DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2596

Elektronicznie podpisany przez:
Kamilla Grobicka-Madej; ZUW
Data: 2015-06-30 11:31:30

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za rok 2014

Rada Gminy Sławoborze przyjęła Budżet Gminy na 2014 r. Uchwałą nr XXXXI/242/14 z dnia 28 lutego 2014 r., poprzedzając go wprowadzeniem Uchwałą nr XXXX/233/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. programu postępowania naprawczego na lata 2014-2016. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014	%%
bieżące	14 835 799,33	16 306 871,76	15 454 868,14	94,78
majątkowe	1 248 000,00	1 291 857,81	564 347,45	43,68
RAZEM	**16 083 800,08**	**17 598 729,57**	**16 019 215,59**	**91,02**
Wyszczególnienie	**WYDATKI**			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014	%%
bieżące	13 722 057,72	15 278 184,91	14 003 841,34	91,66
majątkowe	752 740,40	711 542,70	136 848,51	19,23
RAZEM	**14 474 798,12**	**15 989 727,61**	**14 140 689,85**	**88,44**
DEFICYT (NADWYŻKA) BUDŻETU	**1 609 001,96**	**1 609 001,96**	**1 878 525,74**	**x**

Dochody bieżące budżetu gminy wykonano w wielkości stanowiącej 94,78 % planu. Wpływ na niepełne wykonanie miało przede wszystkim wykonanie w granicach 1-5% planowanych dochodów z zaległości podatkowych i opłat, funduszu i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami. Niskie wykonanie w dochodach majątkowych, wynoszące niewiele ponad 43% wysokości planu, wynika z niezrealizowania w 2014 r. inwestycji pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych" oraz z niższej niż zakładano sprzedaży składników majątkowych Gminy. Stopień realizacji dochodów majątkowych miał wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów budżetu ogółem do poziomu 91,02 %.

Na dochody majątkowe gminy składają się dotacje i inne środki przeznaczone na realizację inwestycji, w tym zakupy inwestycyjne oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego mienia gminy. W załączniku nr 1 na str. 7-8 wymienione są źródła dochodów majątkowych, ich plan i realizacja. Widzimy tam, że dochody ze sprzedaży składników mienia gminy wykonano jedynie w wysokości 49,7% , natomiast dotacje i środki na inwestycje otrzymano w znikomej wartości stanowiącej 7,0%, a będącej wynikiem rozliczeń wydatków poniesionych na rekultywację wysypiska w latach poprzednich. Właściwa realizacja projektu nastąpi w 2015 roku i wtedy również do budżetu wpłyną środki unijne przeznaczone na realizację tej inwestycji.

Wydatki budżetowe gminy, podobnie jak dochody realizowane są w kategoriach: bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 003 841,34 zł, tj. prawie 92 %, na inwestycje wydano 136 848,51 zł , tj. niecałe 20 % planowanej kwoty. Główną przyczyną niewykonania wydatków majątkowych było opóźnienie w realizacji projektu rekultywacji wysypiska odpadów. Szczegóły znajdziemy w załączniku nr 8 - wykonanie planu inwestycji w 2014 r.

Na osiągniecie wskaźnika realizacji wydatków w 2014 r. złożyły się stopnie realizacji wydatków wszystkich jednostek podległych gminie i zasilanych z budżetu gminy, co przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	**6 543 165,61**	**5 440 718,17**	**83,15**	**40,92**	**38,48**
- wydatki bieżące	5 831 622,91	5 303 869,66	90,95	36,47	37,51
- wydatki majątkowe	711 542,70	136 848,51	19,23	4,45	0,97
Zespół Szkół Publicznych	**4 810 383,92**	**4 590 763,83**	**95,43**	**30,08**	**32,46**
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**4 413 458,56**	**3 886 488,33**	**88,06**	**27,60**	**27,48**
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	**222 719,52**	**222 719,52**	**100,0**	**1,40**	**1,58**
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
R A Z E M	**15 989 727,61**	**14 140 689,85**	**88,44**	**100,0**	**100,0**

Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2, w którym są wyszczególnione:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 700 707,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4 419 876,17 zł
- dotacje na zadania bieżące 106 649,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 105 154,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) 538 962,93 zł
- obsługę długu publicznego 132 490,19 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 136 848,51 zł

Sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych w 2014 r. wymienionych wyżej jednostek stanowią integralną część niniejszego opracowania.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2014 r. po stronie **dochodów ogółem** wykonany został w kwocie **16 019 215,59 zł tj. 91,02 %**, natomiast **wydatki budżetu ogółem** wykonano w kwocie **14 140 689,85 zł, tj. 88,44 %.** Jak już wspomniano, po obu stronach budżetu na poziom wykonania miała wpływ realizacja dochodów i wydatków z kategorii „majątkowych". Po stronie dochodów na obniżenie wskaźnika wpływ miały w połowie uzyskane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w kwocie 216 818,44 zł, jak również niskie wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne, co spowodowane było opóźnieniem inwestycji rekultywacji wysypiska odpadów i w konsekwencji brakiem wpływów refundacji z UE. Niepełne wykonanie wydatków majątkowych – o czym wspomniano wyżej – spowodowane było przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2015. W niektórych działach natomiast – w związku z koniecznością czynienia oszczędności budżetowych – zaniechano realizację mniejszych inwestycji, jak budowa i modernizacja chodników gminnych, zakup przystanków czy też nowych punktów oświetlenia.

Odzwierciedleniem realizacji budżetu jest **wynik finansowy,** który za 2014 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **1 878 525,74 zł**, (prognozowano nadwyżkę w kwocie 1 609 001,96 zł). Stwierdza się więc, że wprowadzenie programu postępowania naprawczego oraz poczynione oszczędności w wydatkach, pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki budżetowej, stanowiącej 116,8% planu.

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY I ICH ZAKRES, w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W trakcie wykonywania budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

a) siedmioma uchwałami Rady Gminy:

Uchwała Nr XLII/249/14 z dnia 28 marca 2014 r., na mocy której:

dokonano usunięcia nieprawidłowych zapisów poprzez ich uchylenie oraz nadanie nowego brzmienia. I tak:

1) zgodnie z art. 240a ust.5 pkt 5 uofp w okresie realizacji programu postępowania naprawczego gmina nie może tworzyć funduszu sołeckiego, a co za tym idzie w latach 2014 - 2016 nie może realizować wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym uchylono § 7 stanowiący zapis o ustaleniu wydatków dla jednostek pomocniczych (funduszy sołeckich). Kwotę ogółem wydatków pozostawiono na niezmienionym poziomie, zmieniając jedynie wydatki wcześniej zaplanowane jako wydatki z funduszu sołeckiego na wydatki urzędu gminy w identycznych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

2) § 10 uchwały budżetowej zawierał zapisy o ustaleniu limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 700 000,00 oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 550 000,00. W związku z tym, iż budżet Gminy na 2014 rok przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 1 609 001,96 zł, która pokryć ma spłatę zobowiązań w roku 2014, brak jest podstaw prawnych do w/w zapisów. § 10 otrzymał zatem nowe brzmienie.

3) w § 11 uchwalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł. W związku z art. 240a ust.5 pkt 3 uofp, mówiącym o tym, iż w okresie realizacji programu postępowania naprawczego Gmina nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek § 11 uchylono.

W wyniku przedstawionych wyżej zmian planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

Uchwała Nr XLIII/255/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. wprowadzająca zmianę w dochodach budżetu polegającą na zwiększeniu ich o kwotę 25 665,00 zł, z tytułu zwiększenia planu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z opracowanym preliminarzem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono również wydatki o kwotę 25 665,00 zł.
Ponadto w związku ze spłatą przez MWiK Kołobrzeg w I kwartale roku kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 114 942,20 zł, "uwolniono" częściowo zaplanowane wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, dokonując przeniesień między działami wg bieżących potrzeb.

W wyniku przedstawionych wyżej zmian planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

Uchwała Nr XLIV/258/14 z dnia 30 maja 2014 r., zgodnie z którą zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 58 000,00 zł, i tak:

1. w planie dochodów 28 000,00 zł stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości, do którego naliczenia jst są zobowiązane, 30 000,00 zł natomiast dochody z otrzymanego dofinansowania na zakup samochodów dla OSP.
2. w planie wydatków w związku z podatkiem od nieruchomości UG (28 000,00 zł) oraz przekazaniem otrzymanego dofinansowania na samochody dla OSP (30 000,00 zł).

W związku z Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu odnośnie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, dokonano przeniesienia wydatków, tj.: Plan Finansowy GOPS zmniejszono proporcjonalnie o wydatki zaplanowane w rozdziale 85203, tj. o kwotę 172 771,00 zł, nadając tym samym Plan Finansowy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w w/w rozdziale. Środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
W związku ze spłatą przez MWiK Kołobrzeg w II kwartale roku kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 157 086,29 zł, "uwolniono" częściowo zaplanowane wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, dokonując przeniesień między działami wg bieżących potrzeb.
Ponadto w związku z planowanym wykonaniem projektów na boiska sportowe, siłownie na powietrzu oraz zakupem wiaty przystankowej dokonano przeniesień w wydatkach, zabezpieczając na w/w zadania kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 92601 oraz w rozdziale 90095 kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku przedstawionych wyżej zmian planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

Uchwała Nr XLV/265/14 z dnia 16 czerwca 2014 r., dokonano zmian polegających na:

1. zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **46 261,92 zł**, w tym 30 000,00 zł stanowią dochody własne, 44 301,44 zł dochody z otrzymania zwiększonego aneksem do umowy dofinansowania na projekt realizowany przez GOPS - "Wiedza szansą dla Ciebie". Zmniejszono również dochody w paragrafie zadań zleconych o kwotę 28 039,52 zł w związku z rozliczeniem końcowym wydatków GOPS sfinansowanych dotacją z ZUW na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Kwota ta została zwrócona do ZUW.
2. zwiększono wydatki budżetu o kwotę **46 261,92 zł,** w związku ze zwiększeniem wydatków własnych o kwotę 30 000,00 zł, wydatkami na realizację projektu GOPS "Wiedza szansą dla Ciebie" - 44 301,44 zł oraz zmniejszeniem wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85203 dotyczącym Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zastosowane zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

Uchwała Nr XLVII/274/14 z dnia 26 września 2014 r. zgodnie, z którą:

1. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 91 388,88 zł, w tym:
   - 40 500,00 zł stanowią otrzymane przez Gminę darowizny od podmiotów prywatnych na finansowanie zadań bieżących.
   - 43 888,88 zł to refundacje z UE wydatków poniesionych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji (rozliczenie inwestycji pn. "Zagospodarowanie pomnika....." oraz rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2011-2012 dotyczących wysypiska śmieci w Lepinie).
   - pozostałą kwotę 7 000,00 zł stanowią dochody własne z tytułu najmu składników majątkowych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
2. zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 91 388,88 zł, w związku z:
   - otrzymaniem darowizn - 14 500,00 zł przeznaczono na wydatki związane z wymianą młodzieży z Gminą Chmielnik, 26 000,00 zł zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy).
   - realizacją pozostałych zadań własnych Gminy (w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej stosownie do potrzeb budżetu Gminy).

Dokonano również przeniesień w wydatkach wg działów klasyfikacji budżetowej w zależności od bieżącego zapotrzebowania i wymogów. Głównie dotyczą one kolejnego "uwolnienia" wydatków z tytułu potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Potencjalne zobowiązania w III kwartale bieżącego roku zmniejszyły się o kwotę 154 942,20 zł, i zgodnie z założeniami budżetowymi "zasiliły" rozdziały 40002 i 90001, w których klasyfikuje się wydatki z tytułu dopłat do wody i ścieków. Ponadto zwiększono kwotę dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o 2 255 zł.

W wyniku przedstawionych wyżej zmian planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

Uchwałą Nr XLIX/278/14 z dnia 13 listopada 2014 r. dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 24 436,68 zł w związku z podpisaniem z WFOŚiGW w Szczecinie umowy na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławoborze-etap III".

2. zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 24 436,68 zł, w związku z realizacją zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławoborze-etap III".

W związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Świdwińskim na wspólną przebudowę ulic Kolejowej i Lipowej, w którym dokonano zmiany terminu wpłaty przez Gminę kwoty 150 000,00 zł z roku 2014 na rok 2016, zaplanowaną na ten cel kwotę przeniesiono na bieżące potrzeby Gminy wynikające głównie z dopłat do wody i ścieków. Zmiana ta uwzględniona została również w wieloletniej prognozie finansowej.
W związku z decyzją o przystąpieniu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Międzyrzecze" zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 31 588,53 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku 2014, natomiast kwota 20 545,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków europejskich wpłynie do budżetu Gminy w przyszłym roku.
Ponadto dokonano stosownych przeniesień w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej, dostosowując budżet do aktualnego zapotrzebowania.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie.

Uchwałą Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 89 200,00 zł:

1. w planie dochodów budżetu:
   - zwiększenie o 28 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
   - zwiększenie o 117 200,00 zł z tytułu wpływów pozostałych podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości - 100 000,00 zł)
   - zmniejszenie o 56 000,00 zł planowanych wpływów z windykacji należności.
2. w związku ze zwiększeniem wpływów z dochodów własnych Gminy, w celu zrównoważenia budżetu zwiększono plan wydatków.
   W IV kwartale roku wygasły ponadto zobowiązania na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń na ogólną kwotę 203 308,21 zł.
   W wyniku powyższych zdarzeń wydatki budżetu zwiększono o kwotę ogółem 89 200,00 zł z przeznaczeniem na**:**
   - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 17 500,00 zł na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych.
   - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 6 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących remontów dróg i chodników.
   - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 200,00 zł na zakup materiałów do bieżących remontów budynków socjalnych.
   - rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - 5 000,00 zł na usługi geodezyjne (wznawianie

granic, inwentaryzacje).
- rozdział 71035 Cmentarze - 2 000,00 zł na pokrycie usług prowadzonych na cmentarzach gminnych.
- rozdział 75023 Administracja publiczna - 36 808,21 zł na pokrycie podatku od nieruchomości, do którego pobierania i odprowadzania jst są zobowiązane (25 608,21 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia inkasentów.
- rozdział 75095 Pozostała działalność - 25 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń za XII/2014 za prace interw.i roboty publ. do czasu wpłynięcia zaliczki refundacji z PUP, zwiększenie odpisu na ZFŚS.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 7 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za akcje gaśnicze, zakup materiałów do napraw samochodów OSP.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe - 6 500,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 2 000,00 zł na zakup paliwa do samochodu specjalnego.
- rozdział 85295 Pozostała działalność - 2 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń za XII/2014 za organizację prac społ.-użyt. do czasu wpłynięcia refundacji z PUP.
- rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci - 500,00 zł na nagrody w konkursie ekologicznym.
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 1 000,00 zł tytułem zwiększenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 120 000,00 zł na pokrycie kosztów dopłaty do ścieków.
-rozdział 900002 Gospodarka odpadami - 28 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 000,00 zł na usługi związane z konserwacją punktów oświetlenia ulicznego.
- rozdział 90095 Pozostała działalność - 8 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych psów.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 17 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, środków czystości na świetlicach wiejskich i w GOK-u.
- rozdział 92601 Obiekty sportowe - 3 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń na prace porządkowe na stadionie.

Na skutek powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Korzystając z powyższego upoważnienia na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy wydał siedem Zarządzeń:

1) Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszające dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 40 909,61 zł, w związku z zarządzeniami Ministerstwa Finansów oraz porozumieniem między Gminą a Powiatem Świdwińskim.

2) Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r. zwiększające dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 248 665,06 zł, tytułem dotacji na zadania własne i zlecone.

3) Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 254 383,52 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych.

4) Nr 35/2014 z dnia 30 września 2014 r. zwiększające dochody i wydatki budżetu gminy na zadania zlecone i własne gminy o kwotę 95 294,47 zł,

5) Nr 39/2014 z dnia 04 listopada 2014 r., wprowadzające do budżetu otrzymane dotacje w kwocie 377 372,57 zł, zwiększające środki na realizację zadań zleconych i własnych.

6) Nr 42/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., na mocy którego zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 244 181,00 zł, tytułem dotacji na zadania własne i zlecone.

7) Nr 45/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., którym wprowadzono do budżetu dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 1 000,00 zł.

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu gminy wyniosła 1 514 929,49 zł, natomiast po stronie wydatków 1 514 929,49 zł. Wymienione wyżej zmiany zestawiono wg działów w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek podległych, dokonywali oni zmian w swoich planach finansowych poprzez przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działów. Zmiany te nie mogły powodować zmniejszeń ani zwiększeń kwoty ogólnej planu finansowego.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY, W TYM WYMAGALNYCH.

Do zobowiązań długoterminowych gminy należą spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota zobowiązań z wymienionych tytułów w 2014 r. wynosiła **1 609 001,72 zł, z czego spłacono 1 609 001,72 zł**, w tym 600 000,00 zł to wykup obligacji (seria D).
Pozostałą kwotę stanowią kredyty – **299 999,76 zł**, pożyczka z WFOŚiGW – **50 000,00 zł**, niespłacony w 2013 roku kredyt w rachunku bieżącym – **400 000,00 zł,** oraz niespłacone wcześniej z powodu przesunięć w rozliczeniu projektów pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z UE – **259 001,96 zł**.
Źródłem spłaty zobowiązań były dochody własne gminy, pochodzące z podatków i opłat lokalnych oraz refundacji z UE.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 3 300 000,72 zł, w tym długoterminowych 3 300 000,72 zł, w tym na rzecz banków:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocento-wanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje	BOŚ SA Centrala	3 000 000,00	1 200 000,00	06.06.2008	31.12.2016	WIBOR3M + 0,17 – 0,22 marża
Kredyt	BOŚ SA Szczecin	3 000 000,00	2 100 000,72	02.09.2010	20.12.2018	WIBOR 1M + 1,0 do 1,35 % marża
RAZEM		**6 000 000,0**	**3 300 000,72**	**X**	**X**	**X**

W 2014 roku Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania występujące w budżecie gminy na koniec 2014 r., a wynikające z sald kont rozrachunkowych jednostek gminy, tj. GOPS-u, ZSzP, ŚDS i Urzędu Gminy przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Nazwa wierzyciela				RAZEM
	Urząd Skarbowy	ZUS	kontrahenci i inni świadczeniobiorcy	pracownicy	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 416,00	34 466,88	6 114,50	22 391,40	69 388,78
Zespół Szkół Publicznych	34 592,00	161 627,94	25 035,97	136 484,36	357 740,27
Środowiskowy Dom Samopomocy	2 113,00	3 452,33	0,00	5 240,76	10 806,09
Urząd Gminy	20 726,00	104 924,37	165 549,22	65 362,79	356 562,38
RAZEM	**63 847,00**	**304 471,52**	**196 699,69**	**229 479,31**	**794 497,52**

Powyższe zobowiązania należą do kategorii niewymagalnych, ponieważ termin ich płatności nie minął, przypada bowiem w I kwartale następnego roku, czyli po okresie objętym sprawozdaniem.
Na koniec 2014 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Gmina udzieliła poręczeń wekslowych tytułem:

A. Zabezpieczenia spłat pożyczek dla ZMiGDP w Karlinie:

1) pożyczki inwestycyjnej udzielonej z NFOŚiGW do kwoty 40 610,54 zł. Spłata kapitału rozpoczęła się od 2011 r. i skończy w 2021 r. Na dzień 31.12.2014 r. wartość poręczenia wynosi 33 443,96 zł.

B. Wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczenia spłaty kwoty pożyczki na dofinansowanie zaciągniętej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

1) 804 595,34 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie
2) 2 199 208,05 zł zaciągniętej w NFOŚiGW.

C.

1) Umowa poręczenia na rzecz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym na kwotę 378 000,00 zł., spłata aneksowana została do 2022 r. Stan na 31 grudnia 2014 r. wynosi 302 400,00 zł.
2) Poręczenie pożyczki do kwoty 36 442,00 zł na wkład własny do realizowanego projektu „Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów". Na dzień 31.12.2014 r. wartość poręczenia wynosi 29 153,60 zł.

D. Poręczenie kwoty kredytu udzielonego dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego, które dla Gminy Sławoborze wynosi 40 000,00 zł - obowiązuje od dnia 31 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Łącznie wartość poręczeń na koniec 2014 r. wynosi **3 408 800,95 zł.**

Zgodnie z obowiązującymi od 2014 r. przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku

budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Gmina w 2014 przystąpiła do realizacji programu postępowania naprawczego na lata 2014-2016, zgodnie z przepisami nie musi więc spełniać relacji przedstawionej powyżej. Niemniej jednak zobligowana jest do generowania w trakcie naprawy finansów, jak najwyższych nadwyżek operacyjnych budżetu, które wypracują wysokie wskaźniki prawej strony wzoru z art.243, a tym samym pozwolą na spełnienie wskaźnika obsługi długu i uchwalenie budżetu w roku 2017 z zachowaniem odpowiednich relacji.

W wyniku wykonanego budżetu w 2014 r. Gmina osiągnęła następujące wskaźniki zadłużenia:

- zadłużenie gminy – **20,60 %** (bez potencjalnych spłat udzielonych poręczeń)
- wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art..243) – **10,87 %**
- wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (art.243) – **9,25 %**

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla wykonania roku 2014 wynosi 10,41 %.

Wskaźnik ten za lata 2012-2013 wyniósł odpowiednio 1,47% i -1,22%.
Z analizy danych wynika, iż średnia arytmetyczna z trzech lat, stanowiąca dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2015, określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosić będzie 3,55 % i jest większy od prognozowanego (2,98%) o 0,57 %.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z podatków lokalnych, które zasilają wyłącznie budżety gmin. Są to wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilno – prawnych.

Dochodami własnymi gminy są także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej oraz wpływy z usług.

Dochody gminy powiększają również dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, dotacje z budżetów innych jst.

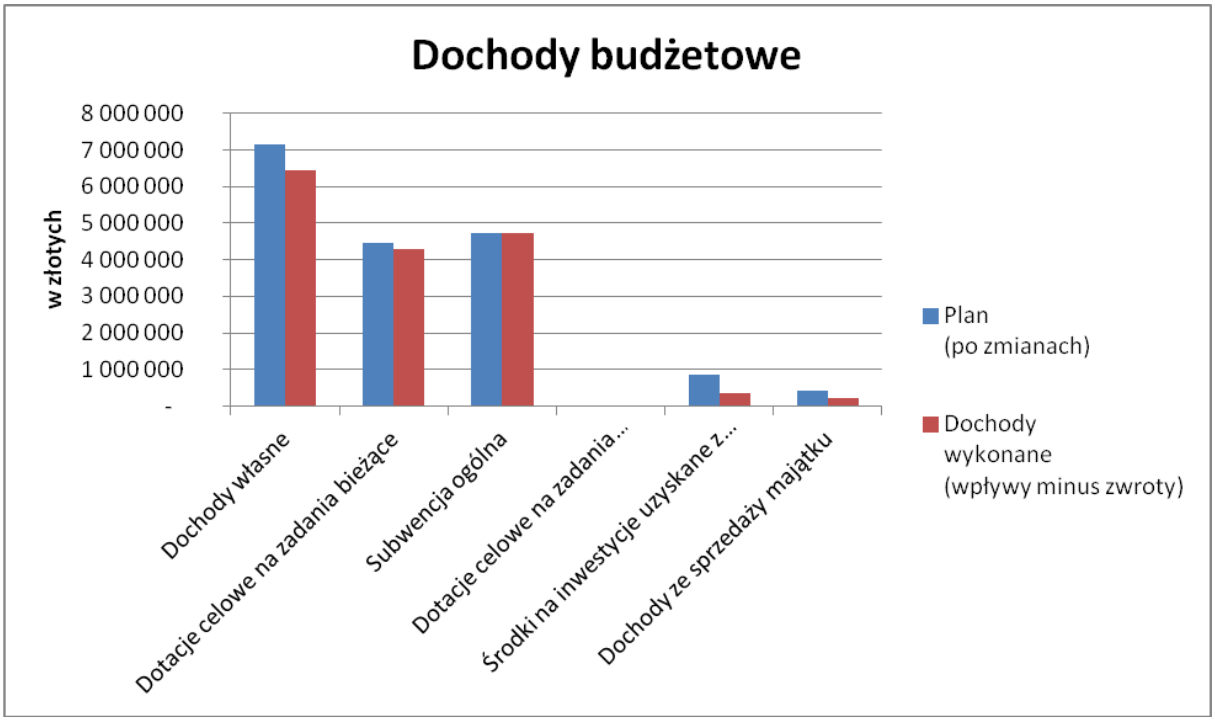
Istotnym źródłem dochodów gminy są tzw. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz subwencja ogólna, podzielona na części: wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową.

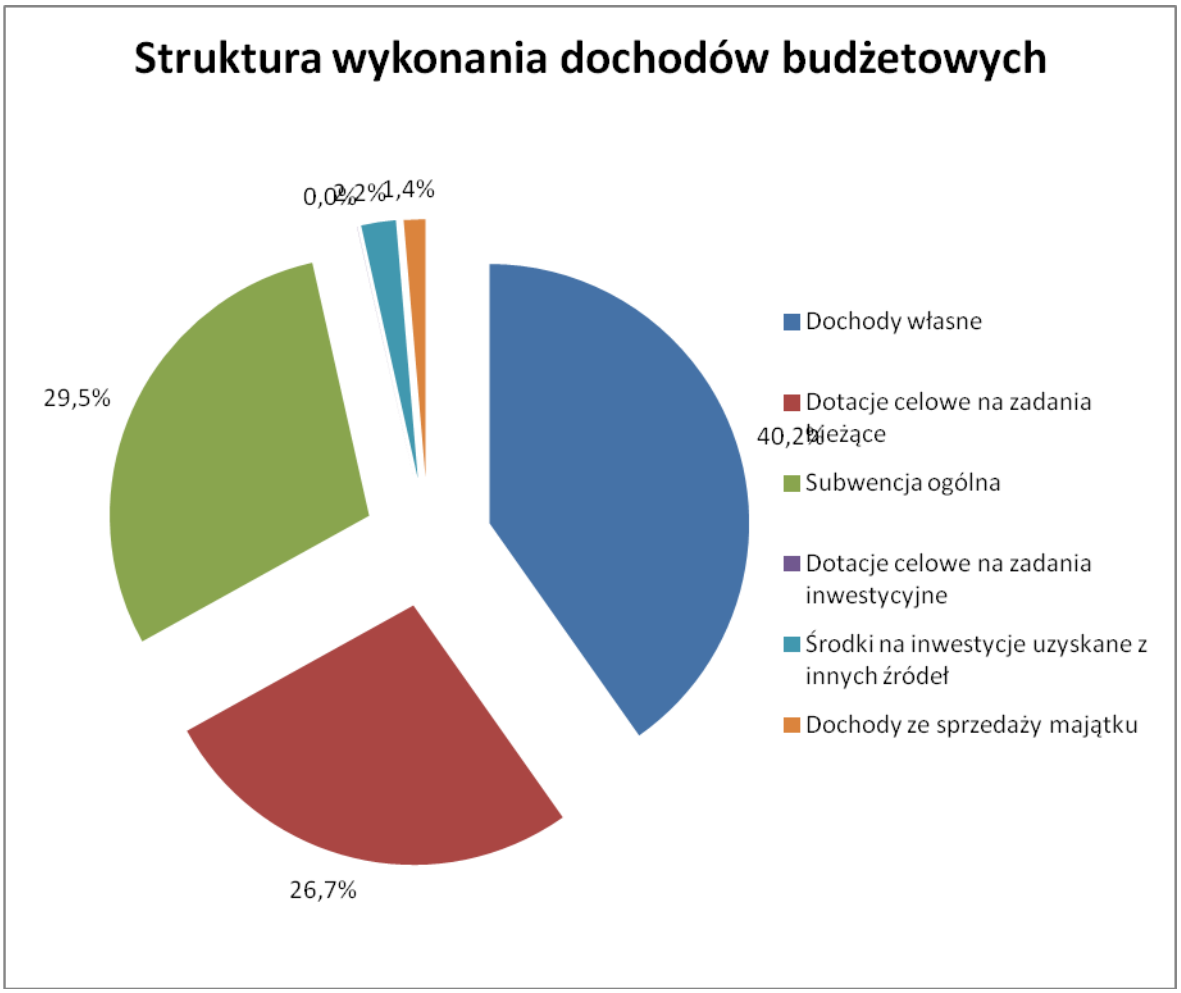
Realizację dochodów budżetowych gminy w 2014 r. przedstawiono w załączonej Tabeli Nr 3, w podziale na:

- Dochody bieżące
- dochody własne,
- dotacje celowe i środki na finansowanie zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE),
- subwencje,
- dochody majątkowe.

Pokazano tam także udział procentowy poszczególnych grup dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2014 w układzie graficznym





Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2014 r.

- **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. **1 367 202,00 zł,** z czego w 2014 r. za pośrednictwem NBP na rachunek podstawowy gminy wpłynęło **1 382 376,00 zł** - 101,1 %.
  Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie **10 000,00 zł,** natomiast wpłaty z tego tytułu wyniosły **10 194,83 zł**, tj. 101,9%.
- **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – w 2014 r. wpłaty wyniosły **2 531 648,00 zł**,. Kwota ta stanowi 101,9% założonego planu i jest wyższa od zeszłorocznej o 305 468,75 zł. Tak duży wzrost spowodowany jest m.in. opodatkowaniem się firmy przesyłowej i korekty w podatku za ostatnie 5 lat złożonej przez jeden z podmiotów gospodarczych (176 328,00 zł). Zaległości na koniec 2014 r. w kwocie **80 747,30 zł i** dotyczą 6- ciu osób prawnych, w tym dwóch w upadłości. W stosunku do największego dłużnika trwa nadal postępowanie sądowo – administracyjne o określenie wysokości zobowiązania podatkowego za lata 2007 – 2011.
- **Podatek rolny od osób prawnych** – wpłynęło **187 916,76 zł** – o 28 158,83 zł mniej w stosunku do wpływów w roku ubiegłym, co jest skutkiem wprowadzenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zaległości na koniec roku wyniosły 3 966,80 zł i dotyczą 3 spółek rolnych.
- **Podatek leśny od osób prawnych –** wpłaty osób prawnych wyniosły **231 169,70 zł** i były niższe o 21 640,30 zł w stosunku do wpłat roku poprzedniego, w związku z niższą średnią ceną sprzedaży drewna za III kwartały roku 2014. Zaległości na koniec roku wynoszą 15,80 zł.

- **Łączne zobowiązanie pieniężne –** to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych. Wpłaty z tytułu tych zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie **827 399,54 zł należności głównej i 21 378,25 z tyt. odsetek za zwłokę.**

Zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 190 017,45 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości 100 856,92 zł
- w podatku rolnym 87 722,71 zł
- w podatku leśnym 1 437,82 zł

i utrzymują się na poziomie roku ubiegłego.

Liczba dłużników wynosi 345 osób (więcej o 38 osób niż w roku ubiegłym), a w tej liczbie:
- 193 osób ma zaległości w wys. do 116,00 zł
- 86 osób ma zaległości w wys. od 116,01 zł do 500,00 zł
- 27 osoby ma zaległości w wys. od 500,01 do 1 000,00 zł

Zaległości powyższej grupy (306 osób) wynoszą razem **45 461,74 zł.**

Na pozostałych 39 największych dłużników, przypadają zaległości razem w kwocie 144 555,71 zł, w tym:
- na 31-u dłużników zaległości od 1 000,00 do 5000,00 zł - 58 051,21 zł
- na 8-u dłużników od 5 062,70 zł do 25 589,40 zł = 86 504,50 zł.

- **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych –** wpłaty wyniosły razem **48 769,36 zł** i były niższe o kwotę 12 986,11 zł w porównaniu do 2013 r. Zaległości na koniec 2014 r. wynoszą 1 660,20 zł. Obciążają trzech dłużników. Trwają postępowania egzekucyjne na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych przeciwko 1 dłużnikowi, którego zaległości wynoszą 1 602,00 zł.
- **Opłata eksploatacyjna –** w b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **303 317,01 zł,** co stanowi 100,1 % planu. Wpływy są wyższe od wniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 105 671,41 zł. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.
- **Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –** zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji za 2014 rok, było 921 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 247 728,00 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 62 318,00 zł. Należności ogółem za 2014 rok wyniosły 310 046,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wpływy wyniosły 210 708,68 zł od osób fizycznych i 62 684,00 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **273 392,68 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 53 026,00 zł i dotyczą 379 gospodarstw domowych. Najwyższe kwoty zaległości to 760 zł, najniższe 8 zł.
- **Dochody z majątku gminy**, to wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W b.r. wyniosły łącznie **293 866,34 zł,** co stanowi 55,81 % planowanej w budżecie kwoty.

  Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

  - **czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz wynajem – 55 467,75 zł,** (89,5 %). Zaległości osób fizycznych z tyt. czynszów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych wyniosły na koniec roku **42 103,00 zł** (są wyższe o 1 433,00 zł w odniesieniu do roku ubiegłego), **odsetki** od zaległości wynoszą **31 527,00 zł**, w tym:
    - za lokale mieszkalne zalega z opłatami 10 najemców na kwotę 22 298,00 zł
    - za lokale socjalne zalega z opłatami 2 najemców na kwotę 149,00 zł
    - siedmioro byłych najemców lokali socjalnych i mieszkalnych posiada zaległości w kwocie 14 080,00 zł (czynsz i odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego)
    - za lokale użytkowe zalega z opłatami 5 osób na kwotę 1 873,00 zł.
  - **dzierżawa gruntów – 5 653,20 zł** (99,2%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 271,86 zł
  - **sprzedaż kwater na cmentarzu – 4 786,50 zł** (58,4%). Zaległości wynoszą 498,46 zł.
  - **sprzedaż mienia – 216 818,44 zł** (49,7 %). Zaległości wynoszą 2 421 zł i dotyczą jednego nabywcy lokalu

- **użytkowanie wieczyste – 9 035,45 zł** (99,3 %). Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste wynoszą 5 513,75 zł
- **pozostałe (wynajem pomieszczeń ZSzP, GOPS) – 2 105,00 zł**

W celu wyegzekwowania zaległości, wystawiono 99 wezwań do zapłaty. Wójt Gminy dysponuje trzema sądowymi nakazami zapłaty w stosunku do dłużników czynszowych, najemców gminnych lokali na kwotę 12 455,72 zł oraz wystąpił do sądu o nakazanie zapłaty zaległości za użytkowanie wieczyste na kwotę 6 159,79 zł plus odsetek od tych zaległości. Do sądów skierowanych zostało 5 kolejnych pozwów o zapłatę zaległości czynszowych.

- **Opłaty za zajęcie pasa drogowego –** wszelkie urządzenia i obiekty nie związane gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego na drogach mogą być umieszczone w pasie drogowym wyłącznie za zezwoleniem, za które pobiera się opłaty. W b.r. za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **49 387,73 zł,** co stanowi 109,8 % planowanej kwoty.

- **Opłata targowa –** pobierana jest w oparciu o uchwałę RG Nr XXI/127/2004 z 09 grudnia 2004 r. , która określa wysokość stawek opłaty i sposób jej pobierania. W 2014 r. tytułem opłaty wpłynęło do budżetu gminy **5 445,00 zł**, (83,8 %).

- **Wpływy z usług –** osiągane były z następujących tytułów:

  - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za posiłki wydawane w szkole, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – **153 355,67 zł** (95,8 %),
  - dostawa wody i przyjmowanie ścieków **816,85 zł** (6,5 %),
  - za usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS – **19 074,08 zł** (90,8%),
  - usługi grzebalne – **2 675,80 zł** (334,50%)

Plan dochodów z usług wymienionych wyżej wynosi łącznie 194 336,85 zł. W omawianym roku sprawozdawczym wpłynęło **175 922,40 zł** tj. 90,5 % prognozowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy, to:

- **Wpływy z różnych dochodów –** obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:

  - należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tyt.: wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W 2014 r. dochód ten wyniósł **14 611,13 zł**, (3,7% planu zawierającego wpływy z zaległości).
  - pozostałe **– 3 584,41 zł**

Wpływy z wym. wyżej źródeł dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły razem **18 195,54zł.** Niskie wykonanie wynika ze znikomych wpływów z zaległości.

- **Wpływy z opłat: skarbowej 12 651,20** (81,6 %) **i za czynności cywilno-prawne 50 334,96 zł** 117,1%) – na planowane łącznie 58 500,00 zł wpłynęło razem 62 986,16 zł, tj. 107,7%.
- **Wpływy z różnych opłat –** na planowaną kwotę 23 750,00 zł wpłynęło **21 846,36 zł** (92,0%) tytułem:
  - zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zalegających podatników -**3 293,68 zł**
  - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – **18 274,03 zł**
    (z opłat tych na wydatki z tytułu ochrony środowiska wydatkowano w 2014 r. 11 745,00 zł)
  - opłaty za wydanie legitymacji szkolnych, odpisy świadectw zaświadczenia – **274,00 zł**
  - pozostałe – **4,65 zł**

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** wykonano je w kwocie **32 977,72 zł,** co stanowi 86,4 **%** planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2014 r.

- **Pozostałe odsetki –** dochód uzyskany z pozostałych odsetek w 2014 r. wyniósł **5 306,44 zł**, tj. 6,0 % planu

- **Darowizny otrzymane w postaci pieniężnej**

  - na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – **26 000,00 zł**
  - na pokrycie kosztów wypoczynku dzieci w Gminie Chmielnik – **14 500,00 zł**
  - na pokrycie kosztów organizacji Turnieju Szachowego - **500,00 zł**
  - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Powalice - **20 000,00 zł**
  - na pokrycie kosztów bieżącej działalności OSP – **10 000,00 zł**
  - na pokrycie kosztów remontu przydrożnych krzyży – **1 000,00 zł**

  wprowadzono do wydatków budżetowych gminy i wykorzystano, bądź będą wydatkowane zgodnie z wolą darczyńców.
  Łącznie tytułem darowizn pieniężnych Gmina Sławoborze otrzymała **72 000,00 zł.**

Działania egzekucyjne

W stosunku do wszystkich podatników zalegających z wpłatami z tyt. w/w podatków podjęto w 2014 r. stosowne działania egzekucyjne, doręczając 371 upomnień dot. zaległości podatkowych i 99 wezwań do zapłaty zaległości innych niż podatkowe (czynsze, użytkowanie wieczyste, z tyt. dzierżawy gruntów i niezapłaconych faktur). Wystawiono 160 administracyjnych tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 124 365,27 zł., w tym:

- 153 tytułów na kwotę 98 978,27 zł przeciwko osobom fizycznym
- 5 tytułów na kwotę 16 570,00 zł przeciwko osobom prawnym.

Egzekucji ze środków pieniężnych dłużników podatkowych w 2014 r. dokonywano 192 razy i wyegzekwowano kwotę 120 659,95 zł od 88 zalegających podatników, w tym 110 154,56 zł należności głównych, 9 371,49 zł odsetek za zwłokę i 1 133,90 zł kosztów upomnień. W podanych wyżej, wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe i komorników sądowych kwotach 101 582,78 zł ściągnięto od 86 osób fizycznych i 19 077,17 zł od 2 osób prawnych.
Zaległości podatkowe 2 dłużników, osób fizycznych, w kwocie 7 807,00 zł oraz odsetki za zwłokę od tych zaległości są zabezpieczone wpisem hipotek w księgach wieczystych.
W Sądzie Rejonowym ds. Upadłościowych i Naprawczych w Koszalinie na listy wierzytelności upadłych dwóch spółek wpisane są zaległości w kwocie 10 131,66 zł oraz zgłoszone do wpisu zaległości w kwocie 700,28 zł.

Przeznaczenie i realizacja dotacji i środków zewnętrznych

Poza dochodami pochodzącymi z wymienionych wyżej podatków i opłat oraz innych wpływów stronę dochodową budżetu gminy Sławoborze zasilają dotacje i środki na finansowanie określonych w budżecie zadań. Na 2014 r. zaplanowane były w kwocie **4 488 639,14**, która stanowiła 25,5 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. Na rachunek budżetu gminy tytułem tej kwoty wpłynęło **4 309 916,11 zł, co stanowi 96,0 %** planowanej kwoty.

Dotacje rozwojowe … - czyli środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, po stronie dochodów budżetu zaplanowane były w wysokości **611 267,74 zł,** na rachunek gminy wpłynęły w kwocie **530 756,36 tj. 86,8 %** z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach programów UE. Niepełne wykonanie dochodów w tej pozycji wynika ze zwrotu niewykorzystanych w całości środków.

Do projektów, których środki z dotacji zasiliły rachunek budżetu Gminy należą:

1) *Projekt systemowy „Wiedza szansą dla Ciebie”* na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z dofinansowaniem w wysokości **126 151,20 zł.**
Obsługę merytoryczno – finansową wym. wyżej projektów prowadził GOPS.

2) *Projekt „Udany start to szansa na lepszą przyszłość”* na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie **398 995,51 zł.**
Obsługę merytoryczno – finansową wym. wyżej projektów prowadził ZSzP.

3) Refundacja środków poniesionych w 2013 r. na realizację *projektu „Dożynki gminne w Sławoborzu”* **– 5 609,65 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – wg budżetu po zmianach wynoszą **2 661 859,27 zł,** z czego w 2014 r. wpłynęło na rachunek budżetu gminy **2 598 812,09 zł, tj. 97,6 %** całorocznej kwoty. Szczegóły znajdziemy w załączniku Nr 4.

Otrzymane w 2014 r. dotacje celowe przeznaczone były na realizację niżej wymienionych zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy ..... 385 018,63 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności ..... 42 900,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ..... 717,00 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich ..... 26 252,18 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego ..... 13 084,37 zł
- zakup podręczników dla klas I ..... 3 124,68 zł
- Ośrodki wsparcia (bieżące utrzymanie i działalność ŚDS) ..... 314 909 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 1 746 895,12 zł
- 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 ..... 9 932,54 zł
- dodatki mieszkaniowe ..... 936,33 zł
- ośrodki pomocy społecznej ..... 974,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ..... 22 152,15 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów ..... 31 916,09 zł

Wykorzystanie otrzymanych dotacji na wymienione wyżej zadania przedstawia załącznik nr 4a.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie **1 186 075,45 zł,** z czego otrzymano **97,6 %** planowanej kwoty, tj. **1 158 102,06 zł.**

Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach powyższej dotacji w kwotach wymienionych niżej, realizowane są następujące zadania:

- dożywianie uczniów w szkołach ..... 315 656,77 zł
- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 182 763,53 zł
- współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej ..... 121 783,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) ..... 192 597,88 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne ..... 17 551,80 zł
- zasiłki stałe dla osób uprawnionych ..... 150 528,48 zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. ..... 3 163,45 zł
- wychowanie przedszkolne ……. 129 212,42 zł
- wspieranie rodziny, piecza zastępcza …….. 44 844,24 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst – w roku 2014 Gmina otrzymała łącznie kwotę **3 900,00 zł** tytułem dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a Gminą Sławoborze w sprawie dofinansowania i przekazania dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez kulturalnych i sportowych Powiat świdwiński udzielił dotacji z przeznaczeniem na corocznie organizowane imprezy, a mianowicie:

- Otwarty Turniej Szachowy „Rokosowo 2014" ..... 500,00 zł
- Powiatowe Mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt i chłopców……. 600,00 zł
- Noc Świętojańska……..... 500,00 zł
- Międzygminne Zawody Strzeleckie ..... 400,00 zł
- Tenis stołowy szkół podstawowych……... …….. 200,00 zł
- Wielkanocny Konkurs Plastyczny …….. 500,00 zł
- Tydzień Sportu dla wszystkich …… 500,00 zł
- Świąteczno –Noworoczny Konkurs Plastyczny …… 500,00 zł
- Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym …… 200,00 zł

Realizacja dochodów majątkowych gminy

Do dochodów majątkowych gminy zaplanowanych w budżecie gminy na 2014 r. należą niżej wymienione dotacje i środki oraz dochód uzyskany ze sprzedaży majątku gminy.
Łączna kwota planu wynosi **1 291 857,81 zł** wykonanie **564 347,45 zł (43,7%),** z tego:

- sprzedaż majątku gminy, z którego uzyskano wpływy w kwocie **216 818,44 zł** (49,7 % planu).
- refundacja wydatków na finansowanie inwestycji, poniesionych przez gminę w latach poprzednich – **345 616,24 zł**. Wpłynęło dofinansowanie za budowę placów zabaw – 44 670,00 zł, budowę targowiska gminnego 208 844,76 zł, zagospodarowanie przestrzeni przy Pomniku – 24 770,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w Krzecku – 29 223,00 zł oraz kwota 38 108,48 zł z tytułu wydatków poniesionych w latach 2011-2012 na rekultywację wysypiska odpadów w Lepinie. Pozostała kwota nie została wykonana z powodu opóźnień w realizacji projektu rekultywacji wysypiska.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin zaplanowano w kwocie 1 912,77 zł, na dofinansowanie następujących zadań:
  - ✓ zwrot części wydatków na inwestycje wykonanych w ramach funduszu sołeckiego **1 912,77 zł.**

Stan należności gminy

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2014 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest Tabeli Nr 2.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 1 274 236,43 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 092 231,44 zł, co stanowi 17,8 % należności ogółem. W stosunku do roku 2013 kwota należności ogółem wzrosła o 89 690,35 zł, zaległości o 125 807,96 zł. Jest to zjawisko niepokojące, ponieważ brak wpływów ogranicza możliwości wydatkowe gminy związane z zaspokojeniem oczekiwań mieszkańców w zakresie ich potrzeb.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za 2014 r.

Kwota skutków obliczona w skali 2014 r. wynosi **352 314,62** zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa o **72 320,11 zł**, w tym z tyt. obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy o 78 901,37 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych jest wyższa o 44,6 % (kwotowo o 1 403,50 zł).

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do wykonanych dochodów na 2014 ogółem
	2013	2014	
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	402 303,69	323 402,32	2,02
skutki udzielonych ulg i zwolnień	18 161,44	18 708,00	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	3 143,80	4 547,30	0,03
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 025,80	5 657,00	0,04
RAZEM	**424 634,73**	**352 314,62**	**X**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy relatywnie do minionego okresu (roku) wynoszą:

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 129 930,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 122 955,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 14 917,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 7 371,32 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 39 472,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 757,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2014 r.

Ogółem w omawianym okresie dokonano umorzenia bieżących i ubiegłorocznych zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznej wysokości 4 547,30 zł (w tym zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 3 810,37 zł oraz w podatku rolnym w wysokości 556,56 zł). Kwota umorzonych zaległych odsetek wyniosła 165,00 zł.
Jeśli chodzi o wysokość odroczonych lub rozłożonych na raty płatności należnego podatku oraz zaległości podatkowych, to w 2014 r. wyniosły one łącznie wraz z odsetkami 5 657,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na koniec 2014 r. po zmianach wynoszą **15 989727,61 zł,** z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **14 140 689,85 zł,** wykorzystując **88,44 %** środków.

Przedstawione dane charakteryzują wykonanie wydatków w 2014 r. dla scalonego budżetu gminy (UG, GOPS, ZSzP i ŚDS).

Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 2, w którym są wyszczególnione:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 700 707,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 419 876,17 zł
- dotacje na zadania bieżące – 106 649,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 105 154,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 538 962,93 zł
- obsługę długu publicznego – 132 490,19 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 136 848,51 zł.

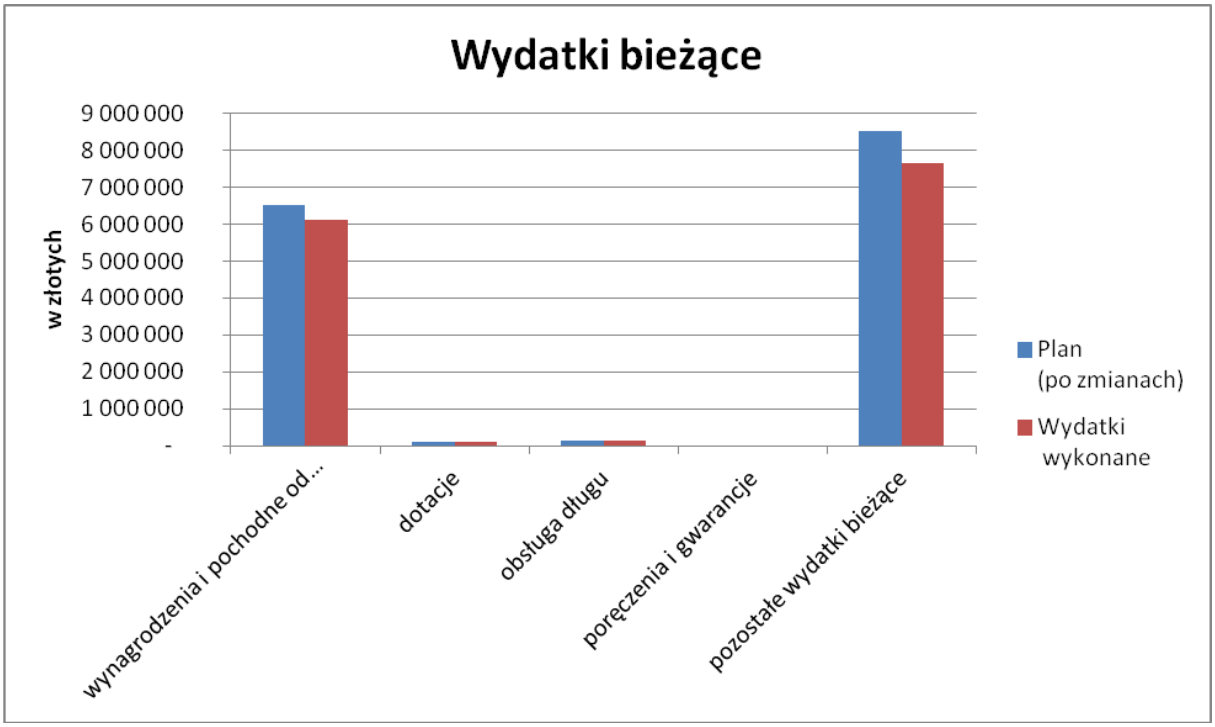
Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 4a, w szczegółowości j. w..

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 2 661 859,27 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje wykorzystano kwocie 2 598 812,09 zł tj. 97,6 % otrzymanej kwoty. Wydatki na zadania zlecone stanowią 18,4 % wydatków budżetu gminy ogółem.

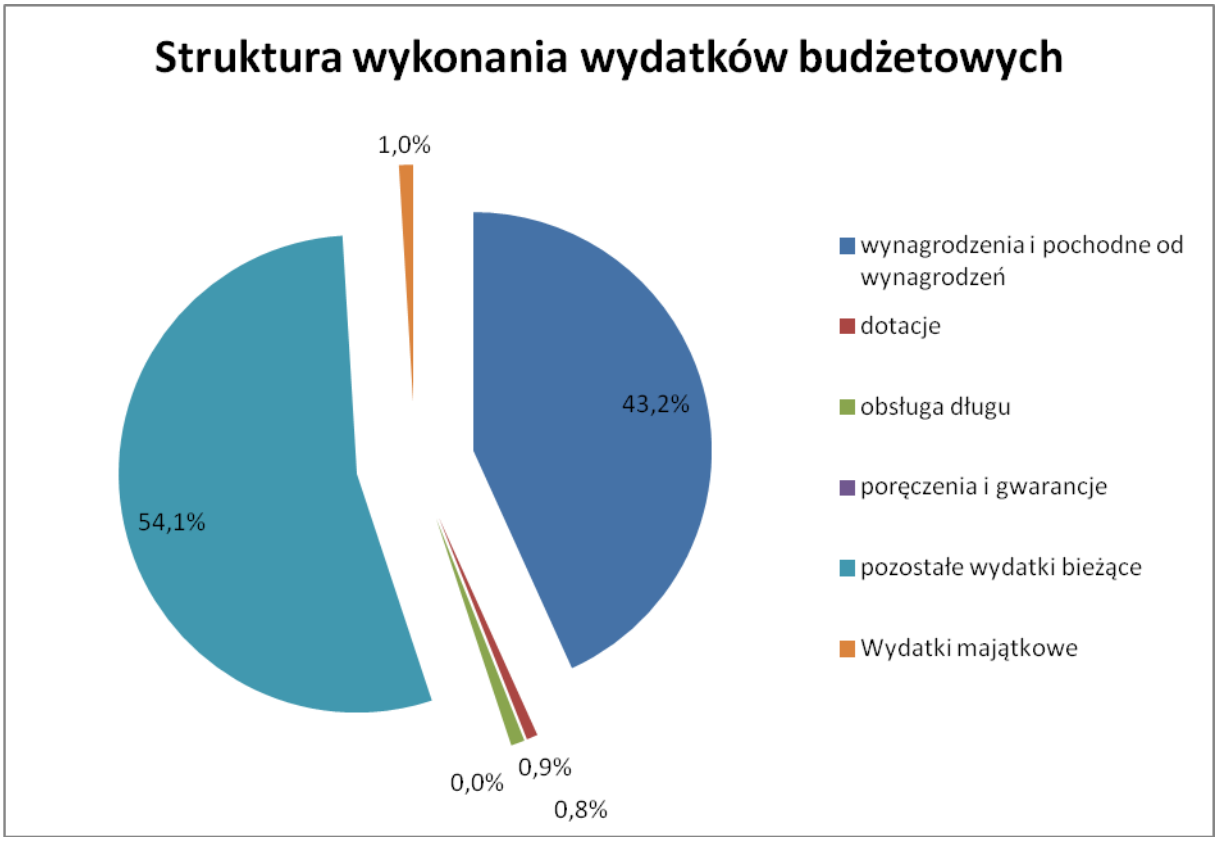
Informacja o realizacji podstawowych wielkości wydatków budżetu w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udz.
Wydatki ogółem	**15 989 727,61**	**14 140 689,85**	**88,4**	**x**
bieżące wg Rb-28s	**15 278 184,91**	**14 003 841,34**	**91,7**	**99,0**
majątkowe wg Rb28s	**711 542,70**	**136 848,51**	**19,2**	**1,0**
Wydatki wg wybranych działów				
na oświatę i wychowanie	4 191 647,05	4 057 997,91	96,8	28,7
na ochronę zdrowia (GFPAI.)	65 040,00	63 898,91	98,2	0,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 969 394,58	1 319 712,91	67,0	9,3
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	316 861,92	289 079,70	91,2	2,0
na pomoc społeczną	4 485 201,74	3 958 769,38	88,3	28,0
na pozostałe działy	4 961 582,32	4 451 231,04	89,7	31,5
Zobowiązania	**x**	**3 300 000,72**	**x**	**x**
relacja zobowiązań do dochodów	**18,8%**	**20,6%**		

Wydatki bieżące budżetu gminy w 2014 w układzie graficznym:



Wydatki budżetu gminy w 2014 r. wg podstawowego podziału na bieżące i majątkowe w układzie graficznym:



Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 r. przedstawia Tabela Nr 5 natomiast powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków wg głównych kierunków wydatkowania.

Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w 2014 r. ogółem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	6 543 165,61	5 440 718,17	83,15	40,92	38,48
Zespół Szkół Publicznych	4 810 383,92	4 590 763,83	95,43	30,08	32,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 413 458,56	3 886 488,33	88,06	27,60	27,48
Środowiskowy Dom Samopomocy	222 719,52	222 719,52	100,00	1,40	1,58
R A Z E M	15 989 727,61	14 140 689,85	**88,44**	**100,0**	**100,0**

Wyczerpujące dane dot.: wykonania zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2014 r. przedstawiają w swoich informacjach poszczególne jednostki, będące ich realizatorami. Informacje te stanowią integralną część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sławoborze za 2014 r.

OPIS WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU GMINY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **432 998,29 zł**

tj. 98,9 % planu wynoszącego 437 609,63 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
Plan – 38 122,00 zł
Wykonanie – 37 585,12 zł (98,6%)

W związku z porozumieniami trójstronnymi gmina partycypowała w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wydatkując na koszty robocizny, wytyczenia sieci, inwentaryzację obiektu i badanie wody kwotę 27 646,72 zł, oraz kwotę 8 856,00 zł na usługę koparko-ładowarką przy budowie wodociągu. Na usunięcie awarii wodociągu wydano kwotę 1 082,40 zł.

Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej:
Plan – 1 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na pomoc rolnikom badającym gleby w gospodarstwach rolnych poprzez częściowe sfinansowanie kosztów badania próbki gleby wraz z wyceną, badania obejmować miały ustalenie odczynu pH gleb oraz ustalenie potrzeb ich wapnowania i zasobności w fosfor, potas i magnez. Zaplanowanej kwoty nie wydatkowano.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze:
Plan – 13 469,00 zł
Wykonanie – 10 394,54 zł (77,2%)

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 10 394,54 zł. Wykonanie kształtuje się w granicach planowanej wielkości.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność:
Plan – 385 018,63 zł
Wykonanie – 385 018,63 zł (100%)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymali producenci rolni, stosownie do złożonych wniosków (181). Ogółem wydano wnioskodawcom w dwóch turach decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 191 106,92 zł w turze wiosennej i 186 362,34 zł w turze jesiennej. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę w dwóch okresach płatniczych przeznaczono 7 549,37 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 269 379,14 zł
tj. 87,2 % planu wynoszącego 308 761,17 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:
Plan – 308 761,17 zł
Wykonanie – 269 379,14 zł (87,2%)

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze wydatkowano ogółem 265 115,83 zł. Za dostarczanie wody dla mieszkańców Białego Zdroju Gminy Zakład GK w Świdwinie obciążył Gminę Sławoborze kwotą odpowiadającą zużyciu w wys. 2 664,64 zł.
Na drobne awarie rur i energię wydano kwotę 592,75 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69 506,17 zł
tj. 88,3 % planu wynoszącego 78 723,51 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 699,99 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:
Plan – 75 878,51 zł
Wykonanie – 68 526,17 zł (90,3%)

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 67 826,18 zł i dotyczyły głównie:

- zimowego utrzymania dróg (usługi - sprzęt, mieszanki piaskowo-solne, transport piasku, paliwo) - 6 838,89 zł
- zakupu paliwa, oleju, narzędzi do wykaszania poboczy dróg, wycinki gałęzi przy drogach 2 623,48 zł
- naprawy i remonty bieżące dróg i chodników, w tym: podsypka i wałowanie dróg, usługi transportowe i koparko-ładowarką 58 363,81 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaktualizowano mapę do celów projektowych – 699,99 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna:
Plan – 2 845,00 zł
Wykonanie – 980,00 zł (34,4%)

Wydatki w całości dotyczą realizacji umowy zawartej o świadczenie usług dostępu do sieci Internet w zakresie utrzymania łącza internetowego w świetlicach: Rokosowie, Słowenkowie, Krzecku, Mysłowicach, Słowieńsku, Sidłowie, Międzyrzeczu, oraz OSP w Rokosowie, Słowieńsku i Sławoborzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21 211,01 zł

tj. 51,2 % planu wynoszącego 41 400,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 1 450,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:
Plan – 41 400,00 zł
Wykonanie – 21 211,01 zł (51,2%)

Poniesiono wydatki na:

- remonty bieżące mieszkań socjalnych – 6 089,24 zł
- kontrole stanu technicznego budynków – 1300,00 zł
- przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja) – 11 143,79 zł
- odszkodowanie wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1 227,98 zł

Wydatki inwestycyjne to koszt nabycia udziału 1/14 części działki nr 74/8 w Białym Zdroju – 1 450,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100 581,84 zł

tj. 77,7 % planu wynoszącego 129 506,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 42 701,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
Plan – 43 175,00 zł
Wykonanie – 19 188,50 zł (44,4%)

Zaangażowanie zaplanowanych środków finansowych na zadanie występujące w tym rozdziale spowodowane jest wydaniem dużej ilości decyzji ustalających warunki zabudowy (16 174,50 zł), ogłoszeniami w prasie o wyłożeniu studium (2 214,00 zł) oraz wynagrodzeniami za posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej (800,00 zł).

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne):
Plan – 16 600,00 zł
Wykonanie – 16 508,54 zł (99,4%)

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na usługi związane z wytyczaniem i pomiarami obiektów, wznawianiem znaków granicznych, podziałami nieruchomości oraz aktualizacją ewidencji.

Rozdz. 71035 Cmentarze:
Plan – 21 630,00 zł
Wykonanie – 18 645,09 zł (86,2%)

W rozdziale tym, jak nazwa wskazuje, ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w Sławoborzu i Powalicach. Ponosi się je, jak co roku, na wywóz śmieci z pojemników, dostawę wody i zakup energii, wykaszanie i prace ogólno-porządkowe, (zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność:
Plan – 48 101,00 zł
Wykonanie – 46 239,71 zł (96,1%)

Koszty bieżące to wydatki poniesione na funkcjonowanie targowiska gminnego i dotyczą głównie zakupu środków czystości i wody, zakupiono również osłony wiatrowe – 3 538,71 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 42 701,00 zł poniesione zostały na roboty dodatkowe wykonane na inwestycji „Mój Rynek".

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 9 428,58 zł

tj. 49,9 % planu wynoszącego 18 890,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność:
Plan – 18 890,00 zł
Wykonanie – 9 428,58 zł (49,9%)

Wydatki bieżące w kwocie 9 428,58 zł związane były z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego:
- aktualizacja systemu e-Gmina – 2 460,00 zł
- licencja antywirusowa – 2 068,98 zł
- naprawy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych – 1 273,00 zł
- abonament internetowy – 3 626,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 890 280,39 zł

tj. 93,2 % planu wynoszącego 2 027 762,27 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:
Plan – 64 331,00 zł
Wykonanie – 62 136,73 zł (96,6%)
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową), w tym: na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania oraz koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze). W związku z niższą dotacją wykorzystaną w pełnej wysokości (42 900,00 zł) Gmina pokryła część wydatków w kwocie 19 236,73 zł ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin:
Plan – 81 720,00 zł
Wykonanie – 79 874,83 zł (97,7%)

Koszty obsługi Rady Gminy, to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 74 236,54 zł, tj. 98,6 % przewidzianej na ten cel kwoty.
Pozostałe wydatki to: zakup kawy, napoi i innych art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG, materiały na zakończenie kadencji Rady, przedłużenie licencji programu Legislator – łącznie na kwotę 5 638,29 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:
Plan – 1 687 639,75 zł
Wykonanie – 1 648 708,24 zł (97,7%)

Ewidencją tego rozdziału objęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym z zatrudnieniem pracowników.
W 2014 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 648 708,24 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ..... 951 996,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ..... 74 315,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń ……..... 173 093,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) …… 26 796,50 zł
- odpisy obowiązkowe na ZFŚS …….. 25 160,37 zł

- podróże służbowe krajowe ..... 32 151,18 zł
- wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu ……... 365 194,19 zł

do których należą niezmiennie zakupy materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty, opłaty za usługi TP SA i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu (ksero, faks), szkolenia, abonament „LexisNexis Polska Sp. z o.o", obsługa prawna, opłata dla ZMiGDP za utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty"(5 lat), przeprowadzenie kontroli zarządczej w UG i jednostkach, utrzymanie samochodów VW i Ford, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, energii elektrycznej, zakupy reprezentacyjne... itd. W rozdziale tym znajdują się również wydatki dotyczące inkasa podatków, z tego tytułu wydano w 2014 r. 11 073,00 zł, oraz koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) w kwocie 7 136,95 zł.
Wydatki te realizowane są zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie, (patrz: kalkulacja szczegółowa przy projekcie budżetu).
Do wydatków nieperiodycznych, które wystąpiły w b.r. zaliczyć należy: opracowanie programu postępowania naprawczego 14 145,00 zł oraz kontrolę w GOPS – 4 000,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
Plan – 4 550,00 zł
Wykonanie – 4 284,40 zł (94,2%)

W związku z przystąpieniem gminy do programu postępowania naprawczego, wydatki na promocję zostały ograniczone jedynie do udziału w kosztach wydawania informatora powiatowego „Panorama" – 3 837,60 zł. Na drobną promocję wydano kwotę 446,80 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:
Plan – 189 521,52 zł
Wykonanie – 95 276,19 zł (50,3%)

W rozdziale tym występują wydatki na:

- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, zapłacone w kwocie łącznej 5 525,46 zł.
- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych i związane z tym zatrudnienie bezrobotnych, którym dokonuje się comiesięcznych wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentów, reguluje pochodne i pokrywa koszty badań lekarskich. Koszty obciążające Gminę w 2014 r. – 56 752,13 zł
- odpis na ZFŚS – 21 878,60 zł
- wypłaty diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach RG – 11 120,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 40 053,55 zł
tj. 94,7 % planu wynoszącego 42 281,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:
Plan – 717,00 zł
Wykonanie – 717,00 zł (100%)

W ramach rozdziału wykonywane jest zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, którym jest aktualizacja spisów wyborców - wypłata wynagrodzenia i pokrycie pochodnych – 398,75 zł oraz wydatki rzeczowe 318,25 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:
Plan – 27 838,00 zł
Wykonanie – 26 252,18 (94,3%)

W rozdziale poniesiono wydatki z dotacji na zadanie zlecone - organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dotyczyły one:

- diety wypłacone członkom komisji gminnych i obwodowych – 17 450,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów ds. informatycznych - 4 620,00 zł
- wyposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe, usługi telefonii, delegacje – 4 182,18 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego:
Plan – 13 726,00 zł
Wykonanie – 13 084,37 zł (95,3%)

Wydatki w rozdziale związane są z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i dotyczą:

- diety wypłacone członkom komisji gminnych i obwodowych – 5 580,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów ds. informatycznych – 2 073,55 zł
- wyposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe, usługi telefonii, delegacje – 5 430,82 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 368,00 zł
tj. 52,6 % planu wynoszącego 700,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne:
Plan – 700,00 zł
Wykonanie – 368,00 zł (52,6%)
Obejmuje wydatki obronne, w tym przypadku związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w Świdwinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ. 150 094,48 zł
tj. 69,0 % planu wynoszącego 217 660,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji
Plan – 2 000,00 zł
Wykonanie – 2 000,00 zł (100%)

Na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji ze środków budżetu Gminy Sławoborze przekazano kwotę 2 000,00 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Środki zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy, dla policjantów pełniących dodatkowe służby w dni wolne od pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sławoborze.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Plan – 171 219,00 zł
Wykonanie – 146 522,08 zł (85,6%)

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w Sławoborzu, Powalicach i Rokosowie.
Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi

gmina. Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek osp, jeżeli działają one w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W gminie Sławoborze wydatki na rzecz wszystkich jednostek OSP dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców zatrudnionych w jednostkach - 11 535,62 zł
- ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach – 20 739,99 zł
- badania profilaktyczne strażaków - ochotników – 2 965,00 zł
- kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic ogrzewanie, remonty, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi TP SA i operatorów komórk., badania techniczne pojazdów – 13 952,46 zł
- zakup energii – 14 057,95 zł
- zakupu paliwa, umundurowania, wyposażenia, materiałów remontowych – 31 217,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 25,07 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 22 028,00 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie realizowane były poprzez finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

- jednostkom OSP w Powalicach i Rokosowie przekazano dotacje w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkich samochodów pożarniczych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna:
Plan – 2 850,00 zł
Wykonanie – 1 572,40 zł (55,2%)

Drugim zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna. W ramach jej działania występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W 2014 r. odnotowano wydatki związane z:

- odbywaniem podróży służbowych pracownika w sprawach obrony cywilnej - 25,07 zł
- zakupem wyposażenia: łopaty, szczotki, latarki – 747,33 zł
- wynagrodzeniem za montaż anteny - 288,00 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe:
Plan – 41 591,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia (obligatoryjnej) rezerwy na potrzeby zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 41 591,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 132 490,19 zł
tj. 88,3 % planu wynoszącego 150 000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst:
Plan – 150 000,00 zł
Wykonanie – 132 490,19 zł (88,3%)

Odsetki zapłacone z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji wyniosły w 2014 r. odpowiednio:

- kredyty (BOŚ SA) - 78 609,57 zł
- pożyczka (WFOŚiGW) - 838,37 zł
- obligacje (BOŚ SA Centrala) - 46 905,00 zł
- kredyt w rachunku bieżącym - 5 319,07 zł
- pożyczki na prefinansowanie - 818,18 zł

Spłata kredytów i odsetek przebiega bez zakłóceń, zgodnie z terminarzem spłat.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **26 559,82 zł**

tj. 90,6 % planu wynoszącego 29 300,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:
Plan – 29 300,00 zł
Wykonanie – 26 559,82 zł (90,6%)

Dotyczą kosztów obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS, do których należą prowizje od realizowanych operacji bankowych oraz prowizja z tytułu obsługi kasowej należności gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **262 730,10 zł**

tj. 87,4 % planu wynoszącego 300 693,00 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego:
Plan – 52 927,80 zł
Wykonanie – 52 298,26 zł (98,8%)

Rozdział obejmuje dotację celową przekazywaną dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola „Chatka Puchatka" w Sławoborzu.. Dotacja udzielana jest od IX.2014 r. Do przedszkola w 2014 r. uczęszczało 19-cioro dzieci. Zgodnie z uchwałą RG Sławoborze nr XLVII/273/14 z dnia 26 września 2014 r. dotacja przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Sławoborze w wysokości równej 80% wydatków bieżących ponoszonych, w przeliczeniu na jednego ucznia, na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę, tj. Miasto Świdwin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art.14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sławoborze. Do końca roku na rachunek jednostki przekazano łączną kwotę 51 565,46 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez jednostkę dotacja wykorzystana została w całości na: wynagrodzenia i pochodne kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia placówki, opłat za wyżywienie, telefon oraz za prowadzenie zajęć rytmicznych, wspomagających, logopedycznych.
Ponadto Gmina przekazała kwotę 732,80 zł tytułem dotacji dla Gminy Świdwin za dzieci uczęszczające do tamtejszego punktu przedszkolnego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
Plan – 243 065,20 zł
Wykonanie – 205 762,66 zł (84,7%)

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w 2014 r. za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą 117 748,91 zł.
- Urząd Gminy samochodem BUS Opel Vivaro, który dowoził dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy, zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w 2014 roku 86 701,41 zł.
- zwrot kosztów osobom dowożącym dzieci do szkoły własnym pojazdem wyniósł w minionym roku 1 312,34 zł.

Łączne koszty dowozu uczniów do szkół w 2014 wyniosły:

Urząd Gminy 205 762,66 zł + ZSzP (gimbus) 97 777,54 zł = **303 540,20 zł**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność:
Plan – 4 700,00 zł
Wykonanie – 4 669,18 zł (99,3%)

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki poniesione na:

- zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, uczniów-laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych oraz artykułów na uroczystość pasowania uczniów klas I – 4 669,18 zł

Pozostałe wydatki z zakresu „oświaty i wychowania" opisane są w informacji sporządzonej przez Dyrektora ZSzP, którą włączono do dokumentacji sprawozdawczej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 39 611,64 zł
tj. 96,0 % planu wynoszącego 41 280,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:
Plan – 41 280,00 zł
Wykonanie – 39 611,64 zł

Plan finansowy Urzędu Gminy obejmuje część wydatków związanych z „Pomocą społeczną", które wiążą się z obsługą zadania polegającego na organizacji prac społeczno – użytecznych oraz wypłatą świadczeń z tego tytułu. Na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy 39 611,64 zł. Jest to 40% udział gminy w finansowaniu tych świadczeń.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 351,42 zł
tj. 87,0 % planu wynoszącego 5 000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:
Plan – 5 000,00 zł
Wykonanie – 4 351,42 zł (87%)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki z tytułu przekazywania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na ogólną kwotę 4 351,42 zł, w tym:

- CARITAS – 500,00 zł
- Związek Emerytów - 351,42 zł
- Stowarzyszenie „OLDBOJE" – 1 500,00 zł
- KARIATYDA – 2 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 208 798,53 zł
tj. 92,3 % planu wynoszącego 226 149,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:
Plan – 1 100,00 zł
Wykonanie – 961,00 zł (87,4%)

Plan wydatków występujących w tym rozdziale dot.: wykonania zadania określonego w art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, którego założenie, jakim jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju realizowane było poprzez organizację dla

młodzieży szkolnej zajęć – warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie. Zakupiono również nagrody w konkursie ekologicznym.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów:
Plan – 225 049,00 zł
Wykonanie – 207 837,53 zł (92,4%)

Gmina Sławoborze otrzymała z budżetu państwa dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tzw. stypendia socjalne) w wysokości 151 459,11 zł zł, natomiast z budżetu gminy przeznaczono na ten cel środki własne w kwocie 37 866,51 zł, czyli łącznie 189 325,62 zł**.** Uczniom, w liczbie 375 wypłacono zróżnicowane świadczenia pomocy materialnej w zależności od wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie.
Ponadto na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów przeznaczono kwotę 1 912,38 zł, z czego dotacja wynosi 1 529,89 zł, natomiast wkład własny to 382,49 zł. Zasiłki wypłacane są uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Rozdział obejmuje również wydatki z tytułu realizacji zadania dotyczącego wyprawek szkolnych. W roku 2014 wyprawki miały zostały zrealizowane również dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Dotacja nie została jednak wykorzystana w całości, kwota wydatkowana na wyprawki wyniosła 29 774,53 zł (na 46 815,00 zł przekazanej dotacji). Z kwoty tej wydatki Urzędu Gminy to 16 599,53 zł, pozostała kwota zrealizowana została przez ZSzP.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 319 712,91 zł
tj. 67,0 % planu wynoszącego 1 969 394,58 zł
w tym wydatki inwestycyjne 5 209,09 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
Plan – 862 917,13 zł
Wykonanie – 776 452,94 zł (90,0%)

Na dopłatę z tytułu odprowadzania ścieków przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu w Gminie Sławoborze wydatkowano 767 421,81 zł.
Z tytułu drobnych napraw instalacji kanalizacyjnej wydano kwotę 71,13 zł, na składkę członkowską do ZMiGDP wydano natomiast 8 960,00 zł**.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:
Plan – 856 961,20 zł
Wykonanie – 317 803,28 zł (37,1%)

Na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, przeznaczono z budżetu gminy kwotę 317 803,28 zł, w tym na:

1) realizację zadania nałożonego na gminy ustawą o gospodarce odpadami gmina w 2014 r. wydatkowała kwotę 264 176,61 zł. Wydatki obejmują głównie:
   - opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów dla MPGO – 283 308,14 zł
   - aktualizacja i serwis oprogramowania dla deklaracji -1 309,98 zł
   - prowizje od wpłat podatników na rachunki wirtualne – 4 670,54 zł
2) okazanie granic (Lepino) – 1 650,00 zł
3) składka do ZMiGDP na zarządzanie projektem rekultywacji wysypiska i zakup dziennika budowy – 6 445,66 zł
4) analiza wody podziemnej (wysypisko) – 2 300,10 zł
5) usuwanie azbestu z ternu gminy – 18 345,60 zł

Na 2014 rok zaplanowano również wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych". Kwota 535 188,20 zł nie została wykorzystana, w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji. Wydatki przeniesiono na rok 2015.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:
Plan – 2 300,00 zł
Wykonanie – 1 837,77 zł (79,9%)

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakupy: worków na śmieci, rękawic i narzędzi, wyniosły – 1 344,77 zł
- wypłatę wynagrodzeń za wykonanie mioteł i naprawę kosiarki - 1 060,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 2 511,10 zł (83,7%)

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane były na urządzenie terenów zieleni. Zakupiono sadzonki kwiatów, tuje, wykonano prace porządkowe przycinając krzewy, oraz paliwo do kosiarek na kwotę ogółem 2 511,10 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
Plan – 182 210,89 zł
Wykonanie – 172 808,79 zł (84,8%)

Do wydatków bieżących w zakresie oświetlenia należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego - w 2014 r. wyniosły 166 078,05 zł. Gmina ponosi koszty energii i konserwacji ryczałtowo.
- zakupy materiałów, części i usług do bieżących napraw oraz automatów zmierzchowych - 2 297, 94 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za naprawę oświetlenia – 2 268,00 zł

Zaplanowanych w kwocie 6 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zakup nowych punktów oświetlenia nie zrealizowano.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność:
Plan – 62 005,36 zł
Wykonanie – 48 299,03 zł (77,9%)

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wg umowy …… 10 000,00 zł
- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt w Białogardzie ..... 13 000,00 zł

Zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług w zakresie opieki nad zwierzętami, a w szczególności bezdomnymi przez „Schronisko dla bezpańskich zwierząt", Gmina Sławoborze przekazuje na konto schroniska kwotę 1 000,00 zł za przyjęcie każdego psa.

- unieszkodliwienie odpadów pochodzenia zwierzęcego, w tym odbiór i likwidacja zwłok padniętych i porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu gminy. Z tytułu tych usług gmina płaci comiesięczny ryczałt w kwocie brutto 162,00 zł. W 2014 roku na ten cel przeznaczono kwotę 1 944,00 zł.
- na usługi weterynaryjne i zakup karmy wydano 1 851,00 zł.
- estetyzacja gminy i związane z tym wydatki na zakup materiałów do naprawy i odnowienia tablic ogłoszeń, części do kosiarek i wykaszarek, olej napęd. oraz utrzymanie traktorka – 14 403,18 zł
- remonty przystanków - 1 891,76 zł

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki na przystanek autobusowy w miejscowości Sidłowo – 5 209,09 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 289 079,70 zł

tj. 91,2 % planu wynoszącego 316 861,92 zł

w tym wydatki inwestycyjne – 3 100,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
Plan – 14 420,96 zł
Wykonanie – 11 609,89 zł (80,5%)

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą działalności solectw w zakresie kultury, głównie organizowanie czasu wolnego dla dzieci – choinka, Dzień Dziecka, Mikołajki – 11 609,89 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
Plan – 248 625,96 zł
Wykonanie – 223 981,38 zł (90,1%)

Szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w części odpowiadającej zakresowi zadań tego rozdziału zaprezentowano w poniższej tabeli.

par.	nazwa	plan	wykonanie	%%
302	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 143,00	184,79	16,2
303	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0
401	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 912,41	73 398,34	94,2
404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108,59	10 108,59	100,0
411	składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,00	6 077,80	74,5
412	składki na fundusz pracy	1 304,00	1 125,35	86,3
417	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 817,98	98,3
421	zakup materiałów i wyposażenia	48 926,26	43 826,42	89,6
426	zakup energii	32 000,00	31 490,07	98,4
428	zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
430	zakup usług pozostałych	43 500,00	39 812,29	91,5
437	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.	500,00	0,0	0,0
443	różne opłaty i składki	600,00	211,00	35,2
444	odpisy na zfśs	4 376,00	3 828,75	87,5
605	wydatki inwestycyjne	9 363,00	3 100,00	33,1
	RAZEM	**248 625,96**	**223 981,38**	**90,1**

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w 2014 r.:

1) plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynoszący 108 487,00 zł został wykonany w kwocie 101 528,06 zł, tj. 93,6 %

2) środki zaplanowane na wydatki rzeczowe w kwocie 130 775,96zł wykorzystane zostały w 91,3%, na zadania i przedsięwzięcia z zakresu kultury „duchowej" zaplanowane w planie finansowym urzędu gminy,

W czasie minionego roku środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, wykorzystano na wydatki związane z działalnością domu kultury, świetlic wiejskich oraz organizowanie dostępnych dla mieszkańców gminy imprez kulturalno – rekreacyjnych, a mianowicie:

- imprez okazjonalnych, jak Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Majówki, Nocy Świętojańskiej; konkursów z ok. Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych i inne
- upamiętnianie rocznic – wyzwolenie Sławoborza,

- zakup różnorodnych materiałów oraz gier, drobnego sprzętu sportowego, wykorzystywanych do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich, czasopisma, środki czystości do świetlic ,
- wyposażenie: biura, sekcji ,
- dożynki i turniej sołectw - koszty organizacji i nagrody,
- organizacja wyjazdu do Gminy Chmielnik

Do wydatków stałych, związanych z funkcjonowaniem placówek kultury należały:

- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, przygotowanie opału dla świetlic (koszty ogrzewania domu kultury występują w urzędzie gminy), przeglądy kominiarskie, i inne ....
- zakup energii (dot.: wszystkich placówek),
- pozostałe usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, ubezpieczeniowe, zdrowotne)

W ramach rozdziału na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 3 100,00 zł, które stanowią wartość aktualizacji mapy do celów projektowych – 700,00 zł (Remont świetlicy w Mysłowicach) oraz projektów archit.-budowl. – 2 400,00 zł (Budowa 2 wiat).

Rozdz. 92116 Biblioteki:
Plan – 53 815,00 zł
Wykonanie – 53 488,43 zł (99,4%)

W bibliotece gminnej w Sławoborzu zatrudniona jest 1 osoba. Oprócz wypożyczalni książek w pomieszczeniach biblioteki działa komórka komputerowo – internetowa.

W 2014 r. wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wyniosły 43 923,78 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 9 564,65 zł, w tym uzupełniono księgozbiór biblioteki na kwotę 5 004,05 zł, dokonano zakupów środków czystości i czasopism (prenumerata) oraz tonerów do drukarki 3 837,36 zł, oraz korzystano z usług telefonicznych 723,24 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 173 482,41 zł

tj. 86,2 % planu wynoszącego 201 193,53 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 53 688,43 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:
Plan – 88 895,00 zł
Wykonanie – 72 961,40 zł (82,1%)

Wykorzystanie środków zaplanowanych na „obiekty sportowe" zrealizowano w 2014 r. w sposób następujący:

1) utrzymanie „Orlika" - **36 646,18 zł,** w tym:
   - zakup energii na oświetlenie i szatnia – 14 933,37 zł
   - wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi – 23 689,86 zł
   - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy, nagrody i medale dla dzieci, uczestniczących w zajęciach na „orliku" ... – 2 922,13 zł
2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzeskiej i boiska w sołectwach 13 255,96 zł (zlecenia dotyczące prac na stadionie, paliwo do kosiarki, wapno do wysypywania linii na płycie boiska, materiały na wykonanie drobnych napraw, wałowanie oraz koszenie boisk, wywóz nieczystości, wynajem kabin WC.....),
3) zakup energii na boisko w Powalicach - 729,84 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 18 889,92 zł obejmowały opracowanie map do celów projektowych – 9 099,92 zł oraz projektów archit.-budowl. – 9 790,00 zł na boiska w sołectwach.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
Plan – 70 000,00 zł
Wykonanie – 63 673,71 zł (91,0%)

W gminie Sławoborze zadania z zakresu sportu realizuje m.in. Klub Sportowy „Pomorzanin", działający na obszarze gminy. Działalność ta wspierana jest dotacją z budżetu gminy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o sporcie.
Stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin" w Sławoborzu otrzymało w ramach dotacji z budżetu gminy środki finansowe w wysokości **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na prowadzenie rozgrywek ligowych i organizację turniejów w piłce nożnej i tenisie stołowym.

Ewidencja rozdziału, poza w/w dotacją zwiera wydatki na inne działania w zakresie sportu. , które dotyczą:

- wynagrodzenia za zlecenie organizacji turnieju szachowego oraz za obsługę sędziowską rozgrywek – 4 318,26 zł
- turniej oldbojów w piłce nożnej, tenisa stołowego, szachowy, zawody wędkarskie, strzeleckie, nagrody – 9 355,45 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność:
Plan – 42 298,53 zł
Wykonanie – 36 847,30 zł (87,1%)

Wydatki bieżące w kwocie 2 048,79 zł poniesiono na drobne naprawy i konserwacje placów zabaw, zakup piasku, słupków, energii, jak również na usługi sprzętem ciężkim (koparko-ładowarką)

Wydatki inwestycyjne:
W ramach PROW zrealizowano budowę placu zabaw w miejscowości Międzyrzecze. Poniesiono wydatki ogółem na kwotę 33 193,52 zł, z czego kwota 21 724,00 zł zwrócona zostanie w 2015 roku tytułem refundacji ze środków UE.
Wydano również kwotę 1 604,99 zł na opracowanie projektu i mapy do celów projektowych na plac zabaw.

INWESTYCJE

Wykonanie inwestycji planowanych na 2014 r. przedstawia **Załącznik Nr 9.** W niniejszym opisie, przy okazji omawiania zadań wykonywanych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiano wykonanie bądź podawano przyczyny niewykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja programów wieloletnich

- ✓ W ramach POKL, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 2008 roku realizowany był **projekt systemowy „Wiedza szansą dla Ciebie".** Zadaniem projektu jest realizacja zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wielu aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Uczestnikami projektu było 16 osób. Wartość projektu na 2014 rok wyniosła ogółem 141 032,56 zł, w tym udział środków własnych 13 816,12 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowano kwotę 126 151,20 zł ze

środków unijnych oraz 13 816,12 zł ze środków własnych. Niewykorzystaną część środków zwrócono Instytucji Pośredniczącej. **Realizację projektu zakończono.**

- ✓ W latach 2013-2014 realizowany był **projekt „Udany start to szansa na lepszą przyszłość".** W 2014 roku wartość projektu wynosiła 530 529,40 zł, z czego kwotę 50 363,00 zł stanowiły środki własne. Ze środków tych dokonywane były zakupy wyposażenia: tablic interaktywnych, laptopów, pomocy dydaktycznych. Zrealizowane zajęcia lekcyjne przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów, co zwiększyło ich szanse edukacyjne i potwierdziło sens wdrażania programów rozwojowych. W trakcie realizacji projektu ze środków unijnych wydatkowano kwotę 398 995,51 zł, natomiast kwota 50 211,93 zł stanowiła wkład własny na usługi transportowe związane z zajęciami lekcyjnymi. Niewykorzystaną część środków zwrócono Instytucji Pośredniczącej. **Realizację projektu zakończono.**

Wójt Gminy

Marcin Książek

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 R. OGÓŁEM

w zł

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**390 718,63**	**390 683,81**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	390 718,63	390 683,81	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 653,20	99,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,98	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 018,63	385 018,63	100,0%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**38 557,13**	**848,00**	**2,2%**
	40002		Dostarczanie wody	38 557,13	848,00	2,2%
		0830	Wpływy z usług	12 536,85	816,85	6,5%
		0920	Pozostałe odsetki	26 020,28	31,15	0,1%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 068,13**	**67 525,08**	**60,8%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 068,13	67 525,08	60,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100,00	9 035,45	99,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 003,80	55 467,75	89,5%
		0920	Pozostałe odsetki	39 964,33	3 021,88	7,6%
710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**33 558,74**	**95,9%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 000,00	7 558,71	84,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	4 786,50	58,4%
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 675,80	334,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,41	0,0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,03	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0%
750			**Administracja publiczna**	**65 850,00**	**57 900,65**	**87,9%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 904,65	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	42 900,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	2 950,00	5 014,46	170,0%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	493,40	328,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 799,06	100,0%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 722,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	9 981,54	49,9%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	9 981,54	49,9%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**42 281,00**	**40 053,55**	**94,7%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	717,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,00	717,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 838,00	26 252,18	94,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 838,00	26 252,18	94,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 726,00	13 084,37	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 726,00	13 084,37	95,3%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0%**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 211 582,35**	**6 038 025,52**	**97,2%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 150,00	18 252,55	138,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	18 030,59	138,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	221,96	148,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 974 197,65	2 982 559,31	100,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 485 446,88	2 531 648,00	101,9%
		0320	Podatek rolny	219 484,86	187 916,76	85,6%
		0330	Podatek leśny	231 982,91	231 169,70	99,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 283,00	10 283,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	56,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,60	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	21 378,25	79,2%
	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	1 141 012,70	933 069,65	81,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	557 185,10	448 374,70	80,5%
		0320	Podatek rolny	453 938,17	372 912,65	82,2%
		0330	Podatek leśny	5 934,03	6 112,19	103,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	63 255,40	38 486,36	60,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 900,00	2 850,60	98,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	50 334,96	117,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	2 620,68	69,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 377,51	103,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 020,00	711 573,18	100,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	830,00	1 946,77	234,6%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	12 651,20	81,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	5 445,00	83,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303 000,00	303 317,01	100,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 040,00	63 219,40	97,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 000,00	322 780,41	103,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	565,40	102,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 647,99	103,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 377 202,00	1 392 570,83	101,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 202,00	1 382 376,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 194,83	101,9%
758			**Różne rozliczenia**	**4 753 009,45**	**4 733 009,45**	**99,6%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 039 853,00	3 039 853,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 853,00	3 039 853,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 993,00	1 689 993,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 993,00	1 689 993,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 163,45	3 163,45	13,7%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 163,45	3 163,45	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**145 527,00**	**135 371,45**	**93,0%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 134,00	3 124,68	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 134,00	3 124,68	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 806,00	87 679,72	95,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	87 679,72	95,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 487,00	41 532,70	95,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 487,00	41 532,70	95,5%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 100,00	3 034,35	42,7%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		0690	Wpływy z róznych opłat	400,00	274,00	68,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	1 975,00	35,9%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	785,35	130,9%
852			**Pomoc społeczna**	**3 448 769,65**	**3 004 493,10**	**87,1%**
	85203		Ośrodki wsparcia	314 909,00	314 909,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 909,00	314 909,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	44 844,24	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	44 844,24	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 999,01	1 761 506,25	80,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 154,83	2 004,56	1,6%
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	262 844,18	12 606,57	4,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 746 895,12	97,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 753,00	27 484,34	95,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	9 932,54	88,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 553,00	17 551,80	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 018,00	192 597,88	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 018,00	192 597,88	99,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 874,64	936,33	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 874,64	936,33	49,9%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	85216		Zasiłki stałe	152 427,00	150 528,48	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 427,00	150 528,48	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 493,00	122 887,49	97,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00	130,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974,00	974,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 089,00	121 783,49	98,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	41 226,23	91,6%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 074,08	90,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	22 152,15	92,3%
	85295		Pozostała działalność	351 231,00	347 572,86	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 568,00	31 916,09	89,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 663,00	315 656,77	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**604 382,74**	**525 146,71**	**86,9%**
	85395		Pozostała działalność	604 382,74	525 146,71	86,9%
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551 934,24	480 193,51	87,0%
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 448,50	44 953,20	85,7%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**359 804,00**	**336 119,20**	**93,4%**
	85401		Świetlice szkolne	160 000,00	153 355,67	95,8%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	153 355,67	95,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 804,00	182 763,53	91,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 989,00	152 989,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		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	46 815,00	29 774,53	63,6%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 436,68**	**36 623,22**	**84,3%**
	90002		Gospodarka odpadami	24 436,68	18 345,60	75,1%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	24 436,68	18 345,60	75,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3,59	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,59	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	18 274,03	96,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 274,03	96,2%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 885,00**	**22 609,66**	**98,8%**
	92109		Ośrodki kultury, świetlice, kluby	22 885,00	21 609,66	94,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,0%
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 885,00	5 609,65	81,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 000,00**	**2 900,00**	**72,5%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	2 400,00	68,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	2 400,00	68,6%
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,0%
			razem:	**16 306 871,76**	**15 454 868,14**	94,8%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**435 900,00**	**216 818,44**	**49,7%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 900,00	216 818,44	49,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 900,00	216 818,44	49,7%
710			**Działalność usługowa**	**208 844,76**	**208 844,76**	**100,0%**
	71095		Pozostała działalność	208 844,76	208 844,76	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 844,76	208 844,76	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**1 912,77**	**1 912,77**	**100,0%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 912,77	1 912,77	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 912,77	1 912,77	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**571 307,27**	**62 878,48**	**11,0%**
	90002		Gospodarka odpadami	546 537,27	38 108,48	7,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 018,45	38 108,48	7,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 518,82	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 770,00	24 770,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 770,00	24 770,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 223,01**	**29 223,00**	**100,0%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 223,01	29 223,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 223,01	29 223,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**44 670,00**	**44 670,00**	**100,0%**
	92695		Pozostała działalność	44 670,00	44 670,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 670,00	44 670,00	100,0%
razem:				**1 291 857,81**	**564 347,45**	**43,7%**
Ogółem:				**17 598 729,57**	**16 019 215,59**	**91,0%**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 R.

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**437 609,63**	**432 998,29**	**432 998,29**	**432 998,29**	**6 656,76**	**426 341,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 122,00	37 585,12	37 585,12	37 585,12	0,00	37 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 469,00	10 394,54	10 394,54	10 394,54	0,00	10 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	385 018,63	385 018,63	385 018,63	385 018,63	6 656,76	378 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**308 761,17**	**269 379,14**	**269 379,14**	**269 379,14**	**0,00**	**269 379,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	308 761,17	269 379,14	269 379,14	269 379,14	0,00	269 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**78 723,51**	**69 506,17**	**68 806,18**	**68 806,18**	**4 512,00**	**64 294,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,99**	**699,99**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	75 878,51	68 526,17	67 826,18	67 826,18	4 512,00	63 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 845,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 400,00**	**21 211,01**	**19 761,01**	**19 761,01**	**1 970,00**	**17 791,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00	21 211,01	19 761,01	19 761,01	1 970,00	17 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**129 506,00**	**100 581,84**	**57 880,84**	**57 880,84**	**800,00**	**57 080,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 701,00**	**42 701,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 175,00	19 188,50	19 188,50	19 188,50	800,00	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 600,00	16 508,54	16 508,54	16 508,54	0,00	16 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 630,00	18 645,09	18 645,09	18 645,09	0,00	18 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	48 101,00	46 239,71	3 538,71	3 538,71	0,00	3 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 701,00	42 701,00	0,00	0,00
720		**Informatyka**	**18 890,00**	**9 428,58**	**9 428,58**	**9 428,58**	**0,00**	**9 428,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	18 890,00	9 428,58	9 428,58	9 428,58	0,00	9 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 027 762,27**	**1 890 280,39**	**1 890 280,39**	**1 802 500,63**	**1 346 479,50**	**456 021,13**	**0,00**	**87 779,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 331,00	62 136,73	62 136,73	62 136,73	52 986,77	9 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 720,00	79 874,83	79 874,83	5 638,29	0,00	5 638,29	0,00	74 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 639,75	1 648 708,24	1 648 708,24	1 646 285,02	1 237 275,50	409 009,52	0,00	2 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 284,40	4 284,40	4 284,40	0,00	4 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	189 521,52	95 276,19	95 276,19	84 156,19	56 217,23	27 938,96	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**42 281,00**	**40 053,55**	**40 053,55**	**17 023,55**	**7 092,30**	**9 931,25**	**0,00**	**23 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	717,00	717,00	717,00	398,75	318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 838,00	26 252,18	26 252,18	8 802,18	4 620,00	4 182,18	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 726,00	13 084,37	13 084,37	7 504,37	2 073,55	5 430,82	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**700,00**	**368,00**	**368,00**	**368,00**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**217 660,00**	**150 094,48**	**120 094,48**	**101 814,49**	**12 335,62**	**89 478,87**	**0,00**	**18 279,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 219,00	146 522,08	116 522,08	98 242,09	11 535,62	86 706,47	0,00	18 279,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 850,00	1 572,40	1 572,40	1 572,40	800,00	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**132 490,19**	**132 490,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 490,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 490,19	132 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**29 300,00**	**26 559,82**	**26 559,82**	**26 559,82**	**0,00**	**26 559,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 300,00	26 559,82	26 559,82	26 559,82	0,00	26 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 191 647,05**	**4 057 997,91**	**4 057 997,91**	**3 791 048,63**	**3 096 654,34**	**694 394,29**	**52 298,26**	**214 651,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 602,15	1 488 989,30	1 488 989,30	1 384 594,05	1 309 934,75	74 659,30	0,00	104 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 305,64	308 516,49	308 516,49	287 745,52	240 626,19	47 119,33	0,00	20 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 947,62	185 988,50	185 988,50	124 427,85	80 710,30	43 717,55	52 298,26	9 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	963 507,92	960 273,15	960 273,15	893 670,74	846 422,82	47 247,92	0,00	66 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 574,13	303 540,20	303 540,20	303 360,20	101 380,24	201 979,96	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	659 997,80	621 410,51	621 410,51	607 970,51	436 573,25	171 397,26	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 375,00	19 975,48	19 975,48	19 975,48	0,00	19 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	198 336,79	169 304,28	169 304,28	169 304,28	81 006,79	88 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**65 040,00**	**63 898,91**	**63 898,91**	**61 098,91**	**16 286,70**	**44 812,21**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 040,00	60 898,91	60 898,91	58 098,91	16 286,70	41 812,21	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 485 201,74**	**3 958 769,38**	**3 958 769,38**	**1 405 704,54**	**827 480,81**	**578 223,73**	**0,00**	**2 539 248,62**	**13 816,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	314 909,00	314 909,00	314 909,00	309 332,83	190 488,19	118 844,64	0,00	5 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	141 924,48	128 131,64	128 131,64	128 131,64	44 844,24	83 287,40									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 800 000,00	1 746 895,12	1 746 895,12	126 896,44	115 546,24	11 350,20	0,00	1 619 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 753,00	27 484,34	27 484,34	27 484,34	0,00	27 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 698,10	481 887,10	481 887,10	205 783,77	0,00	205 783,77	0,00	270 087,11	6 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 874,64	33 104,36	33 104,36	18,36	0,00	18,36	0,00	33 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 427,00	150 528,48	150 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 904,52	610 292,69	610 292,69	607 941,07	476 602,14	131 338,93	0,00	2 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	22 152,15	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	448 711,00	443 384,50	443 384,50	116,09	0,00	116,09	0,00	435 468,41	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**662 745,74**	**579 710,06**	**579 710,06**	**50 211,93**	**0,00**	**50 211,93**	**4 351,42**	**0,00**	**525 146,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	662 745,74	579 710,06	579 710,06	50 211,93	0,00	50 211,93	4 351,42	0,00	525 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**615 049,47**	**555 087,11**	**555 087,11**	**335 965,42**	**202 268,59**	**133 696,83**	**0,00**	**219 121,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	359 725,47	317 248,58	317 248,58	305 229,89	202 268,59	102 961,30	0,00	12 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 224,00	236 877,53	236 877,53	29 774,53	0,00	29 774,53	0,00	207 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 969 394,58**	**1 319 712,91**	**1 314 503,82**	**1 314 503,82**	**2 761,00**	**1 311 742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 209,09**	**5 209,09**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 917,13	776 452,94	776 452,94	776 452,94	0,00	776 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	856 961,20	317 803,28	317 803,28	317 803,28	0,00	317 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	1 837,77	1 837,77	1 837,77	493,00	1 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 511,10	2 511,10	2 511,10	0,00	2 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 210,89	172 808,79	172 808,79	172 808,79	2 268,00	170 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	62 005,36	48 299,03	43 089,94	43 089,94	0,00	43 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,09	5 209,09	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**316 861,92**	**289 079,70**	**285 979,70**	**285 794,91**	**144 357,91**	**141 437,00**	**0,00**	**184,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 420,96	11 609,89	11 609,89	11 609,89	0,00	11 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 625,96	223 981,38	220 881,38	220 696,59	101 528,06	119 168,53	0,00	184,79	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	53 815,00	53 488,43	53 488,43	53 488,43	42 829,85	10 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**201 193,53**	**173 482,41**	**119 793,98**	**69 735,47**	**31 052,46**	**38 683,01**	**50 000,00**	**58,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 688,43**	**53 688,43**	**27 155,83**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	88 895,00	72 961,40	54 071,48	54 071,48	26 792,71	27 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,92	18 889,92	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	63 673,71	63 673,71	13 615,20	4 259,75	9 355,45	50 000,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 298,53	36 847,30	2 048,79	2 048,79	0,00	2 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,51	34 798,51	27 155,83	0,00
Wydatki razem			**15 989 727,61**	**14 140 689,85**	**14 003 841,34**	**10 120 584,16**	**5 700 707,99**	**4 419 876,17**	**106 649,68**	**3 105 154,38**	**538 962,93**	**0,00**	**132 490,19**	**136 848,51**	**136 848,51**	**27 155,83**	**0,00**

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**0,00**	**0,00**	**100,0%**
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,0%
Rozchody ogółem:			**1 609 001,96**	**1 609 001,72**	**100,0%**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 609 001,96	1 609 001,72	100,0%

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU
OGÓŁEM

w zł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**385 018,63**	**385 018,63**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	385 018,63	385 018,63	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 018,63	385 018,63	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**42 900,00**	**42 900,00**	**100,0%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	42 900,00	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**42 281,00**	**40 053,55**	**94,7%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	717,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,00	717,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 838,00	26 252,18	94,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 838,00	26 252,18	94,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 726,00	13 084,37	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 726,00	13 084,37	95,3%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 134,00**	**3 124,68**	**99,7%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 134,00	3 124,68	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 134,00	3 124,68	99,7%
852			**Pomoc społeczna**	**2 188 525,64**	**2 127 715,23**	**97,2%**
	85203		Ośrodki wsparcia	314 909,00	314 909,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 909,00	314 909,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 746 895,12	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 746 895,12	97,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	9 932,54	88,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	9 932,54	88,7%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 874,64	936,33	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 874,64	936,33	49,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974,00	974,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974,00	974,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	22 152,15	92,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	22 152,15	92,3%
	85295		Pozostała działalność	35 568,00	31 916,09	89,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 568,00	31 916,09	89,7%
Razem:				**2 661 859,27**	**2 598 812,09**	**97,6%**

Załącznik Nr 4a

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2014 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	385 018,63	385 018,63	385 018,63	385 018,63	6 656,76	378 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	385 018,63	385 018,63	385 018,63	385 018,63	6 656,76	378 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	42 281,00	40 053,55	40 053,55	17 023,55	7 092,30	9 931,25	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	717,00	717,00	717,00	398,75	318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 838,00	26 252,18	26 252,18	8 802,18	4 620,00	4 182,18	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 726,00	13 084,37	13 084,37	7 504,37	2 073,55	5 430,82	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 134,00	3 124,68	3 124,68	3 124,68	0,00	3 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 134,00	3 124,68	3 124,68	3 124,68	0,00	3 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 188 525,64	2 127 715,23	2 127 715,23	447 270,26	306 994,43	140 275,83	0,00	1 680 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	314 909,00	314 909,00	314 909,00	309 332,83	190 488,19	118 844,64	0,00	5 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 746 895,12	1 746 895,12	126 896,44	115 546,24	11 350,20	0,00	1 619 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	9 932,54	9 932,54	9 932,54	0,00	9 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 874,64	936,33	936,33	18,36	0,00	18,36	0,00	917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	974,00	974,00	974,00	974,00	960,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	22 152,15	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 568,00	31 916,09	31 916,09	116,09	0,00	116,09	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			**2 661 859,27**	**2 598 812,09**	**2 598 812,09**	**895 337,12**	**363 643,49**	**531 693,63**	**0,00**	**1 703 474,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**65 040,00**	**63 219,40**	**97,2%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 040,00	63 219,40	97,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 040,00	63 219,40	97,2%

Załącznik Nr 5a

PLAN REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	WSK.
851			**Ochrona zdrowia**	**65 040,00**	**63 898,91**	**98,2%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	100%
		4300	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**62 040,00**	**60 898,91**	**98,2%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,08	768,24	91,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	107,80	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 410,66	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,36	14 617,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 407,56	22 871,30	97,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,55	56,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 475,00	1 475,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	100,0%
Razem:				**65 040,00**	**63 898,91**	**98,2%**

Załącznik Nr 6

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SFP W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
853			**Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej**	**5000,00**	**4 351,42**	**87,0%**
	85395		Pozostała działalność	5000,00	4 351,42	87,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP	5 000,00	4 351,42	87,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Razem:	**55 000,00**	**54 351,42**	**98,8%**

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 195,00**	**52 298,26**	**100,2%**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 927,80	52 298,26	98,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	732,80	732,80	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 195,00	51 565,46	98,8%
			Razem:	**52 195,00**	**52 298,26**	**100,2%**

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2014 R.

Program/Zadanie/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie
Urządzenie stałego targowiska w Sławoborzu (roboty dodatkowe)			71095	2014	**42 701,00**	**42 701,00**
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	42 701,00			42 701,00	42 701,00
		0,00			0,00	0,00
Budowa zatoki autobusowej przy przystanku w Sidłowie					**15 000,00**	**5 209,09**
			90095	2013-2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	15 000,00			15 000,00	5 209,09
		0,00				
Urządzanie boisk sportowych w sołectwach (dokumentacja)					**29 790,00**	**18 889,92**
			92601	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	18 889,92			29 790,00	18 889,92
		0,00				
Dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych dla OSP					**30 000,00**	**30 000,00**
			75412	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	0,00			30 000,00	30 000,00
	Inne źródła	30 000,00				
Zakup nowych punktów oświetlenia drogowego w Sławoborzu					**6 000,00**	**0,00**
			90015	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	6 000,00			6 000,00	0,00
		0,00				

Program/Zadanie/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie
Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie					**535 188,20**	**0,00**
			90002	2014-2015		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	26 759,41			26 759,41	0,00
	POIiŚ, WFOŚiGW	508 428,79			508 428,79	0,00
Nabycie udziału 1/7 części dz. nr 74/8 w Białym Zdroju					**5 000,00**	**1 450,00**
			70005	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	1 450,00			5 000,00	1 450,00
		0,00				
Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja)					**2 201,97**	**699,99**
			60016	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	699,99			2 201,97	699,99
		0,00				
Budowa świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju (dokumentacja techniczno-kosztorysowa)					**6 263,00**	**0,00**
			92109	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	0,00			6 263,00	0,00
		0,00				
Remont świetlicy wiejskiej w Mysłowicach (dokumentacja)					**700,00**	**700,00**
			92109	2014		
	w tym ze źródeł:					
	Dochody własne jst	700,00			700,00	700,00
		0,00				
Budowa wiaty na strzelnicy w Rokosowie (dokumentacja)					**1 200,00**	**1 200,00**
			92109	2014		
	w tym ze źródeł:					

Program/Zadanie/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dochody własne jst	1 200,00			1 200,00	1 200,00
Budowa wiaty nad zalewem w Sidłowie (dokumentacja)					**1 200,00**	**1 200,00**
			92109	2014		
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	1 200,00			1 200,00	1 200,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Międzyrzecze					**33 193,52**	**33 193,52**
w tym ze źródeł:			92695	2014		
	Dochody własne jst	33 193,52			33 193,52	33 193,52
	PROW	0,00				
Budowa placów zabaw (dokumentacja)					**3 105,01**	**1 604,99**
w tym ze źródeł:			92695	2014		
	Dochody własne jst	33 193,52			3 105,01	1 604,99
	PROW	0,00				
RAZEM					**711 542,70**	**136 848,51**

Tabela Nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2014 R.

DOCHODY		(-) zmniejszenia zwiększenia													Plan po zmianach
Dział	Plan wg uchwały	Zarządz. WG nr 14/14 z 31.03.2014	Uchwała RG nr XLIII/255/14 z 18.04.2014	Zarządz. WG nr 22/14 z 20.05.2014	Uchwała RG nr XLIV/258/14 z 30.05.2014	Uchwała RG nr XLV/265/14 z 16.06.2014	Zarządz. WG nr 28/14 z 30.06.2014	Uchwała RG nr XLVII/274/14 z 26.09.2014	Zarządz. WG nr 35/14 z 30.09.2014	Zarządz. WG nr 39/14 z 04.11.2014	Uchwała RG nr XLIX/278/14 z 13.11.2014	Zarządz. WG nr 42/14 z 28.11.2014	Uchwała RG nr III/9/14 z 29.12.2014	Zarządz. WG nr 45/14 z 31.12.2014	
010	**0,00**			194 929,06		3 000,00		2 000,00		190 089,57			700,00		**390 718,63**
400	**104 942,54**					-10 255,41					-130,00		-56 000,00		**38 557,13**
700	**542 668,13**					4 000,00							300,00		**546 968,13**
710	**219 789,35**					-1 944,59		26 000,00							**243 844,76**
750	**62 900,00**					1 450,00							1 500,00		**65 850,00**
751	**717,00**			13 726,00						27 838,00					**42 281,00**
754	**0,00**				30 000,00										**30 000,00**
756	**5 989 967,35**		25 665,00		28 000,00	26 250,00		5 000,00					136 700,00		**6 211 582,35**
758	**4 749 846,00**								5 076,22						**4 754 922,22**
801	**142 393,00**								3 134,00						**145 527,00**
852	**2 930 299,01**	-119 984,61		40 000,00		-28 039,52	254 383,52		63 539,25	57 261,00	130,00	244 181,00	6 000,00	1 000,00	**3 448 769,65**
853	**560 081,30**					44 301,44									**604 382,74**
854	**160 000,00**	74 075,00							23 545,00	102 184,00					**359 804,00**
900	**539 418,39**					7 000,00		43 888,88			24 436,68				**614 743,95**
921	**36 108,01**	1 500,00						14 500,00							**52 108,01**
926	**44 670,00**	3 500,00				500,00									**48 670,00**
Razem	**16 083 800,08**	**-40 909,61**	**25 665,00**	**248 655,06**	**58 000,00**	**46 261,92**	**254 383,52**	**91 388,88**	**95 294,47**	**377 372,57**	**24 436,68**	**244 181,00**	**89 200,00**	**1 000,00**	**17 598 729,57**

WYDATKI		(-) zmniejszenia zwiększenia													Plan po zmianach
Dział	Plan wg uchwały	Zarządz. WG nr 14/14 z 31.03.2014	Uchwała RG nr XLIII/255/14 z 18.04.2014	Zarządz. WG nr 22/14 z 20.05.2014	Uchwała RG nr XLIV/258/14 z 30.05.2014	Uchwała RG nr XLV/265/14 z 16.06.2014	Zarządz. WG nr 28/14 z 30.06.2014	Uchwała RG nr XLVII/274/14 z 26.09.2014	Zarządz. WG nr 35/14 z 30.09.2014	Zarządz. WG nr 39/14 z 04.11.2014	Uchwała RG nr XLIX/278/14 z 13.11.2014	Zarządz. WG nr 42/14 z 28.11.2014	Uchwała RG nr III/9/14 z 29.12.2014	Zarządz. WG nr 45/14 z 31.12.2014	
010	**16 191,00**			194 929,06		15 000,00				190 089,57	3 900,00		17 500,00		**437 609,63**
400	**101 760,82**		20 000,00		1 010,00	20 000,00		115 042,20			50 948,15				**308 761,17**
600	**367 875,74**				-34 260,00	-53 550,00		-45 255,00	1 912,77		-164 000,00		6 000,00		**78 723,51**
700	**35 200,00**							3 000,00					3 200,00		**41 400,00**
710	**63 405,00**		44 701,00			-5 000,00		24 400,00			-5 000,00		7 000,00		**129 506,00**
720	**21 890,00**										-3 000,00				**18 890,00**
750	**1 810 982,19**				27 500,00	4 500,00		55 888,88			67 082,99		61 808,21		**2 027 762,27**
751	**717,00**			13 726,00						27 838,00					**42 281,00**
752	**700,00**														**700,00**
754	**183 160,00**				30 500,00						-3 000,00		7 000,00		**217 660,00**
757	**840 278,90**		-114 942,20		-157 086,29	-30 000,00		-184 942,20					-203 308,21		**150 000,00**
758	**53 566,00**										-30 766,00		6 500,00		**29 300,00**
801	**4 202 008,05**					2 000,00		-17 745,00	3 134,00		250,00		2 000,00		**4 191 647,05**
851	**39 375,00**		25 665,00												**65 040,00**
852	**3 962 861,10**	-119 984,61		40 000,00		-28 039,52	254 383,52	8 000,00	63 539,25	57 261,00		244 181,00	2 000,00	1 000,00	**4 485 201,74**
853	**618 444,30**					44 301,44									**662 745,74**
854	**413 645,47**	74 075,00				50,00		50,00	23 545,00	102 184,00			1 500,00		**615 049,47**
900	**1 296 420,63**		38 041,20		200 336,29	79 000,00		121 750,00	3 163,45		72 683,01		158 000,00		**1 969 394,58**
921	**313 511,92**	1 500,00	700,00		-29 000,00	400,00		10 500,00			2 250,00		17 000,00		**316 861,92**
926	**132 805,00**	3 500,00	11 500,00		19 000,00	-2 400,00		700,00			33 088,53		3 000,00		**201 193,53**
Razem	**14 474 798,12**	**-40 909,61**	**25 665,00**	**248 655,06**	**58 000,00**	**46 261,92**	**254 383,52**	**91 388,88**	**95 294,47**	**377 372,57**	**24 436,68**	**244 181,00**	**89 200,00**	**1 000,00**	**15 989 727,61**

Tabela Nr 2

STAN NALEŻNOŚCI GMINY SŁAWOBORZE w tym: WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 R.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (salda początkowe + przypisy - odpisy	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Saldo końcowe	
							Należności pozostałe do zapłaty	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z najmu i dzierżawy … od gruntów	01095 § 0750	5 700,00	5 777,18	5 653,20	**4,7%**	**271,86**	271,86
2.	Pozostałe odsetki	01095 § 0920	0,00	21,21	11,98	**43,5%**	**9,23**	9,23
3.	Wpływy z usług (dostawa wody)	40002 § 0830	12 536,85	40 819,29	816,85	**98,1%**	**40 046,96**	40 046,96
4.	Pozostałe odsetki	40002 § 0920	26 020,28	62 527,06	31,15	**100,0%**	**62 495,91**	62 495,91
5.	wpływy z opłat za …użytkowanie wieczyste	70005 § 0470	9 100,00	14 496,57	9 035,45	**38,0%**	**5 513,75**	5 513,75
6.	Dochody z najmu i dzierżawy … od budynków…	70005 § 0750	62 003,80	144 537,67	55 467,75	**61,7%**	**89 118,96**	89 118,96
7.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	70005 § 0770	435 900,00	226 360,44	216 818,44	**4,8%**	**10 921,00**	2 421,00
8.	Pozostałe odsetki	70005 § 0920	39 964,33	51 717,41	3 021,88	**94,2%**	**48 695,53**	48 695,53
9.	Dochody z najmu i dzierżawy…kwatery cm.	71035 § 0750	8 200,00	5 284,93	4 786,50	**9,4%**	**498,46**	498,46
10.	Wpływy z usług (grzebalne)	71035 § 0830	800,00	2 722,92	2 675,80	**1,7%**	**47,52**	47,52
11.	Pozostałe odsetki	71035 § 0920	0,00	144,18	96,41	**33,1%**	**47,77**	47,77
12.	Pozostałe odsetki	75023 § 0920	150,00	909,22	493,40	**45,7%**	**415,82**	415,82
13.	Wpływy z różnych dochodów	75023 § 0970	2 800,00	6 446,22	2 799,06	**56,6%**	**3 647,17**	3 647,17
14.	Podatek od dział.gosp.os.fiz.opł.w formie karty	75601 § 0350	13 000,00	20 928,56	18 030,59	**13,8%**	**2 897,97**	2 897,97
15.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	2 485 446,88	2 584 423,70	2 531 648,00	**3,1%**	**80 747,30**	80 747,30
16.	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	219 484,86	191 809,76	187 916,76	**2,1%**	**3 966,80**	3 966,80
17.	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	231 982,91	231 184,95	231 169,70	**0,0%**	**15,80**	15,80
18.	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	27 000,00	28 854,59	21 378,25	**25,9%**	**7 476,34**	0,00
19.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	557 185,10	550 371,57	448 374,70	**19,0%**	**104 508,34**	100 856,92
20.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	453 938,17	460 298,93	372 912,65	**19,5%**	**89 831,72**	87 722,71
21.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	5 934,03	7 544,50	6 112,19	**19,5%**	**1 472,39**	1 437,82
22.	Podatek od środków transportowych os.fizyczn.	75616 § 0340	63 255,40	40 039,00	38 486,36	**4,1%**	**1 660,20**	1 660,20
23.	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	2 900,00	3 209,00	2 850,60	**11,2%**	**358,40**	358,40
24.	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616 § 0500	43 000,00	50 386,00	50 334,96	**0,1%**	**51,04**	51,04
25.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	11 000,00	51 563,90	11 377,51	**77,9%**	**40 186,39**	0,00
26.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618 § 0460	303 000,00	401 250,75	303 317,01	**24,4%**	**97 933,74**	0,00
27.	Wpływy z inn.lokalnych opłat (zaj. pasa drog., śmieci)	75618 § 0490	313 000,00	395 097,83	322 780,41	**18,6%**	**73 661,90**	53 058,30
28.	Pozostałe odsetki	75618 § 0920	1 600,00	1 648,41	1 647,99	**0,0%**	**0,42**	0,42
29.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	85212 § 0970	128 154,83	127 172,42	2 004,56	**98,4%**	**125 167,86**	125 167,86
30.	Dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego od innych gmin	85212 § 0980	262 844,18	368 948,64	12 606,57	**96,6%**	**356 342,07**	356 342,07
31.	Wpływy z usług (opiekuńcze)	85228 § 0830	21 000,00	20 590,93	19 074,08	**7,4%**	**1 516,85**	6,93
32.	Wpływy z usług (przyjmowanie ścieków)	90001 § 0830	0,00	24 434,70	0,00	**100,0%**	**24 434,70**	24 434,70
33.	Wpływy z usług (składowanie odpadów)	90002 § 0830	0,00	128,40	0,00	**100,0%**	**128,40**	128,40
34.	Pozostałe odsetki	90002 § 0920	0,00	147,86	0,00	**100,0%**	**147,86**	147,86
	R A Z E M		**5 746 901,62**	**6 121 798,70**	**4 883 730,76**	**20,8%**	**1 274 236,43**	**1 092 231,44**

TABELA nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2014 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźn k (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**17 598 730**	**16 019 216**	**15 976 839**	**323 402**	**18 708**	**4 547**	**5 657**	**-**	**100,0**	**91,0**	
Dochody bieżące	**16 306 872**	**15 454 868**	**15 412 492**	**323 402**	**18 708**	**4 547**	**5 657**	**-**	**96,5**	**94,8**	**100,0**
Dochody własne	**7 088 387**	**6 415 106**	**6 372 729**	**323 402**	**18 708**	**4 547**	**5 657**	**-**	**40,2**	**90,5**	**41,7**
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 202	1 382 376	1 340 489	-	-	-	-	-	8,6	101,1	8,9
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 195	10 195	-	-	-	-	-	0,1	101,9	0,1
podatek rolny	673 423	560 829	560 829	22 288	172	557	1 387	-	3,5	83,3	3,6
podatek od nieruchomości	3 042 632	2 980 023	2 980 023	252 885	18 536	3 810	4 189	-	18,6	97,9	19,3
podatek leśny	237 917	237 282	237 282	-	-	15	72	-	1,5	99,7	1,5
podatek od środków transportowych	73 538	48 769	48 769	48 229	-	-	-	-	0,3	66,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	18 031	18 031	-	-	-	-	-	0,1	138,7	0,1
podatek od spadków i darowizn	2 900	2 851	2 851	-	-	-	-	-	0,0	98,3	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000	50 391	50 391	-	-	-	-	-	0,3	117,2	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	15 500	12 651	12 651	-	-	-	-	-	0,1	81,6	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303 000	303 317	303 317	-	-	-	-	-	1,9	100,1	2,0
wpływy z opłaty targowej	6 500	5 445	5 445	-	-	-	-	-	0,0	83,8	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	194 337	175 922	175 433	-	-	-	-	-	1,1	90,5	1,1
pozostałe dochody	1 105 437	627 024	627 024	-	-	165	9	-	4,1	56,7	4,2
Dotacje celowe na zadania bieżące	**4 488 639**	**4 309 916**	**4 309 916**	#	#	#	#	#	**26,7**	**96,4**	**27,7**
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 661 859	2 598 812	2 598 812	#	#	#	#	#	16,2	97,6	16,8
na zadania własne	1 797 343	1 688 858	1 688 858	#	#	#	#	#	10,4	94,8	10,7
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	3 900	3 900	#	#	#	#	#	0,0	78,0	0,0
otrzymane z funduszy celowych	24 437	18 346	18 346	#	#	#	#	#	0,1	75,1	0,1
Subwencja ogólna	**4 729 846**	**4 729 846**	**4 729 846**	#	#	#	#	#	**29,5**	**100,0**	**30,6**
część wyrównawcza	1 689 993	1 689 993	1 689 993	#	#	#	#	#	10,6	100,0	10,9

część oświatowa	3 039 853	3 039 853	3 039 853	#	#	#	#	#	19,0	100,0	19,7
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	**1 291 858**	**564 347**	**564 347**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,5**	**43,7**	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	**1 913**	**1 913**	**1 913**	#	#	#	#	#	**0,0**	**100,0**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	1 913	1 913	1 913	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	854 045	345 616	345 616	-	-	-	-	-	2,2	40,5	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Dochody ze sprzedaży majątku	435 900	216 818	216 818	-	-	-	-	-	1,4	49,7	

TABELA NR 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2014 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
	w zł							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	15 989 728	14 140 690	14 140 690	794 498	-	-	-	**100,0**	**88,4**
Wydatki bieżące z tego:	15 278 185	14 003 841	14 003 841	794 498	-	-	-	**99,0**	**91,7**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 075 650	5 700 708	5 700 708	592 465	-	-	-	40,7	**93,8**
dotacje	107 928	106 650	106 650	-	-	-	-	0,8	**98,8**
obsługa długu	150 000	132 490	132 490	8 840	-	-	-	0,9	**88,3**
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	**0,0**
pozostałe wydatki bieżące	8 944 607	8 063 993	8 063 993	193 193	-	-	-	57,6	**90,2**
Wydatki majątkowe	711 543	136 849	136 849	-	-	-	-	**1,0**	**19,2**

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	1 609 002		1 878 526
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 028 687		1 451 027
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	580 315		427 499

TABELA Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze w 2014 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		**15 989 727,61**	**14 140 689,85**	**14 140 689,85**	**794 497,52**	**0,00**	**0,00**	**88,4**
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	732,80	732,80	732,80	0,00	0,00	0,00	0,0
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 195,00	51 565,46	51 565,46	0,00	0,00	0,00	0,0
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkon niezaliczanym do SFP	5 000,00	4 351,42	4 351,42	0,00	0,00	0,00	87,0
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 469,00	10 394,54	10 394,54	0,00	0,00	0,00	77,2
300	Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	264 433,00	249 909,33	249 909,33	5 372,25	0,00	0,00	94,5
303	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 682,00	108 445,05	108 445,05	0,00	0,00	0,00	98,0
311	Świadczenia społeczne	2 651 898,92	2 549 849,43	2 549 849,43	0,00	0,00	0,00	96,2
324	Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	99,2
326	Inne formy pomocy dla uczniów	195 072,79	194 901,79	194 901,79	0,00	0,00	0,00	99,9
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 987,55	4 336 750,71	4 336 750,71	118 905,53	0,00	0,00	94,0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 067,86	355 140,61	355 140,61	337 192,87	0,00	0,00	98,9
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 073,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	96,3
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 359,48	854 335,46	854 335,46	118 495,92	0,00	0,00	92,8
412	Składki na Fundusz Pracy	109 838,00	93 272,59	93 272,59	13 797,43	0,00	0,00	84,9

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,00	27 484,34	27 484,34	0,00	0,00	0,00	95,6
417	Wynagrodzenia bezosobowe	489 266,80	460 383,00	460 383,00	4 073,21	0,00	0,00	94,1
421	Zakup materiałów i wyposażenia	711 162,17	627 942,90	627 942,90	19 554,04	0,00	0,00	88,3
422	Zakup środków żywności	97 813,72	76 504,24	76 504,24	0,00	0,00	0,00	78,2
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 083,07	69 103,21	69 103,21	0,00	0,00	0,00	79,4
426	Zakup energii	324 398,20	296 669,62	296 669,62	8 006,90	0,00	0,00	91,5
428	Zakup usług zdrowotnych	7 830,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	60,4
430	Zakup usług pozostałych	2 562 766,88	2 252 595,04	2 252 595,04	159 948,57	0,00	0,00	87,9
433	Zakup usług przez jst od innych jst	466 000,00	283 579,17	283 579,17	0,00	0,00	0,00	60,9
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 127,32	6 908,77	6 908,77	59,04	0,00	0,00	68,2
436	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 846,89	7 869,37	7 869,37	32,31	0,00	0,00	61,3
437	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 701,66	14 091,23	14 091,23	77,40	0,00	0,00	84,4
441	Podróże służbowe krajowe	60 686,83	53 398,40	53 398,40	142,50	0,00	0,00	88,0
443	Rózne opłaty i składki	548 484,63	525 282,32	525 282,32	0,00	0,00	0,00	95,8
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 561,44	239 577,08	239 577,08	0,00	0,00	0,00	98,4
448	Podatek od nieruchomości	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	100,0
452	Opłaty na rzecz budżetów jst	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	100,0
458	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 692,44	5 692,44	0,00	0,00	0,00	87,6
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230,00	1 227,98	1 227,98	0,00	0,00	0,00	99,8
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 136,95	7 136,95	0,00	0,00	0,00	89,2
470	Szkolenia pracowników ...	24 590,00	20 033,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	81,5
481	Rezerwy	41 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek	676 542,70	105 398,51	105 398,51	0,00	0,00	0,00	15,6
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	29,0
623	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek oraz innych instrumentów finansowych, związnych z obsługą długu krajowego	150 000,00	132 490,19	132 490,19	8 839,55	0,00	0,00	88,3

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2014 r.

L.p	Nazwa programu	Plan wg uchwały			Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 13: 9
		Gmina	UE	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa	Ogółem	Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie"	9 180,10	82 914,90	92 095,00	Uchw.RG Nr XLV/265/14	0,00	41 873,72	2 427,72	141 032,56	13 816,12	119 239,94	6 911,26	139 967,32	**99,2%**
					Zawiad.Kierownika GOPS	4 636,12	0,00	0,00						
2.	Projekt "Udany start to szansa na lepszą przyszłość"	53 363,00	477 166,40	530 529,40	x	0,00	0,00	0,00	530 529,40	50 211,93	360 971,30	38 024,21	449 207,44	**84,7%**
3.	Projekt "Rekultywacja składowiska odpadów w Lepinie"	26 759,41	508 428,79	535 188,20	x	0,00	0,00	0,00	535 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.	Budowa placu zabaw w miejscowości Międzyrzecze	0,00	0,00	0,00	Uchw.RG Nr XLIX/278/14	11 043,53	20 545,00	0,00	33 193,52	11 469,52	21 724,00	0,00	33 193,52	**100,0%**
					Zarządz. Nr 45/2014	425,99	1 179,00	0,00						
	RAZEM	**89 302,51**	**1 068 510,09**	**1 157 812,60**	**x**	**11 469,52**	**63 597,72**	**2 427,72**	**704 755,48**	**75 497,57**	**501 935,24**	**44 935,47**	**622 368,28**	**71,2%**

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2014 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SŁAWOBORZU

Wstęp

Dyrektor ZSP w Sławoborzu przedkłada informację z wykonania budżetu opartą na sporządzonych sprawozdaniach za okres od 01.01.2014r. – 31.12.2014r. Rb- 27-S,Rb – 28-S, Rb - Z, Rb- N

Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XXXXI/242/14 z dnia 28.02.2014 roku przyjęto do budżetu Gminy Sławoborze plan finansowy dla ZSP w Sławoborzu na wydatki w kwocie **4.794074,92 zł** na dochody **167.100,00 zł.**

Zarządzenie Wójta Gminy Sławoborze nr 35/2014 z dnia 30.09.2014r. dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół publicznych w Sławoborzu wprowadzając dotację na:

- wyprawki szkolne – 13.175,00zł.
- zakup podręczników dla kl. 1 – 3.134,00zł.

Plan finansowy po zmianach na 2014r. przedstawia się w kwocie 4.810.383,92zł.

W ZSP na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 55osób na stanowiskach:

- Nauczycieli – 38 osób,
- Oddział przedszkolny – 2 osoby
- Administracji – 4 osoby,
- Obsługa hali sportowej – 3 osoby,
- Kierowca autobusu – 1 osoba,
- Obsługa stołówki szkolnej – 2 osoby,

- 2 sprzątaczki, konserwator, palacz1/2etatu – 3,5etatu,

W tym zatrudnionych wg umowy z PUP od 03.01.2014r. do 30.06.2014r. – 3 osoby i od 18.08.2014r. do 31.12.2014r. – 1 osoba.

Liczba oddziałów i uczniów na dzień 31.12.2014r.

	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
Szkoła podstawowa	12	236
Gimnazjum	6	112
Oddziały zerowe	3	71
Przedszkole	1	25
Razem:	21	444

ROZDZIAŁ 801 01 ***SZKOŁY PODSTAWOWE***

Plan **- *1.500.602,15zł*** *Wykonanie* **- *1.488.989,30 tj. 99,23zł. %***

W dziale szkół podstawowych wydatkowane środki to wynagrodzenia dla 19 nauczycieli z pochodnymi oraz wydatki na ZFŚS wg regulaminu na należne świadczenia dla nauczycieli czynnych jak również emerytowanych, wg. karty nauczyciela.

W dziale tym wydatkowano z otrzymanej dotacji kwotę 3.124,68zł. na zakup podręczników oraz ze środków własnych 2.851,47zł.

ROZDZIAŁ 801 03 ***ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH***

Plan – ***314.305,64zł.*** *Wykonanie* – ***308.516,49zł. tj ; 98,16 %***

W roku 2014 otrzymaliśmy dotację na utrzymanie oddziałów zerowych w wysokości 91.806,00zł., która w całości została wydatkowania. W ZSP Sławoborze funkcjonują trzy oddziały klas zerowych znajdujące się w budynku przy ulicy Kościelnej, w których uczy się 75 dzieci i gdzie

zatrudnionych jest czterech nauczycieli, z których jedna przebywa na urlopie zdrowotnym do 31.08.2015r. Wydatkowane środki w n/w paragrafach to:

§ 4040wynagrodzenia z pochodnymi **– 261.397,16zł.**

§ 4210zakup materiałów i wyposażenia – 21.221,23zł. (środki czystości, materiały do remontów bieżących, dyplomy nagrody na zakończenie roku szkolnego oraz zakup materiałów do instalacji elektrycznej w wysokości 6.627,78zł., zakup węgla – 6.966,76zł., zakup desek do obudowy grzejników – 1.000,00zł.)

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych - zakupiono pomoce w postaci zabawek dla trzech oddziałów.

§ 4260 zakup energii elektrycznej – 2.611,60zł.

§ 4300zakup usług pozostałych jak woda i ścieki oraz wywóz nieczystości, – 10.866,99zł. z kwoty tej wydatkowano 8.504,81zł. na wymianę instalacji elektrycznej

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 11.519,64zł.

ROZDZIAŁ 801 06*PRZEDSZKOLA*

*Z*ałożono *plan wydatków 136.019,82zł.Wydatkowano **133.690,24zł tj. 98,29% zł***. z czego kwota 43.487,00zł. zł. to otrzymana dotacja na utrzymanie przedszkola. W dziale tym zatrudnionych jest 2 nauczycieli, których wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – **99.086,81zł.**

§ 4210 zakup materiałów – **9.114,12zł.** (środki czystości i gaz grzewczy oraz zakup fotelików do przewozu dzieci w wysokości 1952,00zł.)

§ 4260zakup energii elektrycznej **– 7.623,44zł.**

§ 4300 wydatkowano kwotę **21.220,17zł**. (z czego: 5.300,17zł. to woda, ścieki oraz wywóz nieczystości,15.920,00**zł**. – to wydatki za wyżywienie cateringowe dzieci)

§ 4440odpis na ZFŚS – 5.759,82zł.

ROZDZIAŁ 801 10 ***GIMNAZJUM***

Plan ***– 963.507,92zł.*** *Wykonanie* ***– 960.273,15zł. tj. 99,66%***

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia 13 nauczycieli wraz z pochodnymi dla nauczycieli 913.025,23zł. oraz odpis na ZFŚS – 47.247,92zł.

ROZDZIAŁ 801 13 ***DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ***

Plan – ***101.508,93zł.****Wykonanie* ***– 97.777,54zł. tj : 96,32%***

Wydatki w tym rozdziale to:

§ 4040 wynagrodzenie kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi – **49.897,70zł**

§ 4210zakup materiałów – **29.600,30zł.**z czego na: zakup paliwa – 25.734,60zł., zakup 2szt. Opon – 2.789,64zł., zakup części do gimbusa – 1.076,06zł.

§ 4300zakup usług pozostałych - **11.472,61 zł**(z czego 2.706,00zł. na garażowanie autobusu, naprawa gimbusa – 8.766,61zł. 632,15zł.),

§ 4430opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych – **5.713,00zł** ,

§ 4440odpis na ZFŚS **1.093,93 zł.**

ROZDZIAŁ 801 ***14 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ***

Plan – ***659.997,80zł.****. Wykonanie –* ***621.410,51zł. tj : 94,15%***

§ 3020 odprawa pośmiertna – 13.440,00zl.

§ 4040wynagrodzenia wraz z pochodnymi nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia **436.573,25zł.**

§ 4210zakup materiałów i wyposażenia **88.148,30zł.**z czego na zakupgazu grzewczego wydatkowano 43.581,20zł, na środki czystości – 6.943,34zł, tonery, znaczki pocztowe, art. Biurowe i szkolne, tonery, papier ksero, odzież BHP – 19.113,25zł , licencje dla 45 stanowisk – 2.030,00zł, materiały do remontów bieżących – 9.371,71zł. , nagrody książkowe – 2.753,91zł., zakup 4 szt. dywanów dla sześciolatków zalecenie Kuratora Oświaty – 2.000,00zł., zakup szafek dla sprzątaczek i dla nauczycieli na sprzęt zakupiony z projektu POKL – 2.354,89zł.

§ 4260zakup energii elektrycznej – **24.297,14zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **29.333,26zł**. za czego wydano na : opłatę bankową za przeprowadzone operacje bankowe – 3.143,76zł., opłata za wywóz śmieci, wodę i ścieki – 5.569,96zł., serwisy płacowy, księgowy , szabel – ochrona obiektu, naprawy kserokopiarek – 8.530,77zł. usługi transportowe – awaria gimbusa – zawody szkolne –3.169,00zł.zł, pozostałe jak prenumeraty , dopłata do okularów korekcyjnych , opłaty pocztowe, przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie – 5.619,87zł., usługa naprawy sieci internetowej – 2.004,90zl., badania lekarskie – 1.295,00zł.

§ 4350usługa zakupu dostępu do Internetu – **1.140,41zł**.

§ 4360usługitelefonii komórkowej – **1.347,53zł.**

§ 4370usługi telekomunikacji stacjonarnej – **2.733,88zł.**

§ 4410 delegacje służbowe krajowe – **5.614,34zł**.

§ 4430 opłaty i składki (ubezp. mienia) – **2.872,00zł.**

§ 4440 odpis na ZFŚS – **15.409,80zł.**

§ 4700 szkolenia pracowników – **500,00zł.**

ROZDZIAŁ 801 46 ***DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***

*Plan – **21.375,00zł.**Wykonanie – **19.975,48zł. tj 93,45%***

Kwotę 19.975,48zł wydatkowano na czesne za studia nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli, delegacje za wyjazdy na szkolenia.

ROZDZIAŁ 801 95 ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

*Plan – **193.636,79zł.**Wykonanie – **164.635,10ł. tj. 85,02%***

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie hali sportowej bez oddziałów klas I-III , oraz dwóch oddziałów przedszkoli / ogrzewanie, energia, woda i ścieki wywóz nieczystości/. W obiekcie hali zatrudnione są trzy osoby na których wynagrodzenie z pochodnymi za rok 2014 wydatkowano **81.006,79zł**.

§ 4210zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **40.476,15zł.** na : gaz grzewczy, środki czystości, pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów bieżących

§ 4260zakup energii elektrycznej – **25680,34zł**.

§ 4300zakup usług pozostałych – **12.190,03zł** z czego wydatkowano na zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, naprawa bieżni w siłowni

§ 4430różne opłaty i składki **– 2.000,00zł.** poniesione wydatki to opłataza ubezpieczenie mienia.

§ 4440odpis na ZFŚŚ – **3.281,79zł.**

ROZDZIAŁ 853 95 ***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – projekt z POKL :„Udany start to szansa na lepszą przyszłość”***

Plan ***– 530.529,40zł.*** *Wykonanie* ***– 449.207,44zł. tj: 84,67%***

W trakcie realizacji projektu dokonano zakupów wyposażenia : tablice interaktywne, laptopy dla nauczycieli, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne.

Zrealizowane zostały zajęcia lekcyjne przez cały okres trwania projektu w wysokości 4444 godzin co w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia kompetencji ucznióww zakresie matematyki, przyrody, języka polskiego oraz języków obcych. Osiągnięte zostały wskaźniki pomiaru celu zgodnie z

przyjętymi założeniami a nawet je przekroczono co umożliwiło zwiększenie szans edukacyjnych i potwierdziło sens wdrażania programów rozwojowych w oparciu o środki z EFS. W kwocie planowanej na wydatki w wysokości 530.529,40zł. ujęte były środki jako wkład własny Urzędu Gminy w wysokości 53.363,00zł., z których wydatkowano 50.211,93zł. zgodnie z zapisem w umowie o dofinansowanie projektu na usługi transportowe związane z zajęciami lekcyjnymi.

ROZDZIAŁ 854 01 ***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Plan – ***359.725,47zł.*** *Wykonanie –* ***317.248,58zł tj : 88,19%***

W dziale tym znaczą część wydatków przeznaczone jest na zakup artykułów spożywczych dotyczących wyżywienia uczniów. Dożywianie dzieci wg decyzji GOPS to średnio 150 obiadów dziennie w cenie 4 zł. za obiad oraz 60 obiadów sprzedawanych dla dzieci indywidualnie w cenie 2,5zł. za obiad. Wszystkie dochody z opłat za wyżywienie odprowadzane są do organu jako dochody zrealizowane i w roku 2014 była to kwota w wysokości 153.355,67zł.

Ponadto w dziale tym wydatkiem objęta jest opieka uczniów na świetlicach szklonych, w których zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Na świetlicy głównej przy stołówce szkolnej zatrudnionych jest 2 nauczycieli, na świetlicy klas 1 – 3 przy hali sportowej 1 nauczyciel, natomiast na świetlicy przy oddziale zerowym na ul. Kościelnej nauczyciele pracują w ramach nadgodzin. Opieka na świetlicach sprawowana jest codziennie do godz. 15:30.

§ 4040wynagrodzenie nauczycieli świetlicy 133.796,01zł. oraz wynagrodzenie obsługi kuchni z dodatkiem intendenta – 80.491,27zł.

§ 4210zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie – **8.986,47zł**. na gaz grzewczy i do kuchni gazowej, środki czystości

§ 4220zakup artykułów spożywczych – **66.690,52zł.**

§ 4260zakup energii elektrycznej **– 9.158,46zł.**

§ 4300zakup usług pozostałych – **7.640,38zł.**środki te wydatkowano na wywóz nieczystości, wodę i ścieki , konserwację co miesiąc dźwigu towarowego w kuchni, przeglądy instalacji elektrycznej, przeciw pożarowej .

§ 4440 odpis na ZFŚS ***10.485,47zł***. dla pracowników i emerytów .

ROZDZIAŁ 854 15 *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW*

Plan ***– 29.175,00zł.*** *Wykonanie – 29.040,00zł.* ***tj : 99,54 %***

Wydatkowane środki w kwocie 29.040,00zł. to wypłata stypendium za osiągnięte wyniki w nauce od uzyskanej średniej w wysokości 4,75.
W pierwszym semestrze wypłacono kwotę 7600zł, w drugim wypłacono 8.265zł, łącznie na stypendia wypłacono 15.865,00zł. kwota 13.175,00zł. to środki na wyprawki szkolne, które wydatkowane zostały w pełnej wysokości.

Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym jednostki, zgodnie z zasadą celowości , gospodarności oraz zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2009 r. art. 265 informuję , że wszystkie zobowiązania wymagalne w 2014r. realizowane były zgodnie z terminami płatności i na dzień 31.12.2014r. wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości **357.740,27zł**.

- Wynagrodzenie roczne za rok 2014 – 136.484,36zł.
- składki ZUS – 161.627,94zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych do US – 34.592,00zł.
- zobowiązania dotyczące usług z terminem płatności na 2015rok – 25.035,97zł.

DOCHODY

Plan – ***167.100,00zł.*** *Wykonanie* ***– 156.390,02zł.***

Zrealizowane dochody na31.12.2014r. to kwota **156.390,02zł.**uzyskanoją w poszczególnych paragrafach **:**

801 801 14 0690 – 274,00zł. – wpłaty za legitymacje

801 801 14 0750 – 1.975,00zł, – wpłaty za najem pomieszczeń

801 801 14 0970 875,35zł. – wpływy z różnych dochodów

854 854 01 0830 153.355,67zł. – wpływy ze sprzedaży obiadów

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

za rok 2014 rok

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

I. ZADANIA ZLECONE

Plan finansowy zadań zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy nr XXXXI/242/14 z dn. 28 lutego 2014 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 39 806,12 zł i wyniósł 1 965 806,12 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 200 810,52 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85203- ośrodki wsparcia o kwotę 200 810,52 zł ze względu na wyodrębnienie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nowo utworzonej jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu na podstawie Uchwały Nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014r.

Zwiększenie planu w kwocie 240 616,64 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

-rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne o kwotę 200 000,00 zł w związku z przybywającą liczbą podań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

-rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych o kwotę 2 200,00 zł,

- rozdz. 85215 - dodatek energetyczny o kwotę 1 874,64 zł, przeznaczony na realizację na podstawie art.3 pkt13c, art.5c, 5d, 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012., poz. 1059 z późn.zm.) oraz obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. (M.P. z 2014 r., poz.291),

- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej o kwotę 974,00 zł na realizację zadań zleconych, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą pełnoletnią zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- rozdz.85295- pozostała działalność o kwotę 35 568,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dn. 27 września 2011 roku, oraz na realizacje „Karty dużej rodziny".

Wydatki planu finansowego zadań zleconych GOPS za rok 2014 r. przedstawia **Tabela nr 1-** wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Od 29 grudnia 2009 roku istniał Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Leśnej" w Sławoborzu jako ośrodek wsparcia, był on formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagały leczenia szpitalnego i usług świadczonych przez dom pomocy społecznej. Ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 25 osób. Świadczenia w formie pobytu w ŚDS przyznawane były na wniosek osoby zainteresowanej. Pobyt w ŚDS przysługiwał nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty ustalonej na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
W ŚDS zatrudnionych było 4 pracowników w tym: 3 instruktorów terapii zajęciowej i 1 opiekun. Ponadto osoby korzystające ze wsparcia w/w placówki, objęci byli terapią psychologiczną i psychiatryczną. Od dnia 1 czerwca 2014r. ŚDS istnieje jako nowo utworzona jednostka na podstawie Uchwały Nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014r., pod nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z dniem 1.05.2004 r. weszły w życie przepisy dotyczące wymienionych w tytule świadczeń. Określa je ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późniejszymi zmianami). Prawo do świadczeń rodzinnych przysługiwało, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekraczał kwoty 539 zł lub 623 zł w przypadku, gdy w rodzinie była osoba niepełnosprawna (kryterium do dnia 31.10.2014r), natomiast od dnia 01.11.2014r. kryterium wynosiło odpowiednio 574zł oraz 664zł.

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1 746 895,12zł**, na następujące świadczenia, które wykorzystano na powyższe zadania:
§ **311 - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - wypłacono w kwocie 1 619 998,68 zł dla**

327 rodzin z przeznaczeniem na :

1. **Zasiłki rodzinne – w kwocie 656 504,68 zł**
2. **Dodatki do zasiłku rodzinnego – na kwotę 245 724,00 zł** w tym z tytułu:

a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 24 734,00zł
b) urodzenia dziecka w kwocie - 17 000,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka na kwotę - 37 510,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -21 280,00 zł
e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie - 45 220,00 zł
w tym:

-dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 20 070,00 zł
-dodatki związane z dojazdem do szkoły - 25 150,00 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 67 680,00 zł
g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 32 300,00zł

3. **Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 462 890,00zł,** w tym:

a) Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie –325 737,00zł
b) Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 117 393,00 zł
c) Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie –19 760,00zł

4. **Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka –**wypłacono w kwocie **33 000,00 zł**
5. **Fundusz alimentacyjny w kwocie – 221 880,00 zł.**

§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **67 204,00zł** na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, na których zgodnie z przepisami KPA ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.W tym okresie z powyższego świadczenia skorzystało 18 osób.

§ 458 - pozostałe odsetki

Są to odsetki od zasiłku dla opiekuna, które zostały wypłacone w kwocie **5 692,44 zł.**

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale tj. **54 000,00zł.**

Rozdział 85213 § 411 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ciągu okresu sprawozdawczego wykorzystano środki w kwocie **9 932,54zł.**

Ww. składki odprowadzane były za osoby które pobierały świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Składka odprowadzana była w wysokości 9 % od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym. Składki te w okresie sprawozdawczym odprowadzano dla 11 osób.

Rozdział 85215 § 411 Dodatek energetyczny:

Z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.984) . Na podstawie ww. ustawy Wójt przyznaje dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.
Wysokość obowiązującego dodatku energetycznego jest ogłaszana do 30 kwietnia przez Ministra Gospodarki. Od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł miesięcznie,
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł miesięcznie,
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono **53** dodatki energetyczne na kwotę **917,97 zł.**

Paragraf 4210 w tym dziale opiewa na kwotę **18,36** zł, jest to 2% przeznaczone na koszty obsługi, który obejmuje zakup artykułów biurowych m.in. papier ksero.

Rozdział 85219 § 401 – wynagrodzenie osobowe

GOPS otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 974,00 zł na realizację zadań zleconych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jeżeli osoba została ubezwłasnowolniona całkowicie tzn. że jest osobą niezdolną do czynności prawnych, nieporadną i nieodpowiedzialną życiowo. Dlatego niezbędna jest jej pomoc w zakresie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W takim przypadku sąd ustala osobę odpowiedzialną za sprawowanie opieki prawnej nad taką osobą. W okresie sprawozdawczym wypłacono takie wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego na kwotę **960,00 zł.**

Pozostałe paragrafy w tym dziale to 1,5% kosztów obsługi- 14,00 zł wykorzystane na artykuły biurowe i prowizje bankową.

Rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od 1 października 2007 roku świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, w danym okresie sprawozdawczym korzystało z nich troje dzieci. W odróżnieniu od usług opiekuńczych świadczone są one przez osoby posiadające odpowiednia kwalifikacje. Zalecenia do stosowania tych usług wystawia lekarz psychiatra lub neurolog, określając typ terapii, która ma być wykonywana w danym przypadku.
Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 24 000,00 zł którą wykorzystano w kwocie **22 152,15 zł.**

Rozdział 85295 § 311-świadczenia i pomoc w naturze

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 roku, poz.1741 ze zm.) prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznane na podstawie art.17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wypłacono **31 800,00 zł.**

Rozdział 85295 §4210 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, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

W roku 2014 wydano 13 kart, kwota dotacji wyniosła **116,09** zł, i jest wyliczana w następujący sposób:

Koszt realizacji Programu 8,93 zł * 13 kart= 116,09 zł.

II.ZADANIA WŁASNE

Plan finansowy zadań zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy XXXXI/242/14 z dn. 28 luty 2014 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 319 781,44 zł i wynosi 2 447 652,44 zł.

Zwiększenie planu finansowego w wysokości 319 781,44 zł dotyczyło:

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25 665,00 zł,
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 33 401,48 zł,
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4 553 zł,
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 93 018,00 zł,
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 41 427,00 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42 752,52 zł,
- rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 34 663,00 zł,
- rozdział 85395 - Pozostała działalność – 44 301,44 zł - projekt systemowy „Wiedza szansą dla Ciebie”.

Wydatki w planie finansowym GOPS na zadania własne przedstawia wg działów i rozdziałów **Tabela nr 2.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na koncert profilaktyczny Gabriela Fleszara. W koncercie uczestniczyło ok.150 uczniów Sławoborskich szkół, oraz warsztaty teatralne zorganizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), środki w kwocie **60 898,91 zł** zostały wykorzystane na następujące zadania:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (koncert z elementami profilaktyki uzależnień, warsztaty teatralne)
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:
*programy profilaktyczne, spektakle, warsztaty dla dzieci i młodzieży
*dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na basen, do kina i inne, promujące zdrowy styl życia
*szkolenia (dla członków GKRPA, sprzedawców i Zespołu Interdyscyplinarnego)
* drukarka (przeznaczona do użytku policjantów z Posterunku Policji w Sławoborzu).

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu. Wpłynęło 9 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, z czego 6 wniosków z Posterunku Policji w Sławoborzu oraz 3 wnioski członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, w stosunku do których wszczęto postępowanie. Ponadto prowadzono postępowanie w stosunku do spraw, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym. Nie skierowano żadnego wniosku do Sądu Rejonowego w Białogardzie o zobowiązanie poddania się leczeniu, 1 sprawę umorzono z uwagi na śmierć uczestnika postępowania.

Z zakupionych programów profilaktycznych („Prawda o alkoholu”, „Twoja decyzja to twoje życie”), warsztatów i spektakli („Opowieść wigilijna”) skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu.

Zorganizowano konkurs dla dzieci „Żyj zdrowo kolorowo”. Zwycięzcy konkursu otrzymali aparaty fotograficzne i zestawy książek. Zlecono również wykonanie kalendarza na 2015r., który zawiera konkursowe prace dzieci. Ponadto dofinansowane zostały wyjazdy dzieci i młodzieży do teatru i na basen oraz paczki choinkowe i z okazji Dnia dziecka.

W 2014 r. zorganizowano i sfinansowano 2 szkolenia dla pracowników GOPS, szkół, zespołu interdyscyplinarnego i pielęgniarek oraz 1 szkolenie dla sprzedawców alkoholu (ukryty klient). Ponadto sfinansowano 2 szkolenia dla członków GKRPA.

W 2014r. odbyły się 24 spotkania z terapeutą uzależnień. W ramach spotkań udzielono 146 porad. W okresie 01.11.2014r. – 31.12.2014r. realizowano Program edukacyjno - korekcyjny dla osób stosujących przemoc w wymiarze łącznie 14 godzin zajęć (8 godzin w miesiącu listopadzie i 6 godzin w miesiącu grudniu). Z proponowanej formy zajęć korzystał systematycznie jeden uczestnik. Na konsultacje zgłosiła się jedna kobieta – osoba doznająca przemocy. Odbyły się również spotkania z psychologiem.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **128 131,64zł**, z czego 44 844,24zł to wydatki na wynagrodzenia asystentów rodzin, są to środki przyznane w ramach programu „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na rok 2014 r. „Asystent rodziny” ogólna kwota z programu to 45 065,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał dwóch

asystentów rodzin, którzy pod swoją opieką mieli łącznie 26 rodzin. Kwota 77 795,40 została wydatkowana na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na pokrycie miesięcznych wydatków utrzymania dzieci. Zatrudniony był również terapeuta rodzinny którego celem było dostarczanie rodzinie umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową realizację zadań z uwzględnieniem przede wszystkim zasobów i ograniczeń członków rodziny- 5 492,00 zł.

Rozdział 85213 § 413 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłata składki zdrowotnej przysługuje m.in. osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, osobom bezdomnym wychodzącym z bezdomności, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają także osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego również niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej. Podstawą prawną do opłaty składek jest art. 66 pkt. 26, 29 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę (przy otrzymywaniu maksymalnej kwoty świadczenia) wynosi zatem 529,00 zł * 9% = 47,61 zł.

- liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2014:

  311 opłaconych składek na łączną kwotę 13 028,85 zł

- liczba opłaconych składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2014:

  95 opłaconych składek na łączną kwotę 4 522,95 zł

Razem koszty opłaty składek dla obu grup świadczeniobiorców wyniosły **17 551,80 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W okresie sprawozdawczym plan w tym rozdziale zamknął się kwotą **658 698,10** zł i został zrealizowany w kwocie **481 887,10 zł.**

§ 311 - zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W roku 2014 wypłacono łącznie 600 zasiłków okresowych na kwotę **192 597,88zł.** Pomocą tą objętych zostało 139 rodzin, w których znajdowało się 547 osób. Wydano 145 decyzji administracyjnych. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 128 przypadków,
- występowanie w rodzinie długotrwałej choroby - 13 przypadków,
- występowanie w rodzinie niepełnosprawności - 18 przypadków,
- inne przyczyny - 3 przypadki.

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2014 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

• dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	76 świadczeń	11 572,14 zł
• dopłata do zakupu żywności	178 świadczeń	26 620,00 zł
• dopłata do zakupu opału	23 świadczenia	2 400,00 zł
• dopłata do zakupu odzieży	23 świadczenia	2 170,00 zł
• dopłata do kosztów remontu mieszkania	1 świadczenie	400,00 zł
• zaspokojenie innych potrzeb	136 świadczeń	16 846,46 zł
• specjalny zasiłek celowy	691 świadczeń	23 496,85 zł
	Razem	**83 505,45 zł**

Zasiłek specjalny celowy wypłacany był w szczególnych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekraczał ustawowe kryterium dochodowe. Przeznaczony był m. in. na dopłatę do zakupu leków, żywności, dojazdy do placówek leczniczych, opłatę

biletów miesięcznych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

§ 3119 –świadczenia społeczne wypłacone były na kwotę **6 016,22 zł.**

§ 433 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Opłata za Dom Pomocy Społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W roku 2014 GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 13 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła 205 783,77 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przysługują na wniosek osoby uprawnionej, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto drugim warunkiem, aby otrzymać wyżej wymieniony dodatek jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu i spełnienie wymogów, co do normatywnej powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego.
W okresie sprawozdawczym złożyło wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego **31 osób,** którym wypłacono **195 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 32 168,03 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł.

Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosuje się podział na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinach. Kwoty dla tych dwóch grup świadczeń w roku 2014 wyniosły odpowiednio:

- zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej - 238 świadczeń - 106 720,24 zł
- zasiłek stały dla osoby w rodzinie - 157 świadczeń - 43 808,24 zł

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **150 528,48 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **879 930,52** zł składają się środki własne w wysokości **762 930,52 zł** oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminom w wysokości **117 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu na koniec 2014 roku zatrudniał 14 osób. Przeciętna liczba osób zatrudnionych to 16,22 osoby. Od 1 czerwca 2014 r. nastąpiło wydzielenie ze struktur GOPS Sławoborze ŚDS i tym samym 3 pracowników zostało przeniesionych do nowego pracodawcy. W 2014 roku zorganizowano staże dla 6 osób bezrobotnych, w tym dla 1 pracownicy biurowej i 5 opiekunek środowiskowych. Skorzystano również z zatrudnienia na zasadzie prac interwencyjnych z częściową refundacją wynagrodzenia i kosztów ZUS pracodawcy. W 2014 roku zatrudniono łącznie na tych zasadach 5 opiekunek środowiskowych. Środki wykorzystane na wynagrodzenia to 343 227,82 zł , składki na ubezpieczenia społeczne to 66 089,29zł, a składka na fundusz pracy 7 643,30 zł.

Kwotę 56 178,05 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę serwisową kotłowni, ochronę budynku GOPS, wywóz nieczystości, prowizje bankową oraz obsługę prawną z której korzystali zarówno pracownicy GOPS jak i petenci z terenu gminy. Kwotę 6 906,92 zł wydatkowano na delegacje służbowe głównie dla pracowników socjalnych, realizujących swoją prace w terenie przez cały rok kalendarzowy, do których obliguje ustawa o „Pomocy społecznej" mówiąca iż wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania klienta.

Dużą część wydatków stanowią opłaty za energie elektryczną, pobór gazu, oraz opłaty za zużycie wody-21 425,91 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 609 318,69zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" jest programem wieloletnim, którego celem jest:**

a) wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
b) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
c) upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
d) poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
e) rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży

W roku 2014 pomoc z tego programu otrzymywały następujące grupy osób:

- dzieci i młodzież ucząca się w placówkach na terenie gminy jak i poza nią - opłata posiłków,
- dorośli nie będący w stanie przygotować posiłku we własnym zakresie - opłata posiłków,
- dorośli - zasiłek pieniężny za zakup posiłku lub żywności.

Zasiłek pieniężny trafił do 187 rodzin, w których łącznie znajdowały się 734 osoby. Wypłacono 1 579 świadczeń na łączną kwotę **162 181,00** zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 102,71 zł dla jednej rodziny.

Pomoc w formie posiłku trafiła do 277 osób, w tym:
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 53 osoby,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 189 osób,
- pozostałe osoby - 35 osób.

34 osoby otrzymały pomoc w postaci całodziennego wyżywienia, w tym:

- młodzież ucząca się w innych miejscowościach, (pobyt w internatach) - 33 osoby
- osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych - 1 osoba

W roku 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 40 483 posiłki na łączną kwotę **209 675,77** zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,14 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w dniu 17 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-32-004/08-00 o dofinansowanie **Projektu systemowego „Wiedza szansą dla Ciebie”** ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Sławoborze – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Wartość projektu na **2014 rok** ogółem wyniosła **141 032,56 zł**, w tym udział środków własnych w kwocie **13 816,12 zł,** co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zadaniem projektów systemowych była realizacja działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
W następstwie zmian społecznych i politycznych osoby te pozbawione zostały źródła dochodu a postępujące zubożenie jest barierą i ograniczeniem w dostępie do rozwoju osobistego i edukacji. Uczestnikami projektu było **16 osób w wieku 15-59 kobiety/64 mężczyźni lat,** korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku

aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Sławoborze. Pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej narażonych na zachowania patologiczne, a postępująca izolacja tych osób zagraża wykluczeniem społecznym i marginalizacją.
W okresie sprawozdawczym dla w/w osób prowadzone i organizowane było poradnictwo prawne, psychologicznego, rodzinne, zajęcia aktywizacyjno–integracyjne w formie warsztatów „Słodkie wychowanie poprzez gotowanie", „Trening asertywności" w formie wyjazdowej do Kołobrzegu, warsztat kosmetyczne „Mój obraz kosmetykiem malowany", trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w formie wyjazdowej do Rymania, 3 dniowe warsztaty integracji społecznej z elementami gospodarowania budżetem domowym w formie wyjazdowej do Trójmiasta, przeprowadzono kurs na prawo jazdy kategorii „B" dla 9 uczestniczek projektu. Spotkania indywidualne oraz grupowe z każdym z uczestników obejmowały zakres umiejętności psychologicznych wspierających efektywność osobistą, w skład którego wchodziły następujące elementy: integracja grupy, obraz samego siebie-autoanaliza, relacje interpersonalne, podstawy komunikacji interpersonalnej, asertywność w życiu zawodowym i społecznym. Zorganizowano i przeprowadzono działanie środowiskowe w formie pikniku rodzinnego pt. „W Zaczarowanym ogrodzie" dla około 110 osób. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków. W ramach realizowanych spotkań uczestnicy projektu zostali objęci ubezpieczeniem NNW.
W ramach zadania praca socjalna finansowane było wynagrodzenie pracownika socjalnego zajmującego się upowszechnianiem pracy socjalnej oraz aktywną integracją wśród uczestników projektu. Ponadto poniesiono wydatki związane z koordynacją, zarządzaniem oraz obsługą księgową projektu.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowano kwotę **126 151,2 zł, dokonano zwrotu oszczędności w ramach projektu w kwocie 1065,14 oraz ze środków własnych wydano 13 816,12 zł,** z przeznaczeniem na zasiłki dla uczestników projektu – świadczenia społeczne.

III. DOCHODY

Realizację dochodów wykonywanych przez naszą jednostkę przedstawia **Tabela nr 3,** która w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 85212 § 097 wpływy z różnych dochodów

Z dniem 1 września 2005 roku ośrodek podjął realizację zadań alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22.04.2005r.o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 86 poz. 732 z 2005 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa ta określała zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz osoby, które są uprawnione do zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczkę alimentacyjną przyznawano na podstawie wniosku złożonego u komornika

wraz z wymaganą dokumentacją. Przysługiwała ona od dnia złożenia wniosku. Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583 zł. Wysokość zaliczki ustalana była do wysokości świadczenia alimentacyjnego. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30 września 2008r.

W w/w okresie wypłacaliśmy zaliczki alimentacyjne dla **89 osób uprawnionych od 40 dłużników alimentacyjnych.**

Kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych do spłaty na dzień 31.12.2014r. wynosi - należność główna **254 344,84 zł** + odsetki **12 717,24 zł** naliczone od wypłaconych **zaliczek alimentacyjnych**. **Największe** zadłużenie wynosi **16 600,85 zł, a najmniejsze 515,96 zł**. Siedmiu dłużników spłaciło należność w całości.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014-31.12.2014r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych wyniosły **4 009,11zł** z tego 50% stanowi dochód Gminy Sławoborze, drugie 50% stanowi dochód budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2014r. kwota zobowiązań pozostałych do spłaty wynosi **250 335,73zł. + odsetki 12 516,79**

Od 01.10.2008r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wniosek z kompletem dokumentów składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Świadczenia przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe tj.od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia ustalane są w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Kryterium dochodowe ustalono na kwotę 725 zł.

Na dzień 31.12.2014r. roku kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** wyniosła **921 073,49 zł + odsetki 290 910,54 zł.** Największe zadłużenie wynosiło **74 265,11zł,** a najmniejsze **438,82zł**. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2014r. - 31.12.2014r. wyniosły należność **30 218,32 + odsetki 9 250,13 zł**, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie **27 643,71zł** odprowadza się do budżetu państwa, 20% do gminy dłużnika i 20% do gminy wierzyciela. W okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014 r. wypłacono świadczenia na kwotę **221 880,00zł** dla 65 osób uprawnionych do świadczeń od 45 dłużników alimentacyjnych.

Na dzień 31.12.2014r. kwota zobowiązań pozostałych do spłaty wynosi **890 855,17 + odsetki 281 860,86 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą: **należność główna 1 141 190,90 zł** oraz **odsetki 294 377,65 zł**.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań podjęto następujące działania:

- Wpisano/dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych w programie InfoMonitor – 39 dłużników
- Sporządzono upomnienie w związku z brakiem wpłaty należności – 43szt.
- Sporządzono Tytuł Wykonawczy – 44szt.

- Wysłano do dłużnika wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 72 szt.
- Skierowano wniosek do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji –7 szt.
- Skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego –10 szt.
- Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych –17 szt.
- Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 9 szt.
- Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 szt.

W 2014r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 60 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Większość świadczeń wypłacono osobom uprawnionym do ukończenia 18 roku życia (80%), osoby w wieku 18 – 24 lata stanowiły 20%, żadna osoba niepełnosprawna, powyżej 25 roku życia nie pobierała świadczenia w tym okresie.

Wypłata świadczeń wg wieku osoby uprawnionej

Wyszczególnienie	2012		2013		2014	
	przeciętna miesięczna kwota w zł	struktura	przeciętna miesięczna kwota w zł	struktura	przeciętna miesięczna kwota w zł	struktura
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	15 752	100%	16 630	100%	18 490	100%
0 - 17 lat	12 609	80%	14 060	84%	14 772	80%
18 - 24 lat	3 143	20%	2 555	15%	3 718	20%
25 lat i więcej	0	0%	15	1%	0	0%

Wśród osób pobierających świadczenia w 2014r. w większości były to osoby wychowywane w rodzinach niepełnych, czyli tylko przez jednego z rodziców.

Ogółem w 2014 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało miesięcznie przeciętnie 44 rodziny, gdy w 2012r. było ich 40. Najczęściej były to rodziny z jedną osobą uprawnioną. Na jedną rodzinę w 2014r. przypadało przeciętnie miesięcznie 420zł świadczenia z funduszu natomiast na 1 osobę uprawnioną 308zł .

W 2014 r. wydano 152 decyzje administracyjne, z czego 62 stanowiły decyzje przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz 90 decyzje dla dłużników zobowiązujące do zwrotu należności.

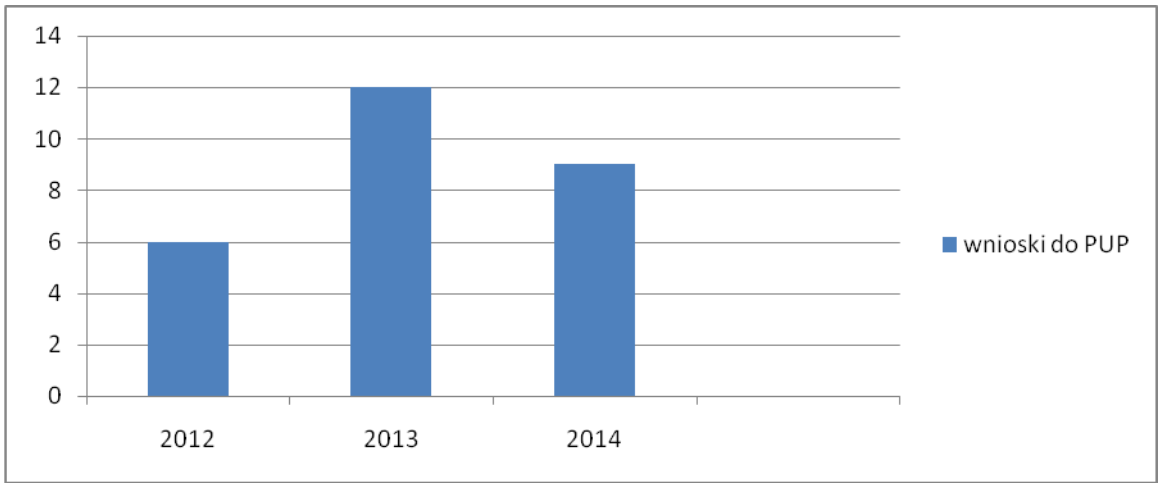
Proces egzekucyjny polega na przymusowym wykonaniu orzeczeń i innych aktów, które stanowią tytuły egzekucyjne. W Polsce jest on bardzo trudny do przeprowadzenia. Ściągalność alimentów jest niewielka w porównaniu z kosztami na świadczenia alimentacyjne, jakie powstają w budżecie państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu prowadzi postępowanie wobec dłużników zamieszkujących teren gminy, jak również wobec dłużników, dla których jest tylko organem właściwym wierzyciela. W roku 2014 ośrodek podjął działania dla 84 dłużników.

Podstawową przyczyną niepłacenia alimentów przez dłużników w latach 2012-2014 był brak zatrudnienia lub ukrywanie majątku przez dłużników.

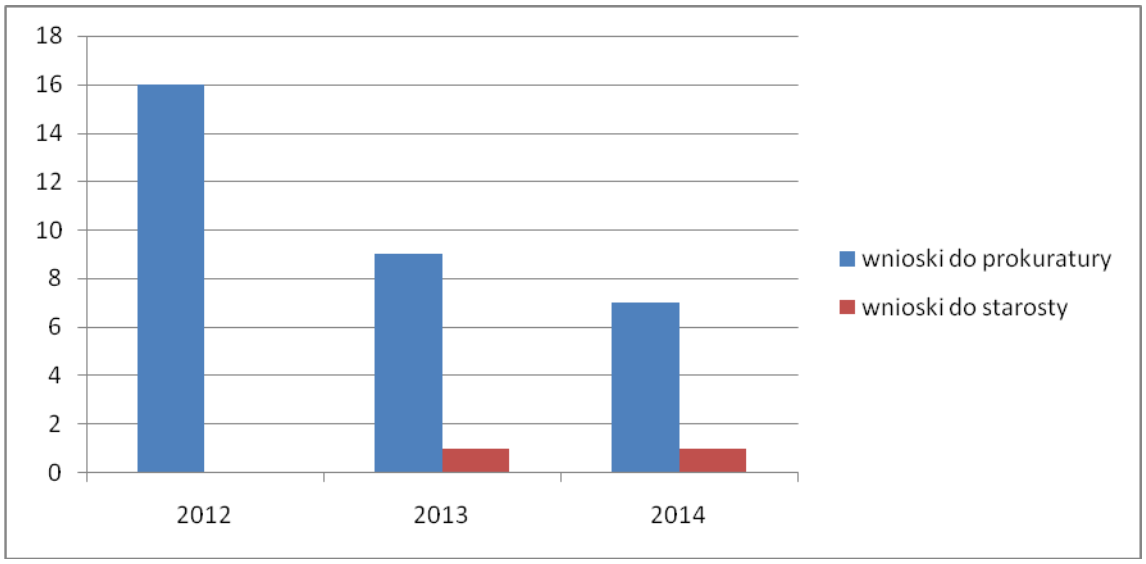
W 2014r. GOPS skierował do Powiatowego Urzędu Pracy 9 wniosków o aktywizację zawodową dłużnika. Pomimo wysłanych wniosków żaden z dłużników nie otrzymał zatrudnienia z PUP. W odpowiedzi poinformowano jedynie o objęciu dłużników odpowiednimi działaniami i w przyszłości, w miarę możliwości, o przedstawieniu propozycji pracy.

Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego			
Rok	**2012**	**2013**	**2014**
Liczba	6	12	9



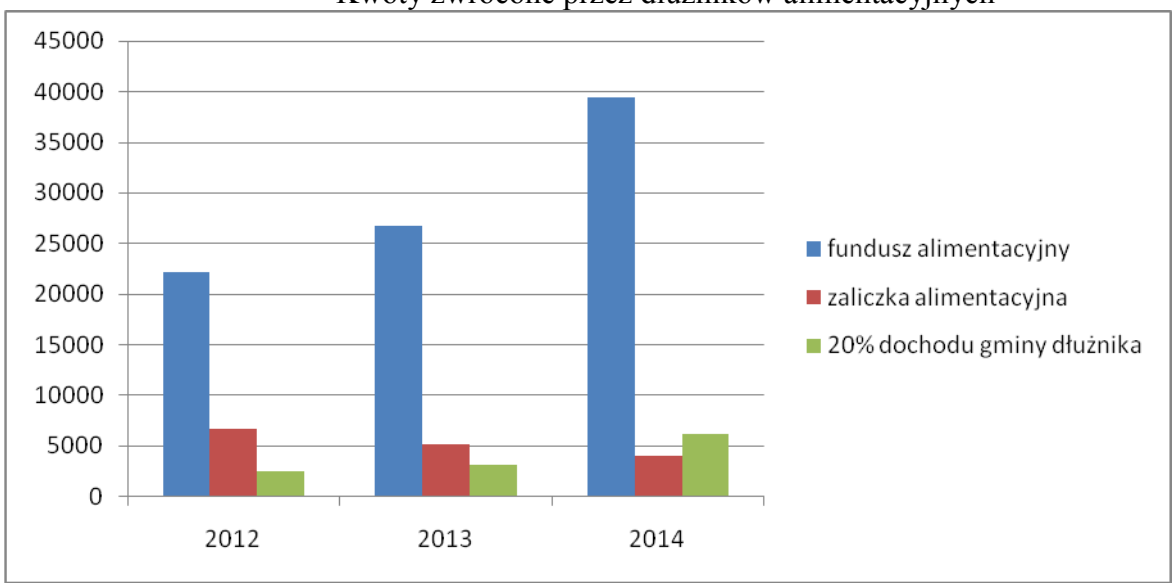
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie zgłosił się na wywiad alimentacyjny lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia pracy lub zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodek wszczynał postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a następnie występował z wnioskiem do starosty o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy oraz z wnioskiem o ściganie z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego (przestępstwo niealimentacji).

	2012	**2013**	**2014**
Wnioski do prokuratury o ściganie	16	9	7
Wnioski o zatrzymanie prawa jazdy	0	1	1



W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wydał dłużnikom 90 decyzji o zwrocie. W stosunku do dłużników, którzy nie dokonali wpłaty GOPS zastosował przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W momencie braku wpłaty wystawiono dłużnikowi upomnienie. Łącznie wystawiono 54 upomnienia. Po upływie terminu skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W 2014r. wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych



Należności odzyskane od dłużników alimentacyjnych w latach 2012-2014

	2012	**2013**	**2014**
Fundusz Alimentacyjny	22 208,90 zł	26 802,19 zł	39 468,45 zł
Zaliczka Alimentacyjna	6 780,95 zł	5 205,72 zł	4 009,11 zł
Wpłaty inne gminy Do GOPS Do UG	721,91 zł 1 844,92 zł	960,28 zł 2 243,95 zł	2 958,24 zł 3 259,37 zł
Łączna kwota odzyskanych należności	**31 556,68 zł**	**35 212,14 zł**	**49 695,17 zł**
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	189 031,94 zł	199 550,00 zł	221 880,00 zł
% ściągalności w gminie	16,7 %	17,6 %	22,4 %
% ściągalności w Polsce (dane MPIPS)	13,1 %	13,1 %	Aktualnie brak danych za 2014r.

W 2014r. odzyskano ogółem 49 695,17 zł z tytułu należności dłużników alimentacyjnych, co stanowi 22,4% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W skali kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu znajduje się powyżej średniej, jeżeli chodzi o ściągalność należności dłużników. Zauważyć należy, że w kolejnych latach ściągalność poprawia się, pomimo że przybywa osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej
§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy

Jest to dochód zgromadzony za wynajem sal będący do miesiąca maja w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dochód zrealizowano w wysokości 130,00 zł. Od miesiąca czerwca sale stały się częścią Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej
§ 092 - pozostałe odsetki

Są to prowizje od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. Za miniony okres odsetki nie zostały naliczone i wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług

Wpływy te pochodzą ze świadczonych usług opiekuńczych własnych. Przypis dla 20 podopiecznych wynosi **20 558,35 zł**, natomiast dochody wykonane wynoszą **19 048,43 zł.** Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1 509,92 zł.** Wszystkie dochody są odprowadzane na konto gminy, który jest dysponentem w/w dochodów.

Zrealizowano również dochód za specjalistyczne usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2014r. należność wyniosła 651,70 zł, dokonano wpłat na 513,00 zł, należność pozostała do zapłaty to 138,70 zł. Wykonany dochód odprowadzono do Urzędu Gminy.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za rok 2014.

Dział/rozdział	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85154			
	4110	69,84	Składka społeczna za m-c XII opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	9,8	Składka na fundusz pracy za m-c XII 2014-ZUS
	4170	216,91	Składka społeczna i zdrowotna za m-c XII 2014 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
Razem:		***296,55***	
85206			
	4170	751,00	Składka zdrowotna za m-c XII 2014 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS
Razem:		***751,00***	
85212			
	4010	983,08	Składka społeczna i zdrowotna za m-c XII 2014 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4040	3 967,25	Wynagrodzenie za DWR za 2014r.Naliczenie składek ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od DWR za rok 2014 -ZUS i US
	4110	1 120,08	Składka społeczna za m-c XII opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	159,36	Składka na fundusz pracy za m-c XII 2014-ZUS
Razem:		***6 229,77***	
85219			
	4010	8 915,05	Składka społeczna i zdrowotna za m-c XII 2014 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4040	37 913,25	Wynagrodzenie za DWR za 2014r .Naliczenie składek ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od DWR za rok 2014 -ZUS i US
	4110	7 429,35	Składka społeczna za m-c XII opłacana przez pracodawcę
	4120	1 150,86	Składka na fundusz pracy za m-c XII 2014
	4170	588,45	Składka społeczna i zdrowotna za m-c XII 2014 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
	4260	4 019,00	F-a nr 12/2014/GZ002106 GEN-GAZ opłata za gaz
	4300	2 037,00	F-a nt 7/12/2014 Kancelaria Prawna radca prawny Piotr Iwaszko
	4410	58,50	Delegacja pracownicza
		62 111,46	
Razem:		**69 388,78**	

Tabela Nr 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych GOPS w Sławoborzu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN		Wykonanie za 2014 rok ogółem	z tego									
			OGÓŁEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		**Pomoc społeczna**	**1 965 806,12**	**1 965 806,12**	**1 904 995,71**	**204 241,31**	**200 508,95**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 761 564,81**	**1 704 486,76**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	92 189,48	92 189,48	92 189,48	61 850,56	61 850,56			0,00		30 338,92	30 338,92	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 746 895,12	117 430,75	115 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 569,25	1 631 348,88	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, …	11 200,00	11 200,00	9 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	9 932,54	0,00	0,00
	85215	Dodatek energetyczny	1874,64	1874,64	936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874,64	936,33	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	974,00	974,00	974,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	24000,00	24000	22 152,15	24 000,00	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała Działalność	35568	35568	31 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35568 0	31 916,09	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 965 806,12**	**1 965 806,12**	**1 904 995,71**	**204 241,31**	**200 508,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761 564,81**	**1 704 486,76**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 2. Wydatki zwiazane z realizacją zadań własnych GOPS w Sławoborzu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN		Wykonanie za 2014 r. ogółem	z tego									
			OGÓŁEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wyknonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
851		**Ochrona zdrowia**	**65 040,00**	**65 040,00**	**63 898,91**	**16 760,08**	**16 286,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 279,92**	**47 612,21**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizim	62 040,00	62 040,00	60 898,91	16 760,08	16 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 279,92	44 612,21	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność-projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 255 396,10**	**2 255 396,10**	**1 791 442,51**	**717 137,62**	**520 486,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 538 258,48**	**1 270 956,13**	**0,00**	**0,00**
	85206	*Wspieranie rodziny*	141 924,48	141 924,48	128 131,64	45 816,00	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 108,48	83 287,40	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, …	17 553,00	17 553,00	17 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 553,00	17 551,80	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	658 698,10	658 698,10	481 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 698,10	481 887,10	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	32 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 168,03	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 427,00	152 427,00	150 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152 427,00	150 528,48	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 930,52	879 930,52	609 318,69	671 321,62	475 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 608,90	133 676,55	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	371 863,00	371 863,00	371 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 863,00	371 856,77	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 216,34**	**127 216,34**	**126 151,20**	**75 252,08**	**74 187,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 964,26**	**51 963,66**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	127 216,34	127 216,34	126 151,20	75 252,08	74 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 964,26	51 963,66	0,00	0,00
Wydatki razem:			**2 447 652,44**	**2 447 652,44**	**1 981 492,62**	**809 149,78**	**610 960,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 502,66**	**1 370 532,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3. Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN		Wykonanie za 2014 r. ogółem	z tego										
			OGÓŁEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wyknonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
851		**Ochrona zdrowia**	**65 040,00**	**65 040,00**	**63 898,91**	**16 760,08**	**16 286,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 279,92**	**47 612,21**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizim	62 040,00	62 040,00	60 898,91	16 760,08	16 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 279,92	44 612,21	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność-projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 221 202,22**	**4 221 202,22**	**3 696 438,22**	**921 378,93**	**720 995,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 299 823,29**	**2 975 442,89**	**0,00**	**0,00**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	92 189,48	92 189,48	92 189,48	61 850,56	61 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338,92	30 338,92	0,00	0,00
	85206	*Wspieranie rodziny*	141 924,48	141 924,48	128 131,64	45 816,00	44 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 108,48	83 287,40	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 746 895,12	117 430,75	115 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 569,25	1 631 348,88	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, …	28 753,00	28 753,00	27 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,00	27 484,34	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	658 698,10	658 698,10	481 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 698,10	481 887,10	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 874,64	34 874,64	33 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874,64	33 104,36	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 427,00	152 427,00	150 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152 427,00	150 528,48	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 904,52	880 904,52	610 292,69	672 281,62	476 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 622,90	133 690,55	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	22 152,15	24 000,00	22 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	407 431,00	407 431,00	403 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 431,00	403 772,86	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 216,34**	**127 216,34**	**126 151,20**	**75 252,08**	**74 187,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 964,26**	**51 963,66**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	127 216,34	127 216,34	126 151,20	75 252,08	74 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 964,26	51 963,66	0,00	0,00
Wydatki razem:			**4 413 458,56**	**4 413 458,56**	**3 886 488,33**	**1 013 391,09**	**811 469,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400 067,47**	**3 075 018,76**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 4. Dochody GOPS w Sławoborzu za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody przekazane do UG	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1			2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY ZLECONE										
852	**85203**	97	odpł. za pobyt w ŚDŚ	4000	0	0	0	0	0	
852	85212	092	odsetki - fundusz alimentacyjny		303 627,78	9 250,13	9 250,13	294 377,65	294 377,65	
852	85212	097	wpływy - zaliczka alimentacyjny		254 344,84	4 009,11	4 009,11	250 335,73	250 335,73	
852	85212	098	wpływy-fundusz alimentacyjny		921 073,49	30 218,32	30 218,32	890 855,17	890 855,17	
852	**85212**			17 000,00						
852	**85228**	083	Wpływy ze specjal. usł. opiekuńczych	1 000,00	651,70	513,00	513,00	138,70	138,70	
DOCHODY WŁASNE										
852	85219	750	Dochody z najmu i dzierżawy	130	130	130	130	000	000	
852	85228	083	Wpływy z usł. opiekuńczych-doch. UG	21 000,00	20 558,35	19 048,43	18 558,83	1 509,92	0,00	
852	85219	970	Zwrot wydatków wł.z lat ubiegłych							
852	85219	092	Pozostałe odsetki - prowzja bankowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu

za okres od 1.06.2014 – 31.12.2014 rok

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przedkładam sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Zgodnie z uchwałą nr XXXX/234/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku oraz zmieniającą uchwałę nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia z dniem 1 czerwca 2014 roku ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu dzienny ośrodek wsparcia dla celów z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu w celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych i upośledzonych umysłowo.

Na podstawie pisma nr F.B.3014.06.2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku, przekazany został plan finansowy na realizację zadań zleconych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu w **rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia na 2014 rok w wysokości 172 771 zł .**

W ciągu okresu sprawozdawczego budżet wzrósł o kwotę 49 948,52 zł w tym :

- tytułem niewykorzystanych środków za okres I-V.2014r. o kwotę 28 039,52 zł
- rezerwy dotacji celowych budżetu państwa środków krajowych o kwotę 21 909 zł

Ostatecznie plan finansowy ŚDS na rok 2014 rok wyniósł 222 719,52 zł.

Dodatkowe środki przekazane z rezerwy celowej budżetu państwa , przeznaczono i wykorzystano na uzupełnienie wyposażenia kuchni, sali wyciszeń, pracowni plastycznej, wyposażenie w sprzęt elektroniczny i biurowy dwóch stanowisk pracy oraz programy księgowe. Ponadto wszystkie pomieszczenia zostały odnowione i pomalowane. Wyremontowano i zagospodarowano pomieszczenia piwniczne . Zagospodarowano tereny zielone wokół obiektu poprzez nasadzenie nowych drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 25 osób. Ośrodek wsparcia, jest formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego i usług świadczonych przez dom pomocy społecznej.

Świadczenia w formie pobytu w ŚDS przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Pobyt w ŚDS przyznaje nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ŚDS zatrudnionych jest 6 pracowników w tym : kierownik, księgowa ¼ etatu, 2 instruktorów terapii zajęciowej , 2 pracowników gospodarczych oraz opiekun środowiskowy zatrudniony jako pracownik interwencyjny .

Aby zapewnić terapię specjalistyczną uczestnikom ŚDS zatrudnia lekarza psychiatrę, psychologa, którzy prowadzą konsultacje, porady indywidualne, bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego a także warsztaty i treningi grupowe. Ponadto dla podniesienia standardów świadczonych usług zorganizowano zajęcia gimnastyczne i taneczne prowadzone przez instruktora tańca.

Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu – poszukiwanie nowych uczestników, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestników ŚDS oraz ich sytuacji bytowej.
- Dom Kultury w Sławoborzu – udział w imprezach kulturalnych , wystawach , konkursach plastycznych.
- Środowiskowe Domy Samopomocy w : Klępczewie, Świdwinie, Bobolicach, Sianowie, Kołobrzegu, Modrzewcu, Gościnie, Połczynie Zdroju : spotkania integracyjne, mające na celu wspólną rekreację, zawierania znajomości, wymianę doświadczeń, udział konkursach, turniejach. Wspólne zorganizowanie szkolenia dla pracowników ŚDS z Świdwina, Połczyna Zdroju i Klępczewa.
- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu : tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi poprzez prezentację bądź współpracę w przygotowaniu wystaw prac plastycznych, wspólny udział w konkursach plastycznych. Kształtowanie od najmłodszych lat tolerancji. Zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych.
- Urząd Gminy w Sławoborzu – współorganizowanie imprez na wolnym powietrzu, możliwość ekspozycja prac podopiecznych (wystawy), zorganizowanie kiermaszu Bożonarodzeniowego , integracja społeczna, promocja domu, współudział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy.
- Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” w Sławoborzu – współudział w organizowaniu szeregu imprez integracyjnych, sportowych – „ „Spartakiada na Leśnej” (trzecia edycja), możliwość udziału w realizacji małych projektów np. zajęcia ZUMBY, pikniki integracyjne, gdzie podopieczni mogli zaprezentować swoje umiejętności, nawiązać nowe kontakty, spędzić wolny czas czynnie. Dzięki współpracy istniała możliwość pozyskania materiałów do terapii zajęciowej (artykuły papiernicze, tkaniny)

- Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu – współpraca na podobnych płaszczyznach jak w przypadku „Kariatydy”.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie – spotkania integracyjne, wspólna organizacja imprez plenerowych, bliższe poznanie pracy ochotników straży, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa .
- Współpraca z kościołem – współpracujemy z Parafią p.w. Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu , w ramach współpracy księża biorą udział w spotkaniach wigilijnym i wielkanocnym, prowadząc katechezę z naszymi uczestnikami.
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – wspólny festyn z okazji Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, spotkania integracyjne.
- Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników- spotkania kadry domu z rodzinami pozwala na bliższe poznanie sytuacji rodzinnej. Organizowane są spotkania z rodzicami w celu przekazania bieżących informacji z życia ŚDS. Rodzice czynnie biorą udział w imprezach organizowanych dla naszych uczestników. Rodzice mogą korzystać z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa.

Efekty prowadzonej działalności

Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych kształtowały umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, , udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, nakrywania do stołu, dekoracji stołu, przygotowywania potrwa świątecznych itp. Ponadto dużo czasu poświęcono na naukę dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, wyrobienia nawyku korzystania z pomocy lekarskiej, regularnego badania się, korzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania , odkrywali talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie, prowadzone były w ustalonych grupach 7 – 8 osobowych (udział wynikał z rodzaju stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestników) Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań i zdolności uczestników oraz w zależności od ich rodzaju, a wahał się od 8 do 16 osób.

Zaplanowane i realizowane działania miały na celu podniesienie jakości życia oraz zapewnienie wsparcia społecznego naszym podopiecznym. Przez cały rok uczestnicy doskonalili swoje umiejętności społeczne, artystyczne , samoobsługi i zaradności życiowej, pracowali nad wyrobieniem dobrych i zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu, rozbudzania swoich wrażliwości, empatii wobec drugiego człowieka, uczono się szacunku do siebie i drugiego człowieka.

Ocena realizacji zadań, wnioski a także informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu

W okresie sprawozdawczym zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi celami. Praca terapeutyczna i rehabilitacyjna prowadzona w naszym domu

pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji uczestników, poprawę w zakresie uspołecznienia i umiejętności życiowych.

Dzięki prowadzonej terapii zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, uczestnicy nabyli wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce, jak i poza nią. Stali się bardziej otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zmieniają się ich zachowania na bardziej efektywne społecznie, stają się bardziej samodzielni, pozbywają się strachu w komunikowaniu się z osobami odwiedzającymi nasz dom.

Uczestnicy oraz ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie również w zakresie rozwiązywania ich problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą psycholog, lekarz psychiatra, terapeuci zajęciowi. Rehabilitacja prowadzona w domu umożliwia uczestnikom utrzymanie i poprawę kondycji , sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, zaspokajają swoją ciekawość świata. Działania personelu zacieśniły relacje z rodzicami i opiekunami , którzy często wyrażają pozytywne opinie nt. funkcjonowania placówki podczas wspólnych spotkań. Wizyty, imprezy i spotkania integracyjne organizowane zarówno w siedzibie jednostki jaki i na wyjeździe spowodował wzrost zainteresowania środowiska lokalnego naszą działalnością.

Szczegółowe wydatki planu finansowego zadań zleconych ŚDS przedstawia tabela nr 1

Tabela Nr 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu za okres od 1.06. do 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie za I półr.2014 rok ogółem	z tego										Zobowiązania
				OGÓŁEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
852			**Pomoc społeczna**	**222 719,52**	**222 719,52**	**222 719,52**	**128 637,63**	**128 637,63**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**94 081,89**	**94 081,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*222 719,52*	*222 719,52*	*222 719,52*	*128 637,63*	*128 637,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94 081,89*	*94 081,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3260	inne formy pomocy	4 296,64	4 296,64	4 296,64							4 296,64	4 296,64			
		4010	wynagrodz.osobowe	98 699,00	98 699,00	98 699,00	98 699,00	98 699,00									
		4110	skł.na ubezp.społeczne	19 492,83	19 492,83	19 492,83	19 492,83	19 492,83									
		4120	skł.na Fundusz Pracy	1 582,80	1 582,80	1 582,80	1 582,80	1 582,80									
		4170	wynagr.bezosobowe	8 863,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00									
		4210	zakup mater.i wypos.	58 900,97	58 900,97	58 900,97							58 900,97	58 900,97			
		4220	zakup środ.żywności	5 519,11	5 519,11	5 519,11							5 519,11	5 519,11			
		4260	zakup energii	6 966,17	6 966,17	6 966,17							6 966,17	6 966,17			
		4280	zakup usł.zdrow.	135,00	135,00	135,00							135,00	135,00			
		4300	zakup usł. pozostałych	11 047,20	11 047,20	11 047,20							11 047,20	11 047,20			
		4350	zakup dostępu do sieci	512,32	512,32	512,32							512,32	512,85			
		4360	zakup usł.telef.komórk.	370,85	370,85	370,85							370,85	370,85			
		4410	podróże sł.krajowe	733,70	733,70	733,70							733,70	733,70			
		4430	różne opłaty i składki	20,49	20,49	20,49							20,49	20,49			
		4440	odpisy na ZFŚS	2 233,44	2 233,44	2 233,44							2 233,44	2 233,44			
		4480	podatek od nieruchom.	2 546,00	2 546,00	2 546,00							2 546,00	2 546,00			
		4700	szkolenie pracowników	800,00	800,00	800,00							800,00	800,00			
O g ó ł e m				**222 719,52**	**222 719,52**	**222 719,52**	**128 637,63**	**128 637,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 081,89**	**94 081,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE
za 2014 rok.

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi ogółem 18 595 737 zł. Na wartość tą składają się:

1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 2 039 666 zł, o powierzchni ogółem 262,8714 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 42,2617 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,6 ha, a w trwałym zarządzie 3,4 ha gruntów.

2. Budynki i lokale o wartości ogółem 4 023 688 zł:
a) 4 budynki mieszkalne, stanowiące własność gminy, wszystkie oddane w najem osobom fizycznym (Nowe Ślepce-1, Jastrzębniki -2, Słowieńsko-1)
b) 23 lokale mieszkalne- własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym

LP	Miejscowość	Pow. użytkowa m^2
	LOKALE MIESZKALNE	
1	Jastrzębniki 8/2	48,00
2	Jastrzębniki 8/1	48,00
3	Słowieńsko 1/1	52,77
4	Słowieńsko 1/2	50,62
5	Międzyrzecze 9/2	61,28
6	Międzyrzecze 9/3	78,71
7	Stare Ślepce 2	86,50
8	Sidłowo 6/2	73,57
9	Sidłowo 6/1	73,57
10	Sidłowo 6/3	73,57
11	Sidłowo 13A/12	79,00
12	Sidłowo13/4	73,68
13	Sławoborze ul. Kolejowa 8	52,00
14	Sławoborze ul. Wybudowa 2	51,00
	LOKALE SOCJALNE	
15	Powalice 24/3	15,00
16	Powalice 24/2	38,00
17	Powalice 24/4	52,00
18	Słowieńsko 27	73,77
19	Słowieńsko 27	18,80
20	Słowieńsko 26/4	55,70
21	Słowieńsko 26/2	59,30
	ADAPTACJE	
22	Krzecko	79,10
23	Słowieńsko	61,38

c) 15 budynków gospodarczych – stanowią własność gminy, 8 oddane w najem, 3 użytkowane przez Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych,
d) lokal użytkowy – Sidłowo (były sklep)
e) 4 budynki strażnic (remiz strażackich) - użytkowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych

LP	Nazwa	Nr działki
1	Remiza OSP - Rokosowo	112/11
2	Remiza OSP - Powalice	82
3	Remiza OSP - Sławoborze	652/4; 277/1
4	Remiza OSP - Słowieńsko	68/7

f) budynki użyteczności publicznej: dom kultury - 1, 3 obiekty szkolne, 6 świetlic wiejskich, 1 budynek administracyjny Urzędu Gminy.

3. Budowle
a) Przystanki – 20 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 85 837 zł.
b) Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 149,0113 ha i wartości 9 264 379 zł.
c) Stadion w Sławoborzu, boiska sportowe oraz place zabaw o wart. ewidencyjnej 1 245 565 zł.
d) Pozostałe budowle: ogrodzenia, linie energetyczne, sieć deszczowa, targowisko o wartości ewidencyjnej 1 206 919 zł.
Nieruchomości wymienione w poz. od a) – d) stanowią własność gminy.

4. Kotły i maszyny o wartości 15 158 zł.

5. Urządzenia techniczne i maszyny do których należą: urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy i Domu Kultury o wartości ewidencyjnej 69 525 zł., stanowią własność gminy.

6. Środki transportu, to 2 samochody specjalne pożarnicze oraz 1 samochód dostawczy VW – T4 i 3 osobowe : FORD FOCUS z przyczepką, 2 samochody OPEL VIVARO - przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz Traktor P185107 HRB i ciągniczek komunalny. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 422 674 zł. Samochody pożarnicze oddane są w użytkowanie jednostkom OSP, natomiast samochód dostawczy VW i osobowy Ford Focus i Opel Vivaro znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

7. Narzędzia przyrządy, ruchomości o wartości 108 643 zł.

8. Wartości niematerialne i prawne o wartości 113 683 zł.

9.Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów gminy w spółkach handlowych:
a) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu – 2 910 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na pokrycie, których gmina wniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości 2 910 000 zł.
b) Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny – 40 udziałów o wartości 34 500 zł, wniesione w gotówce.

Zmiany w stanie wartości mienia nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grunty :

a) Przychody:
- Działka 110/12 o wartości 38 000 zł
- Działka 2/31 o wartości 37 000 zł
- Działka 42/10 o wartości 32 600 zł
- Działka 338/3 o wartości 25 600 zł
- Działka 71/17 o wartości 25 600 zł

b) Rozchody:
- Działka 684/18 o wartości 911 zł
- Działka 684/25 o wartości 1 041 zł
- Działka 684/26 o wartości 1 554 zł
- Działka 533/6 o wartości 12 395 zł
- Działka 684/22 o wartości 976 zł
- Działka 684/21 o wartości 976 zł
- Działka 533/5 o wartości 7 690 zł
- Działka 104/26 o wartości 348 zł
- Działka 684/23 o wartości 1 009 zł
- Działka 30 o wartości 1 000 zł
- Działka 684/20 o wartości 976 zł
- Działka 684/19 o wartości 976 zł
- Działka 684/24 o wartości 1 041 zł

2) Budynki i budowle

a) Przychody:
- plac zabaw w miejscowości Międzyrzecze o wartości – 33 194 zł.
- zwiększenie wartości Targowiska Gminnego – 42 701 zł.
- oświetlenie przy Pomniku o wartości - 7 018 zł.

3) Środki transportu

a) Przychód:
- Nieodpłatne przyjęcie samochodu Opel Vivaro o wartości - 120 946 zł
- Przyczepa samochodowa o wartości – 3 500 zł

4) Narzędzia, przyrządy, ruchomości

a) Przychód:
- przystanek PKS w Sidłowie o wartości – 9 756 zł

W 2015 r. gmina osiągnie dochody „z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania" w przewidywanej wysokości 280 506 zł:
- sprzedaży składników majątkowych- 207 000 zł,
- dzierżawy gruntów – 9 000 zł,
- najmu – 52 506 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości- 12 000 zł.

Nakłady na utrzymanie składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących

podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600 – 60014 Drogi publiczne powiatowe
600 – 60016 Drogi publiczne gminne
700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710 – 71035 Cmentarze
710 – 71095 Pozostała działalność
720 – 72095 Pozostała działalność
900 – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
900 – 90095 Pozostała działalność
926 – 92601 Obiekty sportowe
926 – 92695 Pozostała działalność
900 – 90002 Gospodarka odpadami
Łączna kwota wydatków przewidziana na utrzymanie mienia w projekcie budżetu gminy na 2015 r. wynosi 1 057 799 zł.