

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 27 marca 2019 r.



ADCA PRAWNY
Danuta Kudźma

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019r. poz. 303, poz. 326), Burmistrz Miasta Sławno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem

- plan 54.872.065,63 zł

- wykonanie 54.281.314,53 zł w tym :

1) dochody własne:

- plan 40.531.616,91 zł

- wykonanie 40.454.807,04 zł

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

- plan 14.244.522,13 zł

- wykonanie 13.730.580,90 zł

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

- plan 7.000,00 zł

- wykonanie 7.000,00 zł

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

- plan 88.926,59 zł

- wykonanie 88.926,59 zł

2. Wydatki ogółem

- plan 56.372.065,63 zł

- wykonanie 53.373.767,40 zł w tym :

1) wydatki na zadania własne:

- plan 42.031.616,91 zł

- wykonanie 39.547.259,91 zł

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

- plan 14.244.522,13 zł

- wykonanie 13.730.580,90 zł

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

- plan 7.000,00 zł

- wykonanie 7.000,00 zł

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

- plan 88.926,59 zł

- wykonanie 88.926,59 zł

3. Wynik finansowy

- plan -1.500.000,00 zł

- wykonanie 907.547,13 zł

4. Przychody

- plan 3.100.000,00 zł

- wykonanie 3.223.709,60 zł w tym :

a) kredyty:

- plan 1.500.000,00 zł

- wykonanie 1.500.000,00 zł

b) wolne środki:

- plan 1.600.000,00 zł

- wykonanie 1.723.709,60 zł

5. Rozchody

- plan 1.600.000,00 zł

- wykonanie 1.600.000,00 zł

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

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Miasta Sławno, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

2. Informację, o której mowa w § 2 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Matek Frankenstein



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2018 ROK

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za 2018 rok w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2018 r.	(w złotych) Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1. Dochody ogółem	50.148.520,32	54.872.065,63
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>37.405.013,32</i>	<i>40.531.616,91</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>12.669.307,00</i>	<i>14.244.522,13</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	<i>67.200,00</i>	<i>88.926,59</i>
2. Wydatki ogółem	51.548.520,32	56.372.065,63
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>38.785.013,32</i>	<i>42.031.616,91</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>12.669.307,00</i>	<i>14.244.522,13</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	<i>87.200,00</i>	<i>88.926,59</i>
3. Nadwyżka/deficyt	-1.400.000,00	- 1500.000,00

Budżet miasta na dzień 31.12.2018 r. w zakresie kwot planowanych, zamknął się deficytem w kwocie 1.500.000,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych i zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku budżet miasta uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.723.545,31 zł (co stanowi 9,4% budżetu uchwalonego), a po stronie wydatków o kwotę 4.823.545,31 zł, (co stanowi 9,4 % budżetu uchwalonego).

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

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	39.018,17
600	Transport i łączność	-	2.116.923,79
630	Turystyka	9.925,35	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.086,44	-
750	Administracja publiczna	-	113.789,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	78.484,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373.649,55	-
758	Różne rozliczenia	-	808.722,00
801	Oświata i wychowanie	-	67.731,63
852	Pomoc społeczna	-	359.135,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	151.128,00
855	Rodzina	-	1.282.522,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	22.010,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38.969,28
926	Kultura fizyczna	-	63.772,70
R A Z E M		418.661,34	5.142.206,65
Persaldo		-	4.723.545,31

1. W y d a t k i

Dział	W y s z c z e g ó l n i e	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	39.018,17
600	Transport i łączność	-	3.367.369,29
630	Turystyka	82.179,08	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	211.000,00	-
710	Działalność usługowa	24.900,00	-
750	Administracja publiczna	-	44.330,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	78.484,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.637,00	-
757	Obsługa długu publicznego	37.000,00	-
758	Różne rozliczenia	-	209.005,09
801	Oświata i wychowanie	-	20.957,53
851	Ochrona zdrowia	-	102.267,44
852	Pomoc społeczna	-	115.447,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	104.402,78
855	Rodzina	-	1.145.472,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	132.367,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.000,00	-
926	Kultura fizyczna	-	5.140,00
RAZEM		540.716,08	5.364.261,39
Persaldo		-	4.823.545,31

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 4.057.029,61 zł
- wpływające darowizny	+ 45.640,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+ 257.796,00 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	+ <u>363.079.70 zł</u>

Razem + 4.723.545,31 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 4.057.029,61 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 45.640,00 zł
- zmiany w zakresie wydatków własnych budżetu	+ <u>720.875.70 zł</u>

Razem + 4.823.545,31 zł

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

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

W 2018 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 **137.000,00 zł**. Wielkości udzielonych dotacji prezentuje załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania .

W budżecie miasta na rok 2018 utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (113.000,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (136.000,00 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. stan rezerwy ogólnej budżetu miasta i rezerwy celowej nie uległ zmianie .

Zmiany budżetu miasta wprowadzane były uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza. W 2018 roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał w sprawie zmian budżetu miasta. Burmistrz Miasta podpisał 17 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 2018 rok przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 1 a, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 o dochodach i Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 o wydatkach.

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

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

Strona budżetu	Kwoty w złotych	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1. Dochody ogółem	54.872.065,63	54.281.314,53
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	40.531.616,91	40.454.807,04
- <i>zadania zlecone</i>	14.244.522,13	13.730.580,90
- <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>	88.926,59	88.926,59
2. Wydatki ogółem	56.372.065,63	53.373.767,40
w tym :		
- <i>zadania własne</i>	42.031.616,91	39.547.259,91
- <i>zadania zlecone</i>	14.244.522,13	13.730.580,90
- <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>	88.926,59	88.926,59
3. Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 1.500.000,00	+ 907.547,13
4. Przychody ogółem	3.100.000,00	3.223.709,60
w tym :		
- <i>kredyty</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	800.000,00	0,00
- <i>wolne środki</i>	1.600.000,00	1.723.709,60
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	700.000,00	0,00
4. Rozchody ogółem	1.600.000,00	1.600.000,00
w tym :		
- <i>splata kredytu z Banku Pocztowego</i>	1.600.000,00	1.600.000,00

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za rok 2018 w stosunku do planu wynosi 98,9%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 94,7%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2018 stanowi nadwyżkę w kwocie 907.547,13 zł.

W pozycji przychodów planowanych znajduje się kwota wolnych środków z rozliczeń rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.600.000,00 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów wystąpiły przypadające do spłaty w 2018 roku raty kredytu z Banku Pocztowego w kwocie 1.600.000,00 zł.

Na koniec 2018 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.800.000,00 zł. Na kwotę tę składały się :

1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	3.000.000,00 zł
2) kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej w wysokości	4.200.000,00 zł
3) kredyt z Banku Pocztowego w wysokości	1.440.000,00 zł
4) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.160.000,00 zł
5) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	3.000.000,00 zł
6) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	2.500.000,00 zł
7) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości	1.500.000,00 zł

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

Wpływy z dochodów własnych są niższe od planowanych o kwotę 76.809,87 zł, natomiast wpływy z dotacji na zadania zlecone, niższe w stosunku do planu o kwotę 513.941,23 zł, z tego :

- kwota 11.500,12 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, program „Dobry start”,
- kwota 536,82 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,

- kwota 135,00 zł. dotyczy rozdziału 85295 Pozostała działalność – program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny,
- kwota 1.779,39 zł dotyczy rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- kwota 51,20 zł dotyczy rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia i wynika z zaokrąglenia kwoty planu przez UW Szczecin,
- różnica w kwocie 482.995,34 zł. wynika z braku korekty przez Urząd Wojewódzki planu dotacji w wysokości 287.998,00 zł oraz zwrot kwoty dotacji 194.997,34 zł z rozdziału 85501 świadczenia wychowawcze,
- kwota 340,83 zł dotyczy dotacji na dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów dla szkół rozdział 80153,
- kwota 9.546,31 zł dotyczy rozliczenia końcowego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste),
- kwota 6.679,13 zł dotyczy rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- kwota dotacji 64,95 zł rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatku energetycznego,
- kwota 312,14 zł rozdział 85228 Usługi opiekuńcze.

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 2018 roku wpłynęła kwota 362.702,91 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie wyniosły 321.936,35 zł.

Z tytułu gospodarki odpadami wpłynęła kwota 1.715.838,40 zł natomiast wydatki wyniosły 1.794.606,74 zł.

Na konie roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 202,48 zł z tytułu płatności za dystrybucję wody. Faktura wpłynęła do urzędu w styczniu 2019 r. z terminem zapłaty w grudniu 2018 r.

W ciągłości bilansowej organu gminy stan wolnych środków na koniec 2018 roku stanowi kwotę 2.531.256,73 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 98,9 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (54.281.314,53 zł) udział dochodów własnych stanowił 46,7% (25.357.900,38 zł), dotacji 34,9 % (18.956.166,15 zł), subwencji ogólnej 18,4 % (9.967.248,00 zł).

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

Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, podatku rolnym, leśnym, od czynności cywilnoprawnych, udziału w podatku od osób fizycznych, z wpływów z pozostałych odsetek, we wpływach z różnych opłat oraz wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

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

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody wyższe od planowanych o kwotę 553.844,00 zł (6,4%) . Wskaźnik udziału gminy w podatku od osób fizycznych na rok 2018 wynosił 37,98 %.

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 dla 8060 podatników, a z innych tytułów dla 4630 osób.

W ślad za działaniem obciążającym podatników, dokonano szereg działań związanych z poborem i inkasem do egzekucji należności włącznie. W 2018 roku wysłano 2872 upomnień i wezwań, wystawiono 195 tytułów wykonawczych.

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

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

W 2018 roku wpłynęło 36 wniosków podatników, z czego :

- 18 załatwiono pozytywnie
- 13 załatwiono odmownie
- 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia jako nie odpowiadające wymogom prawa podatkowego bądź jako bezprzedmiotowe.

Skutki udzielonych ulg podatkowych z tytułu umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w 2018 roku stanowiły kwotę 247.958,81 zł, z czego :

- umorzenia 30.550,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 170.606,81 zł
- zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 46.802,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku stanowiły kwotę 354.150,20 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 71.452,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 53.062,20 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych 65.747,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 163.889,00 zł.

Pomimo działań, o jakich wspomniano wyżej, w sprawozdaniu za 2018 rok, nadal figurują stany zaległości. Na koniec 2018 roku stany należności pozostałych do zapłaty w kwotach ogółem oraz w porównaniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco :

określenie	za 2017 rok	za 2018 rok	różnica (3 - 2)
1	2	3	4
- zaległości	5.856.352,41	6.134.353,80	+ 278.001,39
- nadpłaty	98.583,64	85.667,05	-12.916,59
- persaldo	5.757.768,77	6.048.686,75	+290.917,98

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że zaległości pozostałe do zapłaty ogółem zwiększyły się o kwotę 278.001,39 zł. W kwocie 6.134.353,80 zł znajduje się kwota naliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie zapłaconych na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 217.138,97 zł (paragraf 0920), należności za lokale komunalne kwota 498.234,39 zł oraz kwota należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 583.836,49 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.750.488,73 zł.

Największe kwoty zadłużenia notuje się w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (4 pozycje)	140.722,96 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (8 pozycji)	954.631,15 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych (6 pozycji)	95.535,35 zł
- czynsze za lokale użytkowe (6 pozycji)	29.642,79 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (4 pozycje)	122.364,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (2 pozycje)	17.687,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami (4 pozycje)	16.676,70 zł

Stosowane formy pomocy takie jak rozkładanie na raty czy odroczenie terminu płatności umożliwiły podatnikom wywiązać 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 2018 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 Miasta) oraz wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 94,7 % w stosunku do kwot planowanych .

W 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, 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 2018 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech),
- zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców, dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów dla szkół, 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, wynagrodzenie za sprawowanie opieki, karta dużej rodziny, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi),
- 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 administracyjnych oraz wojskowych i obronnych dla Urzędu Gminy Sławno oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno i Postomino,
- finansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci z Gminy Sławno z przedszkoli niepublicznych,
- współfinansowanie pasażerskiego transportu kolejowego na trasie Sławno-Darłowo,
- wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego,

Ponadto kontynuowano realizację zadań, powierzono realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i fundacji.

Rodzajowo realizacja wydatków za 2018 rok przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		% Wykonania
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	16.530.903,67	16.081.178,57	97,3
w tym :			
- <i>osobowe, bezosobowe i agencyjno-prowizyjne</i>	<i>15.461.077,29</i>	<i>15.042.312,26</i>	<i>97,3</i>
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1.069.826,38</i>	<i>1.038.866,31</i>	<i>97,1</i>
Pochodne od wynagrodzeń	2.915.342,97	2.811.159,96	96,4
Odpisy na ZFŚS	767.522,30	767.518,83	100,0
Dotacje	2.771.913,87	2.759.101,51	99,5
w tym :			
- <i>porozumienia jst</i>	<i>18.834,12</i>	<i>18.834,12</i>	<i>100,0</i>
- <i>instytucje kultury</i>	<i>1.245.222,00</i>	<i>1.245.222,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>stowarzyszenia i fundacje</i>	<i>137.000,00</i>	<i>129.916,00</i>	<i>94,8</i>
- <i>przedszkola niepubliczne</i>	<i>1.370.857,75</i>	<i>1.365.129,39</i>	<i>99,6</i>
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	483.000,00	482.619,74	99,9
Wydatki majątkowe	6.957.790,37	5.984.860,84	86,0
Pozostałe wydatki rzeczowe	25.945.592,45	24.487.327,95	94,4
Ogółem	56.372.065,63	53.373.767,40	94,7

III. INWESTYCJE

W 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Przebudowa dróg lokalnych, w tym :	5.584.321,37	5.340.142,37
<i>Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki</i>	-	2.440.848,48
<i>Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Matejki</i>	-	2.888.518,99
<i>Zakup działki ulica Filtrowa pod budowę chodnika</i>	-	10.774,90
Modernizacja sieci RPC 2	12.900,00	12.900,00
Wykup udziałów M P G K i M w Sławnie z WiK w Sławnie	68.400,00	68.400,00
Wykonanie kosztorysu stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego	17.000,00	0,00
Zagospodarowania skweru Dz. Nr 625 z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury	676.195,00	724,01
Budowa plaży miejskiej - wykonanie przyłącza energetycznego	1.000,00	0,00
Modernizacja lokali komunalnych, w tym:	22.824,00	18.100,00
- <i>przebudowa budynku Grottgera 16</i>	-	6.150,00
- <i>wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu Grottgera 5/2</i>	-	11.950,00
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – zakup kopiarki i urządzenia UTM – zabezpieczenie sieci	57.000,00	46.169,00
Zakup i montaż E-sesji	60.000,00	55.975,46
Dotacja celowa – modernizacja sali kina Sławieńskiego domu Kultury	238.150,00	238.150,00
Dotacja celowa – modernizacja Kościoła NMP w Sławnie – zabytek	200.000,00	200.000,00
Wykonanie kosztorysu przyłącza energetycznego – targowisko	20.000,00	4.300,00
RAZEM	6.957.790,37	5.984.860,84

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 2018 – na planowaną kwotę 3.133.059,00 zł wykonano 2.452.022,49 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane w roku 2018 :

- „Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”, na planowaną kwotę 676.195,00 zł, wykonano przyłącze energetyczne za kwotę 724,01 zł. Realizacja zadania została przesunięta do roku 2019,
- „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki” na planowaną kwotę 2.441.740,00 zł wykonano i zakończono zadanie w kwocie 2.440.848,48 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. Grottgera 16” na kwotę 10.824,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 6.150,00 zł.
- wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb obsługi targowiska wykonano w 100% tj. 4.300,00 zł.

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 19 i Nr 20).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 767.522,30 zł, a zrealizowano je w wysokości 767.518,83 zł (100,0 %).

Aby przybliżyć zakres zadań rzeczowych realizowanych w 2018 roku przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego, jak również jednostki podległe, przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego

Zał. Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 13 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

Zał. Nr 15 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

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

Zał. Nr 18 – Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 19 – Informacja z wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 25 marca 2019 r.

Sporządziła : Danuta Borowska

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Janusz Marconstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2018 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Plan	Wykonanie	% wykonania 9:8	Plan	Wykonanie	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 018,17	39 018,17	100,00	39 018,17	39 018,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 018,17	39 018,17	100,00	39 018,17	39 018,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 018,17	39 018,17	100,00	39 018,17	39 018,17	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 017 551,02	2 944 062,99	97,56	360,84	360,84	100,00	3 017 190,18	2 943 702,15	97,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 551,02	2 944 062,99	97,56	360,84	360,84	100,00	3 017 190,18	2 943 702,15	97,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360,84	360,84	100,00	360,84	360,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 017 190,18	2 943 702,15	97,56	0,00	0,00	0,00	3 017 190,18	2 943 702,15	97,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 884 923,56	2 619 271,40	90,79	1 395 923,56	1 316 218,73	94,29	1 489 000,00	1 303 052,67	87,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	818 182,00	768 071,21	93,88	818 182,00	768 071,21	93,88	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	24 885,26	88,88	28 000,00	24 885,26	88,88	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	742 000,00	698 448,66	94,13	742 000,00	698 448,66	94,13	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	14 873,73	87,49	17 000,00	14 873,73	87,49	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 938,63	99,77	27 000,00	26 938,63	99,77	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 742,93	68,57	4 000,00	2 742,93	68,57	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 731,56	1 849 912,77	89,55	576 731,56	546 860,10	94,82	1 489 000,00	1 303 052,67	87,51
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 404,97	94,59	11 000,00	10 404,97	94,59	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	149 409,97	87,89	170 000,00	149 409,97	87,89	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 466,70	73,34	2 000,00	1 466,70	73,34	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	381 931,56	368 130,55	96,39	381 931,56	368 130,55	96,39	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	56 843,71	113,69	0,00	0,00	0,00	50 000,00	56 843,71	113,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 439 000,00	1 246 208,96	86,60	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 246 208,96	86,60
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 640,00	112,80	5 000,00	5 640,00	112,80	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	7 368,28	313,54	2 350,00	7 368,28	313,54	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	639,63	98,40	650,00	639,63	98,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 010,00	1 287,42	127,47	1 010,00	1 287,42	127,47	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 284,94	128,49	1 000,00	1 284,94	128,49	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,48	24,80	10,00	2,48	24,80	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	9 000,00	8 422,76	93,59	9 000,00	8 422,76	93,59	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 422,76	71,14	2 000,00	1 422,76	71,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 422,76	71,14	2 000,00	1 422,76	71,14	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	372 299,29	358 116,13	96,19	371 299,29	357 193,25	96,20	1 000,00	922,88	92,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 267,62	184 717,51	95,08	194 267,62	184 717,51	95,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 257,62	184 711,31	95,09	194 257,62	184 711,31	95,09	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	140 676,50	136 043,45	96,71	139 676,50	135 120,57	96,74	1 000,00	922,88	92,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 349,80	89,16	6 000,00	5 349,80	89,16	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	64 000,00	60 001,53	93,75	64 000,00	60 001,53	93,75	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	922,88	92,29	0,00	0,00	0,00	1 000,00	922,88	92,29

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	676,50	676,50	100,00	676,50	676,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	958,10	119,76	800,00	958,10	119,76	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	34,52	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 355,17	37 355,17	100,00	37 355,17	37 355,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	31 751,89	31 751,89	100,00	31 751,89	31 751,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	5 603,28	5 603,28	100,00	5 603,28	5 603,28	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 991,00	74 311,87	91,75	80 991,00	74 311,87	91,75	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	100,00	2 507,00	2 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 507,00	2 507,00	100,00	2 507,00	2 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 484,00	71 804,00	91,49	78 484,00	71 804,00	91,49	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 484,00	71 804,00	91,49	78 484,00	71 804,00	91,49	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 492 879,77	18 813 955,94	101,74	18 492 879,77	18 813 955,94	101,74	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	14 911,65	97,46	15 300,00	14 911,65	97,46	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	14 621,70	97,48	15 000,00	14 621,70	97,48	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	289,95	96,65	300,00	289,95	96,65	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 938 012,41	4 883 528,73	98,90	4 938 012,41	4 883 528,73	98,90	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 757 512,55	99,11	4 800 000,00	4 757 512,55	99,11	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 442,00	28 454,24	96,65	29 442,00	28 454,24	96,65	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 944,00	1 944,00	100,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 653,00	77 564,70	89,51	86 653,00	77 564,70	89,51	0,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 868,00	98,68	10 000,00	9 868,00	98,68	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	290,00	72,50	400,00	290,00	72,50	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 573,41	7 895,24	82,47	9 573,41	7 895,24	82,47	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 452 959,16	3 297 295,33	95,49	3 452 959,16	3 297 295,33	95,49	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 488 637,14	2 316 766,95	93,09	2 488 637,14	2 316 766,95	93,09	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	64 099,20	103,39	62 000,00	64 099,20	103,39	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	308,00	221,00	71,75	308,00	221,00	71,75	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	215 342,71	93,63	230 000,00	215 342,71	93,63	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 900,00	41 134,02	125,03	32 900,00	41 134,02	125,03	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	106 000,00	100 385,00	94,70	106 000,00	100 385,00	94,70	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 614,02	516 242,55	105,22	490 614,02	516 242,55	105,22	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 746,20	110,66	7 000,00	7 746,20	110,66	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	35 357,70	99,60	35 500,00	35 357,70	99,60	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 351,91	711 734,98	98,67	721 351,91	711 734,98	98,67	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	195 442,09	97,72	200 000,00	195 442,09	97,72	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 702,91	362 702,91	100,00	362 702,91	362 702,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	128 674,04	95,31	135 000,00	128 674,04	95,31	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	129,00	128,00	99,22	129,00	128,00	99,22	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	185,60	58,00	320,00	185,60	58,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 445,72	106,29	23 000,00	24 445,72	106,29	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	156,62	78,31	200,00	156,62	78,31	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 975 288,00	9 516 516,96	106,03	8 975 288,00	9 516 516,96	106,03	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 715 288,00	9 269 132,00	106,35	8 715 288,00	9 269 132,00	106,35	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	247 384,96	95,15	260 000,00	247 384,96	95,15	0,00	0,00	0,00
75624		Dywidendy	389 968,29	389 968,29	100,00	389 968,29	389 968,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	389 968,29	389 968,29	100,00	389 968,29	389 968,29	100,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 683 174,00	10 683 395,53	100,00	10 683 174,00	10 683 395,53	100,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 473 989,00	7 473 989,00	100,00	7 473 989,00	7 473 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 473 989,00	7 473 989,00	100,00	7 473 989,00	7 473 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466,00	41 466,00	100,00	41 466,00	41 466,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 466,00	41 466,00	100,00	41 466,00	41 466,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 793,00	2 451 793,00	100,00	2 451 793,00	2 451 793,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 793,00	2 451 793,00	100,00	2 451 793,00	2 451 793,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	715 926,00	716 147,53	100,03	715 926,00	716 147,53	100,03	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 221,53	101,85	12 000,00	12 221,53	101,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	703 926,00	703 926,00	100,00	703 926,00	703 926,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 712 361,63	1 677 805,01	97,98	1 712 361,63	1 677 805,01	97,98	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	63 565,00	62 666,20	98,59	63 565,00	62 666,20	98,59	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	36 265,00	35 147,98	96,92	36 265,00	35 147,98	96,92	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	76,54	153,08	50,00	76,54	153,08	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 441,68	115,33	1 250,00	1 441,68	115,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 514 082,79	1 481 126,47	97,82	1 514 082,79	1 481 126,47	97,82	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	122 379,03	93,42	131 000,00	122 379,03	93,42	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 150,00	333 959,90	97,89	341 150,00	333 959,90	97,89	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 200,00	165 179,07	99,99	165 200,00	165 179,07	99,99	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	238,04	62,64	380,00	238,04	62,64	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 596,70	99,91	3 600,00	3 596,70	99,91	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 525,00	279 985,94	99,81	280 525,00	279 985,94	99,81	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 840,00	575 400,00	97,22	591 840,00	575 400,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	387,79	387,79	100,00	387,79	387,79	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	18 220,00	17 859,33	98,02	18 220,00	17 859,33	98,02	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 710,00	17 394,30	98,22	17 710,00	17 394,30	98,22	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,79	57,90	10,00	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	459,24	91,85	500,00	459,24	91,85	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	1 338,80	1 338,80	100,00	1 338,80	1 338,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 338,80	1 338,80	100,00	1 338,80	1 338,80	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	115 143,44	114 802,61	99,70	115 143,44	114 802,61	99,70	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 143,44	114 802,61	99,70	115 143,44	114 802,61	99,70	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 259 665,18	2 247 542,54	99,46	2 259 665,18	2 247 542,54	99,46	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	605 962,32	605 955,39	100,00	605 962,32	605 955,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,56	98,53	30,00	29,56	98,53	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605 632,32	605 581,12	99,99	605 632,32	605 581,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	344,71	114,90	300,00	344,71	114,90	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 108,00	93 240,94	99,08	94 108,00	93 240,94	99,08	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 388,00	66 851,18	99,20	67 388,00	66 851,18	99,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 720,00	26 389,76	98,76	26 720,00	26 389,76	98,76	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 940,00	320 134,14	98,83	323 940,00	320 134,14	98,83	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 940,00	320 134,14	98,83	323 940,00	320 134,14	98,83	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 862,58	1 797,63	96,51	1 862,58	1 797,63	96,51	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 862,58	1 797,63	96,51	1 862,58	1 797,63	96,51	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	304 142,00	302 585,84	99,49	304 142,00	302 585,84	99,49	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 142,00	302 585,84	99,49	304 142,00	302 585,84	99,49	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 589,44	315 380,87	99,30	317 589,44	315 380,87	99,30	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	628,08	62,81	1 000,00	628,08	62,81	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 548,01	2 548,01	100,00	2 548,01	2 548,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 071,43	3 071,43	100,00	3 071,43	3 071,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 927,39	103,86	24 000,00	24 927,39	103,86	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 970,00	27 190,61	93,86	28 970,00	27 190,61	93,86	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000,00	257 015,35	99,62	258 000,00	257 015,35	99,62	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 060,84	228 545,01	98,48	232 060,84	228 545,01	98,48	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	83 008,72	81 918,10	98,69	83 008,72	81 918,10	98,69	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 849,00	117 536,86	99,74	117 849,00	117 536,86	99,74	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 903,12	28 810,08	93,23	30 903,12	28 810,08	93,23	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	279,97	93,32	300,00	279,97	93,32	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	379 902,72	99,97	380 000,00	379 902,72	99,97	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	379 902,72	99,97	380 000,00	379 902,72	99,97	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 128,00	133 001,45	88,01	151 128,00	133 001,45	88,01	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 128,00	133 001,45	88,01	151 128,00	133 001,45	88,01	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 673,00	121 559,86	91,62	132 673,00	121 559,86	91,62	0,00	0,00	0,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 455,00	11 441,59	62,00	18 455,00	11 441,59	62,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 249 164,00	12 757 153,47	96,29	13 249 164,00	12 757 153,47	96,29	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 552,00	4 955 594,21	100,02	4 954 552,00	4 955 594,21	100,02	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	71 042,21	101,49	70 000,00	71 042,21	101,49	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	240,00	64,00	375,00	240,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00	240,00	64,00	375,00	240,00	64,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	454 422,00	442 921,88	97,47	454 422,00	442 921,88	97,47	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 660,00	401 159,88	97,21	412 660,00	401 159,88	97,21	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 974,00	29 974,00	100,00	29 974,00	29 974,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 788,00	11 788,00	100,00	11 788,00	11 788,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85505			143 992,00	145 569,72	101,10	143 992,00	145 569,72	101,10	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 302,00	87 892,36	101,84	86 302,00	87 892,36	101,84	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	25,36	63,40	40,00	25,36	63,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00	50,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	57 600,00	100,00	57 600,00	57 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 558,03	1 785 950,70	99,85	1 788 558,03	1 785 950,70	99,85	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	247,40	123,70	200,00	247,40	123,70	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	247,40	123,70	200,00	247,40	123,70	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 719 768,43	1 717 030,92	99,84	1 719 768,43	1 717 030,92	99,84	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 718 168,43	1 715 838,40	99,86	1 718 168,43	1 715 838,40	99,86	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	44,88	44,88	100,00	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 147,64	76,51	1 500,00	1 147,64	76,51	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 453,69	30 453,69	100,00	30 453,69	30 453,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	61,00	60,03	98,41	61,00	60,03	98,41	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	30 392,69	30 392,69	100,00	30 392,69	30 392,69	100,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 159,46	32 159,46	100,00	32 159,46	32 159,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 159,46	32 159,46	100,00	32 159,46	32 159,46	100,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	883,75	110,47	800,00	883,75	110,47	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	883,75	110,47	800,00	883,75	110,47	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 176,45	5 176,45	100,00	5 176,45	5 176,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 176,45	5 176,45	100,00	5 176,45	5 176,45	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 969,28	38 969,28	100,00	38 969,28	38 969,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	38 969,28	38 969,28	100,00	38 969,28	38 969,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 251,65	9 251,65	100,00	9 251,65	9 251,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 535,63	9 535,63	100,00	9 535,63	9 535,63	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 382,70	100 337,29	108,61	92 264,00	100 218,59	108,62	118,70	118,70	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 014,00	3 014,00	100,00	3 014,00	3 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	89 368,70	97 323,29	108,90	89 250,00	97 204,59	108,91	118,70	118,70	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 352,67	134,11	2 500,00	3 352,67	134,11	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	41 000,00	48 102,38	117,32	41 000,00	48 102,38	117,32	0,00	0,00	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,70	118,70	100,00	0,00	0,00	0,00	118,70	118,70	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,54	105,40	10,00	10,54	105,40	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 640,00	45 640,00	100,00	45 640,00	45 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	99,00	100,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		54 872 065,63	54 281 314,53	98,92	50 364 756,75	50 033 518,13	99,34	4 507 308,88	4 247 796,40	94,24

Sławno, 27 marca 2019r
Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marcin Frankenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK**

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		23 805 882,46	24 031 984,33	100,9
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 975 288,00	9 516 516,96	106,0
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	8 715 288,00	9 269 132,00	106,4
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	260 000,00	247 384,96	95,1
2) Podatki		8 247 498,16	8 043 771,62	97,5
a) od nieruchomości	0310	7 288 637,14	7 074 279,50	97,1
b) rolny	0320	91 442,00	92 553,44	101,2
c) leśny	0330	2 252,00	2 165,00	96,1
d) od środków transportowych	0340	316 653,00	292 907,41	92,5
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	14 621,70	97,5
f) od spadków i darowizn	0360	32 900,00	41 134,02	125,0
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	500 614,02	526 110,55	105,1
3) Opłaty		3 364 125,40	3 308 467,71	98,3
a) skarbowa	0410	200 000,00	195 442,09	97,7
b) targowa	0430	106 000,00	100 385,00	94,7
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490,0550, 0570,0610, 0640,0660, 0670,0690	3 058 125,40	3 012 640,62	98,5
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	362 702,91	362 702,91	100,0
4) Odsetki		80 149,41	80 523,20	100,5
a) wpływy z odsetek od dotacji	0900	196,00	196,00	100,0
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	46 873,41	44 690,53	95,3
b) pozostałe odsetki	0920	33 080,00	35 636,67	107,7

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 282 906,56	1 227 225,40	95,7
6) Wpływy z usług	0830	257 208,72	256 344,87	99,7
7) Spadki, zapisy i darowizny	0960	45 640,00	45 640,00	100,0
8) Pozostałe dochody	0970	1 018 951,00	1 018 392,28	99,9
9) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych	2360	70 610,00	71 673,09	101,5
10) Pozostałe dochody	0740,0940,0950	463 505,21	463 429,20	100,0
II. SUBWENCJE OGÓLNE		9 925 782,00	9 925 782,00	100,0
Subwencja oświatowa	2920	9 925 782,00	9 925 782,00	100,0
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 490 118,70	1 304 094,25	87,5
1) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 439 000,00	1 246 208,96	86,6
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	50 000,00	56 843,71	113,7
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 118,70	1 041,58	93,1
IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		16 542 483,12	15 985 108,11	96,6
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	6 548 699,13	6 517 753,24	99,5
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	7 000,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030,2040	2 180 247,12	2 136 813,34	98,0
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 695 823,00	7 212 827,66	93,7
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	88 926,59	88 926,59	100,0
Pozostałe wpływy z dotacji	2910,2950	21 787,28	21 787,28	100,0

V DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		3 054 545,35	2 981 057,32	97,6
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3	2008,2009	37 355,17	37 355,17	100,0
2. Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	6330	3 017 190,18	2 943 702,15	97,6
VI. POZOSTAŁE ŚRODKI I WPŁYWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		53 254,00	53 288,52	100,1
Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 788,00	11 788,00	100,0
Środki na uzupełnianie dochodów gmin	2750	41 466,00	41 466,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	34,52	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		54 872 065,63	54 281 314,53	98,9

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Mioduski Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK
 WYKONANIE WYDATKÓW
 ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
 I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 518,17	1 949,49	4,70%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 949,49	77,98%
		wydatki bieżące	2 500,00	1 949,49	77,98%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 949,49	77,98%
	01095	Pozostała działalność	39 018,17	39 018,17	100,00%
		wydatki bieżące	39 018,17	765,06	1,96%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 018,17	38 253,11	98,04%
600		Transport i łączność	5 927 923,75	5 625 459,45	94,90%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 834,12	18 834,12	100,00%
		wydatki bieżące	18 834,12	18 834,12	100,00%
		w tym dotacje celowe na zadania bieżące	18 834,12	18 834,12	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 869 789,63	5 569 523,64	94,88%
		wydatki bieżące	285 468,26	229 381,27	80,35%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 468,26	229 381,27	80,35%
		wydatki majątkowe	5 584 321,37	5 340 142,37	95,63%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	38 800,00	36 601,69	94,33%
		wydatki bieżące	25 900,00	23 701,69	91,51%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	23 701,69	91,51%
		wydatki majątkowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%
630		Turystyka	678 195,00	1 361,14	0,20%
	63095	Pozostała działalność	678 195,00	1 361,14	0,20%
		wydatki bieżące	1 000,00	637,13	63,71%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	637,13	63,71%
		wydatki majątkowe	677 195,00	724,01	0,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 105,00	970 940,49	91,50%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 500,00	921 427,75	92,47%
		wydatki bieżące	973 676,00	903 327,75	92,77%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 676,00	903 327,75	92,77%
		wydatki majątkowe	22 824,00	18 100,00	79,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 755,00	24 358,76	72,16%

		wydatki bieżące	33 755,00	24 358,76	72,16%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 755,00	24 358,76	72,16%
	70095	Pozostała działalność	30 850,00	25 153,98	81,54%
		wydatki bieżące	30 850,00	25 153,98	81,54%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 850,00	25 153,98	81,54%
710		Działalność usługowa	95 500,00	74 252,36	77,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 200,00	33 198,46	66,13%
		wydatki bieżące	50 200,00	33 198,46	66,13%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	31 998,46	65,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 300,00	34 053,90	91,30%
		wydatki bieżące	37 300,00	34 053,90	91,30%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 300,00	34 053,90	91,30%
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 000,00	87,50%
		wydatki bieżące	8 000,00	7 000,00	87,50%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 000,00	87,50%
750		Administracja publiczna	4 838 063,72	4 518 628,46	93,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 257,62	184 711,31	95,09%
		wydatki bieżące	194 257,62	184 711,31	95,09%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 159,21	10 159,07	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 098,41	174 552,24	94,81%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 788,00	186 206,86	96,59%
		wydatki bieżące	132 788,00	130 230,40	98,07%
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	9 708,09	84,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 288,00	120 522,31	99,37%
		wydatki majątkowe	60 000,00	55 975,46	93,29%
	75023	Urzędy gmin	4 284 224,22	3 996 836,06	93,29%
		wydatki bieżące	4 227 224,22	3 996 836,06	94,55%
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 996,00	3 124 903,36	94,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 228,22	863 849,22	95,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 083,48	67,36%
		wydatki majątkowe	57 000,00	46 169,00	81,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 110,41	132 433,41	93,85%
		wydatki bieżące	141 110,41	132 433,41	93,85%
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	17 850,00	93,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 060,41	114 583,41	93,87%
	75095	Pozostała działalność	25 683,47	18 440,82	71,80%
		wydatki bieżące	25 683,47	18 440,82	71,80%
		w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 698,00	17 643,11	89,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 985,47	797,71	13,33%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 991,00	74 311,87	91,75%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 507,00	2 507,00	100,00%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00	2 507,00	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 484,00	71 804,87	91,49%
	wydatki bieżące	78 484,00	71 804,87	91,49%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 016,37	17 646,79	76,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 747,63	18 638,08	99,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00	35 520,00	96,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 163,00	11 251,34	7,30%
75412	Ochotnicze straże pożarne	863,00	863,00	100,00%
	wydatki bieżące	863,00	863,00	100,00%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863,00	863,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	9 300,00	8 041,21	86,46%
	wydatki bieżące	9 300,00	8 041,21	86,46%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	8 041,21	86,46%
75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	136 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	8 000,00	2 347,13	29,34%
	wydatki bieżące	8 000,00	2 347,13	29,34%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 347,13	29,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	257,97	3,03%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	257,97	51,59%
	wydatki bieżące	500,00	257,97	51,59%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	257,97	51,59%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500,00	6 913,89	92,19%
	wydatki bieżące	7 500,00	6 913,89	92,19%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 913,89	92,19%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	4,21	0,84%
	wydatki bieżące	500,00	4,21	0,84%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	4,21	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	483 000,00	482 619,74	99,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	482 619,74	99,92%
	wydatki na obsługę długu	483 000,00	482 619,74	99,92%
758	Różne rozliczenia	322 005,09	208 385,30	64,71%
75814	Różne rozliczenia finansowe	209 005,09	208 385,30	99,70%
	wydatki bieżące	209 005,09	208 385,30	99,70%

	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 005,09	208 385,30	99,70%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	113 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 474 050,41	15 131 337,27	97,79%
80101	Szkoły podstawowe	6 520 405,58	6 474 838,28	99,30%
	wydatki bieżące	6 520 405,58	6 474 838,28	99,30%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 202,44	5 684 349,52	99,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 466,82	776 903,97	98,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 736,32	13 584,79	92,19%
80104	Przedszkola	5 636 794,21	5 442 594,75	96,55%
	wydatki bieżące	5 636 794,21	5 442 594,75	96,55%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 046,74	3 142 040,83	95,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 869,68	963 256,03	97,21%
	dotacje na zadania bieżące	1 337 387,79	1 331 659,43	99,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490,00	5 638,46	86,88%
80110	Gimnazja	2 140 702,53	2 091 703,08	97,71%
	wydatki bieżące	2 140 702,53	2 091 703,08	97,71%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 320,18	1 743 313,05	98,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 959,25	346 823,07	92,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423,10	1 566,96	64,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 494,52	54 925,90	79,04%
	wydatki bieżące	69 494,52	54 925,90	79,04%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 494,52	54 925,90	79,04%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 899,36	412 899,36	100,00%
	wydatki bieżące	412 899,36	412 899,36	100,00%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 094,00	334 094,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 335,40	45 335,40	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	33 469,96	33 469,96	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 987,70	317 987,70	100,00%
	wydatki bieżące	317 987,70	317 987,70	100,00%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 695,62	293 695,62	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 028,82	24 028,82	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,26	263,26	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wgimnazjach,klasach dotychczasowego gimnazjum ...	68 140,21	68 140,21	100,00%

	wydatki bieżące	68 140,21	68 140,21	100,00%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 601,24	59 601,24	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 522,73	8 522,73	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,24	16,24	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 143,44	114 802,61	99,70%
	wydatki bieżące	115 143,44	114 802,61	99,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 143,44	114 802,61	99,70%
80195	Pozostała działalność	192 482,86	153 445,38	79,72%
	wydatki bieżące	192 482,86	153 445,38	79,72%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 172,02	200,00	0,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 210,37	153 113,38	94,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,47	132,00	1,19%
851	Ochrona zdrowia	489 267,44	335 136,35	68,50%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	7 874,28	62,99%
	wydatki bieżące	12 500,00	7 874,28	62,99%
	w tym: wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 615,00	7 874,28	74,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 167,44	314 062,07	67,81%
	wydatki bieżące	463 167,44	314 062,07	67,81%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 290,00	164 806,05	88,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 877,44	149 256,02	54,10%
85195	Pozostała działalność	13 600,00	13 200,00	97,06%
	wydatki bieżące	13 600,00	13 200,00	97,06%
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 600,00	96,67%
852	Pomoc społeczna	5 203 297,90	5 098 947,14	97,99%
85202	Domy pomocy społecznej	501 000,00	498 049,93	99,41%
	wydatki bieżące	501 000,00	498 049,93	99,41%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00	498 049,93	99,41%
85203	Ośrodki wsparcia	636 632,32	634 164,10	99,61%
	wydatki bieżące	636 632,32	634 164,10	99,61%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 472,26	456 472,24	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 112,67	176 644,47	98,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047,39	1 047,39	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 108,00	93 240,94	99,08%
	wydatki bieżące	94 108,00	93 240,94	99,08%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 108,00	93 240,94	99,08%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 840,00	379 708,94	96,17%
	wydatki bieżące	394 840,00	379 708,94	96,17%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 840,00	379 708,94	96,17%

85215	Dodatki mieszkaniowe	295 115,58	288 645,81	97,81%
	wydatki bieżące	295 115,58	288 645,81	97,81%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003,00	3 053,52	76,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 287,01	1 483,65	34,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 825,57	284 108,64	99,05%
85216	Zasiłki stałe	304 142,00	302 585,84	99,49%
	wydatki bieżące	304 142,00	302 585,84	99,49%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 142,00	302 585,84	99,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 479,00	1 545 055,47	98,19%
	wydatki bieżące	1 573 479,00	1 545 055,47	98,19%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 712,00	1 236 546,90	99,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 819,00	272 313,04	95,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 948,00	36 195,53	90,61%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 942,12	732 818,20	99,04%
	wydatki bieżące	739 942,12	732 818,20	99,04%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 088,12	686 159,91	99,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 002,00	37 937,30	97,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 852,00	8 720,99	98,52%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	474 878,40	94,98%
	wydatki bieżące	500 000,00	474 878,40	94,98%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	474 878,40	94,98%
85295	Pozostała działalność	164 038,88	149 799,51	91,32%
	wydatki bieżące	164 038,88	149 799,51	91,32%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 306,00	118 869,15	99,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 059,00	8 664,09	61,63%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 673,88	12 266,27	59,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 164,56	569 064,32	93,42%
85401	Świetlice szkolne	385 339,56	378 053,89	98,11%
	wydatki bieżące	385 339,56	378 053,89	98,11%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 729,73	354 469,01	97,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 609,83	23 584,88	99,89%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	7 382,00	73,82%
	wydatki bieżące	10 000,00	7 382,00	73,82%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 382,00	73,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 128,00	163 391,43	84,60%
	wydatki bieżące	193 128,00	163 391,43	84,60%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 128,00	163 391,43	84,60%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 697,00	14 237,00	96,87%
	wydatki bieżące	14 697,00	14 237,00	96,87%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 697,00	14 237,00	96,87%
85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	Rodzina	14 031 176,00	13 475 729,75	96,04%

85501	Świadczenie wychowawcze	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
	wydatki bieżące	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 470,00	84 462,87	84,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 092,00	27 198,42	75,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 261,00	7 101 166,37	93,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
	wydatki bieżące	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 160,00	131 160,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 219,00	10 219,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 743 173,00	4 743 173,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	240,00	64,00%
	wydatki bieżące	375,00	240,00	64,00%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	240,00	64,00%
85504	Wspieranie rodziny	528 582,00	512 267,35	96,91%
	wydatki bieżące	528 582,00	512 267,35	96,91%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 894,00	114 928,48	96,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 728,00	7 618,87	78,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 960,00	389 720,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 944,00	454 404,14	90,71%
	wydatki bieżące	500 944,00	454 404,14	90,71%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 885,00	337 220,42	89,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 559,00	115 714,08	95,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 469,64	97,98%
85508	Rodziny zastępcze	156 900,00	150 237,36	95,75%
	wydatki bieżące	156 900,00	150 237,36	95,75%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 900,00	150 237,36	95,75%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	261 201,24	98,94%
	wydatki bieżące	264 000,00	261 201,24	98,94%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000,00	261 201,24	98,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 571,59	3 870 418,47	97,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 300,00	126 576,47	81,50%
	wydatki bieżące	155 300,00	126 576,47	81,50%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 300,00	126 576,47	81,50%
90002	Gospodarka odpadami	1 799 586,01	1 794 606,74	99,72%
	wydatki bieżące	1 799 586,01	1 794 606,74	99,72%
	w tym : wydatk wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 139,51	110 699,91	96,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 446,50	1 683 906,83	99,91%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 326,39	586 333,68	99,66%
	wydatki bieżące	588 326,39	586 333,68	99,66%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 326,39	586 333,68	99,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 876,23	368 510,21	95,25%
	wydatki bieżące	386 875,23	368 510,21	95,25%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 875,23	368 510,21	95,25%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 392,69	775 036,06	99,06%
	wydatki bieżące	782 392,69	775 036,06	99,06%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 392,69	775 036,06	99,06%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	257 091,27	219 355,31	85,32%
	wydatki bieżące	168 691,27	146 655,31	86,94%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 191,27	145 155,31	86,82%
	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki majątkowe	88 400,00	72 700,00	82,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 872,00	1 712 071,50	98,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 110,00	951 110,00	100,00%
	wydatki bieżące	712 960,00	712 960,00	100,00%
	w tym dotacje na zadania bieżące	712 960,00	712 960,00	100,00%
	wydatki majątkowe	238 150,00	238 150,00	100,00%
92116	Biblioteki	532 262,00	532 262,00	100,00%
	wydatki bieżące	532 262,00	532 262,00	100,00%
	w tym dotacje na zadania bieżące	532 262,00	532 262,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 500,00	200 700,00	99,60%
	wydatki bieżące	1 500,00	700,00	46,67%
	w tym : wydatek wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	49 000,00	27 999,50	57,14%
	wydatki bieżące	32 000,00	27 999,50	87,50%
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	18 683,50	84,93%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 316,00	93,16%
	wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 169 701,00	1 165 708,72	99,66%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 500,00	97 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	97 500,00	97 500,00	100,00%
	w tym dotacje na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 072 201,00	1 068 208,72	99,63%
	wydatki bieżące	1 072 201,00	1 068 208,72	99,63%
	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 321,00	481 700,31	99,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 280,00	586 358,41	99,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	25,00%
	Razem:	56 372 065,63	53 373 767,40	94,68%

Sławno, dnia 27 marca 2019r
Sporządził Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Jurek Kunkenstein



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem		
				Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 018,17	39 018,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39 018,17	39 018,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 018,17	39 018,17	100,00%
750			Administracja publiczna	194 257,62	184 711,31	95,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 257,62	184 711,31	95,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 257,62	184 711,31	95,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 991,00	74 311,87	91,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 991,00	74 311,87	91,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 507,00	2 507,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 484,00	71 804,87	91,49%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 484,00	71 804,87	91,49%
801		Oświata i wychowanie	115 143,44	114 802,61	99,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 143,44	114 802,61	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 143,44	114 802,61	99,70%
852		Pomoc społeczna	821 701,90	818 957,40	99,67%
85203		Ośrodki wsparcia	605 632,32	605 581,12	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605 632,32	605 581,12	99,99%
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.	67 388,00	66 851,18	99,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 388,00	66 851,18	99,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 862,58	1 797,63	96,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 862,58	1 797,63	96,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 970,00	27 190,61	93,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 970,00	27 190,61	93,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 849,00	117 536,86	99,74%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 849,00	117 536,86	99,74%
855		Rodzina	12 993 410,00	12 498 779,54	96,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	240,00	64,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00	240,00	64,00%
85504		Wspieranie rodziny	412 660,00	401 159,88	97,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 660,00	401 159,80	97,21%
Razem:			14 244 522,13	13 730 580,90	96,39%

Sławno, dn. 27.03.2019r

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

 dr inż. Krzysztof Maria Frankenstein

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA 2018 ROK
WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki		% Wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 018,17	39 018,17	100,00%
	01095	Pozostała działalność	39 018,17	39 018,17	100,00%
		Wydatki bieżące	39 018,17	39 018,17	100,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 018,17	39 018,17	100,00%
750		Administracja publiczna	194 257,62	194 257,62	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 257,62	184 711,31	95,09%
		Wydatki bieżące	194 257,62	184 711,31	95,09%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 159,21	10 159,07	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 098,41	174 552,24	94,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 991,00	74 311,87	91,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 507,00	2 507,00	100,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00	2 507,00	100,00%
	75109	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 484,00	71 804,87	91,49%

		Wydatki bieżące	78 484,00	71 804,87	91,49%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 747,63	18 638,08	99,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 016,37	17 646,79	76,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00	35 520,00	96,73%
801		Oświata i wychowanie	115 143,44	114 802,61	99,70%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	115 143,44	114 802,61	99,70%
		Wydatki bieżące	115 143,44	114 802,61	99,70%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 143,44	114 802,61	99,70%
852		Pomoc społeczna	821 701,90	818 957,40	99,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	605 632,32	605 581,12	99,99%
		Wydatki bieżące	605 632,32	605 581,12	99,99%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 399,67	166 348,47	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 185,26	438 185,26	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047,39	1 047,39	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 388,00	66 851,18	99,20%
		Wydatki bieżące	67 388,00	66 851,18	99,20%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 388,00	66 851,18	99,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 862,58	1 797,63	96,51%
		Wydatki bieżące	1 862,58	1 797,63	96,51%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37,01	35,25	95,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825,57	1 762,38	96,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 970,00	27 190,61	93,86%
		Wydatki bieżące	28 970,00	27 190,61	93,86%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402,00	402,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 568,00	26 788,61	93,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 849,00	117 536,86	99,74%

		Wydatki bieżące	117 849,00	117 536,86	99,74%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 269,00	18 109,00	99,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 488,00	98 336,00	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092,00	1 091,86	99,99%
855		Rodzina	12 993 410,00	12 498 779,54	96,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
		Wydatki bieżące	7 695 823,00	7 212 827,66	93,72%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 092,00	27 198,42	75,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 470,00	84 462,87	84,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 261,00	7 101 166,37	93,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4 884 552,00	4 884 552,00	100,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 219,00	10 219,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 160,00	131 160,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 743 173,00	4 743 173,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	240,00	64,00%
		Wydatki bieżące	375,00	240,00	64,00%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	240,00	64,00%
	85504	Wspieranie rodziny	412 660,00	401 159,88	97,21%
		Wydatki bieżące	412 660,00	401 159,88	97,21%
		w tym :- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276,00	3 160,02	96,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 384,00	9 199,86	88,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000,00	388 800,00	97,44%
		Razem:	14 244 522,13	13 730 580,90	96,39%

Sławno, dnia 27 marca 2019r
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Frankenstein



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof...



Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Sławno za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK**

WYKONANIE WYDATKÓW

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

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

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Gaudenziński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 200,00	67 200,00	100,0
	75023		Urzędy miast	67 200,00	67 200,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726,59	1 726,59	100,0
	80104		Przedszkola	387,79	387,79	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387,79	387,79	100,0
	80149		Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 338,80	1 338,80	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 338,80	1 338,80	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		20 000,00	20 000,00	100,0
			OGÓŁEM	88 926,59	88 926,59	100,0

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURNISTRZ

Dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 200,00	67 200,00	100,0
	75023	Urzędy miast	67 200,00	67 200,00	100,0
		- wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 390,00	64 390,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 810,00	2 810,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726,59	1 726,59	100,0
	80104	Przedszkola	387,79	387,79	100,0
		- wydatki bieżące	387,79	387,79	100,0
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa	387,79	387,79	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	1 338,80	1 338,80	100,0
		- wydatki bieżące	1 338,80	1 338,80	100,0
		w tym :			
		- dotacja podmiotowa	1 338,80	1 338,80	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	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
		RAZEM	88 926,59	88 926,59	100,0

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2018 ROK**

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 834,12	18 834,12	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 834,12	18 834,12	100,0
		Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na pasażerskie przewozy kolejowe na trasie Sławno- Darłowo	18 834,12	18 834,12	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 857,75	1 365 129,39	99,6
	80104	Przedszkola	1 337 387,79	1 331 659,43	99,6
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 337 387,79	1 331 659,43	99,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 469,96	33 469,96	100,0
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 469,96	33 469,96	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	11 600,00	96,7
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	11 600,00	96,7
		<i>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 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:</i>	12 000,00	11 600,00	96,7
		<i>w tym :</i>			
		<i>dotacja dla stowarzyszenia RAZEM w Sławnie</i>	4 000,00	3 600,00	90,0
		<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>dotacja dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		<i>działania w zakresie pomocy społecznej</i>	10 000,00	10 000,00	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>Dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
		<i>Dotacja dla Stowarzyszenia "Śladem Tropika" z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 255 222,00	1 254 538,00	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 960,00	712 960,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury</i>	712 960,00	712 960,00	100,0
	92116	Biblioteki	532 262,00	532 262,00	100,0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie</i>	532 262,00	532 262,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 316,00	93,2
		<i>Dotacja dla OSP Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
		<i>Polski związek Emerytów Rencistów i Inwalidów</i>	2 000,00	1 316,00	65,8
926		KULTURA FIZYCZNA	97 500,00	97 500,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 500,00	97 500,00	100,0
		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 zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :	97 500,00	97 500,00	100,0
		<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”</i>	4 000,00	4 000,00	100,0

	dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół sceny	3 000,00	3 000,00	100,0
	dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	60 000,00	60 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Sława Jedynka	10 000,00	10 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Lider Sławno	5 000,00	5 000,00	100,0
	dotacja dla Sławieńskiego Klubu Sportowego "Święc"	5 000,00	5 000,00	100,0
	dotacja dla Stowarzyszenia GRACJA	4 500,00	4 500,00	100,0
	dotacja dla stowarzyszenia promocji tańca "Finezja"	3 000,00	3 000,00	100,0
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego GROM	3 000,00	3 000,00	100,0
	OGÓŁEM	2 771 913,87	2 765 101,51	99,8

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Protasewicz



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	łącznie nakłady finansowe (zł.)	Plan na 2018 rok	Wykonanie za rok 2018	% wykon 7:6	Realizacja nakładów w zł.	Stopień realizacji nakładów (%) 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	X	2 483 253,00	2 441 740,00	2 440 848,5	100,0	2 482 361,48	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	X	2 483 253,00	2 441 740,00	2 440 848,48	100,0	2 482 361,48	100,0
		"Poprawa infrastruktury Drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki- Poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych przedsiębiorstw	2015-2018	2 483 253,00	2 441 740,00	2 440 848,48	100,0	2 482 361,48	100,0
630		TURYSTYKA	x	691 225,00	676 195,00	724,01	0,1	15 724,01	2,3
	63095	Pozostała działalność	x	691 225,00	676 195,00	724,01	0,1	15 724,01	2,3

		<i>"Przebudowa skwerow na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla malej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej" Stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej</i>	2016-2018	691 225,00	676 195,00	724,01	0,1	15 724,01	2,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	234 573,50	10 824,00	6 150,00	56,8	9 899,50	4,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	x	234 573,50	10 824,00	6 150,00	56,8	9 899,50	4,2
		<i>Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. A.Grottgera 16- Modernizacja budynków komunalnych</i>	2016-2018	234 573,50	10 824,00	6 150,00	56,8	9 899,50	4,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	30 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0	5 300,12	17,7
	90095	Pozostała działalność	x	30 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0	5 300,12	17,7
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb obsługi targowiska</i>	2017-2019	30 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0	5 300,12	17,7
		OGÓLEM	x	3 439 051,50	3 133 059,00	2 452 022,49	78,3	2 513 285,11	73,1

Sławno, dnia 27 marca 2019 r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Januszewski



OR. 3026.1.2019

Wydział Finansowo-Budżetowy
w miejscu

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
Wydział Organizacyjny.**

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.

W ramach zadania prowadzono sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie e-Kancelaria.

Przyjęto 11.669 pozycji korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 474 pozycje. Korespondencję zarejestrowano w dzienniku korespondencji (12 tomów w formie wydruku komputerowego).

Wysłano 23.066 szt. korespondencji, w tym 15.361 pozycji korespondencji miejscowej i 7.705 szt korespondencji krajowej i zagranicznej. Wysłano 1 paczkę i 14 pozycji za pośrednictwem ePUAP. Opłacono koszty wysyłki korespondencji. Korespondencja miejscowa była przekazywana przez gońców zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac społecznie-żytecznych. Korespondencja przekazywana jest z poszczególnych stanowisk pracy do Wydziału Organizacyjnego za pośrednictwem systemu elektronicznego e-Kancelaria.

W Wydziale Organizacyjnym prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu. Przygotowano 36 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sławno dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych. Zarejestrowano i wprowadzono na BIP 440 Zarządzeń Burmistrza Miasta Sławno.

Zarejestrowano 93 umowy, 5 porozumień i 127 zleceń dotyczących zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy i zlecenia co miesiąc wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną. Zmodernizowano system łączności telefonicznych poprzez zakup nowych, kolejnych aparatów telefonicznych, skoordynowanych z automatyczną centralą, obsługiwaną przez łącze Internetowe. Zakupiono wodę do dystrybutorów dla interesantów (budynek przy ul. Skłodowskiej 9).

Środki wydatkowano na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu oraz bieżące zaopatrzenie w celu zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy. Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawę instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej. W ramach bieżącego utrzymania budynku wydatkowano środki na montaż verticali okiennych w pokojach nr 16, 17, 49. Wykonano okresowe przeglądy budynków (Urząd Miejski przy ul. Skłodowskiej 1, garaż i obiekt mieszkaniowy). W korytarzu I piętra w zachodnim skrzydle budynku położono wykładzinę antypoślizgową. Odczyszczono z pozostałości farby olejnej stolarkę drzwiową w zachodnim skrzydle I piętra. Zakupiono niszczarki do bieżącej pracy administracyjnej.

Zlecono wykonanie oprawy materiałów archiwalnych w formie książkowej w ilości 54 szt.

W ramach zadań wydatkowano środki na ochronę fizyczną budynku Urzędu oraz jego obowiązkowe, coroczne przeglądy techniczne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonano próbny alarm przeciwpożarowy i ewakuację pracowników i interesantów. Przekazano do

archiwum zakładowego 57 tomów akt archiwalnych i 527 tomów akt niearchiwalnych. Wydatkowano środki na prace zinwentaryzowania zasobów dokumentacyjnych zarchiwizowanych w archiwum zakładowym i wybrakowaniu tj. wydzieleniu akt, których okres przechowywania upłynął w 2018 r. Wykonano brakowanie 700 tomów dokumentacji niearchiwalnej. Na zlecenie Urzędu wykonała usługę specjalistyczna firma. Przygotowano 25 tomów dokumentacji archiwalnej z lat 1978 – 1992, celem przekazania do Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Prowadzono sprawy udostępnienia sal dla innych podmiotów, wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

W ramach przyjęć przygotowano spotkania burmistrza z interesantami w sprawach: przydziału, remontu, eksmisji lub zamiany mieszkań, pomocy finansowej dla rodzin ubogich, zakłócenia spokoju i porządku w mieście, imprez sportowych, umorzenia zadłużenia, rozbiórki garaży, komórek, wykupu mieszkań, dzierżawy nieruchomości, ochrony zwierząt, przycięcia drzew, adaptacji pomieszczeń, bezpieczeństwa na drogach publicznych i innych.

Przygotowano 135 spotkań i wyjazdów burmistrza w celach służbowych.

Wykonano wystrój świąteczny budynku Urzędu oraz przygotowano iluminacje świąteczne w mieście. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla pracowników Urzędu wraz z usługą cateringową. Zamieszczano na tablicy Urzędu pisma, wyroki, postanowienia, ogłoszenia sądowe i komornicze.

Wydatkowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież i obuwie robocze oraz osobiste wyposażenie pracowników Urzędu) oraz przepisów ppoż.

Przygotowano 19 upoważnień, 2 pełnomocnictwa. W 2018 roku nie wydano legitymacji służbowych. Zamawiano systematycznie pieczętarki urzędowe, prowadzono rejestr pieczęci i pieczętek Urzędu.

Prowadzono prace związane z doskonaleniem rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Poniesiono wydatki na media w obiektach Urzędu (woda, energia cieplna, energia elektryczna). Prowadzono bibliotekę zakładową, zakupiono prasę i publikacje specjalistyczne dla pracowników Urzędu.

Wybory i referenda.

Przygotowano i przeprowadzono w Mieście Sławno wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zapewniono obsługę merytoryczno-techniczną urzędnika wyborczego. Uaktualniano spisy wyborców.

Współpracowano z Komisarzem Wyborczym w Koszalinie II w zakresie organizacji wyborów i systemu informatycznego WOW. Współpracowano z Miejską Komisją Wyborczą (min. zapewnienie pomieszczeń i obsługa MKW). Uaktualniano dokumentację wyborczą i wykonano archiwum dokumentacji.

Rada Miejska

W ramach zadania prowadzono obsługę organizacyjno-biurową Rady i jej komisji. Środki wydatkowano na wypłaty diet radnych. Zakupiono system teleinformatyczny do przeprowadzania transmisji sesji Rady Miejskiej w Sławnie online oraz archiwizowania nagrań oraz do głosowania jawnego i imiennego. Dokonano szkolenia radnych w zakresie obsługi systemu i korzystania z tabletów.

Ochrona danych osobowych , informatyka i polityka bezpieczeństwa

Od 25 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim wykonywano zadania z zakresu RODO. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie RODO. Podpisano umowę z firmą o świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wydatkowano środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Instalowano, nadzorowano i naprawiano sprzęt komputerowy. Naprawiano uszkodzenia sieci RPC2. Zlecano konserwację i modernizację sieci strukturalnej. Aktualizowano informatyczne systemy dziedzinowe Urzędu (obiegu dokumentów, ewidencji ludności, utrzymaniu czystości w mieście). Wdrożono nowe serwery DHCP i DNS obsługujące Urząd i przygotowane do przejścia zadań przydzielania adresów IP i rozwiązywania nazw również w podległych jednostkach organizacyjnych. Utrzymywano system archiwizacji danych oparty o system Windows Server 2016 i oprogramowanie Ferro Backup. System działa w Urzędzie oraz jest przygotowany do pracy w podległych jednostkach organizacyjnych. Prowadzono prace konserwacyjne i kopiowano materiały z monitoringu wizyjnego Sławna, zakupywano materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono i zainstalowano nowe drukarki dla grup roboczych. Zakupiono i zaktualizowano system antywirusowy urzędu. W ramach zadania administrowania Bezpieczeństwem Ochrony Danych Osobowych zrealizowano cykl szkoleń związanych z tematem ochrony danych osobowych w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych. Aktualizowano dokumentacje dot. ochrony danych osobowych.

Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem biurowym w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu na stanowiskach roboczych. Zakupiono nowe aparaty telefoniczne VOIP w celu wymiany starych i zużytych aparatów analogowych. Odnowiono licencje na edytor aktów prawnych „Legislator”. Przygotowano do przedłużenia umowy stałe na aktualizację i serwis oprogramowania.

Dostęp do informacji publicznej

Prowadzono Biuletyn Informacji Publicznej.

W ramach zadania przygotowano odpowiedzi na 40 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Opracowano odpowiedzi i zamieszczono w serwisie BIP 5 petycji.

Obsługa kadrowa

Realizowano politykę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, zadań wynikających z zatrudnienia pracowników Urzędów, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Prowadzono sprawy osobowe. Przyjęte oświadczenia majątkowe były analizowane i publikowane. Sporządzone były upoważnienia i pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sławno. przygotowano zakresy czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy oraz poszczególnych pracowników. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu. W zakresie spraw kadrowo-płacowych: dofinansowano zakup okularów dla 12 pracowników, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 18 pracowników i badania okulistyczne dla 10 pracowników.

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opłacono 80 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów skorzystało 10 pracowników.

Nabór pracowników

W roku 2018, mimo umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie, nie przyjęto pracowników na staż. Natomiast zorganizowano 7 naborów na wolne stanowiska urzędnicze.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu

W ramach zadania zorganizowano szkolenia wewnętrzne, rozliczono szkolenia zewnętrzne oraz obowiązkowe szkolenia BHP. W ramach zadania realizowane były praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich. Pracownicy Urzędu brali udział w 41 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Prowadzono szkolenia wstępne dla osób nowozatrudnionych.

W zakresie spraw obronnych w Urzędzie prowadzony był Stały Dyżur Burmistrza. Zorganizowano szkolenie członków Stałego Dyżuru Burmistrza i zaktualizowano dokumentację.

Dokonano reklamowania osób z pełnienia służby wojskowej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie.

Ubezpieczenie mienia.

W Wydziale prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Miasta. Środki przeznaczono na wpłaty rat polis ubezpieczeniowych. Przyjęto 17 zgłoszeń szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. Szkody zgłaszano do ubezpieczyciela - firmy UNIQA TU SA za pośrednictwem firmy Maximus-Broker. 11 zgłoszeń zostało zakończonych decyzją wypłaty odszkodowania.

W ramach **zadania dotyczącego udostępniania, oddawania w najem lub dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom**, przygotowano i podpisano 8 umów.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Margareta Sadowska
Margareta Sadowska

GKI. 0643.3.2019

Sławno, 28 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za 2018 rok

Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

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

I. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, w części wykonywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI) w 2018 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

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

Ad.1

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

- remonty częściowe nawierzchni ulic masą bitumiczną na gorąco oraz remonty chodników,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ulic na terenie miasta
- montaż słupków i znaków drogowych,
- bieżące naprawy chodników,
- naprawę znaków drogowych,
- regulację studni kanalizacji deszczowej, wpustów oraz odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego.
- zrealizowanie zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy

Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki
- zrealizowanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Jana Matejki w mieście Sławno

Ad. 2

Poniesiono wydatki związane z projektem pod nazwą „**Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej**”, dotyczyły one opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego (także terenów PKP) za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ad. 3

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

Ad. 4

Zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym w roku 2018. Prace zostały przeprowadzone w drugim półroczu.

Ad. 5

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów miejskich, usuwano awarie zarwanej kanalizacji deszczowej. Wykonano mechaniczne i ręczne odmulenie rowów odwadniających. Wydatkowano również środki na opłaty środowiskowe za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych oraz za grunty pokryte wodami.

Ad. 6

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których one powstają i ich zagospodarowaniem w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gwiazdowie, przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego tj. MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie.

Ad. 7

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2018 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 oraz kosze na skwerach i w parkach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także wywożono nieczystości z koszy ulicznych umieszczonych na terenie miasta oraz odpady w ramach likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze. Zakupiono i zamontowano ozdobne ławki z oparciem oraz zakupiono ozdobne kosze uliczne. Odbierano z aptek przeterminowane leki.

Ad. 8

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych, parków, lasu komunalnego, pomników przyrody. 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 kwiatów oraz nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych. Wykazano zgodnie z harmonogramem tereny zielone. Usuwano karpiny, prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów.

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 5/2018** wymienionym w pkt. 7 sprawozdania.

Ad. 9

W rozdziale tym wydatkowane środki finansowe dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, ciągów pieszych, dróg i Parku Miejskiego. Ujęto także wydatki na konserwację punktów oświetleniowych, oświetlenia drogowego, będących własnością miasta i ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o. w Sopocie.

Ad.10

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odbiór odpadów komunalnych, odśnieżanie, sprzątanie i inne bieżące),
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Sławnie oraz za pobyt zwierząt w Schronisku dla Zwierząt na podstawie oddzielnych umów cywilno-prawnych,
- zakup w okresie zimowym karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta,
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt,
- pokrycie kosztów elektronicznego czipowania psów,
- przygotowanie i dekorowanie Krzyża Katyńskiego i Pomnika Wojskowego na Cmentarzu Komunalnym w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych.

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw.

II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych było na pełnych etatach 6 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU



Lukasz Wasik

Wydział Finansów

w/m

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z umową z dnia 08 stycznia 2018 roku zawartą z Kazimierzem Babkiewiczem w galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało sześć wystaw. Wystawy obejmowały m.in. prace fotograficzne, wystawy poświęcone architekturze naszego miasta, wystawy fotografii oraz prace artystyczne polskich i zagranicznych artystów.

Zgodnie z umową z dnia 19 stycznia 2018 roku zawartą z Józefem Lindmajerem rozpoczęto prace autorskie dot. opracowania publikacji pn. Szkolnictwo w Sławnie do 1945 roku.

Zamówiono upominki i okolicznościowe grawertony z okazji przypadających jubileuszy. Współfinansowano i wspierano organizację miejskich wydarzeń, m.in. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie, Jubileuszowy X Karnawałowy Festiwal Tańca z „Gracją”, III Mistrzostw Sławna w Jedzeniu Pączków, I Konwencję Fitness w Sławnie, Dzień Flagi RP, Sławieńska Majówka - II Starcie Tytanów, Dni Sławna 2018, Sławieńska Strefa Kibica, Zakończenie lata – koncert zespołu H. Lucyna i Perfect, uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie Żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, Dożynki Powiatowe 2018, Gala Sukcesy 2014-2018, obchody związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości czy Ekstraklasowy Turniej Piłki Ręcznej.

W związku z organizowanymi imprezami i spotkaniami pokryto koszty organizacyjne imprez oraz druku materiałów promocyjnych. Sukcesywnie umieszczano płatne ogłoszenia w prasie dot. promocji wydarzeń organizowanych w Sławnie. Opracowano i wydano album 700 lat Sławna.

Corocznie w prasie lokalnej składane są życzenia wielkanocne burmistrza miasta oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki z życzeniami. Na spotkania świąteczne burmistrza ze stowarzyszeniami i miejskimi instytucjami zakupiono upominki i kosze słodczy.

Zlecono drukarni z Koszalina wydruki bezpłatnego informatora miejskiego „Ratusz”.

Zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań. Na spotkania z jednostkami organizacyjnymi miasta, stowarzyszeniami, fundacjami zakupiono kosze ze słodyczami, przekazywane w formie prezentu przez burmistrza miasta. Corocznie redakcja „Dziennika Bałtyckiego” organizuje „Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu sławieńskiego”. Nagrody dla zwycięzców plebiscytu fundują burmistrzowie i wójtowie gmin. W 2018 r. nagrodą burmistrza miasta dla najpopularniejszego sportowca był sprzęt sportowy zakupiony. Z okazji świąt państwowych i jubileuszy oraz dla laureatów konkursów, plebiscytów zakupiono wiązanki kwiatów, które były składane przy pomnikach lub wręczane przez burmistrza miasta. Dla potrzeb okolicznościowych burmistrz miasta wręczał gratulacje lub życzenia wykonane w formie grawerionów, okolicznościowych statuetek, kronik lub prezentów na zamówienie.

Dla delegacji miast partnerskich w ramach prezentów wręczanych podczas spotkań okolicznościowych zakupiono lokalne artykuły spożywcze i upominki.

W ramach organizacji 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie sfinansowano pokaz fajerwerków „Światełko do Nieba”, usługę zabezpieczenia imprezy, usługę nagłośnienia, oświetlenia i zapewnienia sceny. Organizując Miejskie Obchody Dnia Flagi RP pokryto koszty transportu Orkiestry Wojskowej z Koszalina oraz usługę cateringową dla żołnierzy Wojska Polskiego.

W związku z organizacją Dni Sławna 2018 pokryto koszty organizacyjne, koszty publikacji reklam imprez w gazetach regionalnych, druku materiałów promocyjnych oraz wyżywienia, upominków i noclegów wizyty delegacji miast partnerskich.

Zgodnie z umową zawartą z Polkomtel sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzono serwis SMS dla mieszkańców Sławna.

Miasto Sławno jest członkiem stowarzyszeń gmin i organizacji międzynarodowych: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Stowarzyszenie „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej. Zgodnie ze Statutami organizacji, miasto Sławno, jako członek stowarzyszenia zobowiązane jest do wpłat składek członkowskich.

INSPEKTOR
ds. promocji i współpracy z organizacjami
Rafał Szymczewski
Rafał Szymczewski

Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok

1. Dane dotyczące szkół:

Szkoly podstawowe	2018/19 wg SIO na dzień 30.09.2018r.	
	SP Nr 1	SP Nr 3
1. Liczba dzieci	376	591
2. liczba oddziałów	17	28
3. liczba etatów pedagogicznych	30,94	48,26
Gimnazjum Miejskie Nr 1		
1. Liczba dzieci	108	
2. Liczba oddziałów	5	
3. liczba etatów pedagogicznych	14,48	
Ogółem szkoły		
1. Liczba dzieci	1075	
2. liczba oddziałów	50	
3. liczba etatów pedagogicznych	93,68	
Przedszkola		
1. Liczba dzieci	398	
2. Ilość oddziałów	16	
3. liczba etatów pedagogicznych	37,8	

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

2. W zakresie oświaty:

- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną i

zamieszkałą na terenie miasta,

- zweryfikowano dane do dotacji przedszkolnej na 2018r.,
- rozliczona została dotacja przedszkolna za 2018r. w kwocie 575.400 zł.,
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2018r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – wydano 13 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2017,
- weryfikowano miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc,
- wprowadzono dane do Systemu Informacji Oświatowej i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz wydano upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 oraz aneksy do arkuszy,
- przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i wydano akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- rozpatrzono złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej - przyznano 11 świadczeń zdrowotnych,
- rozliczony został Rządowy program pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”, którym objętych zostało 51 uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych – wykorzystano dotację w kwocie 18.455 zł,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Sławnie,
- ogłoszono i nie rozstrzygnięto konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie,
- przyznane zostały nagrody za szczególne osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Sławnie oraz wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławnie,
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz przyznał nagrody 4 nauczycielom,
- złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej w 2018r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykorzystano dotację w kwocie 114.802,61 zł,
- sporządzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 – otrzymano środki w wysokości 41.434 zł,

- sporządzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli - otrzymano środki w wysokości 2.943 zł,
- sporządzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie – otrzymano środki w wysokości 20.065 zł,
- przygotowano projekty zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sławno - uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie - uchwała przyjęta przez Radę Miejską,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których miasto Sławno jest organem prowadzącym,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
- rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych podczas rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 wskazane zostało Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie, jako zapewniające możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego,
- sporządzona została informacja dla Rady Miejskiej o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018,
- złożono do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”- Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała 14.000zł,

- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2018 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia,

- sporządzono umowę w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do SOSW w Słupsku,

- podpisane zostało porozumienie z Gminą Sławno w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Sławno dla przedszkola niepublicznego na dziecko niepełnosprawne i objęte wczesnym wspomaganie rozwoju z terenu Gminy Sławno.

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

- 96 wniosków o wpis do ewidencji,
- 195 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
- 65 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 129 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
- 88 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 4 wnioski o zmianę z zakończeniem działalności,

4. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 4.1. Dziedzictwo Kulturowe.

5. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2018r. 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, działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Sporządzono i podpisano 17 umów na wspieranie realizacji zadań publicznych z organizacjami pożytku publicznego.

6. Wezwano do kwalifikacji wojskowej 155 osób z terenu miasta i gminy Sławno.

7. Wydano 20 decyzji uchylających w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz 14 decyzji i wezwań nakładających świadczenia.

8. Sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

9. Sporządzono:

- sprawozdanie za 2018 rok z zakresu realizacji zadań w poszczególnych obszarach działania rządowego programu „Razem Bezpieczniej”,
- informację o podjętych w 2018 roku działaniach w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocy, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławińskim na lata 2016-2020,
- informację o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”,

- zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2018 rok dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

10. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

11. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących świadczenia pieniężnego w sprawie rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z pobytem na ćwiczeniach wojskowych.

12. Wydano 1 decyzję uznającą żołnierza za samotnego i przyznano pokrywanie należności z tytułu zajmowanego lokalu.

13. Sporządzono rejestry mężczyzn i kobiet urodzonych w 1999 roku z terenu miasta i gminy Sławno i przekazano do Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Koszalinie oraz sporządzono informację w sprawie liczby mężczyzn i kobiet urodzonych w 1999 r.

14. Zawarto umowę w sprawie świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu badań sprawności sieci hydrantowej na terenie miasta Sławno oraz ewentualnej wymiany uszkodzonego hydrantu.

15. Wydano Zarządzenie i Uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla miasta Sławno.

16. Sporządzono dwa sprawozdania: sprawozdanie o usługach publicznych finansowanych przez JST w obszarze kultury, sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w gminie.

17. Zwołano pięć posiedzeń Rady Seniorów w Sławnie.

18. Przeprowadzono kontrolę w Żłobku Miejskim w Sławnie, przedmiotem której było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki.

19. Współdział w organizacji inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

20. Sporządzono informację z podjętych działań, osiągniętych efektach oraz wniosków z ich realizacji w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2018”.

21. Sporządzono i zaktualizowano dane informacyjne dla potrzeb realizacji państwa – gospodarza HNS na obszarze Powiatu Sławieńskiego w ramach przygotowania urzędów administracji publicznej do ewentualnego przyjęcia oraz wsparcia Sojusznicznych Sił Wsparcia.

22. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

23. Wydano 2 zarządzenia Burmistrza w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika MOPS upoważnienia specjalście ds. funduszu alimentacyjnego.

24. Wydano zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

25. Podpisana została umowa w sprawie przekazania dotacji celowej dla Sławińskiego Domu Kultury.

26. Przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

27. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Sławnie,

28. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017r.

Sławno, dnia 28 lutego 2019 r.

INSPEKTOR
N.Z.
Zofia Dubowska

I N F O R M A C J A

z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do grudnia 2018 roku realizując Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2018 rok - Uchwała NR XLIX/271/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2017 roku podjęła poniższe działania:

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

Zapewniono dostępność do w/w pomocy poprzez:

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

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

Poniedziałek:

15:30-18:30 Psycholog

Wtorek:

17:30-19:00 Zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych

16:00 - 19:00 radca prawny

Czwartek:

15:30-18:30 Zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy

Piątek

16:00-18:00 Zajęcia edukacyjne indywidualne dla osób uzależnionych i

współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień Behawioralnych

18:00 – miting grupy AA

2. Rodzinom, w których wystąpiły problemy uzależnień zaproponowano pomoc psychologiczną, edukacyjną oraz prawną.

W każdy poniedziałek tygodnia dyżury pełnił psycholog, który udzielał wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy. Pomocy udzielano indywidualnie jak i całym rodziną z zakresu psychologii zależnie od potrzeb klientów i zgłaszanych problemów. Realizowano zróżnicowane formy pomocy psychologicznej. Łącznie przeprowadzono 115 rozmów w tym terapia rodzinna -12 wizyt, terapia indywidualna -103 wizyty. DDA - 50 wizyt, przemoc -10 wizyt, problemy emocjonalne, rodzinne - 72 wizyty, współuzależnienie - 12 wizyt, narkotyki - 10 wizyt. Ponadto pomocą psychologiczną objęto dzieci uczęszczające na świetlicę opiekuńczą, mieszczącą się w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy. Opieka psychologiczna, w zależności od potrzeb miała charakter jednorazowy lub też charakter terapii długoterminowej.

Pomocy psychologicznej udzielono w zakresie: uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, problemów wychowawczych, problemów rodzinnych, problemów emocjonalnych, problemów szkolnych, nadpobudliwości ruchowej, zachowań agresywnych, stresu.

W każdy wtorek tygodnia odbywały się zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych. Głównym celem grupy była chęć zaprzestania picia, poznanie aspektów choroby alkoholowej i nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie na trzeźwo. Grupa była rotacyjna w zajęciach brało udział od 8 do 15 osób. W trakcie zajęć realizowano następujące tematy:

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

alkoholizm jako choroba – film „KORKOCIĄG”

podstawowe objawy choroby alkoholowej - na czym polega leczenie choroby,

fazy uzależnienia – praca z grafem,

bezsilność w chorobie alkoholowej,

alkoholizm choroba kontroli,

silna wola, a picie alkoholu,

alkoholizm, a prawdziwy mężczyzna, alkoholizm kobiet,

istota głodu alkoholowego - jak radzić sobie z chęcią picia,

kto to jest alkoholik,

ideologia ruchu AA - projekcje filmowe

W grupie rozwiązywane były codzienne problemy życiowe uczestników, poruszane były problemy sfery życia rodzinnego, psychicznego, duchowego i społecznego. Duży nacisk w trakcie zajęć kładziono na umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym, ponieważ zdecydowana większość uczestników, to osoby, które miały krótki

okres abstynencji. Jednym z celów zajęć był własny rozwój i dzielenie się tym, jakie nowe sposoby udaje się wprowadzić w życie. Trening asertywnych zachowań abstynenckich.

Radca prawny w 2018 roku pełnił dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie w każdy wtorek w godz. 16.00 – 19.00. W ramach tych dyżurów odnotowano 90 przyjęć. Zgłaszającym się osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ofiarom i sprawcom przemocy z terenu miasta Sławno, udzielano porad prawnych oraz informacji i wyjaśnień.

Oprócz powyższego w ramach udzielanej pomocy prawnej przygotowywano i sporządzano pisma procesowe i inne, a także pomagano w wypełnieniu określonych dokumentów i druków. Wśród zgłaszających się osób były kobiety z rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc, które zdecydowały się zwrócić o pomoc.

Udzielana pomoc prawna dotyczyła spraw interesujących poszczególne zgłaszające się osoby i obejmowała szeroki zakres spraw w szczególności dot. prawa rodzinnego, spadkowego, pracy, cywilnego, administracyjnego, egzekucji itd. Określając bardziej szczegółowo, były to sprawy dotyczące np. rozwodu i separacji, alimentów, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, prawa do renty, stosunku pracy, uprawnień pracowniczych, egzekucji, kredytów i ich spłaty, zagadnień mieszkaniowych, dziedziczenia i zachowku, prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy i MOPS, prawa do odszkodowania, zagadnień administracyjnych, toczących się spraw sądowych, administracyjnych i innych.

Oprócz powyższego przygotowywano i sporządzano pisma procesowe i inne, jak np. pozwu o rozwód, alimenty (zasądzenia, podwyższenia, zwolnienia z tego obowiązku), odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, dot. stosunku pracy, spraw egzekucyjnych, rentowych itp. Ponadto udzielano zgłaszającym się informacji i wyjaśnień w zakresie składania tych pism, miejsca, terminu, trybu, kosztów z tym związanych itp.

W każdy czwartek tygodnia odbywały się spotkania indywidualne dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy. Osoby korzystające z zajęć to osoby z problemem alkoholowym, osoby współuzależnione, osoby z problemem narkotykowym, ofiary przemocy, sprawcy przemocy, osoby DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

W każdy piątek miesiąca odbywały się zajęcia edukacyjno-motywacyjno-wspierających dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, prowadzono regularnie dziennik spotkań z klientami (dot. problematyki zgłaszanej przez klientów) oraz dziennik rejestracji klientów, udzielono szeregu porad podczas jednorazowych wizyt – zarówno dla osób bezpośrednio zainteresowanych (mających problem z jakąś używką lub zachowaniem ryzykownym) jak i dla ich rodzin, z czterema klientami przeprowadzono regularne/cykliczne ambulatoryjne terapie uzależnień w oparciu o model transteoretyczny (łączy różne szkoły terapii) – terapie trwały od miesiąca do 10 miesięcy, w zależności od potrzeby klienta i progresu terapeutycznego, polegały na

cyklicznych co tygodniowych lub co dwutygodniowych spotkaniach indywidualnych. Terapie dotyczyły: uzależnienia od alkoholu (1), uzależnienia behawioralnego (1), oraz uzależnień mieszanych.- alkohol i narkotyki (2), z klientami utrzymywano (w razie potrzeby wyrażanej z ich strony) kontakt mailowy lub telefoniczny (przekazywanie pomocnych w terapii materiałów, rozmowa wspierająca w wypadku zagrożenia złamania abstynencji), klienci oprócz pracy na spotkaniach, dostawali terapeutyczne ćwiczenia do wykonania między spotkaniami

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

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestniczenia we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

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

Dofinansowano festyny rodzinne, zajęcia poza szkolne, konkursy, wyjścia do kina i inne formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny lub przyjaciół jako promocję zdrowego stylu życia oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Dofinansowano festyn rodzinny „ Z niepodległością na Sportowo” jako promowanie zdrowego stylu życia.

Udzielono dofinansowania i współorganizowano z SDK Sławnieński Dzień Dziecka, który odbył się 2 czerwca 2018 roku.

Dofinansowano imprezę sportowo rekreacyjną „ Wakacjada 2018 „ organizowaną przez SDK w Sławnie.

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

Finansowano zajęcia sportowe jako aktywną formę spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używek. Zakup nagród dla uczestników zajęć w celu motywacji do uczestnictwa w nich. Opłacono również wynagrodzenia trenerów pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Dofinansowano projekcję filmów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – bezpłatne wejścia na seanse filmowe, wyświetlane w Sławieńskim Domu Kultury. Filmy te miały na celu wypełnienie czasu wolnego i poznawanie nowych możliwości.

Przeprowadzono konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym „Proforma 2018” który odbył się 14 kwietnia 2018r.

2. Organizowano programy edukacyjne dla rodziców:

Zakupiono bilety na koncert „NIEĆPA 2018” program artystyczno-profilaktyczny w zakresie narkomani odbył się w sali GRYFIA w Słupsku. Przed koncertem odbyła się dyskusja na temat szkodliwości narkotyków i skutkach jakie za sobą niesie używanie środków psychoaktywnych.

„JAK UCHRONIĆ DZIECKO OD ŚRODOWISKA ALKOHOLEWEGO I NIKOTYNOWEGO ” zakupiono poradniki , które trafiły za pośrednictwem szkół do rodziców. Celem tego działania było uświadomienie ich o zagrożeniach związanych z używaniem alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Prelekcje na temat uzależnień prowadzone przez Pana Seweryna Sobczaka podczas wywiadówek w szkołach udział w programie wzięło 120 rodziców. Celem tego działania było uświadomienie jakie zachowania mogą być niepokojące i na co rodzic powinien zwrócić uwagę.

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

Szkolenie dla członków MKRPA „ Kontrola Oświadczeń o rocznej sprzedaży alkoholu oraz kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

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

Sfinansowano transport na pielgrzymkę w intencji trzeźwości narodu która odbyła się w Polanowie 26 sierpnia 2018 roku.

Zakupiono kampanie edukacyjno- informacyjne dla przedszkoli „ cyber uzależnienie” jak rozpoznać, jak reagować. Materiały rozprowadzono do przedszkoli miejskich.

Zakupiono trzy kampanie profilaktyczne „ Reaguj na przemoc” , „ Postaw na rodzinę ” , „Dopalacze -Powiedz STOP!”. Materiały zostały rozprowadzone do szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Zespołu Szkół, Zespołu szkół Agrotechnicznych, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego i Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

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

Zajęcia sportowe były prowadzone z zakresu piłki siatkowej, tenisa stołowego, badmintonu, lekkiej atletyki, tańca towarzyskiego (przepisy, zasady sędziowania oraz elementy techniki i taktyki), a także gier i zabaw ruchowych (przepisy, zasady i organizacja) odbywały się w czwartki, soboty, niedziele w czasie wolnym od nauki.

Każde spotkanie poprzedzone było treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów tematycznych profilaktyki.

W czasie trwania zajęć zostały zastosowane następujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, zajęcia praktyczne. Podczas spotkań przeważały formy pracy zespołowej. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież poprawiała relacje z rówieśnikami, poprawiała sprawność fizyczną, zwiększała kulturę osobistą, uczyła się radzenia sobie z nadmiernym stresem i napięciem, nabywała umiejętności zachowań asertywnych oraz zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania czasu wolnego.

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

W ramach programu afer – cer tzn. po podstawowym programie terapii, pokrywano koszty pobytu na zajęciach terapeutycznych - dwu dniowych. Spotkania miały na celu motywowanie do zachowania abstynencji. Odbywały się w Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie i Szczecinku.

Na wniosek policji, MOPS, i rodzin wezwano na rozmowy w sprawie nadużywania alkoholu 32 osoby. Na spotkaniach motywowano do podjęcia leczenia odwykowego. Przedstawiono dostępne formy leczenia uzależnień.

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

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

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

Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo” czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00. W dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, ferie zimowe i wakacje, placówka była czynna od 10:00 do 16:00. Świetlica od 20.08.2018r. Do 16.10.2018r. była zamknięta z powodu braku kadry opiekuńczo – wychowawczej. W 2018r. Na zajęcia świetlicowe uczęszczało 22 dzieci.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 i 3 w Sławnie. Dzieci przyjmowane były według następujących kryteriów: pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami, o niskim statusie materialnym, wychowujące się w niekorzystnych warunkach, którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci, których oboje rodzice pracują. Szczególnie częstymi problemami wśród rodzin dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe było samotne rodzicielstwo, problem alkoholowy, wielodzietność w rodzinie.

W ciągu całego roku wychowawcy pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania, eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza nią. Przez cały rok prowadzone były zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, komputerowe, na których wychowankowie mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

We współpracy z pedagogami i wychowawcami klas rozwiązywano problemy wychowawcze. Świetlica była miejscem, gdzie dzieci mogły miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończonych zajęciach lekcyjnych w szkołach.

Ponadto w Świetlicy prowadzono zajęcia:

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne)
- wyzwalające ekspresje ruchową
- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci)

Praca wychowawcza z dziećmi uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpracę z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze.

Podczas zajęć odbywały się pogadanki na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Młodzież oglądała filmy i programy edukacyjne, które prowokowały do dyskusji.

Dzieci poprzez obecność na świetlicy izolowane były od środowisk patologicznych, przynajmniej na czas pobytu. Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny, wpajanie patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka. Promowano zdrowy styl życia bez nałogów oraz uprawianie sportu i sprawność fizyczną.

Wychowankowie poprzez zajęcia w świetlicy mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyły się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.

Wychowawcy współpracowali z pedagogami szkolnymi, wymieniali informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków. Dawało to także możliwość obustronnego kontaktu w sytuacjach szczególnie trudnych (kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych).

Wychowawcy świetlicy szczególną uwagę zwracali na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród dzieci oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na dobre samopoczucie w grupie. Zwracali też uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Ponadto:

- w styczniu dzieci wykonywały prace plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka
- w ferie zorganizowano wyjazd do parku trampolin w Słupsku, wyjazd do Multikina
- w marcu świętowaliśmy Dzień Kobiet oraz przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny
- w kwietniu były wyjścia na plac zabaw, odwiedzili nas Harcerze
- w maju obchodziliśmy Dzień Matki, wykonywanie laurek oraz nauka wierszy
- w czerwcu z okazji Dnia Dziecka odbyło się wyjście na lody do restauracji Morskiej
- w okresie wakacji organizowane były pikniki w parku miejskim, częste wyjścia na lody, pizze. Zorganizowano wycieczkę do Wioski Hobittów w Sierakowie Sławieńskim, odbyły się dwa wyjazdy do aquaparku w Darłowie i Koszalinie.

Zwieńczeniem wakacji była wycieczka do Pomerania Fun Park w Kołobrzegu.

- W październiku dzieci zrobiły wystrój świetlicy na Halloween, oraz przebrały się. W listopadzie wspólnie wyjście na cmentarz w Sławnie, upamiętnienie żołnierzy poległych oraz zmarłych naszych bliskich. Dzieci zapaliły znicze.

Wychowankowie wspaniale uczestniczyli w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską.

W grudniu dzieci wzięły udział w plenerowej imprezie „Pomocnicy Świętego Mikołaja”, podczas której zaprezentowały piosenkę pt. „Nasze wspólne święta”.

Przed świętami bożonarodzeniowymi dzieci wzięły udział w jasełkach świetlicowych „Alwino i trzej królowie”, wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem, dzieci otrzymały paczki.

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności:

1. Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.
2. Organizowanie zajęć sportowych, przyrodniczych, kulinarnych oraz teatralnych.
3. Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych dzieci.
4. Kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultury europejskiej.
5. Rozwijanie wiedzy o kulturze.
6. Nauka zasad savoir – vivre.
7. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii.
8. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i

osobistych.

9. Pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- Zapewnienie wszechstronnej opieki przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
- Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
- Przyswajanie dzieciom nawyków kulturalnych dnia codziennego.
- Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
- Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju, regionu i krajów Unii Europejskiej.
- Rozwijanie indywidualnych zdolności oraz zainteresowań dzieci.
- Przyzwyczajanie do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
- Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

VI. Środki finansowe uzyskane i wykorzystane na sfinansowanie powyższych działań:

DOCHODY UZYSKANE ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W ROKU 2018	362 702,91
ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W 2018 ROKU	229 281,87
ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANI W 2018 ROKU	7 874,28
ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO” W 2018 ROKU	84 780,20
ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA Z ROKU 2018	40 766,56

SPORZĄDZIŁA:
OLGA SOZAŃSKA

INSPEKTOR
ds. profilaktyki, uzależnień, przemocy

Olga Sozańska

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy
ul. Mariana Rapackiego 10
76-100 Sławno
tel. 59 810 00 86, fax 59 810 54 69

Sławno, dnia 28 luty 2019 r

PUP. 0057.3.5.2019

**Urząd Miejski w Sławnie
Wydział Finansowo -Budżetowy**

W załączeniu przedkładam **informację** dotyczącą realizacji **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w roku 2018** przyjętego Uchwałą - NR XLIX/271/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2017 roku.

INSPEKTOR
ds. profilaktyki, uzależnień i przemocy
Olga Sozańska
Olga Sozańska

***Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.***

29. 01. 2019

Sławno, styczeń 2019

Wpłynęło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

W 2018 r. w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia z pomocy społecznej **612** osobom. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest w szczególności 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 lub rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku wynosi 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2018 r. skorzystały **143 rodziny** na łączną kwotę **320 134** zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła **320 134** zł, a środki własne **0** zł.

Zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej (np.: zakup żywności, odzieży, lekarstw, opału itp.)

Z zasiłków celowych skorzystało **221 rodzin** na łączną kwotę **59 575** zł, w tym przyznano **12 zasiłków celowych specjalnych** na łączną kwotę **2 560** zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały przysługuje

- 1) 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;
- 2) 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.

OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** asystenci rodziny od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. pracowali z **32** rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy asystenta to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niegospodarność oraz przemoc.

W pieczy zastępczej z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w 2018 r. przebywało **11** dzieci: **2** dzieci umieszczonych jest w placówkach wychowawczych, **4** dzieci przebywa w spokrewnionych rodzinach zastępczych, **5** dzieci w niespokrewnionych rodzinach zastępczych.

Z **11** rodzinami zakończono współpracę, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania oraz brak współpracy z asystentem rodziny. W 2018 roku **dwie osoby** kontynuowały leczenie uzależnienia od alkoholu zaś **jedna rodzina** stara się o przywrócenie pełnych praw rodzicielskich.

W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci współpracowali między innymi z instytucjami takimi jak:

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,
- służba zdrowia,
- Zespół Kurateli Sądowej,
- świetlica środowiskowa,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

W ramach podejmowanych działań, asystenci wykonywali w środowisku zadania:

- udzielano wskazówek dotyczących utrzymywania porządków w miejscu zamieszkania,
- udzielano pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy),
- udzielano pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto praca asystentów rodziny skupiała się na

- łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,
- pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacjach problemowych.

Podejmowane czynności przez asystentów miały także na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, organizacji czasu wolnego dzieciom, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród.

Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym koszty za pobyt **35** dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły **150 237,36** zł, zaś wydatki za pobyt **13** dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **261 201,24** zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od stycznia 2018 przystąpił do programu opieka 75+, którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gmina przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 2018 roku z usług w ramach programu opieka 75+ skorzystało 15 osób na łączną kwotę 57 620,16 zł z czego w ramach ww. programu ośrodek uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 810,08 zł.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kolejną formą pomocy jaką świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie jest **Karta Dużej Rodziny**.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,

- do ukończenia 25 roku życia

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Na przestrzeni 2018 roku zrealizowano zadania dla podanych poniżej ilości rodzin:

Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny: 22

Liczba wydanych kart w tym: 84

Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych 31

Liczba dzieci rodzin wielodzietnych 50

Liczba art – przedłużenie terminu ważności 3

Liczba kart - duplikaty 0

Liczba kart – uzupełnienie składu rodziny 0

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie wydawane są inne karty dające przywileje osobom i rodzinom.

1. Zachodniopomorska Karta Rodziny

Przysługuje rodzinom z przynajmniej dwójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

37 802,92 zł

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

101 561,19 zł

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

102 479,26 zł

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 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 nieznany
- 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.

osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości **113 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 **69 zł** miesięcznie na dziecko.

10. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **123 704,84 zł**

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 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 **754 677,28 zł**

w tym:

- **z tytułu niepełnosprawności** **745 979,50 zł**

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 do dnia 31.10.2018 r. wynosił 153 zł miesięcznie, natomiast od dnia 01.11.2018 r. wynosi 184,42 zł 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.

- **z tytułu ukończenia 75 roku życia** **8 697,78 zł**

12. Świadczenie rodzicielskie **365 208,54 zł**

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia to między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów

15. Zasiłek dla opiekuna

51 888,90 zł

Zasiłek dla opiekuna jest przyznawany osobą z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości **520,00 zł** miesięcznie.

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

86 000,00 zł

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. 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.

- **składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

185 704,58 zł

- **składka na ubezpieczenia zdrowotne** opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

66 877,45 zł

17. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chorego

4 000,00 zł

Świadczenie to przysługuje **jednorazowo** z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez odpowiedniego lekarza specjalistę (lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii). Prawo do tego świadczenia przysługuje w ramach zapisów prawa wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

W okresie sprawozdawczym ze świadczenia skorzystała jedna rodzina.

przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1 200,00 zł.

Ogółem w roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało **896 rodzin**, co przekłada się na **1 263 świadczenia**.

Świadczenie „Dobry Start” (300+)

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczenia „Dobry Start” za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń łącznej kwocie: **388 800,00 zł**

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start ogółem - **952**

Liczba przyznanych świadczeń - **1296**

Świadczenie dobry start w wysokości 300zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z §4 ust.1 rozporządzenia, świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych- raz w roku na dziecko

2) osobom uczącym się – raz w roku

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia-w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. łącznej kwocie: **151 949,84 zł**

Liczba rodzin, która otrzymała pomoc w formie stypendium szkolnego: **44**

Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie stypendium szkolnego: **93**

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne do dnia 30.09.2018 r. wynosił 514 zł na osobę w rodzinie, zaś od 01.10.2018 r. dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł – jest to tzw. „kryterium dochodowe”, które wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych w roku sprawozdawczym przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła **240 908,65 zł**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z tej formy pomocy skorzystało **118 rodzin**, w których uprawnienia do świadczenia posiadało **178 osób**, co dało 1 818 przyznanych świadczeń.

Grupa Wsparcia Seniora

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje **Grupa Wsparcia Seniora**.

W 2018 roku grupa liczyła 34 osoby (kobiety w wieku 62-82 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) oraz we wtorki zajęcia z obsługi komputera, które odbywały się w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Formy zajęć:

Spotkania okazjonalne:

obchody imienin, urodzin i rocznic m.in.:

- raz w miesiącu organizowane ww. uroczystości powiązane są z indywidualną prezentacją zamiłowań, zainteresowań i hobby uczestniczek grupy.

Spotkania okolicznościowe:

Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny – m.in.:

- występy artystyczne przedszkolaków w SDK z okazji Dnia Babci,
- Walentynki w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z filmem zatytułowanym „Z dala od orkiestry” ,
- 11.03.2018 r. - spotkanie z okazji Dnia Kobiet uświetnione spektaklem Teatru Wielkiego ze Słupska pt. „Seks dla opornych”,
- 06.10.2018 r. – spotkanie w SDK w Sławnie z okazji Dnia Seniora
- 19.12.2018 r. - spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości,
- 28.12.2018 r. - spotkanie z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

Spotkania ze specjalnymi i ciekawymi ludźmi:

pielęgniarka, dietetyk, samorządowiec, podróżnik, lekarz, pisarz, poeta m.in.:

- 22.01.2018 r. – spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z poetą i pisarzem Panem . Bogusławem Janiczakiem. oraz lektorem Panem I. Schwarzosse,
- 07.03.2018 r. – spotkanie z pielęgniarką środowiskową Panią Aliną Ludwikowską na temat „Ruch zapobiega bólom kręgosłupa”,
- 16.05.2018 r. – spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z pracownikiem IPN ze Szczecina Panem Marcinem Ozgą – „Historia II Korpusu Polskiego”,
- 16.08.2018 r. – spotkanie z podróżniczką i dziennikarką Panią M. Kamińską „Moja podróż do Ziemi Świętej”,

- zajęcia krawieckie,
- generalne porządkowanie pomieszczeń grupy (raz w miesiącu).

Rozwój fizyczny i psychiczny – ruch zapobiega bólom kręgosłupa:

zajęcia sportowe na hali OSiR w Sławnie:

- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- ćwiczenia rozciągające,
- ćwiczenia z wykorzystaniem gum, woreczków, gry i zabawy ruchowe.

Kurs komputerowy w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Prowadzenie dokumentacji Grupy:

- dziennik zajęć,
- gazetki ściennie,
- kronika wydarzeń Grupy,
- artykuły w prasie lokalnej,
- wystawa fotograficzna w pomieszczeniach Grupy.

Nad całokształtem funkcjonowania Grupy Wsparcia Seniora czuwa koordynator Pani Janina Majcher. Całkowity koszt poniesiony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie związany w funkcjonowaniem ww. grupy wyniósł w roku 2018 kwotę **28 582,98 zł**

Świetlica Opiekuńcza „Nasze wspólne Gniazdo”

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa także *Świetlica Opiekuńcza ” Nasze Wspólne Gniazdo”*, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 18:00 zaś w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie) placówka czynna jest w godzinach od 10:00 – 16:00. W okresie od 20.08.2018 r. do 16.10.2018 r. placówka była zamknięta z powodu braku kadry opiekuńczo – wychowawczej.

Na przestrzeni 2018 roku w zajęciach świetlicy uczestniczyło **22 dzieci**.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej. Młodzież przyjmowana była według kryteriów: wychowujące się w niekorzystnych warunkach, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami, o niskim statusie materialnym, korzystających z pomocy opieki społecznej, którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki; chcące rozwijać swoje talenty, zainteresowania i zdolności a rodzina nie zapewnia im takich możliwości; pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Szczególnie częstymi problemami wśród rodzin dzieci uczęszczających w zajęciach świetlicowych jest samotne rodzicielstwo i problem alkoholowy.

W ciągu całego roku wychowawcy pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Przez cały rok prowadzone były zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, komputerowe, na których wychowankowie mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. We współpracy z pedagogami i wychowawcami klas

Zajęcia sportowe – zajęcia odbywały się raz w tygodniu na sali gimnastycznej i na co dzień w świetlicy oraz na świeżym powietrzu, jeśli pozwalała na to pogoda. Polegały na ogólnym usprawnianiu sportu i zwiększaniu kondycji oraz koordynacji ruchowej dzieci. Ważne było również przekazanie dzieciom zasad współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji.

Zajęcia komputerowe – celem tych zajęć było doskonalenie umiejętności informatycznych. Treningi w obsłudze sprzętu oraz możliwość posługiwania się komputerem w świetlicy pozwoliła dzieciom na nie odbieganie umiejętnościami w porównaniu do rówieśników posiadających sprzęt komputerowy w domu.

Zajęcia kulinarne – zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych wychowanków, promocję zdrowego żywienia oraz estetycznego przygotowywania i podawania posiłków. Dzieci miały okazję piec ciasta, ciasteczka, robić kanapki, szaszłyki, różnego rodzaju desery, sałatki itp.

Zajęcia socjoterapeutyczne - były realizowane przez socjoterapeutę. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci w grupach po 6 osób. Celem zajęć było uruchomienie procesów psychokorekcyjnych ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, otwierające na współpracę, umiejętność formułowania swoich potrzeb, kształcenie postawy asertywnej.

Ponadto w Świetlicy prowadzono zajęcia:

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
- kształtujące umiejętności: wypowiedzania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań),
- wyzwalające ekspresje ruchową (zabawy ruchowe),
- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci).

Praca wychowawcza z dziećmi uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpracę z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

Podczas zajęć odbywały się pogadanki na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Młodzież oglądała filmy i programy edukacyjne, które prowokowały do dyskusji. Dzieci poprzez obecność na świetlicy izolowane były od środowisk patologicznych, przynajmniej na czas pobytu. Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie patriotyczne i prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny. Promowano zdrowy styl życia bez nałogów oraz uprawianie sportu i sprawność fizyczną.

Wychowankowie poprzez zajęcia w świetlicy mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyli się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.

8. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
9. Pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach;
- dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci;
- przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego;
- przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów;
- zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej;
- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań;
- przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji;
- rozwijanie zainteresowania życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej;
- pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

Całkowity koszt funkcjonowania świetlicy w roku 2018 wyniósł **84 780,20 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

Sporządziła: Dominika Wróbel
Kierownik MOPS w Sławnie

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Dominika Wróbel

SEKRETARIAT
DATA 15.01.2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA 2018 ROK

635

..... podpis

IB
16.01.19

I. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi

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

IMPREZY:

1. XXII BIEG ŚWIĘCÓW

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania, koncert towarzyszący, festyn osady średniowiecznej itp.), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, poczęstunek dla zawodników) oraz zakup usług (obsługa informatyczna, spikerka, obsługa nagłośnienia, ochrona fizyczna, zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **38932,43 zł**.

2. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **523,95 zł**.

3. SŁAWIEŃSKA SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **18,00 zł**.

4. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary) oraz zakup usług pozostałych (w tym zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **5412,41 zł**.

5. STARCIE MOCARZY „STRONGMAN”

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, poczęstunek dla zawodników) oraz zakup usług (obsługa imprezy, spikerka, obsługa nagłośnienia, ochrona fizyczna, zabezpieczenie medyczne) na łączną kwotę **26341,94 zł**.

6. MARATON NA RATY I BIEGI ŚNIADANIOWE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **23 804,26 zł**.

7. GP BADMINTON

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy) oraz usług pozostałych . Łączne wydatki wyniosły **2158,86** złotych.

8. MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy) oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **3017,36** złotych.

9. FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (nagłośnienie i oświetlenie, emisja reklamy, ochrona). Łączne wydatki wyniosły **3175,00** złotych.

10. XVI BIEG 12 MOSTÓW

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **18 811,34** złotych.

11. I KONWENCJA FITNESS

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (obsługa informatyczna, obsługa nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **2872,28** złotych.

12. RAJDY ROWEROWE I PIESZE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Łączne wydatki wyniosły **444,90** złotych.

13. ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki pozostałych imprez rekreacyjno- sportowych. Łączne wydatki wyniosły **30 181,14** złotych.

II. UTRZYMANIE OBIEKTÓW

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

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda, gaz na potrzeby grzewcze) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **135 549,33 zł.**

2. STADION

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **19 448,53 zł.**

3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłaty za dostęp do sieci internet. Łączne wydatki wyniosły **217 195,95 zł.**

4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **15 860,49 zł.**

5. PLAŻOWISKO

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **12 422,88 zł.**

III. Pozostałe wydatki – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną, zakup usług telefonii komórkowej, opłaty z tytułu dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług bankowych, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, pozostałe koszty finansowe. Łączne wydatki wyniosły **512 037,67 zł.**

OGÓŁEM WYDATKI

1 068 208,72 zł

IV. DOCHODY

1. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje, bilety na imprezę sportową oraz wejściówki na siłownię w łącznej kwocie **3352,67 zł.**

2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano dochody z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **48102,38 zł.**

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Otrzymano przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **118,70.**

4. PRZYCHODY FINANSOWE

Otrzymano przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **10,54 zł.**

5. PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody wyniosły **99,00 zł.**

OGÓŁEM DOCHODY

51683,29 zł

V. Zatrudnienie

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Dyrektor | 1 etat |
| • Główny Księgowy | 1 etat |
| • Insp. ds. Adm. Gospodarczych | 1 etat |
| • Pracownik zaplecza sportowego | 1 etat |
| • Robotnik Gospodarczy | 3 etaty |
| • Portier | 1 etat |

Sławno, dnia 11 stycznia 2019 r.

DYREKTOR

Krzysztof Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Fikus

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławno za rok 2018

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK

SECRETARIAT
URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNO

DATA
22.02.2019

L.dz.

Wzrost

ZATRUDNIENIE – 8,3 ET.

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
740 Dotacje		
- dotacja podmiotowa		
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	532.262,00	532.240,96
	-	11.090,00
760 Pozostałe przychody operacyjne w tym:		
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	86,00
- wpływy z kar od czytelników za przetrzymywanie książek	-	905,10
- wpływy ze sprzedaży makulatury	-	64,00
- zwrot niesłusznie wypłaconego świadczenia urlopowego	-	3.791,15
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	22,60
- dary książkowe od czytelników i instytucji	-	1.432,00
Razem przychody	532.362,00	549.631,81

Koszty

400 Amortyzacja środków trwałych		
401 Zużycie materiałów i energii	-	13.474,16
w tym:	63.237,00	82.703,17
- za energię elektryczną, w tym energia na program komputerowy „lkonka”	6.400,00	4.292,52
- za zużycie gazu (ogrzewanie biblioteki)	8.230,00	7.764,52
- za wodę i ścieki	1.500,00	1.248,28
- zakup materiałów biurowych	1.017,00	1.522,68
- zakup środków czystości	1.500,00	1.495,50
- za prenumeratę prasy	4.500,00	6.050,35
- zakup księgozbioru	34.090,00	40.030,04
- zakup art. spożywczych i słodyczy dla dzieci i dorosłych biorących udział w konkursach czytelniczych i imprezach organizowanych przez bibliotekę	1.500,00	2.603,65
- zakup tonerów do drukarek	500,00	370,00
- organizacja „wakacje w bibliotece”	2.000,00	1.100,36
- inne nieprzewidziane koszty	2.000,00	16.225,27

w tym zakup:

2 x zestaw komputerowy 4.768,00; router 2335,77; 2 x drukarka laserowa 891,00; meble dla oddziału dla dzieci 4.088,00; głośnik do karaoke 680,00; 2 x wieszak ubraniowy stojący 324,00; kuchenka mikrofalowa 230,99; odkurzacz 425,00; 2x konwektor 198,00; 2 x lampa stojąca 195,92; świetlówki 225,00; etykiety samoprzylepne 190,00; gry planszowe dla dzieci 282,86; książki instruktarzowe dla księgowego 246,90; uzupełnienie apteczki 83,36; książki na Narodowe czytanie 152,96; baterie i pendrive 88,96; inne koszty związane z doraźnymi naprawami urządzeń w bibliotece 423,54; 5 x deski sedesowe 395,01;

402	Usługi obce	21.000,00	23.223,71
	w tym:		
	- usługi komunalne	900,00	943,52
	- usługi telekomunikacyjne	6.000,00	4.611,56
	- regeneracja i wymiana gaśnic p. poż	500,00	445,26
	- prowizja bankowa	200,00	182,00
	- opłaty: RTV i za przesyłki pocztowe	1.800,00	1.037,15
	- okresowe badanie pieca C.O.	750,00	307,50
	- opłata za program MAK+	1.200,00	1.210,32
	- monitoring budynku i konserwacja	2.100,00	2.066,40
	- opłata windykatorka należności ERIF (12 m-cy x 61,50)	750,00	738,00
	- opłata za wynajem pomieszczeń dla filii nr 1 (12 m-cy x 300,00)	3.600,00	3.600,00
	- umowa licencyjna na wyświetlanie filmów	1.200,00	1.109,18
	- inne nie przewidziane koszty	2.000,00	6.972,82
	w tym:		
	BiP hosting 369,00; teatryki dla dzieci (6 przedstawień) 2.050,00; bilety do kina (wakacje w bibliotece trzy seanse) 720,00; podpis elektroniczny i karta 226,32; usługi kominiarskie 260,00; reinstalacja serwera systemu MAK+ 1000,00; program antywirusowy 528,90; zatrudnienie animatora (wakacje w bibliotece x 2) 400,00; pizza (wakacje w bibliotece) 427,00; pranie dywanów 782,00; wywołanie zdjęć do kroniki 209,60;		
404	Wynagrodzenia	380.084,00	369.684,11
	w tym:		
	- wynagrodzenia według tabeli kalkulacyjnej	306.116,00	300.722,11
	- nagrody na Dzień Bibliotekarza	7.000,00	3.500,00
	- nagrody jubileuszowe	19.320,00	19.164,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- kontrakt menadżerski (dyrektor)	42.000,00	42.000,00
	- dodatek powiatowy dla dyrektora	3.648,00	3.648,00
	- umowa zlecenie	2.000,00	650,00

405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78.131,00	73.203,89
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	64.793,00	60.992,57
	- składki na fundusz pracy	5.224,00	4.522,74
	- świadczenia urlopowe	7.114,00	7.558,58
	- szkolenia pracowników	1.000,00	130,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.000,00	435,30
	w tym:		
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	435,30
	Razem koszty	543.452,00	562.724,34

Należności wymagalne – „0”

Należności niewymagalne – „0”

Zobowiązania wymagalne – „0”

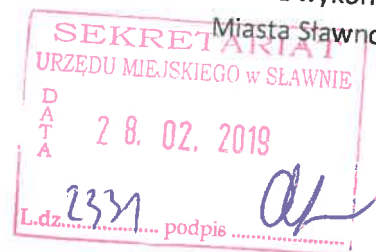
Zobowiązania niewymagalne – 819,91

Sławno, 22.02.2019 r.

DYREKTOR
Hanna Dobak
mgr Hanna Dobak

Sprawozdano pod względem merytorycznym - finansowym

FB
28.02.19 J



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R

Sławiński Dom Kultury
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
NIP 839-20-64-015, Regon 000281424
Konto BS Sławno 15931700020000324820000010

Wykonanie planu finansowego za 2018 r.

Sławieński Dom Kultury

Przychody 2018

Konto	Plan	Wykonanie
700 Przychody własne	323 140,00	453 707,99
w tym:		
kino		208 482,92
imprezy		50 299,44
sekcje artystyczne		9 946,50
pozostała sprzedaż		19 445,42
wynajem		15 462,83
reklama		150 070,88
750 Przychody finansowe	100,00	159,52
odsetki bankowe		
760 Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	102 346,59
w tym:		
działalność statutowa		1 100,00
refundacja z urzędu pracy		3 593,83
dofinansowania różne, MKIDN		18 579,75
p-łe przychody operacyjne		2 205,54
przychody z amortyzacji		76 867,47
740 Dotacja podmiotowa	712 960,00	712 960,00
RAZEM	1 076 200,00	1 269 174,10

KOSZTY za 2018 r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
400 Amortyzacja	5 000,00	133 370,10
amortyzacja stanowiąca kup		56 502,63
amortyzacja n kup		76 867,47
401 Zużycie materiałów i energii	80 600,00	109 127,87
środki czystości, mat. biurowe, tonery, mat. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, nagrody rzeczowe w konkursach dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Pomocników Sw. Mikołaja, energia elektryczna, ogrzewanie c.o. woda		
402 Usługi obce	394 000,00	434 065,01
usługi kurierskie (wysyłka filmów), monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów, imprezy (m.in. FOD, koncerty, spektakle, Pierogowa Biesiada, Kino na Leżakach, Zakończenie Lata), ochrona imprez plenerowych, nagłośnienie, oświetlenie sceny, zabezpieczenie medyczne imprez, catering, noclegi dla artystów, zabezp. elektryczne placu, pokaz sztucznych ogni, przeglądy ppoż. bhp, serwisy oprogramowania i urządzeń biurowych, usługi informatyczne, opłaty dla dystrybutorów filmów (50 % wpływów z biletów)		
403 Podatki i opłaty	14 500,00	73 748,63
opłaty dot. kina i imprez (ZAIKS, PISE, SFP) nieodliczony podatek VAT (za imprezy niebiletowane, m.in. Perfect)		10 081,57 63 667,06
404 Wynagrodzenia osobowe	409.400,00	355 665,16
wynagrodzenia pracowników etatowych		
404 Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	92 517,71
artyści, instruktorzy: tańca break dance, baletu, nauki gry na gitarze, jury w konkursach, konferansjerzy, nagrody w festiwalach, inspektor bhp, operatorzy projektora kinowego, obsługa kina, sprzętanie		
405 Ubezpieczenia i inne świadczenia	101 400,00	73 389,62
składki społeczne, fundusz pracy inne świadczenia na rzecz pracowników m.in. badania lekarza medycyny pracy, ekwiwalent za pranie odzieży		67 189,84 6 199,78

409 Pozostałe koszty m. in. ubezpieczenia imprez, sceny mobilnej	6 000,00	6 627,81
751 Koszty finansowe		1868,55
761 Koszty operacyjne		281,33
RAZEM	1 076 200,00	1 280 661, 79

Główna Księgowa
Kla
 Marzena Kalinowska

Sławiński Dom Kultury
 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
 NIP 839-20-64-015, Regon 000281424
 Konto BS Sławno 15931700020000324820000010

DYREKTOR
IS
 Izabella Sozańska-Majchrzak

Należności i zobowiązania za 2018 r.

Należności krótkoterminowe	-	17 028,00
- Firma Invet przedpłata Strefa Kibica (nakaz płatniczy)		17. 000,00
- Fotoreporter sp. z o.o.		28,00

Zobowiązania krótkoterminowe **44 299,69**

dot. zobow. za energię elektryczną , ogrzewanie, monitoring,
usł. Informatyczne, wywóz odpadów, prasę, usł. Kurierskie,
pokaz sztucznych ogni,wodę,wynajem filmów
składki ZUS, podatek, rozrach. z tyt. wynagrodzeń

Zobowiązania wymagalne	0,00
Należności wymagalne	17 000,00

Główna Księgowa

Marzenna Kalinowska

Sławiński Dom Kultury
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
NIP 839-20-64-015, Regon 000281424
Konto BS Sławno 13931760020000324820000010

DYREKTOR
Izabella Sozańska-Majchrzak
Izabella Sozańska-Majchrzak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTO SŁAWNO
ZA ROK 2018**

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności :

1. Grunty - ogólna powierzchnia - 508,8409 ha

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2017r.	Zmniejszenia (w ha)	Zwiększenia (w ha)	Powierzchnia (w ha) na 31.12.2018r.
1.	Grunty orne (010)	148,6096	-	0,4228	149,0324
2.	Sady (011)	0,7852	-	-	0,7852
3.	Łąki trwałe (012)	72,6292	1,6369	-	70,9923
4.	Pastwiska trwałe (013)	37,9700	0,428	-	37,5420
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	1,8166	0,373	-	1,4436
6.	Grunty pod stawami (015)	2,0650	2,0650	-	0,00
	Grunty pod rowami (016)	0,00	-	1,9175	1,9175
	(017)	0,00	-	1,7446	1,7446
	(018)	0,00	-	12,1764	12,1764
7.	Lasy (020)	31,9115	-	-	31,9115
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	1,7725	1,7725	-	0,00
9.	Tereny mieszkaniowe (030)	32,7945	3,9129	-	28,8816
10.	Tereny przemysłowe (031)	40,7218	-	0,321	41,0428
11.	Tereny zabudowane (032)	17,6277	0,5486	-	17,0791
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	11,4419	1,644	-	9,7979
13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	22,4155	-	-	22,4155
14.	Tereny komunikacyjne (036)	81,5175	81,5175	-	0,00
	(040)	0,00	-	68,2722	68,2722
	(041)	0,00	-	5,0420	5,0420
	(042)	0,00	-	7,3320	7,3320

15.	Nieuzytki (060)	12,4609	12,4609	-	0,00
	(061)	0,00	-	1,2849	1,2849
	(062)	0,00	-	0,1474	0,1474
16.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (070)	1,2849	1,2849	-	0,00
	OGÓŁEM	517,8243	107,6442	98,6608	508,8409

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 28,2204 ha
- e) w użyczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 4,2 ha

W zakresie dzierżaw nieruchomości gminnych rozdysponowanie wyglądało następująco:

Cele	Kontynuacja umów	Umowy nowo zawarte	Rozwiązanie umów
Garażowe	124	3	1
Magazynowo - składowe	60	3	1
Ogrodniczo-warzywne	23	4	0
Rolne	7	0	0
Handlowe	2	0	0
Najem lokalu użytkowego	3	3	1

W 2018 roku przekazano umową użyczenia dla OSiR w Sławnie plażowisko miejskie i boisko do gry w piłkę nożną. OSiR zrezygnował z części działki niezabudowanej, urządzonej boiskiem sportowym, położonej przy ul. Witosa.

W ciągu roku 2018 sprzedano 14 nieruchomości budowlanych w formie przetargów oraz 2 działki w formie bezprzetargowej (na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na rzecz właściciela budynków wzniesionych na tych działkach). Nabyto na rzecz gminy Miasto Sławno nieruchomość gruntową niezabudowaną ozn. geod. Nr 648/16 obr. 0003 m. Sławno. Przekazano w

formie darowizny na rzecz Powiatu Sławieńskiego dz. ozn. geod. Nr 121, 174/2, 234, 506/2 - odcinek byłej drogi krajowej Nr 6.

Wydano 34 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. lokale użytkowe:

Ilość lokali użytkowych: 21.

W 2018 roku wygasły 3 umowy najmu, które zostały przedłużone na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców. Jeden z najemców zrezygnował z najmu lokalu przy ul. Konopnickiej, zorganizowany został przetarg, w wyniku którego został wyłoniony najemca prowadzący działalność gospodarczą.

Zostały zawarte 3 umowy najmu na części lokalu użytkowego (ul. Polanowska 41 – była siedziba GKI), z przeznaczeniem na adaptację na lokale mieszkalne.

IV. lokale mieszkalne:

Zasób mieszkaniowy gminy Miasto Sławno na dzień 31 grudnia 2018 r. liczy 239 lokali mieszkalnych (w tym: udział w lokalu Nr 6 przy ul. S. Sempołowskiej 1B). W ciągu roku sprzedano 16 lokali mieszkalnych w tym: 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w wyniku złożenia przez najemców deklaracji wykupu oraz 4 lokale mieszkalne sprzedane w przetargu nieograniczonym.

V. Gmina Miasto Sławno posiada udziały w spółkach miejskich, o łącznej wartości 27.926.600,00 zł,

w tym :

- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sławnie Sp. z o. o. - o wartości 851.100,00 zł,
- w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Ciepłej w Sławnie Sp. z o.o. - o wartości 698.600,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Sławnie - o wartości 26.376.900,00 zł.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania w 2018 roku, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota zł.
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	159.814,94
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie- osoby fizyczne	97.796,48
- za wieczyste użytkowanie - osoby prawne	51.613,49
- za grunty w zarządzie , służebność	10.404,97
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (075)	1.227.225,40
w tym :	
- za grunty na cele handlowo - usługowe	189.682,78
- za grunty pod garaże	93.158,03
- za grunty na cele rolne i łowieckie	9.584,39
- za najem lokali użytkowych	75.705,35
- za najem lokali komunalnych	698.448,66
- za najem pomieszczeń	160.646,19
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	56.843,71
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (077)	1.246.208,96
w tym :	
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	350.791,39
- ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów, w tym na poszerzenie własnych działek	895.417,57
RAZEM	2.690.093,01

Sławno, dn. 27 marca 2019r.
Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Frankenstein



Projekt

z dnia 27 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

mgr Danuta Kudźma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wykonania
budżetu miasta Sławno za 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 270 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz 2018r poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z roku 2019 poz., 303, poz. 326) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok, po jego uprzednim rozpatrzeniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 27 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

mgr Danuta Kudźma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz 2018r poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z roku 2019 poz. 303, poz. 326), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Sławno i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

- § 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Sławno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.