

**Zarządzenie Nr 218 /2016
Burmistrza Miasta Sławno
Z dnia 24 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz.885 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 roku –zarządzam co następuje :

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

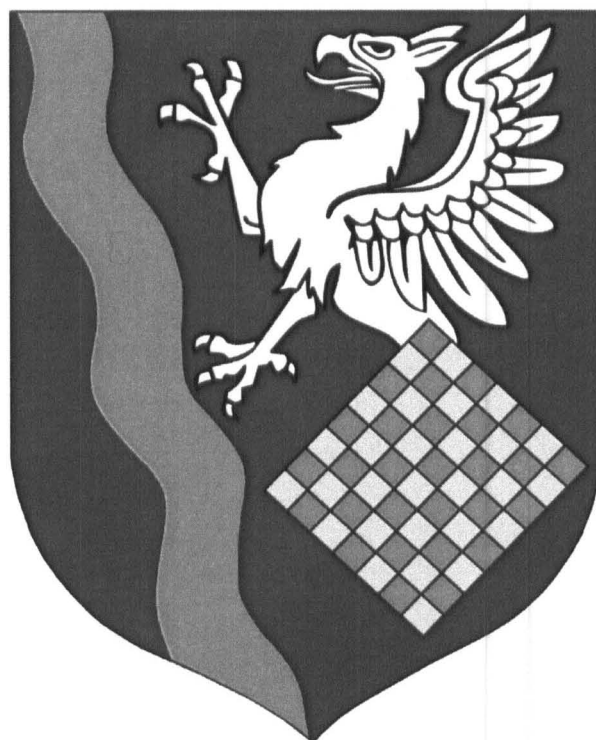
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA I półrocze 2016 r.



Sławno, sierpień 2016r.

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za okres I półrocza 2016r. w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco:

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2016r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
1. Dochody ogółem	42.105.000,00 zł	46.496.098,35 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>36.799.256,92 zł</i>	<i>36.715.981,48 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.712.743,00 zł</i>	<i>9.153.528,87 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>586.000,08 zł</i>	<i>619.588,00 zł</i>
2. Wydatki ogółem	46.905.000,00 zł	51.205.393,90 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>41.599.256,92 zł</i>	<i>41.425.277,03 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>4.712.000,00 zł</i>	<i>9.153.528,87 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>586.000,08 zł</i>	<i>619.588,00 zł</i>
3. Deficyt	-4.800.000,00 zł	-4.709.295,55 zł

Na dzień 30.06.2016 roku budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt zostanie sponaony środkami z kredytu i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W okresie I półrocza 2016 r. nastąpiło **zwiększenie planu budżetu** w stosunku do kwot uchwalonych:

- po stronie dochodów o **4.391.098,35 zł (10,4 %)**,
- po stronie wydatków o **4.300.393,90 zł (9,2 %)**.

Podział budżetu miasta na część bieżącą i majątkową na dzień 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2016 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
1. Dochody ogółem	42.105.000,00 zł	46.496.098,35 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>37.620.000,00 zł</i>	<i>42.360.335,23 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4.485.000,00 zł</i>	<i>4.135.763,12 zł</i>
2. Wydatki ogółem	46.905.000,00 zł	51.205.393,90 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>37.520.000,00 zł</i>	<i>42.021.751,80 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9.385.000,00 zł</i>	<i>9.183.642,10 zł</i>

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	10.002,05
600	Transport i łączność	690.994,21	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.816,66	-
710	Działalność usługowa	-	1.500,00
750	Administracja Publiczna	-	27.028,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5.712,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	86,72
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309.083,77	-
758	Różne rozliczenia	-	338.744,42
801	Oświata i wychowanie	-	20.242,92
851	Ochrona zdrowia	-	2.465,98
852	Pomoc społeczna	-	4.413.600,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	618.959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	108.546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.655,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.000,00

926	Kultura fizyczna i sport	-	26.450,00
-----	--------------------------	---	-----------

RAZEM		1.225.894,64	5.616.992,99
Per saldo		-	4.391.098,35

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	10.002,05
600	Transport i łączność	1.630.543,57	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	14.000,00
710	Działalność usługowa	-	1.500,00
750	Administracja Publiczna	516.572,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5.712,00
757	Obsługa długu publicznego	27.412,19	-
758	Różne rozliczenia	-	90.415,68
801	Oświata i wychowanie	19.041,65	-
851	Ochrona zdrowia	-	16.270,37
852	Pomoc społeczna	-	4.383.625,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.164.708,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	109.599,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	65.679,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	607.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	25.450,00
RAZEM		2.193.569,41	6.493.963,31
Per saldo			4.300.393,90

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

- zmiany wysokości dotacji	+ 5.163.332,48 zł
- wpływające darowizny	+ 26.450,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+ 155.430,00 zł
- inne środki zewnętrzne	0,00 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	- <u>954.114,13 zł</u>
Razem	+ 4.391.098,35 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 5.163.332,48 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 26.450,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	- <u>889.388,58 zł</u>
Razem	+ 4.300.393,90 zł

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

W I półroczu 2016 dokonywano również **przeniesień wydatków w ramach działów** klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty

rozdysponowano środki w kwocie 124.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń :

- Stowarzyszenie rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	- kwota	4.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Sława-Jedynka	- kwota	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie „ Gracja „	- kwota	3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy OSiR „Badminton”	- kwota	5.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Sława”	- kwota	60.000,00 zł
-Miejski Klub Sportowy „Święc”	- kwota	6.000,00 zł
-Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie	-kwota	3.000,00 zł
-Fundacja „Nie Lękajcie Się”	-kwota	1.000,00 zł
-Stowarzyszenie „AKSON”	- kwota	5.500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	- kwota	2.000,00 zł
-Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe Sławno	- kwota	1.000,00 zł
		3.000,00 zł
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	- kwota	
-OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	- kwota	8.000,00 zł
-Fundacja „RODZINA”	-kwota	6.000,00 zł
-Miejski Klub Sportowy „Baszta Sławno”	- kwota	8.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2016 r. stanowi kwotę 69.800,00 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.200,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2016r. Rada Miejska podjęła 5 uchwał. Burmistrz Miasta podpisał 7 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenia Burmistrza były również na bieżąco przekazywane do biura Rady

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	46.496.098,35	23.016.325,58	49,5
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>36.715.981,48</i>	<i>18.308.585,71</i>	<i>49,9</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>9.153.528,87</i>	<i>4.645.450,87</i>	<i>50,8</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.498,00</i>	<i>50,0</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>619.588,00</i>	<i>58.791,00</i>	<i>9,5</i>
2. Wydatki ogółem	51.205.393,90	21.611.420,48	42,2
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>41.425.277,03</i>	<i>17.134.773,95</i>	<i>41,4</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>9.153.528,87</i>	<i>4.417.855,53</i>	<i>48,3</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00</i>	-	-
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>619.588,00</i>	<i>58.791,00</i>	<i>9,5</i>
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	- 4.709.295,55	+1.404.905,10	

5. Przychody ogółem	5.739.295,55	3.739.295,55
w tym :		
- kredyty	2.500.000,00	500.000,00
- wolne środki	3.239.295,55	3.239.295,55
6. Rozchody ogółem	1.030.000,00	430.000,00
w tym :		
- spłata kredytu z Banku Pocztowego	300.000,00	0,00
- spłata kredytów z Banku Spółdzielczego w Sławnie	730.000,00	430.000,00

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 r. stanowi 49,5 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 42,2 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2016 r. powstała nadwyżka w wysokości 1.404.905,10 zł . Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2016 roku spłacane są raty kredytów z BS Sławno (730.000,00zł), raty kredytu z Banku Pocztowego (300.000,00) wolnymi środkami z lat ubiegłych (239.295,55) i z kredytu (790.704,45).

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

W roku 2016 kontynuowany jest program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”, z którego otrzymaliśmy w I półroczu w formie dotacji na zadania własne kwotę 192.858,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W ramach zadań własnych otrzymaliśmy również dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 108.546,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia zostały wypłacone za m-ce styczeń-czerwiec br. i otrzymało je 169 osób.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 49,5 % jest wskaźnikiem który świadczy o tym, że możemy nie uzyskać wystarczających środków na pokrycie zaplanowanych wydatków.

Nadmienia się, że w kwocie dochodów wykonanych znajduje się subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 545.680,00 zł, dotyczy m-ca lipca. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

Do najbardziej zagrożonych pozycji dochodów mających wpływ na realizację budżetu rocznego należą:

- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – na kwotę 350.000,00 zł
- udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych - na kwotę ok. 200.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – na kwotę ok. 900.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – na kwotę ok. 100.000,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 1.270.525,74 zł, z czego 1.050.501,83 zł przypada na osoby fizyczne (kwota 446.911,15 zł dotyczy trzech podatników), natomiast 220.023,91 zł na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 126.886,14 zł
- od osób prawnych – 43.696,92 zł

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość od osób fizycznych wynosi 72.298,19 zł . Natomiast od osób prawnych zaległość to kwota 1.384,73 zł .

W I półroczu 2016 r. wystawiono 1508 upomnień, 50 tytuły wykonawcze oraz 714 wezwań do zapłaty.

Umorzono z tytułu podatków kwotę 2.312,00 zł . Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 88.536,10 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miasta na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 23.504,00 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Biorąc pod uwagę ich realizację za I półrocze br. (46,1 % kwot planowanych) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane na kwotę ok. 350.000,00 zł.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 r. stanowi 42,2% kwot planowanych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu że większe wydatki zwłaszcza inwestycje realizowane będą w drugim półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 9-10, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 11-15 oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 16-19 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2016 r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		% wykon.
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	15.770.022,86	7.769.618,36	49,3
w tym:			
- osobowe pracowników	14.242.320,15	6.542.392,88	45,9
- agencyjno – prowizyjne	15.000,00	5.816,07	38,8
- bezosobowe	475.535,42	194.140,26	40,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.037.167,29	1.027.269,15	99,0
Pochodne od płac	2.873.975,23	1.388.136,11	48,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729.280,26	550.069,72	75,4
Dotacje ogółem	2.358.046,00	1.217.284,08	51,6
w tym :			
- instytucje kultury	1.146.046,00	573.024,00	50,0
- inne	1.212.000,00	644.260,08	53,2
Odsetki od zaciągniętych kredytów	602.587,81	216.892,02	36,0
Wydatki na inwestycje	9.183.642,10	647.321,65	7,1
Pozostałe wydatki rzeczowe	19.687.839,64	9.822.098,54	49,9
Ogółem	51.205.393,90	21.611.420,48	42,2

III. INWESTYCJE

W I półroczu 2016r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :

Zadania inwestycyjne	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1/ Przebudowa dróg lokalnych (przebudowa ul. Koszalińskiej, przebudowa odcinków ulic Mickiewicza, Chopina i Chrobrego),	2.687.878,33	334.196,80
2/ Dotacja celowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przez miejscowość Sławno	3.000.000,00	-
3/ Pomoc Finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Sławieńskiego na przebudowę ulicy Jagiełły	600.000,00	-
4/ Zakup sprzętu informatycznego	45.457,39	-
5/ Przebudowa budynków komunalnych	100.000,00	1.353,00
6/ Zakup kserokopiarek dla Przedszkoli Nr 1 i 2 oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji	24.995,00	10.000,00
7/ Wymiana pokrycia dachu Urzędu Miasta	500.000,00	1.968,00
8/ Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	494.542,61	254.896,44
9/ Budowa ogrodzenia Urzędu Miejskiego	24.000,00	23.247,00
10/ Budowa centralnego ogrzewania Rapackiego 10	20.000,00	20.000,00
11/ Wykup udziałów M P G K i M Sp. z o.o. w Sławnie z W i K Sp. z o.o. w Sławnie	5.000,00	-
12/ Dotacja celowa dla Sławieńskiego Domu Kultury na modernizację kina /wkład własny/	72.000,00	-
13/ Przebudowa części budynku Przedszkola nr 4 na żłobek	1.199.708,36	-
14/ Zwrot dotacji do UW Szczecin – platforma cyfrowa	1.660,41	1.660,41
15/ Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Chrobrego i ulicy Chopina	58.400,00	-
16/ Przebudowa amfiteatru	350.000,00	-
Razem :	9.183.642,10	647.321,65

IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 przedstawia się realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2016 – na planowaną kwotę 850.000,00 zł wykonano kwotę 1.968,00 zł. Wykonanie dotyczy zadania wymiana pokrycia dachowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego (plan 500.000,00). Zadanie przebudowa amfiteatru (plan 350.000,00) nie było realizowane w pierwszym półroczu roku 2016.

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

V GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek (załącznik Nr 18 i Nr 19).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 729.280,26 zł, a zrealizowano je w wysokości 550.069,72 zł (75,4 %).

VI ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-10 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. przedkłada się następujące załączniki :

- ✓ Zał. Nr 11 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,
- ✓ Zał. Nr 12 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,
- ✓ Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,
- ✓ Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ Zał. Nr 15 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
- ✓ Zał. Nr 16 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,
- ✓ Zał. Nr 17 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,
- ✓ Zał. Nr 18 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- ✓ Zał. Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Sporządziła : D. Borowska

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do
informacji z wykonania
budżetu miasta za I półrocze
2016 roku

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Dochody bieżące		% wykonania 9:8	Dochody majątkowe		% wykonania 12:11
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	700,0%	8	9	1000,0%	11	12	1300,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 002,05	10 002,05	100,0%	10 002,05	10 002,05	100,0%	0	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	10 002,05	10 002,05	100,0%	10 002,05	10 002,05	100,0%	0	0	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	10 002,05	10 002,05	100,0%	10 002,05	10 002,05	100,0%	0	0	0,0%
600			Transport i łączność	1 278 605,10	206 744,19	16,2%	578,10	578,10	100,0%	1 278 027,00	206 166,09	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 605,10	578,10	0,0%	578,10	578,10	100,0%	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578,10	578,10	100,0%	578,10	578,10	100,0%	0	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0	0,0%	0	0	0,0%	510 000,00	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	768 027,00	0	0,0%	0	0	0,0%	768 027,00	0	0,0%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	206 166,09	0,0%	0	206 166,09	0,0%	0	206 166,09	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	206 166,09	0,0%	0	206 166,09	0,0%	0	206 166,09	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 636 294,03	1 469 213,26	40,4%	1 397 516,91	828 248,02	59,3%	2 238 777,12	640 965,24	0,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 000,00	443 852,15	54,1%	820 000,00	443 852,15	54,1%	0	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 476,60	22,4%	20 000,00	4 476,60	22,4%	0	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	414 912,43	53,2%	780 000,00	414 912,43	53,2%	0	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 216,05	144,3%	5 000,00	7 216,05	144,3%	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 247,07	115,0%	15 000,00	17 247,07	115,0%	0	0	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 600,69	1 025 021,91	36,4%	576 823,57	384 056,67	66,6%	2 238 777,12	640 965,24	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	6 739,49	67,4%	10 000,00	6 739,49	67,4%	0	0	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	71 924,22	65,4%	110 000,00	71 924,22	65,4%	0	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	254,81	0,0%	-	254,81		0	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	297 649,93	66,1%	450 000,00	297 649,93	66,1%	0	0	0,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,69	31 370,44	203,7%	0	0	0,0%	15 400,69	31 370,44	203,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	536 218,37	24,9%	0	0	0,0%	2 150 000,00	536 218,37	24,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 376,43	73 376,43	100,0%	0	0	0,0%	73 376,43	73 376,43	100,0%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	4 040,00	183,6%	2 200,00	4 040,00	183,6%	0	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 606,13	53,5%	3 000,00	1 606,13	53,5%	0	0	0,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 623,57	1 842,09	113,5%	1 623,57	1 842,09	113,5%	0	0	0,0%
70095		Pozostała działalność	693,34	339,20	48,9%	693,34	339,20	48,9%	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	500,00	210,43	42,1%	500,00	210,43	42,1%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,43	4,3%	10,00	0,43	4,3%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183,34	128,34	0,0%	183,34	128,34		0	0	0,0%
710		Działalność usługowa	10 500,00	6 343,53	60,4%	10 500,00	6 343,53	60,4%	0	0	0,0%
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 500,00	2 845,53	81,3%	3 500,00	2 845,53	81,3%	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 845,53	81,3%	3 500,00	2 845,53	81,3%	0	0	0,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00	3 498,00	50,0%	7 000,00	3 498,00	50,0%	0	0	0,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	50,0%	7 000,00	3 498,00	50,0%	0	0	0,0%
750		Administracja publiczna	239 248,00	168 052,96	70,2%	239 248,00	167 727,96	70,1%	0	325,00	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 002,00	108 946,50	80,1%	136 002,00	108 946,50	80,1%	0	0	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	135 982,00	108 931,00	80,1%	135 982,00	108 931,00	80,1%	0	0	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,5%	20,00	15,50	77,5%	0	0	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 246,00	59 106,46	57,2%	103 246,00	58 781,46	56,9%	-	325,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 349,80	117,5%	2 000,00	2 349,80	117,5%	0	0	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	13 202,77	57,4%	23 000,00	13 202,77	57,4%	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	558,82	55,9%	1 000,00	558,82	55,9%	0	0	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	325,00	0,0%	-	-	0,0%	-	325,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 199,91	82,0%	10 000,00	8 199,91	82,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246,00	830,16	66,6%	1 246,00	830,16	66,6%	0	0	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	33 600,00	50,9%	66 000,00	33 600,00	50,9%	0	0	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	40,00	0,0%	0	40,00	0,0%	0	0	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 255,00	6 978,00	84,5%	8 255,00	6 978,00	84,5%	0	0	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 255,00	6 978,00	84,5%	8 255,00	6 978,00	84,5%	0	0	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	8 255,00	6 978,00	84,5%	8 255,00	6 978,00	84,5%	0	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86,72	86,72	100,0%	86,72	86,72	100,0%	0	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna	86,72	86,72	100,0%	86,72	86,72	100,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86,72	86,72	100,0%	86,72	86,72	100,0%	0	0	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 123 081,91	8 434 737,20	46,5%	18 123 081,91	8 434 737,20	46,5%	0	0	0,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	17 210,94	171,9%	10 010,00	17 210,94	171,9%	0	0	0,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	17 163,96	171,6%	10 000,00	17 163,96	171,6%	0	0	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	46,98	469,8%	10,00	46,98	469,8%	0	0	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizny oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 031 600,00	2 381 398,50	47,3%	5 031 600,00	2 381 398,50	47,3%	0	0	0,0%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 000,00	2 336 737,89	47,6%	4 905 000,00	2 336 737,89	47,6%	0	0	0,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	18 127,00	60,4%	30 000,00	18 127,00	60,4%	0	0	0,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	908,51	60,6%	1 500,00	908,51	60,6%	0	0	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	18 809,60	23,5%	80 000,00	18 809,60	23,5%	0	0	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 026,00	100,5%	5 000,00	5 026,00	100,5%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,2%	100,00	23,20	23,2%	0	0	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 766,30	17,7%	10 000,00	1 766,30	17,7%	0	0	0,0%
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	4 118 184,00	1 672 826,86	40,6%	4 118 184,00	1 672 826,86	40,6%	0	0	0,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 834,00	1 272 042,16	39,3%	3 238 834,00	1 272 042,16	39,3%	0	0	0,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	23 740,95	29,7%	80 000,00	23 740,95	29,7%	0	0	0,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	177,00	70,8%	250,00	177,00	70,8%	0	0	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	108 451,30	48,2%	225 000,00	108 451,30	48,2%	0	0	0,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	24 517,51	16,3%	150 000,00	24 517,51	16,3%	0	0	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	40 627,00	40,6%	100 000,00	40 627,00	40,6%	0	0	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	193 737,00	64,6%	300 000,00	193 737,00	64,6%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 415,20	35,4%	4 000,00	1 415,20	35,4%	0	0	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 030,85	40,2%	20 000,00	8 030,85	40,2%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,89	87,9%	100,00	87,89	87,9%	0	0	0,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 628,27	443 888,15	61,6%	720 628,27	443 888,15	61,6%	0	0	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	114 216,43	45,7%	250 000,00	114 216,43	45,7%	0	0	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	317 898,23	238 792,65	75,1%	317 898,23	238 792,65	75,1%	0	0	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 620,04	90 629,19	59,8%	151 620,04	90 629,19	59,8%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	249,00	24,9%	1 000,00	249,00	24,9%	0	0	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0	0,0%	10,00	0	0,0%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,88	0,9%	100,00	0,88	0,9%	0	0	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 242 659,64	3 719 412,75	45,1%	8 242 659,64	3 719 412,75	45,1%	0	0	0,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 545,00	3 605 568,00	46,1%	7 817 545,00	3 605 568,00	46,1%	0	0	0,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 114,64	113 844,75	26,8%	425 114,64	113 844,75	26,8%	0	0	0,0%
75624		Dywidendy	0	200 000,00	0,0%	0	200 000,00	0,0%	0	0	0,0%
	0740	Wpływy z dywidend	0	200 000,00	0,0%	0	200 000,00	0,0%	0	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	8 833 457,42	5 450 738,00	61,7%	8 833 457,42	5 450 738,00	61,7%	0	0	0,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 097 836,00	4 369 440,00	61,6%	7 097 836,00	4 369 440,00	61,6%	0	0	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 836,00	4 369 440,00	61,6%	7 097 836,00	4 369 440,00	61,6%	0	0	0,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 552 307,00	776 154,00	50,0%	1 552 307,00	776 154,00	50,0%	0	0	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 307,00	776 154,00	50,0%	1 552 307,00	776 154,00	50,0%	0	0	0,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	183 314,42	305 144,00	166,5%	183 314,42	305 144,00	166,5%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 314,42	305 144,00	166,5%	183 314,42	305 144,00	166,5%	0	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 703 878,00	897 611,54	52,7%	1 703 878,00	897 611,54	52,7%	0	0	0,0%
80101		Szkoły podstawowe	27 372,00	22 357,84	81,7%	27 372,00	22 357,84	81,7%	0	0	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 192,00	21 711,75	82,9%	26 192,00	21 711,75	82,9%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,93	79,8%	30,00	23,93	79,8%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	622,16	54,1%	1 150,00	622,16	54,1%	0	0	0,0%

80104		Przedszkola	1 647 219,00	860 335,09	52,2%	1 647 219,00	860 335,09	52,2%	0	0	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 465,00	86 105,33	63,1%	136 465,00	86 105,33	63,1%	0	0	0,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 626,00	171 717,54	54,6%	314 626,00	171 717,54	54,6%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 450,00	32 665,67	57,9%	56 450,00	32 665,67	57,9%	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	149 683,32	0,0%	270 000,00	149 683,32		0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	295,76	0,0%	0	295,76	0,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	96 629,47	42,0%	230 000,00	96 629,47	42,0%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 090,00	313 047,00	50,0%	626 090,00	313 047,00	50,0%	0	0	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 588,00	10 191,00	75,0%	13 588,00	10 191,00	75,0%	0	0	0,0%
80110		Gimnazja	29 287,00	14 918,61	50,9%	29 287,00	14 918,61	50,9%	0	0	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 287,00	14 484,28	51,2%	28 287,00	14 484,28	51,2%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,28	0,0%	0	1,28	0,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	433,05	43,3%	1 000,00	433,05	43,3%	0	0	0,0%
851		Ochrona zdrowia	2 465,98	2 465,98	100,0%	2 465,98	2 465,98	100,0%	0	0	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 465,98	2 465,98	100,0%	2 465,98	2 465,98	100,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465,98	2 465,98	100,0%	2 465,98	2 465,98	100,0%	0	0	0,0%
852		Pomoc społeczna	10 171 077,42	5 341 726,85	52,5%	10 171 077,42	5 341 726,85	52,5%	0	0	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	433 162,00	238 767,50	55,1%	433 162,00	238 767,50	55,1%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	5,69	0,0%	72,00	5,69		0	0	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	432 940,00	238 644,00	55,1%	432 940,00	238 644,00	55,1%	0	0	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	117,81	78,5%	150,00	117,81	78,5%	0	0	0,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4%	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4%	0	0	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4%	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4%	0	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 552,50	2 482 481,50	60,5%	4 106 552,50	2 482 481,50	60,5%	0	0	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	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9%	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9%	0	0	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 552,50	41 481,50	120,1%	34 552,50	41 481,50	120,1%	0	0	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	43 125,00	59,9%	72 000,00	43 125,00	59,9%	0	0	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	45 000,00	28 500,00	63,3%	45 000,00	28 500,00	63,3%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	14 625,00	54,2%	27 000,00	14 625,00	54,2%	0	0	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 336,00	262 500,00	70,9%	370 336,00	262 500,00	70,9%	0	0	0,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 336,00	262 500,00	70,9%	336,00	262 500,00	70,9%	0	0	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362,82	1 362,82	100,0%	1 362,82	1 362,82	100,0%	0	0	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	1 362,82	1 362,82	100,0%	1 362,82	1 362,82	100,0%	0	0	0,0%
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	158 000,00	76,0%	208 000,00	158 000,00	76,0%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	158 000,00	76,0%	208 000,00	158 000,00	76,0%	0	0	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 048,00	125 687,88	49,5%	254 048,00	125 687,88	49,5%	0	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	145,14	7,3%	2 000,00	145,14	7,3%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 498,74	21,4%	7 000,00	1 498,74	21,4%	0	0	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	3 048,00	3 048,00	100,0%	3 048,00	3 048,00	100,0%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	120 996,00	50,0%	242 000,00	120 996,00	50,0%	0	0	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	77 012,65	51,3%	150 200,00	77 012,65	51,3%	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	29 393,60	53,4%	55 000,00	29 393,60	53,4%	0	0	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	95 000,00	47 501,00	50,0%	95 000,00	47 501,00	50,0%	0	0	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	118,05	59,0%	200,00	118,05	59,0%	0	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	225 577,10	193 389,50	85,7%	225 577,10	193 389,50	85,7%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,60	-	0,0%	29,60	-	0,0%	0	0	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	100,00	84,00	84,0%	100,00	84,00	84,0%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	192 858,00	85,7%	225 000,00	192 858,00	85,7%	0	0	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	447,50	447,50	100,0%	447,50	447,50	100,0%	0	0	0,0%
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	618 959,00	0	0,0%	0	0	0,0%	618 959,00	0	0,0%
	85305	Złobki	618 959,00	0	0,0%	0	0	0,0%	618 959,00	0	0,0%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	618 959,00	0	0,0%	0	0	0,0%	618 959,00	0	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 546,00	108 546,00	100,0%	108 546,00	108 546,00	100,0%	0	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 546,00	108 546,00	100,0%	108 546,00	108 546,00	100,0%	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 546,00	108 546,00	100,0%	108 546,00	108 546,00	100,0%	0	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 091,72	847 521,14	51,1%	1 660 091,72	847 521,14	51,1%	0	0	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 436,24	806 505,54	50,3%	1 602 436,24	806 505,54	50,3%	0	0	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 436,24	806 336,34	50,3%	1 602 436,24	806 336,34	50,3%	0	0	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	169,20	0,0%	0	169,20		0	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 155,35	2 155,35	100,0%	2 155,35	2 155,35	100,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 155,35	2 155,35	100,0%	2 155,35	2 155,35	100,0%	0	0	0,0%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 727,04	36 727,04	100,0%	36 727,04	36 727,04	100,0%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 727,04	36 727,04	100,0%	36 727,04	36 727,04	100,0%	0	0	0,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	757,62	37,9%	2 000,00	757,62	37,9%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	757,62	37,9%	2 000,00	757,62	37,9%	0	0	0,0%
90095		Pozostała działalność	16 773,09	1 375,59	8,2%	16 773,09	1 375,59	8,2%	0	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	202,50	5,1%	4 000,00	202,50	5,1%	0	0	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	0,0%	5 000,00	0	0,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173,09	1 173,09	100,0%	1 173,09	1 173,09	100,0%	0	0	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	-	0,0%	6 600,00	0	0,0%	0	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	15 000,00	50,0%	30 000,00	15 000,00	50,0%	0	0	0,0%
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0%	30 000,00	15 000,00	50,0%	0	0	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,0%	30 000,00	15 000,00	50,0%	0	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	61 550,00	50 558,16	82,1%	61 550,00	50 398,16	81,9%	0	160,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	61 550,00	50 558,16	82,1%	61 550,00	50 398,16	81,9%	-	160,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 460,00	109,2%	5 000,00	5 460,00	109,2%	0	0	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 440,00	61,5%	30 000,00	18 440,00	61,5%	0	0	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	160,00	0,0%	0	0	0,0%	0	160,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,16	0,0%	0	5,16	0,0%	0	0	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 450,00	26 450,00	100,0%	26 450,00	26 450,00	100,0%	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,0%	100,00	43,00	43,0%	0	0	0,0%
		Razem:	46 496 098,35	23 016 325,58	49,5%	42 360 335,23	22 168 709,25	52,3%	4 135 763,12	847 616,33	20,5%

Sporządziła : Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2016 ROK**

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		22 626 055,86	11 144 355,88	49,3
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 242 659,64	3 719 412,75	45,1
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	7 817 545,00	3 605 568,00	46,1
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	425 114,64	113 844,75	26,8
2) Podatki		9 025 584,00	4 019 438,88	44,5
a) od nieruchomości	0310	8 143 834,00	3 608 780,05	44,3
b) rolny	0320	110 000,00	41 867,95	38,1
c) leśny	0330	1 750,00	1 085,51	62,0
d) od środków transportowych	0340	305 000,00	127 260,90	41,7
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	17 163,96	171,6
f) od spadków i darowizn	0360	150 000,00	24 517,51	16,3
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	305 000,00	198 763,00	65,2
3) Opłaty		3 124 322,55	1 711 669,63	54,8
a) skarbowa	0410	250 000,00	114 216,43	45,7
b) targowa	0430	100 000,00	40 627,00	40,6
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490	2 081 954,51	1 142 497,67	54,9
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	317 898,23	238 792,65	75,1
d) z tytułu użytkowania wieczystego	0550	110 000,00	71 924,22	65,4
e) za korzystanie z wyżywienia i wychowania w przedszkolu	0660 ;0670;0690	582 368,04	342 404,31	58,8
4) Odsetki		50 232,00	27 513,69	54,8
a) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 020,00	10 013,33	33,4
b) pozostałe odsetki	0920	20 212,00	17 500,36	86,6
5) Wpływy z dywidend	0740	0,00	200 000,00	0,0
6) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 337 479,00	780 401,16	58,3
7) Wpływy z usług	0830	332 200,00	186 731,70	56,2
8) Spadki, zapisy i darowizny	0960	31 450,00	26 450,00	84,1
9) Pozostałe dochody	0970	447 206,17	430 965,21	96,4
10) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34 922,50	41 732,86	119,5

11) Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	40,00	0,0
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 650 143,00	5 145 594,00	59,5
Subwencja oświatowa	2920	8 650 143,00	5 145 594,00	59,5
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		4 135 763,12	641 450,24	15,5
1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	15 400,69	31 370,44	203,7
2) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	2 150 000,00	536 218,37	24,9
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	485,00	0,0
4) Wpływy z tytułu odszkodowań	0800	73 376,43	73 376,43	0,0
5) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst	6300	510 000,00	0,00	0,0
6) Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji	6330	1 386 986,00	0,00	0,0
IV. DOTACJE CELOWE		11 084 136,37	5 878 759,37	53,0
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	4 803 689,87	2 886 050,87	60,1
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	3 498,00	50,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 806 972,00	1 170 572,00	64,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2060	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	109 588,00	58 791,00	53,6
6. Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	447,50	447,50	100,0
7. Dotacje otrzymane z Państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	6 600,00	0,00	0,0
V. ŚRODKI NA INWESTYCJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	206 166,09	0,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	206 166,09	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		46 496 098,35	23 016 325,58	49,5

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

WYKONANIE WYDATKÓW

do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016
rokuŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 502,05	11 525,66	92,2%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 523,61	60,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 523,61	60,9%
	1095		Pozostała działalność	10 002,05	10 002,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,12	196,12	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 805,93	9 805,93	100,0%
600			Transport i łączność	6 512 956,43	405 253,16	6,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 956,43	385 840,46	13,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078,10	2 292,59	25,3%
		4260	Zakup energii	1 000,00	454,56	45,5%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	39 551,97	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 344,54	22,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 687 878,33	334 196,80	12,4%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	61 500,00	18 912,70	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 929,80	28,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23 541,99	8 024,89	34,1%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	297,60	297,60	100,0%

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 660,41	1 660,41	100,0%
	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 081 050,00	561 397,88	51,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 007 000,00	529 716,51	52,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	272 000,00	171 619,71	63,1%
	4270	Zakup usług remontowych	60 625,00	33 179,29	54,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 915,11	93,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	178 571,98	45,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 702,42	69,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	1 353,00	1,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 300,00	22 027,66	53,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 442,04	48,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	618,00	47,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 967,62	69,7%
	70095	Pozostała działalność	32 750,00	9 653,71	29,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	77,59	31,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	726,82	14,5%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	592,00	34,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	8 257,30	33,0%
710		Działalność usługowa	111 900,00	36 670,00	32,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400,00	8 150,00	17,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 150,00	23,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 500,00	28 520,00	50,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	28 520,00	50,5%
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	4 533 928,95	2 188 810,19	48,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 982,43	108 931,43	80,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,43	0,43	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,72	82 944,03	80,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,28	9 576,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 223,82	14 339,27	74,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,29	1 068,97	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,14	493,23	62,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	797,75	509,22	63,8%
	75022	Rady miast	134 488,00	60 664,40	45,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 788,00	60 664,40	45,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
	75023	Urząd miasta	4 106 548,80	1 937 545,13	47,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 100,00	1 600,00	13,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 136,76	1 075 364,89	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 033,46	175 814,75	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 500,55	213 026,36	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 797,64	16 366,25	37,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	24 758,29	37,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 123,36	63 109,75	51,3%
	4260	Zakup energii	144 200,00	72 175,72	50,1%
	4270	Zakup usług remontowych	42 246,00	4 805,00	11,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 168,00	33,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 701,60	156 301,41	52,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 092,00	19 375,16	48,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	17 861,03	53,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 141,12	45,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,04	45 945,03	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,00	1,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 467,37	36,8%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 247,00	96,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 457,39	0,00	0,0%

	75075		Promocja jednostek samorządu	118 000,00	74 321,96	63,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,25	24,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 048,00	4 398,00	12,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 998,03	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 002,00	34 525,49	98,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	164,94	8,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 688,50	74,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000,00	11 449,25	95,4%
	75095		Pozostała działalność	38 909,72	7 347,27	18,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	99,57	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 816,07	38,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,30	852,86	15,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,85	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	678,34	17,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 255,00	1 266,00	15,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 255,00	1 266,00	15,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,00	995,70	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	270,30	49,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	2 204,38	2,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 000,00	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,0%
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	44,39	0,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	44,39	4,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 200,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	90 200,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	1 159,99	15,5%
		4260	Zakup energii	2 500,00	729,49	29,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	430,50	8,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób	15 000,00	1 700,22	11,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	19,80	0,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	19,80	0,3%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	1 585,60	22,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 585,60	22,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	94,82	9,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	94,82	9,5%
757			Obsługa długu publicznego	602 587,81	216 892,02	36,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 587,81	216 892,02	36,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 587,81	216 892,02	36,0%
758			Różne rozliczenia	160 215,68	90 415,68	56,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 415,68	90 415,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 415,68	90 415,68	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 800,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	69 800,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	15 595 511,81	8 103 737,28	52,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 597 632,06	2 918 628,85	52,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 028,11	5 860,53	58,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 222,63	5 100,95	82,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 180,80	1 822 281,59	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 064,19	283 983,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 948,42	350 407,20	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 805,72	37 785,43	44,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 097,22	17 864,51	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 272,27	13 923,37	26,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 620,24	2 732,52	13,3%
		4260	Zakup energii	276 986,45	191 921,02	69,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 878,11	2 349,35	21,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535,98	4 097,65	54,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 772,12	27 070,04	52,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365,41	2 012,22	46,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,04	284,24	19,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 896,34	146 922,72	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 544,90	2 351,87	42,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 988,11	1 680,32	24,0%
	80104		Przedszkola	4 997 972,14	2 556 290,53	51,1%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 000,00	501 273,43	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,06	1 599,88	22,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 146,18	1 077 783,21	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 082,60	161 116,05	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 389,04	205 623,53	53,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 788,41	23 310,84	39,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 321,64	7 436,26	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 831,89	21 064,07	24,0%
	4220	Zakup środków żywności	336 076,00	162 281,01	48,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 444,47	6 605,36	63,2%
	4260	Zakup energii	228 165,78	132 630,95	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	51 358,04	6 330,64	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 317,53	837,00	13,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 105,09	42 588,53	47,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	8 000,00	1,99	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 712,14	3 751,60	43,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 797,00	198,00	11,0%
	4430	Różne opłaty i składki	90 842,22	90 842,22	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 229,16	89 422,10	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	11 912,55	11 912,55	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 247,96	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 674,19	223,12	3,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458,19	9 458,19	57,5%
80110		Gimnazja	3 394 300,10	1 886 839,76	55,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	460,50	18,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	6 082,16	71,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 036,00	1 164 388,48	50,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 157,75	180 731,47	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 354,83	216 439,97	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 270,54	24 522,80	40,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 871,21	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 036,94	23 760,63	62,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 808,46	1 355,35	17,4%
	4260	Zakup energii	165 929,69	124 485,60	75,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 288,10	14 579,92	32,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	634,58	29,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 405,04	32 213,74	81,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 392,26	1 936,10	44,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 446,58	57,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 540,49	89 700,00	75,0%

		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	34,17	1,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 196,50	34,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 273,60	19 222,57	28,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	5 321,33	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 300,00	32,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	235,50	6,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 850,60	10 365,74	24,8%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 221,65	164 372,12	49,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	57 986,65	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,94	4,33	1,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 886,82	62 774,07	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,64	9 141,93	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 043,07	11 670,69	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,59	1 333,88	36,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,36	454,39	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,68	1 552,73	29,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,53	415,53	74,8%
		4260	Zakup energii	14 502,17	9 230,24	63,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 413,09	523,32	21,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,47	105,00	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 939,91	2 752,63	46,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	487,86	255,96	52,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,86	5 616,18	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252,04	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,81	12,78	2,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541,81	541,81	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 729,09	206 621,79	53,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,60	111,16	28,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	549,76	443,89	80,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 990,87	128 591,25	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 267,27	20 152,84	99,4%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 195,40	24 576,13	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,41	2 679,57	43,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47,46	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,20	975,42	56,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,24	1 355,46	36,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 376,85	193,42	14,0%
		4260	Zakup energii	19 206,01	13 635,97	71,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 648,02	486,06	29,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,97	237,77	51,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,44	2 285,86	59,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	342,76	155,61	45,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,41	50,64	38,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 868,31	10 427,51	75,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,92	138,96	36,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,19	124,27	27,2%
	80195		Pozostała działalność	815 383,17	351 761,66	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 840,08	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 458,67	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,85	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,48	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 293,94	8,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 009,25	90 793,43	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	11 245,23	4 777,85	42,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	494 542,61	254 896,44	51,5%
851			Ochrona zdrowia	370 270,37	176 956,99	47,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 770,37	163 956,99	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,08	2 047,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,92	8 436,27	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	731,51	38,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 410,00	66 919,61	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,97	29 958,31	61,7%
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 534,31	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 178,40	26 469,32	46,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	510,00	51,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 783,50	47,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	567,00	49,3%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	20 000,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	23 000,00	13 000,00	56,5%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	13 447 491,82	6 634 296,43	49,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	135 593,50	54,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	135 593,50	54,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	452 940,00	211 171,42	46,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	350,00	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 626,00	104 014,94	42,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 489,00	17 379,49	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	23 613,97	45,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	1 456,58	45,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 540,00	24 293,29	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 021,00	5 266,46	25,1%
	4260	Zakup energii	17 922,00	10 020,83	55,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31,35	3,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 270,00	15 599,57	45,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	760,00	396,88	52,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	180,49	27,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	4 717,57	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	76,0%
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	43 620,33	62,3%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	43 620,33	62,3%
	85206	Wspieranie rodziny	121 205,00	49 639,32	41,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 085,00	34 236,64	43,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	5 567,14	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	6 013,19	41,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	851,50	41,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,00	17,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,00	1,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 777,00	81,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 124,85	56,2%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 349 839,00	1 726 399,72	39,7%
	3110	Świadczenia społeczne	4 264 500,00	1 692 452,90	39,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	6 570,18	22,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	866,53	17,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	123,17	17,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	20 562,62	55,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	3 555,84	34,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	888,93	81,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,07	1 279,55	82,7%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	4 072 000,00	2 288 812,37	56,2%
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 636,00	2 224 715,37	57,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 849,00	38 463,47	30,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 237,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 363,00	12 347,26	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	916,52	31,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	695,96	23,2%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	104,55	52,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	1 638,63	59,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00	2 667,00	81,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	26,61	0,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	42 167,40	58,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	42 167,40	58,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 536,00	503 960,16	55,8%
	3110	Świadczenia społeczne	559 936,00	290 081,93	51,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	342 600,00	213 878,23	62,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	314 012,82	164 000,43	52,2%
	3110	Świadczenia społeczne	303 336,11	160 536,36	52,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	1 278,50	20,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	390,14	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	410,91	36,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	36,48	22,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,71	19,64	6,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 328,40	88,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	158 000,00	76,0%
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	158 000,00	76,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 322,00	681 259,68	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	2 351,13	36,6%
	3110	Świadczenia społeczne	10 558,00	5 400,00	51,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 061,00	395 492,02	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 242,00	62 241,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 482,00	67 225,10	41,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 439,00	6 118,35	31,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 284,00	4 126,00	40,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 416,00	7 173,50	39,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 890,00	10 333,14	23,5%
	4260	Zakup energii	30 600,00	14 719,56	48,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 041,20	19,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 750,00	59 704,19	55,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 752,86	37,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 372,85	47,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	18 369,00	81,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 428,03	94,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	21,83	0,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 567,81	34,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 115,00	312 693,35	45,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 006,59	43,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 112,00	210 445,87	41,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 777,00	34 776,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 201,00	37 091,30	42,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,00	2 938,97	24,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	9 408,80	73,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	100,00	10,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	13 925,00	81,2%
85295		Pozostała działalność	514 522,00	316 978,75	61,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	447,50	447,50	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	872,83	46,2%
	3110	Świadczenia społeczne	395 968,50	275 753,44	69,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 152,00	27 477,14	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	4 940,44	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	349,23	21,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	883,64	8,3%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	253,55	12,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 333,00	81,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 199 708,36	0,00	0,0%
	85305	Żłobki	1 199 708,36	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 199 708,36	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 262,00	324 580,67	60,0%
	85401	Świetlice szkolne	370 731,58	193 053,61	52,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 222,33	125 032,17	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 083,02	24 849,24	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844,39	26 085,23	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,58	2 895,52	46,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,66	560,00	22,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 172,60	13 631,45	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 546,00	127 784,16	83,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	153 546,00	127 784,16	83,2%
	85495		Pozostała działalność	10 984,42	3 742,90	34,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,42	3 742,90	75,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 255,62	1 684 412,06	45,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 900,00	28 072,75	21,8%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	885,60	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 000,00	78,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 187,15	89,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 615 363,03	821 192,60	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 824,00	34 346,66	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	5 775,57	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,70	6 030,94	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,88	864,10	44,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 858,59	772 075,63	51,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	458,80	45,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	611 938,04	315 342,31	51,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 605,12	46,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 938,04	310 737,19	52,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 456,04	149 993,91	39,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 127,04	23 251,82	56,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 329,00	126 742,09	37,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 730,00	276 346,53	37,1%
		4260	Zakup energii	700 000,00	261 809,16	37,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 730,00	14 537,37	35,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	238 868,51	93 463,96	39,1%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,75	316,35	54,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,80	45,33	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 850,00	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 734,35	22,9%
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 551,10	26,9%
		4270	Zakup usług remontowych	46 538,00	19 941,52	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 894,96	50 127,31	36,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 898,00	99,2%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 046,00	583 992,00	28,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 608,00	310 302,00	29,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 608,00	310 302,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	350 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	525 438,00	262 722,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 438,00	262 722,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	513 000,00	10 968,00	2,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 000,00	72,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	1 968,00	0,4%
926			Kultura fizyczna	1 100 952,00	587 309,86	53,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	64 000,00	68,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	64 000,00	68,1%
	92695		Pozostała działalność	1 006 952,00	523 309,86	52,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 489,00	150 907,77	42,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 674,00	21 930,79	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 888,00	29 946,76	42,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	3 383,10	33,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	25 736,98	61,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,00	38 163,53	52,3%
		4260	Zakup energii	181 200,00	112 445,77	62,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 626,10	41,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 943,00	124 977,55	59,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 600,00	2 060,05	44,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 981,46	47,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	200,00	4,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 550,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	0,0%
Wydatki razem:			51 205 393,90	21 611 420,48	42,2%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 002,05	10 002,05	100,0	10 002,05	10 002,05	100,0	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	10 002,05	10 002,05	100,0	10 002,05	10 002,05	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 002,05	10 002,05	100,0	10 002,05	10 002,05	100,0	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 982,00	108 931,00	80,1	135 982,00	108 931,00	80,1	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 982,00	108 931,00	80,1	135 982,00	108 931,00	80,1	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 982,00	108 931,00	80,1	135 982,00	108 931,00	80,1	0,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 255,00	6 978,00	84,5	8 255,00	6 978,00	84,5	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 255,00	6 978,00	84,5	8 255,00	6 978,00	84,5	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 255,00	6 978,00	84,5	8 255,00	6 978,00	84,5	0,00	0,00	-

852			POMOC SPOŁECZNA	8 999 289,82	4 519 539,82	50,2	8 999 289,82	4 519 539,82	50,2	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	432 940,00	238 644,00	55,1	432 940,00	238 644,00	55,1	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 940,00	238 644,00	55,1	432 940,00	238 644,00	55,1	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 349 839,00	1 759 400,00	40,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9	4 072 000,00	2 441 000,00	59,9	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	28 500,00	63,3	45 000,00	28 500,00	63,3	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	28 500,00	63,3	45 000,00	28 500,00	63,3	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 362,82	1 362,82	100,0	1 362,82	1 362,82	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 362,82	1 362,82	100,0	1 362,82	1 362,82	100,0	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 048,00	3 048,00	100,0	3 048,00	3 048,00	100,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 048,00	3 048,00	100,0	3 048,00	3 048,00	100,0	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	47 501,00	50,0	95 000,00	47 501,00	50,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95 000,00	47 501,00	50,0	95 000,00	47 501,00	50,0	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	100,00	84,00	84,0	100,00	84,00	84,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	84,00	84,0	100,00	84,00	84,0	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM	9 153 528,87	4 645 450,87	50,8	9 153 528,87	4 645 450,87	50,8	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 002,05	10 002,05	100,0
	01095	Pozostała działalność	10 002,05	10 002,05	100,0
		-wydatki bieżące	10 002,05	10 002,05	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 002,05	10 002,05	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 982,00	108 931,00	80,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 982,00	108 931,00	80,1
		- wydatki bieżące	135 982,00	108 931,00	80,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 398,11	107 928,55	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583,89	1 002,45	63,3
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 255,00	1 266,00	15,3
751					
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 255,00	1 266,00	15,3
		- wydatki bieżące	8 255,00	1 266,00	15,3
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 255,00	1 266,00	15,3
852		POMOC SPOŁECZNA	8 999 289,82	4 297 656,48	47,8
	85203	Ośrodki wsparcia	432 940,00	204 241,63	47,2
		- wydatki bieżące	432 940,00	204 241,63	47,2
		w tym :			

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	350,00	48,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349 651,00	164 773,34	47,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 569,00	39 118,29	47,4
85211	Świadczenia wychowawcze	4 349 839,00	1 726 399,72	39,7
	- wydatki bieżące	4 349 839,00	1 726 399,72	39,7
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 264 500,00	1 692 452,90	39,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 598,00	7 559,88	21,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 741,00	26 386,94	52,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 000,00	2 288 812,37	56,2
	- wydatki bieżące	4 072 000,00	2 288 812,37	56,2
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890 636,00	2 224 715,37	57,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 396,00	58 964,25	36,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 968,00	5 132,75	25,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	28 500,00	63,3
	- wydatki bieżące	45 000,00	28 500,00	63,3
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	28 500,00	63,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 362,82	1 001,76	73,5
	- wydatki bieżące	1 362,82	1 001,76	73,5
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336,11	982,12	73,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26,71	19,64	73,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048,00	1 200,00	39,4
	- wydatki bieżące	3 048,00	1 200,00	39,4
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958,00	1 200,00	40,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	0,00	0,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	47 501,00	50,0
	- wydatki bieżące	95 000,00	47 501,00	50,0
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	493,16	34,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 224,00	44 785,84	49,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 356,00	2 222,00	66,2
85295	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	100,00	0,00	0,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,0
	RAZEM	9 153 528,87	4 417 855,53	48,3

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		wykon. 6:5	Dochody bieżące		wykon. 9:8	Dochody majątkowe		wykon 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM	7 000,00	3 498,00	50,0	7 000,00	3 498,00	50,0	0,00	0,00	-

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze
2016 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WYKONANIE WYDATKÓW**

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0
		RAZEM	7 000,00	0,00	0,00

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2016 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WYKONANIE DOCHODÓW**

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wykon. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00	33 600,00	50,9	66 000,00	33 600,00	50,9	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast	66 000,00	33 600,00	50,9	66 000,00	33 600,00	50,9	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	33 600,00	50,9	66 000,00	33 600,00	50,9	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 588,00	10 191,00	75,0	13 588,00	10 191,00	75,0	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 588,00	10 191,00	75,0	13 588,00	10 191,00	75,0	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 588,00	10 191,00	75,0	13 588,00	10 191,00	75,0	0,00	0,00	0,00
2310											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	15 000,00	50,0	30 000,00	15 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0	30 000,00	15 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,0	30 000,00	15 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	2320										
		OGÓŁEM	619 588,00	58 791,00	9,5	109 588,00	58 791,00	53,6	510 000,00	0,00	0,00

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WYKONANIE WYDATKÓW

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	510 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00	33 000,00	50,0
	75023	Urzędy miast	66 000,00	33 000,00	50,0
		- wydatki bieżące	66 000,00	33 000,00	50,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 056,85	28 528,43	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 943,15	4 471,57	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 588,00	10 191,00	75,0
	80104	Przedszkola	13 588,00	10 191,00	75,0
		- wydatki bieżące	13 588,00	10 191,00	75,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 422,00	8 517,00	81,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 166,00	1 674,00	52,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	15 000,00	50,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0
		- wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,0
		w tym :			
		- dotacje	30 000,00	15 000,00	50,0
		RAZEM	109 588,00	58 191,00	53,1

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	3 000 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	600 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 068 000,00	559 260,08	52,4
	80104	Przedszkola	953 000,00	501 273,43	52,6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	953 000,00	501 273,43	52,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	115 000,00	57 986,65	50,4
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	115 000,00	57 986,65	50,4
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji i stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,0
		<i>dla Stowarzyszenia "AKSON"</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "RAZEM"</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>

		<i>dla Fundacji "Nie Lękajcie się"</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
852		POMOCspołeczna	20 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,0
		<i>dla Fundacji "RODZINA"</i>	6 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 046,00	581 024,00	47,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 608,00	310 302,00	44,8
		Dotacja podmiotowa dla Sławieńskiego Domu Kultury	620 608,00	310 302,00	50,0
		Dotacja celowa dla Sławieńskiego Domu Kultury	72 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	525 438,00	262 722,00	50,0
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie	525 438,00	262 722,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	72,7
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 000,00	72,7
		<i>dla OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im Ziemi Sławieńskiej</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
		<i>dla Polskiego Związku emerytów i rencistów</i>	3 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 000,00	64 000,00	68,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 000,00	64 000,00	68,1
		<i>Wynika z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:</i>	94 000,00	64 000,00	68,1

	dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR „Badminton”	5 000,00	5 000,00	100,0
	dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sława”	60 000,00	30 000,00	50,0
	dla Miejskiego Klubu sportowego Baszta Sławno	8 000,00	8 000,00	100,0
	dla Miejskiego Klubu Sportowego „Święc”	6 000,00	6 000,00	100,0
	dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sława-Jedynka	8 000,00	8 000,00	100,0
	dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sceny w Sławnie	3 000,00	3 000,00	100,0
	dla Stowarzyszenia Gracja	3 000,00	3 000,00	100,0
	dla Stowarzyszenia Związek wędkarski	1 000,00	1 000,00	100,0
	RAZEM	6 030 046,00	1 217 284,08	20,2

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	46 496 098,35	42 360 335,23	7 817 545,00	425 114,64	12 149 906,55	8 143 834,00	8 650 143,00	11 083 688,87	4 135 763,12	2 223 376,43	1 896 986,00
Wykonanie 30.06.2016	23 016 325,58	22 168 709,25	3 605 568,00	113 844,75	5 731 108,51	3 608 780,05	5 145 594,00	5 878 311,87	847 616,33	609 594,80	0,00
2017	44 666 401,09	43 521 401,09	7 775 000,00	312 500,00	12 607 500,00	8 505 000,00	8 717 500,00	11 657 500,00	1 145 000,00	1 105 000,00	0,00
2018	44 457 464,40	43 822 464,40	7 900 000,00	350 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	11 800 000,00	635 000,00	610 000,00	0,00
2019	44 511 427,17	43 886 427,17	7 900 000,00	300 000,00	12 500 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	12 000 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00
2020	38 473 000,00	37 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00
2021	38 296 800,00	37 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00
2022	38 215 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2023	38 430 000,00	38 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2024	38 395 000,00	38 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00
2025	38 367 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2026	38 350 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2027	38 320 000,00	38 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2028	38 305 000,00	38 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2029	38 280 000,00	38 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2030	38 010 000,00	37 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	51 205 393,90	42 021 751,80	0,00	0,00	0,00	602 587,81	602 587,81	0,00	0,00	9 183 642,10	
Wykonanie 30.06.2016	21 611 420,48	20 964 098,83	0,00	0,00	0,00	216 892,02	216 892,02	0,00	0,00	647 321,65	
2017	43 366 401,09	41 794 665,79	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 571 735,30	
2018	42 857 464,40	41 857 464,40	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	42 821 427,17	41 821 427,17	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	37 143 000,00	36 528 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
2021	37 016 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 709 295,55	5 739 295,55	0,00	0,00	3 239 295,55	3 000 000,00	2 500 000,00	1 709 295,55	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	1 404 905,10	3 739 295,55	0,00	0,00	3 239 295,55	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	18 234 389,32	0,00	338 583,43	3 577 878,98
Wykonanie 30.06.2016	17 074 035,49	0,00	1 204 610,42	4 443 905,97
2017	16 900 000,00	0,00	1 726 735,30	1 726 735,30
2018	15 300 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2019	13 610 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2020	12 280 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	7 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	4 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	18 643 998,09	4 241 036,80	850 000,00	0,00	850 000,00	4 451 929,30	1 053 052,39	3 673 660,41	
Wykonanie 30.06.2016	1 404 905,10	0,00	9 157 754,47	1 998 209,53	0,00	0,00	0,00	591 414,24	54 247,00	1 660,41	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	18 716 848,61	4 502 585,08	850 000,00	0,00	850 000,00	884 389,32	687 345,98	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	19 074 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00	
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00	
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie m30.06.2016	0,00	0,00	0,00	206 166,09	206 166,09	206 166,09	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 030 000,00	34 389,32	494 542,61	0,00	494 542,61	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	515 000,00	0,00	254 896,44	0,00	254 896,44	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	34389,32	0,00	34389,32	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
I półrocze 2016 roku.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0760)

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydano 10 decyzji administracyjnych.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)

Lokale mieszkalne

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych na rok 2016 zakładał sprzedaż 2 lokali mieszkalnych.

Sprzedano 7 lokale mieszkalnych w wyniku złożenia deklaracji przez najemców.

Lokale użytkowe

Sprzedaż lokali użytkowych – planowano sprzedaż 1 lokalu.

Sprzedano 1 lokal użytkowy.

Nieruchomości gruntowe niebudowlane

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym .

Zawarto 2 akt notarialne umowy sprzedaży.

Nieruchomości gruntowe

Sprzedaż działek budowlanych

Ogólnie zawarto 11 aktów notarialnych umów sprzedaży na 19 działek budowlanych

Dzierżawa

Kontynuacja umów:

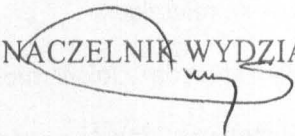
- cele garażowe – zawarto 7 umów
- cele magazynowo-składowe – zawarto 19 umów
- cele ogrodniczo-warzywne – zawarto 4 umowy
- umowy użyczenia – zawarto 1 umowę

Umowy nowo zawarte:

- cele garażowe – zawarto 1 umowę
- cele ogrodniczo-warzywne – zawarto 5 umów
- cele magazynowo-składowe – zawarto 4 umowy
- cele rekreacyjne – zawarto 1 umowę

Rozwiązania umów:

- cele garażowe – 1 umowa
- cele magazynowo-składowe – 3 umowy
- cele rolne – 1 umowa

NACZELNIK WYDZIAŁU

Szymon Koprowicz

PW.0643.1.2016

Wydział Finansowo-Budżetowy
w/m

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z umową z dnia 14 stycznia 2016 roku zawartą z Kazimierzem Babkiewiczem w galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało pięć wystaw. W styczniu współfinansowano wydarzenie „Przebudzenie Mocy Kina”, zorganizowane w Sławieńskim Domu Kultury oraz na pl. Wyszyńskiego w Sławnie.

Zamówiono upominki i okolicznościowe graweriony z okazji 10-lecia pracy sędziowskiej M. Bojaryna oraz jubileuszu 65-lecia działalności Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, wręczone jako prezent od władz miejskich podczas turnieju piłkarskiego zorganizowanego w Sławnie. Zamówiono breloki odlewane, notesy promocyjne oraz długopisy jako gadzety promocyjne miasta. Współfinansowano marcowe wydarzenie pn. Sławieński Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Zgodnie z umową z dnia 16 lutego 2016 roku zawartą z Przemysławem Majchrzakiem opracowano projekt logotypu miasta oraz stworzono podstawową księgę znaków. Corocznie w prasie lokalnej (Obserwator Lokalny, Dziennik Sławieński, Głos Koszaliński) składane są życzenia wielkanocne burmistrza miasta oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki wielkanocne z życzeniami. Na spotkania wielkanocne burmistrza ze stowarzyszeniami i miejskimi instytucjami zakupiono upominki i kosze słodczy. Zlecono drukarni Rondo z Koszalina wydruk bezpłatnego informatora miejskiego „Ratusz”. Zgodnie z umową z dnia 05 kwietnia 2016 roku zawartą z Polkomtel sp. z o.o. uruchomiono serwis SMS dla mieszkańców Sławna. Przygotowano wspólnie z Fundacją „Dziedzictwo” wydanie książki pt. „Siedem Wieków Sławna” oraz pokryto koszt druku publikacji.

W związku z organizacją Dni Sławna 2016 pokryto koszty organizacyjne, koszty publikacji reklam imprez w gazetach regionalnych, druku materiałów promocyjnych oraz wyżywienia, upominków i noclegów wizyty delegacji miast partnerskich. W związku z inauguracją 700-lecia nadania praw miejskich dla Sławna zamówiono okolicznościowe rollupy. Zakupiono okolicznościowe statuetki dla laureatów konkursu na najciekawszy strój historyczny, zorganizowanego przez Urząd Miejski w Sławnie.

Dla najlepszego sportowca Powiatu sławieńskiego, zarazem mieszkańca Sławna, roku 2015 w plebiscyie Dziennika Bałtyckiego zakupiono odzież sportową, wręczoną jako prezent burmistrza Sławna. W związku z jubileuszem 25-lecia firmy FUGA zakupiono okolicznościowy grawerton, wręczany przez burmistrza Sławna jako prezent. W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 70-lecia klubu sportowego MKS Sławna Sławno zakupiono 100 sztuk proporców z wizerunkiem miasta i herbu klubu jako prezent burmistrza Sławna

Zakupiono papier wizytówkowy do dyplomów i listów gratulacyjnych oraz okolicznościowe statuetki jako nagrody w organizowanych konkursach. Zakupiono materiały dekoracyjne wykorzystane do pakowania prezentów i nagród przekazywanych przez burmistrza. Zakupiono tabliczki grawerowane laserowo, naklejane na gotowe upominki i grawertony z odlanym herbem Sławna. Zakupiono okolicznościowe prezenty na uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele miejskich władz. W związku z uroczystością pożegnania komendanta KPP Sławno zakupiono okolicznościowy grawerton oraz kwiaty. Współfinansowano organizację wizyty Powiatowego Prologu Zlotu Historycznych Pojazdów w Sławnie.

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

INSPEKTOR
ds. promocji i współpracy zagranicznej
Rafał Szymczewski

Sławno, dnia 28 lipca 2016r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

1. W zakresie oświaty:

- przyznano dodatkowe godziny na realizację nauczania indywidualnego dla 4 uczniów,
- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną i zamieszkałą na terenie miasta,
- podpisane zostało porozumienie z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2016r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2015,
- weryfikowane są miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc,
- przekazano do Systemu Informacji Oświatowej zestawienie dotyczące liczby osób w wieku 16- 18 lat zameldowanych w Sławnie na pobyt stały oraz na pobyt czasowy na ponad trzy miesiące spełniających obowiązek nauki,
- scalono dane do Systemu Informacji Oświatowej i przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wg stanu na dzień 31.03.2016r.,
- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017,
- wszczęto 2 postępowania egzaminacyjne na awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- sporządzona została „Informacja z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2015r.”,
- rozpatrzone złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej – świadczenia zdrowotne przyznano 8 nauczycielom,
- dokonano oceny pracy Dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie,
- przedłużono Pani Annie Hruzd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Pani Jolancie Tilak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły do 31.08.2021 roku,
- przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szczegółowe sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”,
- przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
- przekazano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szacunkowe dane dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”,
- zweryfikowano dane dotyczące dotacji przedszkolnej na 2016r.,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których miasto Sławno jest organem prowadzącym,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

- wydano 4 decyzje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie oraz z tytułu wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
 - wydane zostały zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie oraz w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie.
2. W zakresie działalności gospodarczej przekształcono złożone wnioski CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego CEIDG:
- 51 wniosków o wpis do ewidencji,
 - 127 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
 - 31 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
 - 5 wnioski o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
 - 39 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
 - 58 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
 - sporządzono 11 informacji dotyczących zapytań o przedsiębiorców,
 - dokonano 2 wpisy do rejestru działalności regulowanej,
 - dokonano uzgodnień ze Starostwem Powiatowym 10 tras przewozów regularnych w obszarze miasta Sławno.
3. Ogłoszono i rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2016r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego; działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogółem podpisano 15 umów na wspieranie realizacji zadań publicznych.
4. Przedstawiono Radzie Miejskiej informację ze współpracy Gminy Miasto Sławno z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Sławna za 2015 rok.
5. Sporządzono sprawozdanie – ankietę dotyczące współpracy z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Sławno za 2015 rok dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
6. Przeprowadzono eliminacje szkolne i międzyszkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
7. Wezwano do kwalifikacji 165 osób z terenu miasta i gminy Sławno.
8. Sporządzono wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
9. Sporządzono:
- sprawozdanie z I części programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - sprawozdanie za 2015 rok z zakresu realizacji zadań w poszczególnych obszarach działania rządowego programu „Razem Bezpieczniej”
 - informację o podjętych w 2015 roku działaniach w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławnieńskim na lata 2009-2015,
 - informację o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2016”,
 - zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2015 rok dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

10. Wydano 5 decyzji uchylających w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz 3 decyzje i wezwania nakładające świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju.
11. Rozpatrzono dwa wnioski żołnierzy rezerwy w sprawie wypłacenia rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
12. Zawarto umowę ze Sławieńskim Domem Kultury w sprawie przekazania dotacji celowej na „Modernizację Kina Sławieńskiego Domu Kultury”.
13. Zawarto umowę z WiK Sp z o.o. w Sławnie na przeprowadzenie badań sprawności sieci hydrantowej na terenie miasta Sławno.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Grabowska



PUP. 8141.4.6.2016

Sławno, 29 lipiec 2016 rok

INFORMACJA

z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w I półroczu 2016 roku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do czerwca 2016 roku realizując Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2016 rok (*Uchwała Nr XVII/95/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2015 roku*) podjęła działania, które swym zakresem obejmowały pięć głównych grup tematycznych:

- I. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy;
- II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia poprzez kampanie społeczne, programy profilaktyczne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego;
- III. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - działania promujące zdrowy, wolny od nałogów, przemocy styl życia zawierające treści profilaktyczne;
- IV. Wspomaganie działania Policji, MOPS, Kuratorów Sądowych w zakresie „Niebieskiej karty”;
- V. Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Opiekuńczej „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO”.

Szczegółowy stan realizacji powyższych zadań przedstawia się następująco:

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

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

poniedziałek:

od godz. 16:00 do 19:00 - psycholog;

wtorek:

od godziny 17:00 do 19:00 - zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych,
od godziny 16:00 do 19:00 - radca prawny;

czwartek:

od godziny 16:00 do 19:00 - zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych oraz
ofiar i sprawców przemocy;

piątek:

od godziny 16:00 do 18:00 - zajęcia edukacyjne grupowe dla osób
współuzależnionych,
o godzinie 18:00 odbywa się mityng grupy AA.

2. Pomoc psychologiczna, edukacyjna oraz prawna dla rodzin, w których wystąpiły
problemy uzależnień.

W każdy poniedziałek dyżury pełnił psycholog, który udzielał wsparcia dla osób
uzależnionych, współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy. Pomocy udzielano
indywidualnie z zakresu psychologii zależnie od potrzeb klientów i zgłaszanych
problemów. Realizowano zróżnicowane formy pomocy psychologicznej. Łącznie
przeprowadzono 67 rozmów. Opieka psychologiczna, w zależności od potrzeb miała
charakter jednorazowy lub też charakter terapii długoterminowej.

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

Odbywały się również zajęcia edukacyjne grupowe dla osób uzależnionych. Głównym
celem grupy była chęć zaprzestania picia, poznanie aspektów choroby alkoholowej i
nabycie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie na trzeźwo. Grupa była
rotacyjna, a w zajęciach brało udział od 8 do 15 osób. W grupie rozwiązywane były
codzienne problemy życiowe uczestników, poruszane były problemy sfery życia
rodzinnego, psychicznego, duchowego i społecznego. Duży nacisk w trakcie zajęć
kładziono na umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym,
ponieważ zdecydowana większość uczestników, to osoby, które miały krótki okres
abstynencji. Jednym z celów zajęć był własny rozwój i dzielenie się tym, jakie nowe
sposoby udaje się wprowadzić w życie.

W każdy wtorek w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Uzależnień i
Przemocy pełnił dyżur radca prawny. W ramach tych dyżurów zgłosiło się 41 osób /z
terenu miasta Sławno w celu uzyskania pomocy prawnej. Zgłaszającym się osobom
uzależnionym i współuzależnionym w ramach udzielanej pomocy prawnej
przygotowywano i sporządzono pisma procesowe oraz pomagano w sporządzaniu innych

dokumentów. Udzielana pomoc prawna dotyczyła spraw interesujących poszczególne osoby i obejmowała w szczególności: doradztwo z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, uprawnień pracowniczych, egzekucji, kredytów i ich spłaty, zagadnień mieszkaniowych, dziedziczenia i zachowku, prawa do świadczeń z PUP i MOPS, prawa do odszkodowania oraz toczących się spraw sądowych i administracyjnych.

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

W każdy piątek prowadzono zajęcia edukacyjne grupowe, dla osób współuzależnionych. Na zajęcia, które odbywały się w grupie rotacyjnej od 3 do 10 osób zgłaszały się głównie kobiety których małżonek, bądź konkubent ma problem alkoholowy. Zajęcia miały na celu podnieść wiedzę na temat choroby alkoholowej i jak radzić sobie w codziennym życiu z osobą uzależnioną. Kobiety były motywowane do działania i podniesienia poczucia własnej wartości.

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

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia poprzez kampanie społeczne, programy profilaktyczne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

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

Finansowano zajęcia sportowe według rekomendacji PARPA zgodnie z zasadą - „Zajęcia sportowe formą profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków”;

Motywowano młodzież do brania udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia bez używek, poprzez zakup nagród dla uczestników zajęć ;

projekcja filmów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – bezpłatne wejścia na seanse filmowe w Sławińskim Domu Kultury, które miały na celu

wypełnienie czasu wolnego i poznawanie nowych możliwości na spędzenie czasu wolnego;

Zorganizowano I Konkurs na małą formę teatralną o tematyce profilaktycznej. Przegląd wszystkich uczestników odbył się w sali widowiskowej Sławińskiego Domu Kultury. Skierowany do młodzieży szkół podstawowych (klasy 6), gimnazjum oraz szkół średnich;

Sfinansowano wyjazd młodzieży na ogólnopolski konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w Prudniku. Młodzież z naszego miasta wytypowana została przez fundację „RODZINA”;

2. Wspierano, włączano się i współorganizowano lokalne imprezy i w ramach organizacji czasu wolnego spędzonego w gronie rodziny:

impreza plenerowa z okazji Święta Mikołaja;

profilaktyka poprzez promowanie zdrowego stylu życia - plenerowe spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny - podczas Sławińskiego Dnia Dziecka ;

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowała i koordynowała zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie. Celem zajęć było zorganizowanie na sportowo czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w taki sposób, aby zapewnić im nie tylko czas relaksu i odpoczynku, ale również aktywne spędzanie wolnego czasu i dobrą zabawę bez nałogów.

Obszary tematyczne profilaktyki przewidziane do realizacji:

promocja zdrowego stylu życia;
ochrona przed niebezpieczeństwami;
współdziałanie w grupie, rywalizacja, rozwiązywanie konfliktów;
radzenie sobie ze stresem, z napięciami;
organizacja czasu wolnego.

Zajęcia sportowe były prowadzone z zakresu piłki siatkowej, tenisa stołowego, badmintona, lekkiej atletyki, tańca towarzyskiego, a także gier i zabaw ruchowych. Odbywały się one w czwartki, soboty i niedziele - w czasie wolnym od nauki. Każde spotkanie poprzedzone było treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów

tematycznych profilaktyki.

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

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

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

Na wniosek policji, MOPS i rodzin wezwano na rozmowy w sprawie nadużywania alkoholu 17 osób. Na spotkaniach motywowano do podjęcia leczenia odwykowego. Przedstawiono dostępne formy leczenia uzależnień.

Skierowano 9 osob z problemem uzależnienia na specjalistyczne badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i biegłego psychologa, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.

Złożono 7 wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych.

V. Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Opiekuńczej „NASZE WSPÓLNE GNIAZDO”:

Finansowano działalność Świetlicy Opiekuńczej "NASZE WSPÓLNE GNIAZDO" , która ma swoją siedzibę przy Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy przy ul. Rapackiego 10, 76-100 Sławno. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objęte były opieką od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00. W dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe) placówka czynna była w godzinach od 10.00 do 16.00.

W zajęciach świetlicowych uczestniczyło łącznie 27 osób.

W zajęciach brali udział uczniowie ze szkoły podstawowej. Młodzież przyjmowana była według następujących kryteriów:

wychowujące się w niekorzystnych warunkach;
pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych;
zagrożonych uzależnieniami;
o niskim statusie materialnym;
korzystających z pomocy opieki społecznej;
samotne rodzicielstwo i problem alkoholowy.

Świetlica zatrudnia dwóch pracowników: **mgr Małgorzatę Żuchowską** - *pełniącą funkcje kierownika - wychowawcy świetlicy* oraz **mgr Marlenę Raczyńską** - *pełniącą funkcje wychowawcy i pracownika administracyjnego*.

W świetlicy odbywały się zajęcia: muzyczne, plastyczne, sportowe, komputerowe, socjoterapeutyczne

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności:

pomoc w nauce i odrabianiu lekcji;
organizowanie zajęć sportowych, przyrodniczych, teatralnych i komputerowych;
rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych;
kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultury europejskiej;
rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce oraz nauka zasad savoir-vivre;
propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi,
nikotynizmowi, narkomanii;
pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, koleżeńskich i osobistych.

VI. Środki finansowe z których sfinansowano powyższe działania to dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu pozwoleń za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

SPORZĄDZIŁA:
OLGA SOZAŃSKA

PRZEWODNICZĄCA
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
Olga Sozańska

GKI. 0643.4.2016

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za I półrocze 2016 roku

Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

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

I. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, w części wykonywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (**GKI**) w I półroczu 2016 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

1. Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
2. rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna
3. Dział 700, rozdział 70004 – różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej
4. rozdział 70095 – pozostała działalność
5. Dział 710, rozdział 71035 – cmentarze
6. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
7. rozdział 90002 – gospodarka odpadami
8. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
9. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
11. rozdział 90095 – pozostała działalność

Ad.1

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

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną na gorąco oraz remonty chodników,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ul. Rolnej, Kosynierów, Polnej, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima,
- wykonanie remontu stanowiska parkingowego przy ul. Mikołaja Kopernika,
- wykonanie remontu zjazdu przy ul. Mieszka I 6 i 7,
- montaż 18 szt. słupków na przedłużeniu ul. Wincentego Witosa,
- naprawę chodników na ul. Jedności Narodowej oraz Mikołaja Kopernika,
- naprawę znaków drogowych,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg ul. Słonecznej, Kwiatowej, Szarych Szeregów, Rolnej oraz poboczy na dz. drogowej położonej przy cmentarzu,

- regulację dwóch studni kanalizacji deszczowej, dwóch wpustów oraz odtworzenie nawierzchni na przedłużeniu ul. Wincentego Witosa,
- inwestycję dot. przebudowy ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: J. Chełmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowej w Sławnie”.

Ad. 2

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki związane z projektem pod nazwą „**Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej**”, i dotyczyły one opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego (także terenów PKP) za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ad. 3

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

Ad. 4

Środki wydatkowane w tym rozdziale obejmowały koszty administrowania lokalami użytkowymi będących w 100 % własnością Gminy Miasto Sławno.

Ad. 5

Zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym w roku 2016. Prace zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

Ad. 6

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów miejskich, usuwano awarie zarwanej kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic : Jana Matejki - Basztowa. Wykonano mechaniczne i ręczne odmulenie 1740 mb. rowów odwadniających. Wydatkowano również środki na opłaty środowiskowe za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych oraz za grunty pokryte wodami.

Ad. 7

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

Ad. 8

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Nr 2a/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2016 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.**

Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne oraz kosze na skwerach i w parkach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także na bieżąco likwidowano tzw. „dzikie wysypiska”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze. Interweniowano w sprawie uporządkowania terenów prywatnych. Zgłaszano wykroczenia dotyczące niszczenia terenów zielonych. Zakupiono i zamontowano 2 sztuki ozdobnych ławek z oparciem oraz zakupiono 11 sztuk ozdobnych koszy ulicznych. Na bieżąco odbierano z aptek przeterminowane leki. Zlecono i wykonano malowanie przystanków autobusowych należących do miasta.

Ad. 9

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych (parków, lasu komunalnego, pomników przyrody, ...) oraz wywozie nieczystości z koszy ulicznych umieszczonych na terenie miasta. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych. Dokonano nasadzeń kwiatów - 2500 sztuk oraz nasadzeń 1136 sztuk krzewów i roślin ozdobnych. Wykaszano zgodnie z harmonogramem tereny zielone. Wykonano koszenie terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Działkowej. Usuwano karpiny, prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów.

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 2a/2016** wymienionym w pkt. 9 sprawozdania.

Ad. 10

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

Ad.11

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

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

Przeprowadzono bieżące remonty konserwacyjne i malowanie placów zabaw na terenie miasta.

Zakupiono i dokonano montażu nowych urządzeń. Wymieniono na nowy piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw.

II. ZATRUDNIENIE

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

NACZELNIK WYDZIAŁU


Łukasz Wasik



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

Załącznik Nr 16

do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno

tel/fax: 059 810-54-52 tel: 059 810-32-90 e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

FBG
27.07.16

Sławno, dnia 27.07.2016 r.

Pan Krzysztof Frankenstein
Burmistrz Miasta Sławno

SEKRETARIAT URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE	
D A T A	27.07.2016
L.dz. 5939	podpis <i>[Signature]</i>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE ZA I – PÓLROCZE 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, realizując zadania statutowe, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. przyznał potrzebującym mieszkańcom miasta Sławno następujące formy pomocy:

Dział Pomocy Środowiskowej

zasiłki stałe dla 61 osób w kwocie	159 000,20 zł
zasiłki okresowe dla 155 osób w kwocie	252 224,47 zł
zasiłki celowe dla 140 osób w kwocie	36 857,26 zł

Opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych za 53 osoby w kwocie 13 667,40 zł

Pobyt w **Domu Pomocy Społecznej** opłacono za 16 osób w łącznej kwocie 213 878,23 zł.

Dwie osoby bezdomne przebywają w schronisku na czas nieokreślony ponosząc odpłatność z zasiłku stałego.

Realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objęto 492 osoby w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 79
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 113
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art.7 ustawy o pomocy społecznej – 300

Całkowity poniesiony koszt programu w ww. okresie wyniósł - 278 762,00 zł.

W I półroczu 2016 r. Ośrodek zorganizował pomoc w formie opału na zimę dla 10 rodzin.

Realizując zadania wynikające z zapisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogółem objęto pomocą 301 rodzin, tj. 650 osób.

Dział Usług Socjalnych

Zadania własne

Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usług opiekuńczych	59
w tym:	
- liczba osób samotnych	40
- liczba osób pozostających w rodzinie	19
Ogólny koszt pomocy usługowej – 273 052 zł	

Zadania zlecone

Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usługowej:	11
w tym:	
- liczba osób samotnych	6
- liczba osób pozostających w rodzinie	5
Ogólny koszt pomocy usługowej –	55 035 zł

Grupa Wsparcia dla Seniorów

Liczba seniorów korzystających z zajęć - 33 osoby
Poniesiony koszt – **8 685,34 zł**

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** w I półroczu 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie – **421 165,00 zł**.

Nadmieniam, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła – **112 219,00 zł**.

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** asystenci rodziny od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r. pracowali z 20 rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy w formie asystenta rodziny to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niegospodarność oraz przemoc.

Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r., poz 135 z późn. zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Placówkach Wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 r. koszty poniesione za pobyt 28 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły – **43 620,33 zł**, zaś wydatki poniesione za pobyt 17 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota – **135 593,50 zł**.

Dział Świadczeń Rodzinnych

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zasiłku/dodatku</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wartość (zł)</i>
1.	zasiłek rodzinny	4 169	455 937,26
2.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	30	24 258,36
3.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	140	55 560,20
4.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania	260	48 785,09
5.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	62	4 960
6.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	230	22 998,50
7.	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0

L.p.	Nazwa zasiłku/dodatku	Liczba świadczeń	Wartość (zł)
8.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	36	3 568,92
9.	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	135	8 220,26
10	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej	576	51 082,90
11.	zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	2 430	370 566
12.	świadczenie pielęgnacyjne	245	315 250
13.	specjalny zasiłek opiekuńczy	151	76 584,10
14.	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	180	63 406,98
15.	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	139	19 337,50
16	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	57	57 000
17	Zasiłek dla opiekuna	111	57 720
18.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	75	10 732,50
19.	Świadczenie rodzicielskie	174	160 184,40
	ŁĄCZNIE:	9 200	1 806 152,97

Wypłacono również **dodatek mieszkaniowy** dla 193 rodzin na łączną kwotę - **159 554,24 zł** oraz **dodatek energetyczny** dla 22 rodzin na kwotę – **982,12 zł**.

Świadczenie wychowawcze 500 +

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 01 kwietnia 2016 r. realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej program Rodzina 500 +:

L.p.	Nazwa zasiłku	Liczba świadczeń	Wartość (zł.)
1.	Świadczenie wychowawcze bez dochodu	1 897	945 259,30
2.	Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z dochodem (kryterium 800 zł)	1 431	708 666,20
3.	Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z dochodem (kryterium 1200 zł)	74	36 527,40
	ŁĄCZNIE:	3 402	1 690 452,90

Informacja dotycząca wydanych decyzji :

Rodzaj decyzji	Ilość
Decyzja przyznająca	759
Decyzja przyznająca i odmowna	16
Decyzja odmowna	25
Decyzja uchylająca	3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie realizuje także zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

W okresie sprawozdawczym praca w tym zakresie kształtowała się na poziomie:

1. Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny	7
2. Liczba wydanych kart w tym:	36
*Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych	14
*Liczba dzieci rodzin wielodzietnych	21
* Liczba kart – przedłużenie terminu ważności	1

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie
mgr Dominika Wróbel

JB
13.07.16
SEKRETARIAT
URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE
D
A
T
A 13.07.2016
L.dz. 5570 podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROK

I. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi

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

IMPREZY:

1. XX BIEG ŚWIĘCÓW

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania, koncert towarzyszący, festyn osady średniowiecznej itp.), zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, poczęstunek dla zawodników), zakup usług (obsługa informatyczna, spikerka, obsługa nagłośnienia, ochrona fizyczna, zabezpieczenie medyczne) oraz podróże służbowe. Łączne wydatki wyniosły **38.098,75 zł**.

2. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **1.406,64 zł**.

3. SŁAWIEŃSKA SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) na łączną kwotę **3.134,35 zł**.

4. CZWARTKI I SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary). Łączne wydatki wyniosły **4.752,76 zł**.

5. PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na łączną kwotę **16.640,02 zł**.

6. RAJDY ROWEROWE I PIESZE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **319,66 zł**.

7. MARATON NA RATY I BIEGI ŚNIADANIOWE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne). Łączne wydatki wyniosły **5.187,29 zł**.

8. GP BADMINTON

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **2.105,49 złotych**.

9. MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **1.844,85 złotych**.

10. FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (nagłośnienie i oświetlenie, emisja reklamy, ochrona). Łączne wydatki wyniosły **3.075,00 złotych**.

11. TURNIEJ MPEC CUP

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia . Łączne wydatki wyniosły **2.209,16 złotych**.

12. XIV BIEG 12 MOSTÓW

PONIESIONO WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WYDATKI WYNIOSŁY **491,90ZŁ**

10. ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH IMPREZ SPORTOWYCH

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki pozostałych imprez rekreacyjno-sportowych. Łączne wydatki wyniosły **8.016,74 złotych**.

II. UTRZYMANIE OBIEKTÓW

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

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda, gaz na potrzeby grzewcze) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **71.854,86 zł.**

2. STADION

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **6.364,32 zł.**

3. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłaty za dostęp do sieci internet. Łączne wydatki wyniosły **100.906,35 zł.**

4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (czyszczenie powierzchni boiska) oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **8.326,78 zł.**

III. Pozostałe wydatki – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną, zakup usług telefonii komórkowej, opłaty z tytułu dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług bankowych, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, pozostałe koszty finansowe. Łączne wydatki wyniosły **248.574,94 zł.**

OGÓŁEM WYDATKI

523.309,86 zł.

IV. DOCHODY

1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje (Grand Prix tenisa stołowego, badmintonu, szkółka tańca towarzyskiego) w łącznej kwocie **5.460,00 zł.**

2. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano dochody z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka **18.440,00 złotych.**

3. PRZYCHODY FINANSOWE

Otrzymano przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5,16 zł.**

4. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Otrzymano przychody ze sprzedaży składników majątku w kwocie **160,00 zł.**

5. PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody wyniosły **43,00 złotych.**

OGÓŁEM DOCHODY

24.108,16 zł.

V. Zatrudnienie


- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Dyrektor | 1 etat |
| • Główny Księgowy | 1 etat |
| • Insp. ds. Adm. Gospodarczych | 1 etat |
| • Pracownik zaplecza sportowego | 1 etat |
| • Robotnik Gospodarczy | 4 etaty |
| • Portier | 1 etat |
| • stażysta | 1 osoba |

Sławno, dnia 12 lipca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Misina-Warzych

DYREKTOR


Krzysztof Kowalczyk

OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
76-100 SŁAWNO
ul. Plac Sportowy 1, tel. 059/ 8107565
Reg. 000330217, NIP 839-041-07-20

FB
13.07.16

Sławno 13-07-2016 r.

SEKRETARIAT URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE	
DATA	13.07.2016
L.dz. 557	podpis 

Burmistrz Miasta Sławno
Pan Krzysztof Frankenstein

Informuję, że w pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały umorzone żadne należności w naszej jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Misina-Warzych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

SEKRETARIAT	
BUDŻETU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE	
D A T A	19. 07. 2016
L.dz..... podpis	

Zatrudnienie – 7,8 et.

DOCHODY:

	PLAN	WYKONANIE
- dotacja podmiotowa	525.438,00	262.722,00
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	80,00	33,00
- Wpływy od czytelników za przetrzymywanie książek	-	475,50
- wpływ za udostępnienie sali na szkolenie	-	525,00
RAZEM DOCHODY	525.518,00	263.755,50

KOSZTY:

410	Amortyzacja środków trwałych	-	6.527,06
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	38.000,00	21.750,00
	- kontrakt menadżerski – dyrektor (3.000 x 12 m-cy = 36.000)	36.000,00	21.000,00
	- umowy o dzieło (2 spotkania autorskie)	2.000,00	750,00
420	Zużycie materiałów i energii, w tym:	58.736,00	30.855,12
	- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	5.600,00	2.030,32
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	8.000,00	5.932,94
	- za wodę i ścieki	1.000,00	722,26
	- zakup materiałów biurowych	1.136,00	183,08
	- zakup środków czystości	2.000,00	487,40
	- za prenumeratę prasy	5.000,00	2.249,66
	- zakup księgozbioru	22.000,00	11.861,63
	- 15% wkładu własnego do programu „Kraszewski – komputery dla bibliotek 2016”	2.500,00	-
	- zakup nagród i słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych	2.500,00	1.171,01
	- zakup tuszy do drukarek (3 komplety)	1.000,00	180,00
	- zakup kserokopiarki jako prezentu na jubileusz 70-lecia biblioteki	4.000,00	3.640,00
	- organizacja jubileuszu 70-lecia biblioteki	2.000,00	1.817,27
	- inne nieprzewidziane wydatki, w tym: wyposażenie apteczki – 102,79 zł; druki księgowe – 130,62 zł; zakup wycieraczek –	2.000,00	579,55

78,94 zł; karty świąteczne – 33,20 zł; baterie – 24 zł;
plastikowe podkładki pod krzesła – 210 zł;

430	Usługi obce,	20.600,00	9.614,66
	w tym:		
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	1.000,00	433,82
	- usługi telekomunikacyjne, w tym internet	5.000,00	3.003,00
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	1.000,00	-
	- prowizja bankowa	500,00	104,50
	- opłaty : RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	2.500,00	357,65
	- okresowe badanie pieca c.o.	1.000,00	-
	- opłata za program MAK+	1.250,00	605,16
	- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja	3.000,00	990,15
	- opłata windykatora należności ERIF	750,00	369,00
	- opłata za wynajem pomieszczeń oraz opłata za media dla Filii Nr 1 przy SP nr 1 (300,00 zł x 12 m-cy)	3.600,00	1800,00
	- inne nieprzewidziane wydatki, w tym: trzy przedstawienia teatralne dla dzieci – 900 zł; opłata roczna za BIP – 369 zł; naprawa systemu alarmowego – 123 zł; baner z okazji jubileuszu – 299,98 zł; usługi kominiarskie – 90 zł; usługi fotograficzne, kondolencje i opłata za wypis z archiwum – 169,40 zł	1.000,00	1951,38
450	Wynagrodzenia,	324.866,00	163.618,60
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	317.866,00	154.618,60
	- nagrody na Dzień Bibliotekarza	7.000,00	9.000,00
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,	81.816,00	38.000,49
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne (360.865,80 x 18,06%)	65.172,00	33.255,00
	- składki na Fundusz Pracy (258.914,00 x 2,45%)	6.344,00	3.104,59
	- świadczenia urlopowe	8.300,00	1.640,90
	- szkolenia pracowników	1.000,00	-
	- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00	-
470	Pozostałe koszty,	1.500,00	253,91
	w tym:		
	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	253,91

RAZEM KOSZTY: 525.518,00 270.619,84

Należności wymagalne – „0”
Należności niewymagalne – „0”
Zobowiązania wymagalne – „0”
Zobowiązania niewymagalne – 1.137,88 zł

Sławno, 14 lipiec 2016 r.

DYREKTOR

mgr Ewelina Kosinska-Rop

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2016

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

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

Sławieński Dom Kultury

Przychody 2016

Konto	Plan	Wykonanie
700 Przychody własne		170.079,92
W tym- kino		32.689,79
sekcje		7.744,11
imprezy		60.069,75
wynajem		6.594,02
reklama, ksero		55.317,25
zwrot kosztów		11.593,-
760 Pozostałe przychody		8.528,-
W tym;		
Wpł. Dzień Dziecka		7.150,-
Festiwal Orkiestr		1.378,-
Darowizny na dział. Stat.		
750 Przychody finansowe		9,84
Odsetki bankowe		
---		182.545,76
740 Dotacja podmiotowa	-	310.302,-
Razem z dotacją		492.847,76

Należności i zobowiązania za I półrocze 2016 r.

Należności krótkoterminowe - 18.476,-

- Firma Invet- przedpłata- strefa Kibica 17.000,-
- Fak. U.Gminy-wynajem sceny 1.476,-

Zobowiązania krótkoterminowe - 24.390,91

- ZUS 10.672,06

- Spółeczne - 8.115,53
- Zdrowot. - 2.129,65
- F.p,Fgśp - 426,88

Podatek 3.366,-

Pozostałe 10.352,85

- Monitoring, wywóz
- Nieczystości, wynajem filmów
- Telefon,woda, przsa

Zobowiązania wymagalne - 0

Należności wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Woitkowiak

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

KOSZTY za I półrocze 2016r.

Konto	Plan po zmianach	Wykonanie
400 Amortyzacja	4.000,-	1.688,54
- jednorazowa - zakup -sprzęt,		.1.688,54
401 Zużycie materiałów	97.500,-	58.682,31
-środki czystości, mater. biurowe, tonery, mater. do bieżących napraw i remontów, wydawnictwa, znaczki, sekcje zainteresowań , imprezy		19.926,31
Zużycie energii - światło, woda ,ogrzewanie CO		38.756,-
402 Usługi obce	173.700,-	111.657,81
-usługi transportowe ,monitoring budynku, Telefony, imprezy/teatry, koncerty/ zajęcia taneczne,ochrona imprez, Wypożyczenie zadaszenia i oświetlenia,naprawy sprzętu, przeglądy Bhp, ppoż, wywóz nieczystości		
403 Podatki i opłaty	5.000,-	1.833,17
Opłaty ZAiKS od , imprez		
404 Wynagrodzenia osobowe	408.576,-	129.729,78
Wynagrodzenie- umowa o pracę		
404 Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,-	84.704,50,-
-opłacenie instruktorów tańca Break Dance,		

wokalny, teatralny, jury w konkursach ,
artyści estradowi, nagrody w festiwalach

405 Ubezpieczenia i inne świadcz.	92.132,-	35.894,65
w tym; ZUS		26.329,50
F.P. FGŚP		2.388,89
Inne świadczenia		7.176,26
/ Świadczenia urlopowe, odzież robocza/		
409 Pozostałe koszty	5.000,-	4.633,21
Szkolenia		
ubezpz. zespołów		
Razem:	870,908, -	428.823,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wołkowiak

Stawno 29.07.16

DYREKTOR

Izabella Sozańska-Majchrzak

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