

Sławno, dnia 31 sierpnia 2021 r

FB. 3034.2.2021

Rada Miejska

w Sławnie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. wraz z kompletem materiałów opisowych.

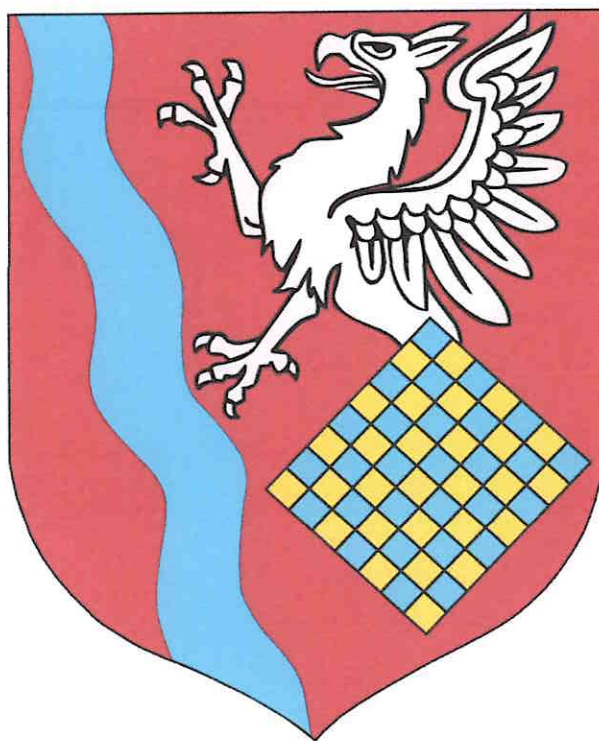
BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA I półrocze 2021 r.



Sławno, sierpień 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 221/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 czerwca 2019 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 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja

opisowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za I półrocze 2021 roku.

***I. Budżet Miasta Sławno na 2021 rok uchwalono Uchwałą
Nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia
31 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:***

1. Dochody budżetowe:	59 351 431 zł
2. Wydatki budżetowe:	61 935 740 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	2 584 309 zł

W trakcie 2021 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta Sławno dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe:	60 239 122,83 zł
2. Wydatki budżetowe:	64 126 607,86 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	3 887 485,03 zł

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2021 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	31 533 738,25 zł
2. Wydatki budżetowe:	29 399 887,57 zł
3. Nadwyżka budżetowa:	2 133 850,68 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2021 roku oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2021 roku planowany budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 547 485,03 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 340 000,00 zł.

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	21 813,48
600	<i>Transport i łączność</i>	-	509 561,89
630	<i>Turystyka</i>	-	839,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	8 529,29	24 090,48
710	<i>Działalność usługowa</i>	-	1 924,00
750	<i>Administracja Publiczna</i>	1 820,00	20 034,09

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	31 262,86
758	<i>Różne rozliczenia</i>	67 655,00	324,11
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	-	21 978,91
852	<i>Pomoc społeczna</i>	-	186 594,06
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	-	16 869,05
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	38 148,00
855	<i>Rodzina</i>	-	30 720,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	41 512,98
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	18 023,21
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	2 000,00
R A Z E M		78 004,29	965 696,12
Per saldo		-	887 691,83

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	21 813,48
600	<i>Transport i łączność</i>	224 504,55	489 330,03
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	83 600,00	21 909,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	10 000,00	4 500,00
750	<i>Administracja Publiczna</i>	205 130,79	1 475 099,49
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</i>	-	68 944,60

	<i>przeciwpożarowa</i>		
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	36 500,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	19 144,00	29 204,87
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	-	176 612,04
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 000,00	168 099,18
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 817,00	38 148,00
855	<i>Rodzina</i>	11 720,00	30 720,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	132 903,51
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	25 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	35 000,00
RAZEM		562 916,34	2 753 784,20
Per saldo			2 190 867,86

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu między innymi wpływ miały zmiany wysokości kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe, wystąpiła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na realizację zadań własnych, wpływy odszkodowań przeznaczanych na remonty i naprawy, wpływy środków zewnętrznych (BP) i dotacji na zadania inwestycyjne oraz zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków własnych.

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 , oświaty i wychowania, pomocy rodzinie oraz ochrony środowiska.

W I półroczu 2021 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 148 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

- Stowarzyszenie KS Szkołka Piłkarska „Żaki”	- kwota	10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy O S i R „Badminton”	- kwota	10 000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Sława”	- kwota	63 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Grom”	- kwota	1 000,00 zł
-Miejski Klub Sportowy „Święc”	- kwota	14 000,00 zł
- Fundacja „Rodzina”	- kwota	6 000,00 zł
-Stowarzyszenie „AKSON”	- kwota	6 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	- kwota	2 000,00 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Sławno	- kwota	20.000,00 zł
-OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	- kwota	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Gracja	- kwota	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Finezja”	- kwota	3 000,00 zł
		148 000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwotę 200 000,00 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2021r. Rada Miejska podjęła 4 uchwały. Burmistrz Miasta podpisał 9 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	60 239 122,83	31 533 738,25	52,35
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>41 924 506,75</i>	<i>22 290 398,23</i>	<i>53,17</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>18 187 407,08</i>	<i>9 193 240,02</i>	<i>50,55</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>38 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>88 800,00</i>	<i>50 100,00</i>	<i>41,68</i>
2. Wydatki ogółem	64 126 607,86	29 399 887,57	45,85
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	<i>45 811 991,78</i>	<i>20 402 593,03</i>	<i>44,54</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>18 187 407,08</i>	<i>8 952 894,54</i>	<i>49,23</i>

- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	38 409,00	0,00	-
- zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	44 400,00	36,94
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	- 3 887 485,03	+ 2 133 850,68,	
4. Przychody ogółem w tym :	5 167 485,03	6 768 886,68	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 547 485,03	5 047 485,03	
- wolne środki	1 620 000,00	1 721 401,65	
5. Rozchody ogółem	1 280 000,00	780 000,00	
Spląty rat kredytów	1 280 000,00	780 000,00	

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 r. stanowi 52,35 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 45,85 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2021 r. powstała nadwyżka w wysokości 2 133 850,68 zł . Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

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

Z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 267 809,10 zł, wydatkowano kwotę 143 182,90 zł. Zakres i realizację wykonanego planu przedstawia załącznik nr 16 Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Uzależnień i Przemocy.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 1 600 693,12 zł, wydatkowano kwotę 1 238 452,60 zł (szczegółowość wydatków wg klasyfikacji załącznik Nr 2 rozdział 90002).

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 11 559,35 zł, w I półroczu wydatków nie dokonano.

Na dzień 30 czerwca wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 0,80 zł wynikające z błędnego dokonania płatności wynagrodzenia, która została uregulowana w miesiącu lipcu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 5, Nr 7, Nr 9 i Nr 10 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 w stosunku do planowanych za I półrocze jest na poziomie 52,35 %. 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.

Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 1 332 373,48 zł z czego 928 164,19 zł przypada na osoby fizyczne (kwota 522 968,77 zł dotyczy sześciu

podatników), natomiast 404 209,29 zł na osoby prawne (kwota 206 806,10 zł dotyczy 2 podatników)

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 176 320,93 zł

- od osób prawnych – 34 115,89 zł

W I półroczu 2021 r. z tytułu podatków wystawiono 628 upomnienia, 14 tytułów wykonawczych oraz złożono 2 wnioski o wpis hipoteki w księdze wieczystej.

Umorzono z tytułu podatków kwotę 4 716,20 zł . Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 378 685,00 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miejskiej na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 30 003,50 zł.

Zaległości z tytułu opłat cywilno- prawnych od osób fizycznych wynoszą 240 085,89 zł . Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 64 969,10 zł.

Zaległości z tytułu opłat publiczno- prawnych od osób fizycznych wynoszą 1 268,75 zł . Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 777,79 zł.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 25 upomnień oraz wysłano 634 wezwania do zapłaty.

Zaległości tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 236 520,80 zł . Natomiast od osób prawnych zaległość to kwota 2 210,18 zł .

W I półroczu 2021 r. wystawiono 545 upomnienia, 41 tytułów wykonawczych.

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. Ich realizacja za I półrocze br. stanowi 48,8 % kwot planowanych.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2021r. stanowi 45,85 % 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 paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 7 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 10-12, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 13-18 oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 19-22 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2021r. 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	20 091 946,43	9 498 415,95	47,27
w tym:			
- osobowe pracowników	18 417 454,14	8 261 957,64	44,86
- bezosobowe	396 250,00	130 967,65	33,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 647,31	1 101 448,85	96,48
- wpłaty na PPK	136 594,98	4 041,81	2,96
Pochodne od płac	3 382 872,76	1 696 221,21	50,14

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 675,81	649 223,79	75,52
Dotacje ogółem	3 201 351,69	1 695 579,51	52,96
w tym :			
- instytucje kultury	1 269 915,00	634 956,00	50,00
- inne	1 931 436,69	1 060 623,51	54,91
Odsetki od zaciągniętych kredytów	500 000,00	138 719,81	27,74
Wydatki na inwestycje	5 043 449,48	1 165 657,20	23,11
Pozostałe wydatki rzeczowe	31 046 703,69	14 556 070,10	46,88
Ogółem	64 125 999,86	29 399 887,57	45,85

III. INWESTYCJE

W I półroczu 2021r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1/ Przebudowa dróg lokalnych	219 617,28	0,00
2/ Przebudowa ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie	1 025 979,92	0,00
3/ Przebudowa ul. Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie	1 687 487,28	952 749,56
4/ Przebudowa ulicy Okrzei	40 000,00	0,00
5/ Przebudowa chodnika przy ul. Mikołaja I	35 000,00	34 999,99
6/ Budowa chodnika przy ulicy Sempołowskiej	9 000,00	0,00
7/ Przebudowa ulicy Szarych Szeregów	5 000,00	0,00

8/ Dokumentacja projektowa podziału lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Rapackiego Nr 3 na dwa odrębne lokale	15 375,00	0,00
9/ Nabycie praw do nakładów poniesionych na zabudowę nieruchomości gminnych przez osoby trzecie	15.000,00	0,00
10/ Przebudowa i przystosowanie budynków przy ulicy Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej	1 500 000,00	0,00
11/ Wykup udziałów spółki MPGK i M ze spółki WiK	68.400,00	0,00
12/ Punkt podawczy Kiosk w Urzędzie Miejskim	28 000,00	0,00
13/ Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00	24 095,00
14/ Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3	73 000,00	0,00
15/ Wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej i Słonecznej w Sławnie	200 000,00	153 812,65
16/ Wykonanie badań geotechnicznych pod budynkiem Urzędu	30 000,00	0,00
17/Budowa toru rowerowego typu „pumptruck”	35 000,00	0,00
18/Kosiarka - OSiR	2 899,00	0,00
19/ Skok wzwyż - OSiR	7 541,00	0,00
20/ Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Sławnie	6 150,00	0,00
Razem :	5 043 449,48	1 165 657,20

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno uchwalona uchwałą Nr XXVI/158/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dokonanyimi w trakcie roku zmianami, na dzień 30.06.2021 przedstawia załącznik nr 11 i 12.

W wykazie przedsięwzięć do WPF planowane są zadania których limit roku 2021 to kwota 4 481 867,20 zł. oraz limit roku 2022 to kwota 1 568 400,00 zł

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej” na łączną kwotę nakładów finansowych 1 717 487,28 zł została finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 002 595,45 zł i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 684 891,83 zł oraz środków własnych 30 000,00 zł. Zakończenie realizacji inwestycji odbyło się w miesiącu lipiec 2021r.

Wykup udziałów w łącznej kwocie nakładów finansowych 367 00,00 zł w 2021 nastąpił w miesiącu lipcu w kwocie 68 400,00 zł i ostatnia kwota spłaty pozostanie na rok 2022 także w wysokości 68 400,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowy ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie” na łączną kwotę nakładów finansowych 1 041 304,92 zł planowane jest źródłem finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 407 570,77 zł ; Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w kwocie 150 141,28 zł oraz środkami własnymi w kwocie 371 596,21 zł . Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicy Słonecznej i Kwiatowej w Sławnie” na łączną kwotę nakładów inwestycyjnych 210 031,09 zł zostało zrealizowane ze środków własnych w kwocie 153 812,65 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ulicy Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” planowane do

realizacji w latach 2021-2022 finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie nakładów finansowych 3 000 000,00 zł. po 1 500 000,00 zł w każdym roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie kompletowania dokumentacji przetargowej i jego realizacja planowana jest do rozpoczęcia w IV kwartale 2021.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek (załącznik Nr 21 i Nr 22).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 859 675,81 zł, a zrealizowano je w wysokości 649 223,79 zł (75,5%).

VI. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-12 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r. przedkłada się następujące załączniki :

- Zał. Nr 13 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,*
- Zał. Nr 14 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*
- Zał. Nr 15 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,*
- Zał. Nr 16 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*
- Zał. Nr 17 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*
- Zał. Nr 18 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Organizacyjnego*
- Zał. Nr 19 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,*
- Zał. Nr 20 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,*
- Zał. Nr 21 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,*
- Zał. Nr 22 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławieńskiego Domu Kultury.*

Sławno, dnia 30 sierpnia 2021r.

Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

WYKONANIE DOCHODÓW

do informacji z wykonai budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 813,48	21 813,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	21 813,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 813,48	21 813,48	100,00
600			Transport i łączność	509 561,89	7 452,17	1,46
	60016		Drogi publiczne gminne	490 979,72	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 973,80	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 005,92	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 582,17	7 452,17	40,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,31	31,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 550,86	7 420,86	40,00
630			Turystyka	839,00	839,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	839,00	839,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	839,00	839,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 682 471,19	1 556 392,45	58,02

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 483,66	352 374,23	47,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 657,06	33,14
	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	705 000,00	330 270,57	46,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 972,94	39,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 283,66	16 273,66	99,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 568,53	1 200 950,25	62,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	79 600,97	79,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	149 116,94	49,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 886,83	13 165,19	120,93
	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	394 781,70	146 430,98	37,09
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	37 393,99	41,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	765 566,47	76,56
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	720,00	28,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 455,71	93,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	500,00

70095		Pozostała działalność	36 419,00	3 067,97	8,42
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 067,97	61,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,73	7,30
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 409,00	-	-
710		Działalność usługowa	9 024,00	2 651,44	29,38
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 024,00	2 651,44	131,00
	0830	Wpływy z usług	2 024,00	2 276,44	112,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	375,00	-
71035		Cmentarze	7 000,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	276 949,42	186 995,20	67,52
75011		Urzędy wojewódzkie	114 817,42	91 830,11	79,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 787,42	91 822,36	79,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 180,00	80 213,09	54,50
	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	72 000,00	33 364,26	46,34
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 700,00	90,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i dszkodowań z tytułu umów	-	1 973,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	395,03	56,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	41 100,00	58,05
	75056	Spis powszechny i inne	14 952,00	14 952,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 952,00	14 952,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 462,00	1 232,00	50,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462,00	1 232,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 462,00	1 232,00	50,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 925 722,86	10 586 824,57	50,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	8 479,36	56,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 459,74	56,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,62	19,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 498,00	2 540 962,11	48,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	2 468 541,05	48,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 509,00	15 999,00	50,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 039,00	1 082,14	53,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 350,00	50 882,45	40,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 680,00	33,60

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	139,20	27,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	2 638,27	26,12
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	4 592 837,00	2 636 764,30	57,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 459 813,00	2 019 269,42	58,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 352,00	38 187,53	50,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	332,00	90,00	27,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 140,00	101 158,29	33,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	8 890,83	8,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	272 230,70	63,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 827,77	48,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	217 200,00	192 109,76	88,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 888,86	626 309,22	49,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	135 801,74	38,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	386 262,86	267 809,10	69,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	113 978,54	32,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,80	75,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	25 135,34	25,14

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 481,70	620,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 926,00	80 926,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 825 399,00	4 774 309,58	48,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 568 399,00	4 671 110,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 000,00	103 199,58	40,16
758		Różne rozliczenia	11 184 496,11	6 496 494,11	58,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 870 082,00	4 843 128,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 082,00	4 843 128,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 289 009,00	1 644 504,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 009,00	1 644 504,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 324,11	324,11	3,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 324,11	324,11	3,89
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 081,00	8 538,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 081,00	8 538,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	1 693 781,59	911 670,03	53,82
80101		Szkoły podstawowe	50 437,87	38 300,66	75,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 720,00	27 357,96	65,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	15,30	19,13

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 387,87	10 074,47	136,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	852,93	68,23
80104		Przedszkola	1 643 243,72	873 369,37	53,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 723,00	55 331,04	49,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 832,68	186 892,82	48,56
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	162 391,56	60,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 294,04	4 294,04	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 280,00	182 027,91	59,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 864,00	282 432,00	50,00
80195		Pozostała działalność	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	16 869,05	16 869,05	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223,11	223,11	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,11	223,11	100,00
85195		Pozostała działalność	16 645,94	16 645,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 945,94	15 945,94	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 431 628,06	1 390 716,27	57,19
	85203	Ośrodki wsparcia	726 749,00	370 202,56	50,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 519,00	370 098,00	50,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	104,56	52,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 658,00	14 220,00	46,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 658,00	14 220,00	46,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 059,00	182 000,00	48,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 059,00	182 000,00	48,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 332,18	3 627,62	49,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	262,18	100,00
	2700	Środki na dotransowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 070,00	3 365,44	47,60
	85216	Zasiłki stałe	269 979,00	159 000,00	58,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 979,00	159 000,00	58,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 205,88	155 868,43	56,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,40	20,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 494,88	3 142,24	89,91

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 702,79	54,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 611,00	34 003,00	98,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	105 000,00	49,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 264,00	218 488,18	59,17
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	36 872,00	40,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	87 557,00	47,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 764,00	93 764,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	295,18	59,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	262 500,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	262 500,00	75,00
85295		Pozostała działalność	26 381,00	24 809,48	94,04
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00	24 809,48	94,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 148,00	38 148,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 148,00	38 148,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 148,00	38 148,00	100,00
855		Rodzina	17 307 609,99	8 652 702,16	49,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	5 827 500,00	50,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	11 500 000,00	5 827 500,00	50,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 999,99	2 732 731,20	52,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152 000,00	2 695 000,00	52,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 999,99	37 731,20	37,73
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	6,47	16,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	3,32	11,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,15	31,50
85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	49 000,00	81,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	49 000,00	81,67
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 570,00	43 464,49	36,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 050,00	43 064,49	48,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	400,00	52,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 612,98	1 649 711,52	53,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 600,00	1 600 693,12	52,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 021 600,00	1 600 693,12	52,98

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651,90	1 389,90	213,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	1 389,90	213,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400,00	9 400,00	57,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	9 400,00	57,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 274,13	20 274,13	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,31	24,31	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 249,82	20 249,82	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 559,35	68,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 559,35	68,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	23,20	4,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	23,20	4,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 184,87	51,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 972,00	39,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 212,87	64,26
90095		Pozostała działalność	1 186,95	1 186,95	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,95	1 186,95	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 023,21	9 023,21	50,06
	92116	Biblioteki	18 023,21	9 023,21	50,06

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,21	23,21	100,00
926		Kultura fizyczna	32 110,00	4 203,59	13,09
	92695	Pozostała działalność	32 110,00	4 203,59	13,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	92,59	6,17
	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	28 500,00	2 070,00	7,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00
		Razem:	60 239 122,83	31 533 738,25	52,35

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW

do informacji z wykonania budżetu za
I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 313,48	22 899,15	94,18
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 085,67	43,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 085,67	43,43
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	21 813,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,72	427,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 385,76	21 385,76	100,00
600			Transport i łączność	3 235 134,48	1 075 896,94	33,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 234,48	1 060 546,64	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	856,74	12,24
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	67 375,11	51,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 565,24	13,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 234,48	987 749,55	32,62
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 900,00	14 962,09	48,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 132,80	41,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 804,40	46,74

	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 024,89	68,01
60095		Pozostała działalność	2 000,00	388,21	19,41
	4260	Zakup energii	1 500,00	388,21	25,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
630		Turystyka	1 000,00	300,00	30,00
63095		Pozostała działalność	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 262,51	470 475,26	46,02
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	891 800,00	436 766,40	48,98
	4260	Zakup energii	275 000,00	164 042,49	59,65
	4270	Zakup usług remontowych	101 425,00	28 720,87	28,32
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 156,46	54,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	181 268,38	48,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 484,00	49,68
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	94,20	1,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 953,51	12 208,03	28,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 892,33	19,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	636,00	48,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,51	153,51	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 526,19	40,79
70095		Pozostała działalność	87 509,00	21 500,83	24,57

	4220	Zakup środków żywności	100,00	66,90	66,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 371,78	45,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 609,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	20 062,15	50,16
710		Działalność usługowa	129 900,00	31 748,75	24,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 900,00	12 549,15	19,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	12 549,15	23,90
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	19 199,60	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 199,60	45,71
	71035	Cmentarze	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	6 784 690,50	2 522 992,99	37,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 787,42	87 822,36	76,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542,98	53 960,53	71,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,22	20 404,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,51	11 778,49	71,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,71	1 679,12	71,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 600,00	68 780,60	48,92

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	58 900,00	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 000,00	14,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 880,60	62,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 815,87	2 316 126,55	47,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	800,00	5,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 096,00	1 283 093,18	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 641,52	186 614,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 506,30	208 877,22	40,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 362,10	22 712,72	35,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 670,00	48 761,87	47,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	89 117,76	55,53
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 136,39	41,36
	4260	Zakup energii	129 000,00	88 580,02	68,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 477,37	9,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	664,50	14,77
	4300	Zakup usług pozostałych	605 417,21	269 137,06	44,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 133,09	25,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 614,09	46,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	46 106,00	21 928,00	47,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 297,92	64 723,44	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 794,70	37,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 718,82	960,91	8,96

75056		Spis powszechny i inne	14 952,00	6 624,00	44,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 387,00	6 614,00	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	10,00	1,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	34 835,32	34,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 986,52	39,87
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 376,58	9,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 056,12	43,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 754,85	65,30
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000,00	11 661,25	97,18
75095		Pozostała działalność	1 531 535,21	8 804,16	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,21	988,94	26,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 676,22	42,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	139,00	4,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 462,00	1 232,00	50,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462,00	1 232,00	50,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	731,57	50,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,43	50,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 444,60	42 494,39	14,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	541,20	9,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	541,20	18,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	248 944,60	17 639,01	7,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,00	8 669,07	45,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,60	1 272,85	39,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 468,12	45,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	228,96	9,95
	4810	Rezerwy	180 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	48 500,00	24 314,18	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 000,00	219,18	7,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 095,00	60,24
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500,00	37 579,46	82,59

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
	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	44 000,00	37 579,46	85,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	37 579,46	85,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	138 719,81	27,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	138 719,81	27,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	138 719,81	27,74
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	200 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 153 202,74	9 274 339,52	51,09
	80101	Szkoły podstawowe	9 354 213,13	4 795 086,63	51,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	6 501,24	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 136,00	3 131 840,01	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 626,40	346 615,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 502,34	589 068,51	59,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 539,51	62 536,29	39,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 520,00	7 706,47	35,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 671,76	27 248,56	48,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 817,00	12 038,61	71,59
	4260	Zakup energii	402 212,00	319 305,81	79,39
	4270	Zakup usług remontowych	31 174,71	21 099,15	67,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 500,60	25,87
	4300	Zakup usług pozostałych	99 382,00	45 114,22	45,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 415,29	28,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	1 078,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 903,41	214 480,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	8 688,00	4 314,00	49,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 611,79	21,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 484,00	1 612,23	3,07
80104		Przedszkola	7 378 890,81	3 838 682,76	52,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	924 405,21	54,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 657,80	20,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 178,88	1 683 198,28	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 417,00	250 154,24	88,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 328,00	329 012,80	56,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 589,78	33 937,02	35,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	216,00	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 064,55	52,95
	4220	Zakup środków żywności	384 832,68	185 634,53	48,24

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	8 557,90	46,26
	4260	Zakup energii	250 800,00	177 941,33	70,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	8 279,80	27,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	670,00	8,70
	4300	Zakup usług pozostałych	94 480,00	60 455,06	63,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	16 507,01	33,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 824,61	40,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	137,06	5,08
	4430	Różne opłaty i składki	22 563,31	15 590,57	69,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 155,00	106 616,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 270,00	35,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 446,16	552,74	1,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 644,23	14 436,32	21,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	3 111,07	31,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 800,00	46,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 809,23	8 525,25	17,12
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	304 650,54	210 005,54	68,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 436,69	26 718,30	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 877,12	132 364,01	75,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 353,73	14 353,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 962,37	19 466,47	64,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 986,63	3 308,70	66,35

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 518,83	20,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034,00	11 275,50	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 468,36	236 223,79	45,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 727,00	175 227,27	53,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,93	7 014,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,66	28 967,15	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,49	3 533,49	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 821,47	11 422,62	44,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 384,81	10 047,00	75,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11,33	1,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność	528 335,67	179 904,48	34,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 017,46	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 450,31	792,66	0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,39	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,49	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	280,00	2,30
	4260	Zakup energii	45 000,00	37 540,48	83,42

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 419,84	58,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 427,02	136 071,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	553 612,04	168 264,14	30,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 966,10	143 182,90	29,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 845,00	28 582,93	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,00	5 228,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 725,00	10 842,08	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	823,50	29,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 480,00	41 694,22	34,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	29 100,07	79,46
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	1 844,49	8,78
	4260	Zakup energii	10 881,37	5 129,72	47,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	180 105,73	15 336,69	8,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	272,21	13,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 635,30	27,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	630,00	50,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 417,00	81,25

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	-	-
85195		Pozostała działalność	49 145,94	25 081,24	51,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	12 000,00	8 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,65	1 654,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 937,29	5 572,59	31,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 904,00	204,00	2,58
852		Pomoc społeczna	6 009 436,18	2 727 567,11	45,39
	85202	Domy pomocy społecznej	575 000,00	293 837,95	51,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	293 837,95	51,10
	85203	Ośrodki wsparcia	761 519,00	308 400,10	40,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 148,00	174 127,75	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 282,00	28 737,90	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 597,00	32 776,97	37,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 141,00	2 873,57	35,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	7 242,80	28,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 501,00	7 936,73	13,80
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 386,33	24,37
	4260	Zakup energii	24 800,00	13 525,22	54,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	47,05	2,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 035,00	24 390,03	28,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	411,90	28,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	748,74	18,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00	9 398,46	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	646,65	10,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	6 738,27	61,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 738,27	84,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 658,00	13 133,12	42,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 658,00	13 133,12	42,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 059,00	190 936,60	43,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 059,00	190 936,60	43,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	298 585,18	135 252,66	45,30
	3110	Świadczenia społeczne	287 257,04	130 309,02	45,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271,00	2 549,49	40,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00	468,61	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	567,01	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,14	21,53	3,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	599,00	49,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	269 979,00	146 275,48	54,18
	3110	Świadczenia społeczne	269 979,00	146 275,48	54,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 935 105,00	908 176,32	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	3 197,73	46,01
	3110	Świadczenia społeczne	54 093,00	41 150,00	76,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 954,00	515 011,04	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 339,00	83 338,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 614,00	95 689,82	49,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 694,00	7 225,73	29,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 972,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	3 500,00	19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,00	8 495,74	31,60
	4260	Zakup energii	70 600,00	44 422,90	62,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 936,00	2 447,70	22,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	290,00	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	115 290,00	60 201,80	52,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 772,84	35,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	878,72	15,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 359,00	24 668,00	81,25
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 358,00	85,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	756,00	15,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 174,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 582,00	453 805,57	42,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 257,09	49,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 118,00	293 417,76	39,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 009,00	47 007,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 329,00	55 270,37	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 761,00	6 070,51	32,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	5 480,00	30,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	47,97	0,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	220,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	55 555,00	20 545,00	36,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	335,08	27,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	20 154,00	81,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 386,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 500,00	207 613,18	47,45
	3110	Świadczenia społeczne	437 500,00	207 613,18	47,45
85295		Pozostała działalność	189 449,00	63 397,86	33,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	540,15	21,02
	3110	Świadczenia społeczne	17 840,00	5 571,48	31,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 279,00	36 395,60	37,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 609,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 257,00	9 738,53	50,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	169,05	6,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 080,93	61,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	402,91	13,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 890,00	81,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65,59	1,31
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	65,59	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	65,59	6,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 404,17	330 222,74	43,77
	85401	Świetlice szkolne	640 073,17	269 583,62	42,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 366,00	190 407,85	39,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,23	19 917,62	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 076,00	38 242,85	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 352,00	3 635,40	29,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,77	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	59,40	29,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,17	17 270,00	75,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 065,00	50,50	0,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 148,00	42 315,12	54,15
	3240	Stypendia dla uczniów	78 148,00	42 315,12	54,15
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 183,00	18 324,00	86,50
	3240	Stypendia dla uczniów	21 183,00	18 324,00	86,50
85495		Pozostała działalność	6 000,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-
855		Rodzina	18 288 480,00	8 982 034,15	49,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	5 748 650,42	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 373 965,00	5 690 178,99	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 938,00	36 082,50	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	5 608,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	7 275,26	49,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 020,88	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,10	4,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 531,68	40,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 521,00	81,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 000,00	2 625 406,06	50,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 930 344,00	2 525 630,76	51,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 795,00	65 542,64	44,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00	10 820,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 694,00	13 111,07	47,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	651,56	16,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	390,02	4,70
	4260	Zakup energii	200,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	116,85	11,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	80,00	17,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 933,88	35,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 779,00	81,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 099,47	77,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	6,25

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 379,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	500 890,00	59 986,47	11,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	480,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 148,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 679,00	39 739,22	41,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	6 673,88	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 956,00	8 009,67	44,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	1 123,93	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	87,07	2,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	492,00	44,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	479,70	49,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 521,00	81,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,00	15,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 602,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	51 536,86	33,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	51 536,86	33,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	125 718,21	48,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	125 718,21	48,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	48 002,54	80,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	48 002,54	80,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 590,00	322 733,59	48,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 200,00	188 075,65	44,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 608,98	89,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	32 096,25	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	2 559,68	22,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	6 481,28	42,64
	4220	Zakup środków żywności	31 450,00	15 248,76	48,49
	4260	Zakup energii	35 100,00	27 970,09	79,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	10 484,29	38,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,95	34,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	11 336,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,41	99,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 003,51	2 328 517,33	41,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 300,00	50 939,31	29,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 728,82	9,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 056,50	15,28

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 286,01	44 140,00	40,02
	4580	Pozostałe odsetki	13,99	13,99	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 113 577,34	1 238 452,60	39,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 192,42	46 900,68	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,28	7 748,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 555,00	8 108,91	43,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,55	1 157,95	43,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 888,00	69,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968 337,57	1 165 006,38	39,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	317,01	31,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 593,72	291 363,22	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	123,00	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	661 593,72	291 240,22	44,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 235,45	151 080,21	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 585,52	45,19
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	332 235,45	142 494,69	42,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 358,79	537,85	2,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	437,85	10,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,14	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,33	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,32	100,00	0,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 567,38	524 275,53	53,47
	4260	Zakup energii	710 000,00	347 704,14	48,97
	4270	Zakup usług remontowych	65 567,38	22 647,08	34,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	111,66	2,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153 812,65	76,91
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
90095		Pozostała działalność	259 370,83	71 868,61	27,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 883,14	18,09
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 241,00	32,66
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 635,91	37,66
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	44 184,79	259,91
	4300	Zakup usług pozostałych	122 170,83	12 898,00	10,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 400,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 115,00	646 956,00	48,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 154,00	332 076,00	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 154,00	332 076,00	50,00
92116		Biblioteki	605 761,00	302 880,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 761,00	302 880,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-	-
92195		Pozostała działalność	47 000,00	12 000,00	25,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 200 646,65	597 582,24	49,77
92601		Obiekty sportowe	35 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	91 500,00	71,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	91 500,00	71,48
92695		Pozostała działalność	1 037 646,65	506 082,24	48,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 766,43	165 891,67	42,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 523,42	98,47

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 706,00	34 963,49	51,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 017,00	3 422,75	31,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 690,07	28,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	20 973,76	49,40
4260	Zakup energii	199 000,00	136 530,60	68,61
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 249,31	38,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	219 559,26	91 619,83	41,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 861,79	41,37
4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 452,25	35,86
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,96	8 730,00	75,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	965,85	56,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	207,45	6,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440,00	-	-
Razem:		64 126 607,86	29 399 887,57	45,85

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		27 153 562,62	13 815 905,64	50,9
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 825 399,00	4 774 309,58	48,6
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	9 568 399,00	4 671 110,00	48,8
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	257 000,00	103 199,58	40,2
2) Podatki		9 594 535,00	4 986 471,15	52,0
a) od nieruchomości	0310	8 509 813,00	4 487 810,47	52,7
b) rolny	0320	106 861,00	54 186,53	50,7
c) leśny	0330	2 371,00	1 172,14	49,4
d) od środków transportowych	0340	425 490,00	152 040,74	35,7
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	8 459,74	56,4
f) od spadków i darowizn	0360	100 000,00	8 890,83	8,9
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	435 000,00	273 910,70	63,0
3) Opłaty		5 243 285,37	2 691 060,98	51,3
a) skarbowa	0410	350 000,00	135 801,74	38,8
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490, 0640	3 889 549,69	2 084 014,15	53,6
<i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	0480	386 262,86	267 809,10	69,3
d) z tytułu użytkowania wieczystego	0550	300 000,00	149 116,94	49,7
e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0610	100,00	26,00	0,0
f) za korzystanie z wyżywienia i wychowania w przedszkolu i żłobku	0660 ;0670;0690	703 635,68	322 102,15	45,8
4) Odsetki		256 575,42	211 262,32	82,3
b) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	232 400,00	197 980,52	85,2
c) pozostałe odsetki	0920	24 175,42	13 281,80	54,9
6) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 242 001,70	539 493,77	43,4
7) Wpływy z usług	0830	372 524,00	208 027,24	55,8
8) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 300,00	24 637,36	97,4
9) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0950	53 040,20	45 334,80	85,5
10) Spadki, zapisy i darowizny	0960	2 000,00	2 000,00	100,0
11) Pozostałe dochody	0970	357 235,94	214 240,60	60,0
12) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100 739,99	38 141,84	37,9
13) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	80 926,00	80 926,00	100,0
II. SUBWENCJE OGOLNE		11 176 172,00	6 496 170,00	58,1
Subwencja oświatowa	2920	11 176 172,00	6 496 170,00	58,1
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 579 005,92	802 960,46	50,9
1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	90 000,00	37 393,99	41,5
2) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 000 000,00	765 566,47	76,6

4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	489 005,92	0,00	0,0
IV. DOTACJE CELOWE		20 330 382,29	10 418 702,15	51,2
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	6 687 407,08	3 365 740,02	50,3
4. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	38 409,00	0,00	0,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 965 192,00	1 137 064,00	57,9
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2060	11 500 000,00	5 827 500,00	50,7
7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	88 800,00	50 100,00	56,4
8. Wpływy ze zwrotów dotacji	2950	723,21	723,21	100,0
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	16 400,00	9 400,00	57,3
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2700	33 451,00	28 174,92	84,2
DOCHODY OGÓŁEM		60 239 122,83	31 533 738,25	52,3

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 813,48	21 813,48	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	21 813,48	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 813,48	21 813,48	100,0%
750			Administracja publiczna	129 739,42	106 774,36	82,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 787,42	91 822,36	80,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 787,42	91 822,36	80,0%
	75056		Spis powrzechny i inne	14 952,00	14 952,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 952,00	14 952,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 462,00	1 232,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462,00	1 232,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 462,00	1 232,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	946 392,18	491 920,18	52,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	726 519,00	370 098,00	50,9%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 519,00	370 098,00	50,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18	262,18	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	262,18	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 611,00	34 003,00	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 611,00	34 003,00	98,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	87 557,00	47,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	87 557,00	47,3%
855		Rodzina	17 087 000,00	8 571 500,00	50,2%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	5 827 500,00	50,7%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00	5 827 500,00	50,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 000,00	2 695 000,00	52,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152 000,00	2 695 000,00	52,3%

85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	49 000,00	81,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	49 000,00	81,7%
Razem:			18 187 407,08	9 193 240,02	50,5%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 813,48	21 813,48	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	21 813,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,72	427,72	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21385,76	21 385,76	100,0%
750			Administracja publiczna	129 739,42	94 446,36	72,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 787,42	87 822,36	76,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542,98	53 960,53	71,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,22	20 404,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,51	11 778,49	71,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,71	1 679,12	71,4%
	75056		Spis powrzeczny i inne	14 952,00	6 624,00	44,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 387,00	6 614,00	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	10,00	1,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 462,00	1 232,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462,00	1 232,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	731,57	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,43	50,0%
852			Pomoc społeczna	946 392,18	413 343,68	43,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	726 519,00	301 667,18	41,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 148,00	174 127,75	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 282,00	28 737,90	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 097,00	31 869,05	38,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 141,00	2 873,57	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	2 042,80	28,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 501,00	7 811,73	14,1%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 386,33	24,4%
		4260	Zakup energii	24 800,00	13 525,22	54,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	47,05	2,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 035,00	23 890,03	31,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	411,90	28,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	748,74	18,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00	9 398,46	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,3%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	646,65	10,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18	192,45	73,4%
	3110	Świadczenia społeczne	257,04	188,68	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,14	3,77	73,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 611,00	33 535,67	96,9%
	3110	Świadczenia społeczne	34 093,00	33 500,00	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	35,67	6,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	77 948,38	42,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	682,80	41,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00	28 856,74	36,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 919,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 754,00	12 789,71	81,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 211,00	687,87	31,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	5 480,00	30,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	47,97	1,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 555,00	20 545,00	38,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 939,00	81,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	-	0,0%
855		Rodzina	17 087 000,00	8 422 059,02	49,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	5 748 650,42	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	11 373 965,00	5 690 178,99	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 938,00	36 082,50	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	5 608,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	7 275,26	49,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 047,00	1 020,88	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,10	4,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 531,68	40,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 521,00	81,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	-	0,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 000,00	2 625 406,06	51,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 930 344,00	2 525 630,76	51,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 795,00	65 542,64	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00	10 820,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 694,00	13 111,07	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 886,00	651,56	16,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	390,02	4,7%
	4260	Zakup energii	200,00	-	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	116,85	11,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	80,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 933,88	35,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 779,00	81,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 099,47	77,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	6,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,00	-	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	-	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	363 148,00	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,00	-	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	-	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	-	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	48 002,54	80,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	48 002,54	80,0%
Razem:			18 187 407,08	8 952 894,54	49,2%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 409,00	-	0,0%
	70095		Pozostała działalność	31 409,00	-	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 409,00	-	0,0%
710			Działalność usługowa	7 000,00	-	0,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	-	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	-	0,0%
Razem:				38 409,00	-	0,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 409,00	-	0,0%
	70095		Pozostała działalność	31 409,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	31 409,00	-	0,0%
710			Działalność usługowa	7 000,00	-	0,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,0%
Razem:				38 409,00	-	0,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2021 r.

750			Administracja publiczna	70 800,00	41 100,00	58,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	41 100,00	58,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	41 100,00	58,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	9 000,00	50,0%
	92116		Biblioteki	18 000,00	9 000,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,0%
Razem:				88 800,00	50 100,00	56,4%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 9
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	70 800,00	35 400,00	50,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	35 400,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,36	20 060,20	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,59	5 086,34	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,85	724,86	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 057,20	9 528,60	50,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	9 000,00	50,0%
	92116		Biblioteki	18 000,00	9 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	9 000,00	50,0%
Razem:				88 800,00	44 400,00	50,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2021R.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 753 436,69	951 123,51	54,2%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	924 405,21	54,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	924 405,21	54,4%
	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	53 436,69	26 718,30	50,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 436,69	26 718,30	50,0%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	8 000,00	66,7%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	66,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8 000,00	66,7%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	-	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	-	0,0%
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	-	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 915,00	644 956,00	50,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 154,00	332 076,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 154,00	332 076,00	50,0%
	92116		Biblioteki	605 761,00	302 880,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 761,00	302 880,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,3%
926			Kultura fizyczna	128 000,00	91 500,00	71,5%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	91 500,00	71,5%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	91 500,00	71,5%
Razem:		3 201 351,69	1 695 579,51	53,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,64%	0,31%	2,92%	9,33%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,55%	5,73%	7,98%	6,05%	6,39%	TAK	TAK
2023	4,55%	5,80%	7,60%	5,88%	6,22%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,60%	7,09%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	x	4,44%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	x	3,95%	4,14%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,37%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,27%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	1,39%	1,39%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnościami odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 280 000,00	1 015,75	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 944,60	
Wykonanie 31.06.2021	780 000,00	1 015,75	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,01	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sławno ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja przedsięwzięć w latach poprzednich	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% realizacji 8:6	% realizacji 9:7
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 335 823,29	4 481 867,20	285 556,09	1 106 562,21	4,51	24,69
1.a	- wydatki bieżące				-	0,00	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				6 335 823,29	4 481 867,20	285 556,09	1 106 562,21	4,51	24,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-	0,00	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	0,00	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 335 823,29	4 481 867,20	285 556,09	1 106 562,21	4,51	24,69
1.3.1	- wydatki bieżące				-	0,00	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 335 823,29	4 481 867,20	285 556,09	1 106 562,21	4,51	24,69
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2021	1 717 487,28	1 687 487,28	30 000,00	952 749,56	1,75	56,46
1.3.2.3	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- wykup udziałów Spółki od WiK Sp z o.o. -	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	230 200,00	-	62,72	-

1.3.2. 4	Przebudowa ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie - Poprawa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2021	1 041 304,92	1 025 979,92	15 325,00	-	1,47	-
1.3.2. 5	Wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej i Słonecznej w Sławnie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2021	210 031,09	200 000,00	10 031,09	153 812,65	4,78	76,91
1.3.2. 6	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

.....
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
I półrocze 2021 roku.**

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0760)

- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydano 1 decyzje administracyjną przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dokonano 25 nowych naliczeń opłaty jednorazowej dot. nabycia z mocy prawa własności nieruchomości będących do tej pory w użytkowaniu wieczystym. Wydano 24 zaświadczeń potwierdzających dokonania takiej opłaty jednorazowej.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)

- Lokale mieszkalne

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w 2021 zakładał sprzedaż 3 lokali mieszkalnych.

Sprzedano 1 lokal mieszkalny – 1 lokal w wyniku złożenia deklaracji przez najemcę.

Lokale użytkowe

Sprzedaż lokali użytkowych – planowano sprzedaż 1 lokalu.

W I półroczu 2021 roku pomimo prowadzenia przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nie sprzedano żadnego lokalu. Żaden z najemców lokali użytkowych nie wystąpił również o wykup zajmowanego lokalu.

- Nieruchomości gruntowe niebudowlane

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – zawarto 2 akty notarialne umów sprzedaży.

- Nieruchomości gruntowe

Sprzedaż działek budowlanych – ogólnie zawarto 17 aktów notarialnych umów sprzedaży na 17 działek budowlanych w wyniku przeprowadzenia 36 przetargów.

Dzierżawa

Kontynuacja umów:

- cele garażowe – 59 umów,
- cele magazynowo-składowe – 31 umów,
- cele usługowe – 1 umowa,
- najem lokalu użytkowego – 2 umowy,

- cele ogrodniczo-warzywne – 3 umowy,
- obsługa kotłowni olejowej – 1 umowa,
- cele rekreacyjne – 1 umowa.

Umowy nowo zawarte:

- cele magazynowo-składowe – 3 umowy

Rozwiązania umów:

- cele garażowe – 5 umów,
- cele magazynowo-składowe – 7 umów,
- cele ogrodniczo-warzywne – 3 umowy,
- najem lokalu – 1 umowa.

Obciążanie nieruchomości gminnych

Ustanowiono 2 służebności przesyłu na nieruchomości gminnej. (zawarto akt notarialny)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Szymon Koprowski

Wydział Finansów

w/m

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zamówiono upominki i okolicznościowe graweriony z okazji przypadających jubileuszy oraz okolicznościowych wydarzeń. Współfinansowano i wspierano organizację miejskich wydarzeń, m.in. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie. Sukcesywnie umieszczano płatne ogłoszenia w prasie dot. promocji wydarzeń organizowanych w Sławnie.

W ramach funkcjonowania stanowiska zlecono dostawę nowych gadżetów promocyjnych, które są wykorzystywane do promowania miasta podczas wydarzeń miejskich, a także poza jego granicami. Opracowano i zlecono umieszczenie materiałów promocyjnych dot. miasta w plażowym wydaniu Obserwatora Lokalnego

Corocznie w prasie lokalnej składane są życzenia wielkanocne burmistrza miasta oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki wielkanocne z życzeniami. Zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań. Dla potrzeb okolicznościowych burmistrz miasta wręczał gratulacje lub życzenia wykonane w formie graweronów, okolicznościowych statuetek lub prezentów na zamówienie. Zorganizowano otwarcie Integracyjnego Placu Zabaw na ul. Gierzyńskiego – pokryto koszt poczęstunku oraz niezbędnych materiałów do organizacji uroczystości. Wręczono okolicznościowe vouchery i nagrody dla najzdolniejszych uczniów sławieńskich szkół podczas spotkania z burmistrzem w sławieńskim ratuszu.

Od stycznia do czerwca 2021 roku zakupywano okolicznościowe kwiaty i upominki na spotkania i wydarzenia, w których uczestniczył Burmistrz Miasta Sławno.

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

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 i Grabowej. 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 26 lipca 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

1. Miejskie przedszkola, szkoły podstawowe, żłobek.

1.1. Przedszkola miejskie

	Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		Przedszkole nr 3		Przedszkole nr 4	
	plan	stan aktualny (30.06.2021)	plan	stan aktualny (30.06.2021)	plan	stan aktualny (30.06.2021)	plan	stan aktualny (30.06.2021)
Liczba uczniów	100	100	100	100	110	110	75	71
Liczba oddziałów	4	4	4	4	5	5	3	3
Zatrudnienie	18,42	18,42	14,92	14,92	22,17	22,17	14,55	14,30
w tym:								
nauczyciele	10,17	10,20	7,17	7,17	11,05	11,05	8,30	8,05
administracja i obsługa	8,25	8,25	7,75	7,75	11,12	11,12	6,25	6,25

1.2. Szkoły podstawowe

	Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3	
	plan	stan aktualny (30.06.2021)	plan	stan aktualny (30.06.2021)
Liczba uczniów	405	404	570	570
Liczba oddziałów	19	19	27	27
Zatrudnienie	52,44	51,93	68,33	68,33
w tym:				
nauczyciele	37,44	36,93	52,33	52,33

administracja i obsługa	13	13	16	16
--------------------------------	----	----	----	----

1.3. Żłobek Miejski w Sławnie

	plan	stan aktualny (30.06.2021)
Liczba dzieci	32	32
Liczba oddziałów	1	1
Zatrudnienie - administracja i obsługa	9,75	9,75

Największymi wydatkami w zakresie utrzymania miejskich przedszkoli, żłobka oraz szkół podstawowych były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników: w Przedszkolu nr 1 stanowiły one 80,68 %, w Przedszkolu nr 2 - 79,24 %, w Przedszkolu nr 3 - 73,22 %, w Przedszkolu nr 4 - 77,37 %, w Żłobku Miejskim - 77,46%, w Szkole Podstawowej nr 2 – 89,72%, w Szkole Podstawowej nr 3 – 92,2 % wykonania budżetu tych jednostek.

Znaczący wpływ na wykonanie budżetu w placówkach oświatowych miały także wydatki związane z utrzymaniem budynków oraz zakupu środków do dezynfekcji i środków czystości.

2. Działania podjęte w zakresie oświaty:

- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz aneksy do arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 (m. in. przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego),
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2020 – jednorazowy dodatek uzupełniający z tego tytułu został wypłacony nauczycielom stażystom – w łącznej wysokości 1.557,71 zł oraz nauczycielom kontraktowym – w łącznej wysokości 13.296,08 zł,
- dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 r., która od 01 kwietnia 2021 r. wynosi 14.287,90 zł,
- zweryfikowano dane do dotacji na wychowanie przedszkolne w 2021 r. – została przyznana dotacja w wysokości 564.864 zł dla 384 dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta Sławna,
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku (łączna kwota środków na 2021 rok – 77.911 zł),

- rozpatrzone złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej i przyznano świadczenia zdrowotne 6 nauczycielom - łączna kwota – 4.600 zł,
- złożono do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2021 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie na kwotę 128.902 zł,
- wydano zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku – łączna planowana kwota dofinansowania z tego tytułu w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi 65.644,23 zł,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie zwolnienia w całości w roku szkolnym 2021/2022 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Sławno na rok szkolny 2021/2022,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Sławnie dot. opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Sławnie – wprowadzono od 1 września 2021 r. stałą opłatę za pobyt dziecka w żłobku, uzależnioną od płacy minimalnej tj. w kwocie stanowiącej 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie odrębnych przepisów) oraz podwyższono maksymalną opłatę za wyżywienie do kwoty 8 zł dziennie,

3. Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2021 rok na następujące zadania:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wybrano 8 ofert),
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (wybrano 2 oferty),
- wspieranie dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich (wybrano 1 ofertę),
- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego (wybrano 1 ofertę).

Sporządzono i podpisano 11 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pożytku publicznego – łącznie przyznana kwota 158 000 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano 109 500 zł. Przyznane i wydatkowane kwoty z tego tytułu przedstawia poniższa tabela)

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego podmiotu	Przyznana kwota	Wydano do 30.06.2021 r.
1.	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku					
1.1	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno	63 000,00	31 500,00
1.2	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Lider	20 000,00	20 000,00

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego podmiotu	Przyznana kwota	Wydano do 30.06.2021 r.
1.3	926	92605	2360	Stowarzyszenie KS Szkołka Piłkarska Żaki Sławno	10 000,00	10 000,00
1.4	926	92605	2360	Stowarzyszenie Gracja	3 000,00	3 000,00
1.5	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy „Święc” w Sławnie	14 000,00	14 000,00
1.6	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy OSiR Badminton w Sławnie	10 000,00	10 000,00
1.7	926	92605	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Finezja”	3 000,00	3 000,00
1.8	926	92605	2360	Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy Grom	1 000,00	rezygnacja z dotacji
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku					128 000,00	91 500,00
1.9	851	85195	2360	Stowarzyszenie „Akson”	6 000,00	6 000,00
1.10.	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Sławnie	2 000,00	2 000,00
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia w 2021 roku					12 000,00	8 000,00
1.11.	921	92195	2360	OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	10 000,00	10 000,00
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego w 2021 roku					12 000,00	10 000,00
1.12.	854	85495	2360	Fundacja „Rodzina” w Sławnie	6 000,00	Termin przekazania dotacji w II półroczu 2021 r.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty w 2021 roku					6 000,00	
Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie działań pomocy społecznej (Bank Żywności)					20 000,00	-
	852	85295	2360			
Razem:					178 000,00	109 500,00

4. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” – kwota dofinansowania 38.148 zł.

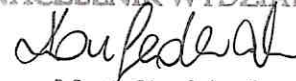
5. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadań wynikających z programu „Opieka 75+” w 2021 roku na kwotę 93.764 zł.

6. Otrzymano z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środki finansowe w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w łącznej wysokości 26.381zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

7. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku na kwotę 213.000 zł.

Sporządziła: Marta Konfederak

NACZELNIK WYDZIAŁU



Marta Konfederak

Informacja
z Realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Przemocy za I półrocze 2021 rok

Realizując Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2021 rok (przyjęty Uchwałą NR XXVI/161/2021 Rady Miejskiej w Sławnie dnia 31 grudnia 2020 roku) **od stycznia do 30 czerwca 2021 roku podjęto poniższe działania:**

W celu pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przyjęto od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu w roku 2020 rok. Na ich podstawie naliczono opłaty na rok 2021. Opłata ta została podzielona na trzy równe raty. I rata została opłacona przez przedsiębiorców na rachunek Miasta do końca stycznia 2021, II ratę wpłacili do 30 maja 2021 roku. W pierwszym półroczu wydano dwa nowe zezwolenia ,jedno na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i drugie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Z pozyskanych środków realizowano poniższe działania:

I. Finansowano i koordynowano pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Sławnie przy ul. Rapackiego 10. Czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

- praca administracyjno – informacyjna w zakresie uzależnień i profilaktyki, obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe, informacje na temat dostępnych form pomocy w zakresie uzależnień, rejestracja do ośrodków Terapii Uzależnień. Współpraca ze szkołami, przedszkolami, policją, MOPS, OSiR, Biblioteką Miejską, Świetlicą Opiekuńczą, Domem Kultury w zakresie profilaktyki.

W godzinach popołudniowych odbywały się spotkania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego skierowane do osób uzależnionych. Z pomocy korzystały również rodziny osób uzależnionych a także, ofiary i sprawcy przemocy według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek:

15:30-18:30 Psycholog

Wtorek:

15:00 - 18:00 radca prawny

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

Czwartek:

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

Piątek

16:00-18:00 Zajęcia edukacyjne indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień Behawioralnych

18:00 – miting grupy AA

Powyższe spotkania były bezpłatne.

W pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono:

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy .

Pomoc w zakresie porad prawnych osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy.

Zajęcia grupowe dla osób uzależnionych .

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Indywidualne zajęcia motywacyjno-wspierające dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy.

Do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego zgłosiło się dobrowolnie 9 osób, z którymi prowadzono konsultacje i poradnictwo w zakresie uzależnień.

Zarejestrowano 3 osoby do Szpitala Psychiatrycznego

Przyjęto 11 wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Sławnie w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Skierowano 8 wnioski do zaopiniowania przez Biegłych Sądowych

- Dokonano odświeżenia pokoju biurowego oraz holu z aneksem kuchennym, uzupełnienie ubytków w ścianach, pomalowanie ścian i sufitów, przebudowę instalacji wodnej – podłączono zmywarkę.

- Zakupiono 30 szt. krzeseł do świetlicy Nasze Wspólne Gniazdo.

- Zakupiono meble kuchenne, zmywarkę z funkcją wyparzania, firany, kontakty ścienne.

II Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie uzależnień skierowaną do dzieci i młodzieży przez rozbudowę oferty spędzania wolnego czasu i przekazywanie im informacji z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia bez nałogów:

- Współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sławnie - dofinansowano zadanie pod nazwą Szkolna Liga Piłki Nożnej, Turniej Grand Prix w Badmintonie, Sławieńskie Czwartki Lekkoatletyczne.

-Sfinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

-Dofinansowano Szkole Podstawowej Nr.2 w Sławnie realizację zadania pn. Program profilaktyczno – terapeutyczny „Wspieramy siebie”.

- Dofinansowano Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Sławnie realizację zadania Profilaktyka antytytoniowa i zapobiegania stosowania nowych narkotyków wśród dzieci i młodzieży.

- Dofinansowano konkurs plastyczny pt. ”Moja pasja , mój talent” organizowanego przez Zespół Szkół w Sławnie.

- Dofinansowano wyposażenie biblioteczki w czasopisma i miesięczniki o charakterze edukacyjno – informacyjnym z zakresu problematyki uzależnień i przemocy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

- Dofinansowano XIII Przedszkolny Przegląd Teatralny zorganizowany przez Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie.

- Sfinansowano zakup projektora multimedialnego z ekranem i oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie, Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.

- . W ramach promocji zdrowego stylu życia sfinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie
- Zawarto nowe umowy z osobami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowe.

III Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

- szkolenia dla 4 członków MKRPA dotyczącego przygotowania do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych .

IV Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego :

Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo” czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00. W dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, ferie zimowe, placówka była czynna od 10:00 do 16:00.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 i 2 w Sławnie. Dzieci przyjmowane były według następujących kryteriów: pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami, o niskim statusie materialnym, wychowujące się w niekorzystnych warunkach, którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki. częstymi problemami wśród rodzin dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe było samotne rodzicielstwo, problem alkoholowy, wielodzietność w rodzinie.

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

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

V. Środki finansowe wykorzystane w I półroczu 2021 roku na sfinansowanie powyższych działań:

	Rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 roku
851	85153	Zwalczanie Narkomani	12 500,-	0,-
851	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	361 966,10	93 920,65

Sporządziła:
Krystyna Bieńkowska

Specjalista
ds. profilaktyki uzależnień
i promocji

Krystyna Bieńkowska

**Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach działania Świetlicy Opiekuńczej
„Nasze Wspólne Gniazdo” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sławnie, zgodnie z Planem Wydatków wg klasyfikacji budżetowej
na rok 2021 – I półrocze**

Klasyfikacja			Treść - wyszczególnienie	Przyznano	Wykonano na dzień 30.06.2021
Dział	Rozdz.	§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł	49 262,25 zł
		4010	Wynagrodzenia kierownik/wychowawca, administracja	67 845,00 zł	28 582,93 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 229,00zł	5 228,69 zł
851	85154	4110	Pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy - składki na ubezpieczenie społeczne	12 725,00 zł	7 168,03 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 790,00 zł	823,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - socjoterapeuta	8 000,00 zł	1 650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 717,20 zł
		4220	Artykuły spożywcze na świetlicę	13 000,00 zł	1 701,41 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 121,00 zł	343,49 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym roczne ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę.	750,00 zł	630,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 744,00 zł	1 417,00 zł
		4700	Szkolenia wychowawców	1 500,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00 zł	0,00 zł

KIEROWNIK - WYCHOWAWCA
ŚWIETLICY
„Nasze Wspólne Gniazdo”
.....
Anna Siecińska

**Sprawozdanie z działalności
Świetlicy Opiekuńczej
„Nasze Wspólne Gniazdo”
Za pierwsze półrocze
2021 r.**

Świetlica opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo” w okresie szkolnym była czynna od 12.00 do 18.00 poniedziałek-piątek . Ferie zimowe w tym roku odbywały się w formie zdalnej. Praca online trwała do 15.02.2021 r.

Na czas zajęć zdalnych wychowankowie kontaktowali się z wychowawcami poprzez aplikację messenger , a tam otrzymali pomoc w lekcjach i propozycje jak najlepszego wykorzystania wolnego czasu. Po tym czasie powróciliśmy do zajęć stacjonarnych.

Ze świetlicy korzystają dzieci zamieszkałe teren miasta Sławno . Ogólna liczba dzieci zapisanych do naszej placówki to 15 osób. Regularnie uczestniczących na zajęciach stacjonarnych jest 7 osób. Wszyscy otrzymali promocję do następnych klas. Wychowankowie pochodzą z rodzin wielodzietnych jak i samotnego rodzicielstwa, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami.

Na świetlicę opiekuńczą zatrudnione są dwie osoby :

1. Anna Siecińska pełniąc funkcję kierownika – wychowawcy.
2. Danuta Gliszczyńska – Krażko pełniąc funkcję wychowawcy.

W pierwszym półroczu placówka realizowała przede wszystkim następujące zadania :

- pomoc w lekcjach
- organizacja posiłku w postaci podwieczorku
- organizacja zajęć socjoterapeutycznych
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci
- wzmacnianie aktywności fizycznej
- współpraca z rodzicami/opiekunami, szkołą oraz asystentami rodzin

W ciągu pierwszego półrocza wykonano następujące zajęcia :

Styczeń :

miesiąc w trybie zdalnym, gdzie pomagano w odrabianiu lekcji

- przedstawiono instruktaż jak wykonać kartkę na Dzień Babci i Dziadka
- przeprowadzono konkurs na bezpieczne ferie 2021
- propozycja wirtualnych spacerów po Krakowie

Luty :

- pomoc zdalna
- propozycja jak wykonać makaronowe bransoletki
- konkurs na kartkę Walentynkową

Marzec :

- pomoc zdalna w trudnościach szkolnych
- propozycja obejrzenia filmu dotyczącego tradycji i zwyczajów wielkanocnych w Polsce dawniej i dziś
- omawianie ulubionej literatury z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy
- praca plastyczna dowolną techniką liczby Pi
- granie w gry planszowe
- wykonanie kartek wielkanocnych

Od 30.03.2021 do 16.04.2021 r. znów wprowadzono zajęcia w trybie zdalnym

Kwiecień :

- rozwiązywanie zadań domowych
- liczne zajęcia plastyczne min. malowanie flagi ojczystej
- zapoznanie z hymnem UE
- wspólne oglądanie filmów na świetlicy
- prowadzono zabawy w parku miejskim

Maj :

- pomoc w lekcjach
- twórcze malowanie za pomocą patyczków higienicznych
- gry stolikowe
- wykonanie kartek z okazji Dnia Mamy
- tworzenie drzewa genealogicznego
- zajęcia twórcze: układanie wiersza dla mamy

Czerwiec :

- pomoc w lekcjach
- prowadzono zajęcia manualne tj. lepienie figurek z masy porcelanowej
- grano w karty Uno i Piotruś
- liczne gry i zabawy planszowe
- malowanie esów-floresów z okazji Światowego Dnia Oceanów
- konkurs muzyczny Karaoke
- wyjście do kina na seans „ Luca”
- wyjście na pizzę

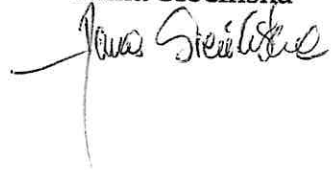
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 26 godzin zajęć socjoterapeutycznych.
Na zajęciach podopieczni uczestniczyli w zabawach, które dotyczyły min.

- wzmocniania poczucia własnej wartości
- budowanie pozytywnego obrazu siebie
- doskonalenie umiejętności porozumiewania się między ludźmi
- rozwijanie twórczego myślenia

W realizacji programu stosowane były metody tj.: burza mózgów, praca w kręgu, w razie potrzeby indywidualne rozmowy oraz gry i zabawy.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł **49 262,25 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

KIEROWNIK - WYCHOWAWCA
ŚWIETLICY
„Nasze Wspólne Gniazdo”
Sporządziła
Anna Siecińska



Sławno, 22 lipca 2021 r.

GKI. 0643.5.2021

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Za I półrocze 2021 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 2021 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

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

Ad.1

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

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną na gorąco oraz remonty chodników,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ulic na terenie miasta
- montaż słupków i znaków drogowych,
- bieżące naprawy chodników,
- naprawę znaków drogowych,
- regulację studni kanalizacji deszczowej, wpustów oraz odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

Ponoszono wydatki związane z realizacją zadania pn. Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie

wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Ad. 2

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

Ad. 3

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

Ad. 4

Zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021. Prace zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Nr 9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2020 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.**

Na bieżąco remontowano i konserwowano kosze uliczne oraz kosze na skwerach i w parkach. Wykonano konserwację i remont ławek parkowych. Zbierano i wywożono odpady selekcyjonowane (szkło i plastik), a także wywożono nieczystości z koszy ulicznych umieszczonych na terenie miasta oraz odpady w ramach likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. Utrzymywano w ustalonych standardach drogi, chodniki i ciągi piesze.

Ad. 8

Prace w zakresie utrzymania zieleni polegały na bieżącej, a także interwencyjnej pielęgnacji terenów zielonych, parków, lasu komunalnego, pomników przyrody. Do wydatków w zakresie utrzymania terenów zielonych zaliczono także zakup i nasadzenia kwiatów na klombach, zieleńcach i w donicach wiszących na słupach oświetleniowych. Dokonano nasadzeń kwiatów oraz nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych. Wykaszano zgodnie z harmonogramem tereny zielone. Usuwano karpiny, prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów.

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 9/2021 z 22 stycznia 2021** wymienionym w pkt 7 sprawozdania.

Ad. 9

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

Ad.10

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

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

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

II. ZATRUDNIENIE

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zatrudnionych było na pełnych etatach 7 pracowników.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Lukasz Wasik

Sławno, dnia 20 lipca 2021 r.

OR.3026.7.2021

Wydział Finansowo-Budżetowy
w miejscu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
– WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.

W ramach zadania prowadzono sekretariat Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza. W związku z panującą pandemią Burmistrz Miasta nie przyjmował interesantów.

Opracowywano i udostępniono akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu. Przygotowano 13 zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych. W rejestrze zarządzeń prowadzonym w Wydziale dla całego Urzędu zarejestrowano 171 zarządzeń, które wprowadzono na BIP.

Zarejestrowano 68 umów, 66 zleceń i 3 porozumienia dotyczące zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy, zlecenia i porozumienia wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie eKancelaria. Przyjęto 6 466 szt. korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 498 pozycji oraz PEF 19 pozycji. Wysłano 13 208 szt. korespondencji miejscowej, zamiejscowej i zagranicznej oraz 4 przesyłki w formie paczek.

Korespondencja przekazywana była z poszczególnych stanowisk pracy do Wydziału Organizacyjnego za pośrednictwem systemu elektronicznego e-Kancelaria. Korespondencję zarejestrowano w dzienniku korespondencji (wykonano w formie wydruku komputerowego 6 szt. rejestru dziennika korespondencyjnego). Korespondencja miejscowa była rozprawiana przez gońców zatrudnionych w Urzędzie w ramach umowy o pracę oraz w ramach prac społecznie-użytecznych. Korespondencja zewnętrzna była wysyłana przy współpracy z Poczta Polska.

Wydatkowano środki na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu oraz bieżące zaopatrzenie w celu zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy. W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 większą część środków przeznaczono na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej pracowników. Dodatkowo wydatkowano środki na drobne naprawy i konserwacje budynku Urzędu. Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawę instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej.

W ramach zadań wydatkowano środki na ochronę fizyczną budynku Urzędu, którą realizuje firma ochroniarska. Wykonano usługi w zakresie przeglądów okresowych budynku urzędu, garażu i obiektu przy ulicy Chopina 1. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, odgromowej i p.poż.

Przeprowadzono w Zakładowym Archiwum prace inwentaryzacyjne zasobu dokumentacji niearchiwalnej BE5 i BE10, która będzie poddana ekspertyzie prowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Słupsku. Przyjęto do Archiwum Zakładowego 28 tomy akt archiwalnych i 278 tomów akt niearchiwalnych. Przeprowadzono prace przy brakowaniu 900 tomów dokumentacji niearchiwalnej.

W I półroczu 2021 roku dokonano zakupu zmywarki do naczyń, telefonów służbowych oraz skanera do obsługi e-kancelarii. Wydatkowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlecano wykonanie pieczętek i pieczęci. Prowadzono rejestr pieczęci w zakładowym archiwum i pieczętek Urzędu. Zamówiono książki do biblioteki zakładowej, zaprenumerowano czasopisma na rok 2021. Poniesiono wydatki na media w budynkach Urzędu (woda, gaz, energia cieplna, energia elektryczna).

Rada Miejska

W ramach zadania prowadzono obsługę organizacyjno-biurową Rady i jej komisji. Środki wydatkowane na wypłaty diet radnych. Przeprowadzono sesje Rady, podczas których realizowana była transmisja online. Nagrania z obrad sesji zamieszczono na kanale streamingowym. Zakupiono usługę pozwalającą dodawać napisy do transmisji z posiedzenia Rady Miejskiej w Sławnie. Zakupiono 2 zestawy mikrofonów bezprzewodowych (po 2 szt.) do obsługi sesji i komisji RM w Sławnie.

Informatyka i Polityki Bezpieczeństwa.

Wydatkowano środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Instalowano, nadzorowano i naprawiano sprzęt komputerowy. Naprawiano uszkodzenia sieci RPC2. Zlecano konserwację i modernizację sieci strukturalnej. Aktualizowano informatyczne systemy dziedzinowe Urzędu (obiegu dokumentów, ewidencji ludności, utrzymaniu czystości w mieście). Utrzymywano i serwisowano serwery DHCP, DNS i Active Directory obsługujące Urząd. Utrzymywano system archiwizacji danych oparty o system Windows Server 2016 i oprogramowanie Ferro Backup. Prowadzono prace konserwacyjne i kopiowano materiały z monitoringu wizyjnego Sławna, zakupywano materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono i zainstalowano nowe drukarki dla grup roboczych. Zakupiono i zaktualizowano system antywirusowy urzędu. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem biurowym w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu na stanowiskach roboczych. Zakupiono nowe aparaty telefoniczne VOIP w celu wymiany starych i zużytych aparatów analogowych. Odnowiono licencje na edytor aktów prawnych „Legislator”. Przygotowano do przedłużenia umowy stałe na aktualizację i serwis oprogramowania. Podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzenie nadzoru i serwisów systemów SELWIN, RWWIN, USCWIN, Gmina2. Serwisowano i nadzorowano system monitoringu miejskiego.

Dostęp do informacji publicznej.

Realizowano zadania w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu – BIP. W ramach zadania przygotowano odpowiedzi na 38 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Opracowano odpowiedzi dotyczące

4 petycji. Informacje te zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami prawa.

Obsługa kadrowa.

Realizowano politykę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, zadań wynikających z zatrudnienia pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Prowadzono sprawy osobowe. Przyjęte oświadczenia majątkowe były analizowane i publikowane. Sporządzone były upoważnienia i pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sławno. W I półroczu 2021 r. wydano 19 upoważnień.

Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu. W ramach tego działania dofinansowano zakup okularów dla 4 pracowników Urzędu, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 12 pracowników. Opłacono 12 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało 10 pracowników.

Przeprowadzono ocenę okresową 5 pracowników. W związku z zakończeniem stosunku pracy 5 pracownikom wydano świadectwa pracy oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie. W I półroczu 2021 r. zorganizowano 2 nabory na wolne stanowiska urzędnicze.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu.

W ramach zadania zorganizowano szkolenia wewnętrzne, rozliczono szkolenia zewnętrzne oraz obowiązkowe szkolenia BHP. W ramach zadania realizowane były praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich, z których w I półroczu 2021 r. skorzystało 5 osób. Pracownicy Urzędu brali udział w 23 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne

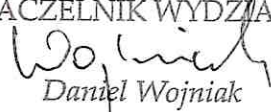
Sprawy obronne

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 w I półroczu 2021 r. obowiązywał Stały Dyżur Burmistrza. Przez cały czas w Urzędzie Miejskim funkcjonuje punkt podawczy, w którym interesanci pozostawiają dokumenty podlegające ozonowaniu.

Ubezpieczenie mienia.

Prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Miasta. Środki przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych. Przyjęto zgłoszenia szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. W I półroczu do ubezpieczyciela zgłoszono 19 szkód, za większość których otrzymaliśmy zwrot poniesionych nakładów.

URZĄD MIEJSKI
w SŁAWNIE
Wydział Organizacyjny

NACZELNIK WYDZIAŁU

Daniel Wojniak

Fb+SE+DM
30.07.2021

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, realizując zadania statutowe, w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. przyznał osobom, które zgłosiły swoje potrzeby do jednostki – następujące formy pomocy:

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

W I półroczu 2021 r. przyznano w drodze decyzji administracyjnych świadczeń z pomocy społecznej dla **417 osób**.

Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, rodziny a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku 20 zł.

Z zasiłków okresowych w I półroczu 2021 r. skorzystało **97 rodzin**. Decyzjami administracyjnymi przyznano świadczenia na łączną kwotę **161 424 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła **161 424 zł**, a środki własne **0 zł**.

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

Z zasiłków celowych skorzystało **108 rodzin** na łączną kwotę **30 771,87 zł** (w tym przyznano **9 zasiłków celowych specjalnych** na kwotę **4 070 zł**.) Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to **30 zł**, maksymalna **645 zł**.

W I półroczu 2021 r. z tej formy świadczeń skorzystało **49 osób**, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia na łączną kwotę **146 275 zł**.

Za wszystkie te osoby opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości **11 049 zł** oraz odprowadzono składki zdrowotne z dwie osoby uczestniczące w zajęciach CIS w kwocie **2 084,12 zł**

Ośrodek realizuje również rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno.

Z posiłków w okresie sprawozdawczym skorzystało **270 osób**, a koszt posiłków wyniósł **208 838,20 zł**.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Obecnie wydawane są 93 posiłki dziennie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu **15 osób** w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Modrzewcu, Nowogardzie – Smużyny, Włóściborzu. Ogólny koszt tych świadczeń w okresie sprawozdawczym wyniósł **293 837,95 zł**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, ośrodek poniósł koszty związane z wypłatą **wynagrodzeń dla 5 kuratorów** za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (zadania własne finansowane z budżetu miasta) w łącznej wysokości **7 650 zł** oraz w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – wypłacono **wynagrodzenia dla 16 opiekunów** za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie **33 500 zł**

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

a) drewna opałowego ze ścinki drzew- z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

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

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

OŚRODEK WSPARCIA SENIORA

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

Jest to grupa kobiet w wieku 64-84 lat, które spotykają się trzy razy w tygodniu, tj.: w poniedziałki i środy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie i uatrakcyjniają swoje spotkania według swoich potrzeb i zainteresowań zaś we wtorki uczestniczą w zajęciach z obsługi komputera.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. na działania podejmowane przez ww. grupę Ośrodek poniósł wydatek w wysokości **6 732,92 zł**

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA „Nasze Wspólne Gniazdo”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie sprawuje również nadzór nad Świetlicą opiekuńczą „Nasze Wspólne Gniazdo”. Instytucja ta czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00, natomiast w dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, zimowe, letnie oraz rekolekcje zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach od 10:00 do 16:00.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, w czasie ferii zimowych zajęcia odbywały się w formie zdalnej. Praca on-line trwała do 15.02.2021.

Na czas zajęć zdalnych wychowankowie kontaktowali się z wychowawcami poprzez aplikację messenger, za pośrednictwem, której uzyskiwali pomoc w nauce i propozycje dotyczące, jak najlepszego wykorzystania wolnego czasu.

Z zajęć organizowanych w świetlicy korzysta 15 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Sławno. W okresie sprawozdawczym siedmioro dzieci uczęszczało na zajęcia systematycznie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa 2 opiekunów.

Na realizację zadań świetlicy w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **49 262,25 zł.**

ASYSTENT RODZINY

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 r. pracowali z **19 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, przemoc.

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej, z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, przebywało **5 dzieci** tj.: **4 dzieci** przebywa w spokrewnionych rodzinach zastępczych, a **1 dziecko** – w niespokrewnionej rodzinie zastępczej.

Z dwiema rodzinami zakończono pracę - ze względu na rezygnację rodzin ze współpracy. W okresie sprawozdawczym trzy osoby kontynuowały leczenie uzależnienia od alkoholu oraz dwie od narkotyków.

Zgodnie z art. 191 ust.8, ust. 9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Do 30.06.2021 r. poniesiono koszty za pobyt **32 dzieci** umieszczonych w rodzinach zastępczych na kwotę **51 536,86 zł .**

Wydatki poniesione w tym samym okresie za pobyt **12 dzieci** w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osiągnęły kwotę **125 718,21 zł.**

DZIAŁ USŁUG SOCJALNYCH

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. W decyzji określa się zakres, okres, miejsce świadczenia usługi oraz odpłatność. Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny, której są świadczone.

Odpłatność w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa tabela zawarta w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Natomiast odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2020r.

Osobom obłożnie chorym o największym stopniu dysfunkcji organizmu, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnia się opiekę dwa razy w ciągu dnia.

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi ogółem objęto **77 osób**, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy.

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta, jako zadanie własne o wartości **375 857,19 zł** skorzystało **68 osób**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od stycznia 2018 przystąpił do programu opieka 75+, którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gmina przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W pierwszym półroczu 2021 roku z usług, w ramach programu opieka 75+ skorzystało **38 osób** na łączną kwotę **33 800 zł**.

Na realizację tego zadania na 2021 r. ośrodek otrzymała dotację w łącznej kwocie 93 764 zł.

Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa, jako zadanie zlecone, objęto **9 osób**.

Wydatki na ten cel wyniosły **77 948,38 zł**.

Opiekę sprawowało 14 opiekunek etatowych oraz 6 osób w ramach umowy zlecenia.

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

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

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Fundusz alimentacyjny

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszym półroczu 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych świadczenia na kwotę **347 599,29 zł**. Na dzień 30 czerwca 2021 powyższych świadczeń wypłacono na kwotę **347 395,07 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: **117 438,20 zł**

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę:

2 232 506,18 zł

1. Zasiłek rodzinny

366 618,45 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

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

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

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

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

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

8 215,82 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje

opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 39 041,41 zł

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

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

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 25 397,91 zł

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

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

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

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 3 337,80 zł

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 21 758,52 zł

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na

pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

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

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 922,27 zł

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

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1 356,00 zł

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 17 784,80 zł

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

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

10. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 53 393,84 zł

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

11. Zasiłek pielęgnacyjny

480 085,52 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

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

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

12. Świadczenie rodzicielskie

129 084,70 zł

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia to między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni

13. Świadczenie pielęgnacyjne

819 689,40 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować ww. opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 971,00 zł miesięcznie.

14. Specjalny zasiłek opiekuńczy

5 497,50 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne tj. kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

15. Zasiłek dla opiekuna

11 890,70 zł

Zasiłek dla opiekuna jest przyznawany osobom z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

27 000,00 zł

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

17. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

173 429,00 zł

18. Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

48 002,54 zł

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla **118 rodzin** na łączną kwotę **130 120,34 zł**

W okresie sprawozdawczym, w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, wypłacano także świadczenie pod nazwą „**dopłata do czynszu**”. Świadczenie to przysługiwało najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 z tej formy pomocy skorzystało 1 gospodarstwo domowe na łączną kwotę **1 776,16 zł**.

Dodatek energetyczny

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

Wypłacono dodatek energetyczny dla **2 rodzin** na łączną kwotę **188,68 zł**

Świadczenie wychowawcze

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie: **5 690 891,42 zł**

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Prawo do tego zasiłku przysługuje:

- matce, ojcu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- opiekunowi prawnemu dziecka

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. r.ż.

Z tej formy pomocy w MOPS w Sławnie skorzystały 1 193 rodziny.

Stypendia szkolne

Ośrodek, w okresie sprawozdawczym, dokonał również wypłaty stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym dla **35 rodzin**, co dało **61 świadczenia** w łącznej wysokości **42 315,12 zł**

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w

rodzynie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 528 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Karta Dużej Rodziny, Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowano również wnioski oraz wydawano następujące karty:

- Karta Dużej Rodziny
- Zachodniopomorska Karta Rodziny
- Zachodniopomorska Karta Seniora

Karta Dużej Rodziny

Przysługuje rodzinom z przynajmniej 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.

- Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny - **14**
- Liczba wydanych kart - **38**

Zachodniopomorska Karta Rodziny

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

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Karta Rodziny oferuje system stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Rodziny.

- Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Zachodniopomorską Kartę Rodziny - **2**
- Liczba wydanych kart - **10**

Zachodniopomorska Karta Seniora

Przysługuje osobą mieszkającym w województwie zachodniopomorskim, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta jest wydawana bezpłatnie oraz bezterminowo.

Karta Seniora oferuje system stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Seniora.

- Liczba złożonych wniosków o Zachodniopomorską Kartę Seniora - **11**
- Liczba wydanych kart - **6** (5 kart w okresie oczekiwania)

Informację sporządziła:
Dominika Wróbel

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdwie
mgr Dominika Wróbel

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU



Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu miasta Sławno organizował szereg imprez, w których udział brali mieszkańcy, w tym młodzież i dzieci z terenu. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i występującymi zakazami Ośrodek Sportu i Rekreacji ograniczył organizację wielu imprez. W pierwszym półroczu 2021 roku nie udało się zorganizować takich imprez jak Bieg Święców czy Sławieńska Majówka. Część imprez, która się odbyła, została zorganizowana w skromniejszej, bezpiecznej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I. WYDATKI NA IMPREZY:

1. BIEGI ŚNIADANIOWE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Łączne wydatki wyniosły **280,52 zł.**

2. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) na kwotę **1 951,18 zł.**

3. GRAND PRIX BADMINTON

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **2 155,64 złotych.** Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **2 000,00 złotych.**

II. WYDATKI NA UTRZYMANIE OBIEKTÓW

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

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie i ciepła woda) 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 **94 431,70 zł.**

2. STADION I BOISKO BOCZNE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **7 805,94 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 **123 906,79 zł.**

4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **2 228,87 zł.**

5. PLAŻOWISKO

Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **2 671,31 zł.**

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz usług pozostałych chroniących przed koronawirusem Covid-19 w kwocie **318,98 zł.**

IV. Pozostałe wydatki – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na wszystkich obiektach OSiR, 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 i telefonii stacjonarnej, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **270 650,29 zł.**

OGÓŁEM WYDATKI

506 401,22 zł

V. WPLYWY

1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje **92,59 zł.**

2. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano wpływy z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **2 070,00 zł.**

3. WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Pozostałe przychody wyniosły **41,00 zł.**

OGÓŁEM WPLYWY

2 203,59 zł

VI. Zatrudnienie

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

Sławno, dnia 27 lipca 2021 r.

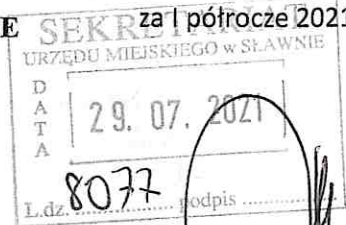
Główny Księgowy
Fikus
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR
Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

Załącznik Nr 21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE o informacji z wykonania budżetu
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE za I półrocze 2021 r
ZA I PÓLROCZE 2021

FB
29.07.2021



Zatrudnienie – 8,1 et.

PRZYCHODY:

		PLAN	WYKONANIE
740	- dotacja podmiotowa	587.761,00	293.880,00
	- dotacja celowa – Starostwo Powiatowe	18.000,00	9.000,00
760	- pozostałe przychody operacyjne w tym:		
	- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	29,00
	- kary za przetrzymywanie książek	-	42,00
	- odpłatność rodziców za udział dzieci „Wakacje w Bibliotece”	-	2.040,00

RAZEM PRZYCHODY 605.861,00 304.991,00

KOSZTY:

400	Amortyzacja środków trwałych		-	6.528,16
401	Zużycie materiałów i energii,	65.107,00	27.910,03	
	w tym:			
	- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	8.000,00	2.551,42	
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	8.000,00	7.583,88	
	- za wodę i ścieki	1.500,00	554,75	
	- zakup materiałów biurowych	1.500,00	278,49	
	- zakup środków czystości	2.000,00	1.009,10	
	- za prenumeratę prasy	2.466,00	592,15	
	- zakup księgozbioru	26.621,00	12.847,97	
	- zakup nagród i słodczy dla dzieci biorących udział w imprezach i konkursach czytelniczych	2.000,00	-	
	-			
	- zakup tuszy do drukarek	1.500,00	-	
	- organizacja imprez okolicznościowych	7.020,00	1.208,15	
	w tym:			
	- wakacje dla dzieci	plan 2.500,00	wykon. 472,61	
	- Tydzień Bibliotek	300,00	158,79	
	- Noc w bibliotece	300,00	-	
	- Gry terenowe miejskie	300,00	-	
	- Narodowe Czytanie	200,00	89,99	
	- Dni Sławna	300,00	-	
	- Sławieński Dzień Dziecka	200,00	-	
	- Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa	500,00	-	
	- Andrzejki dla dzieci	320,00	-	
	- Zajęcia edukacyjne na rzecz rozwoju			

czytelnictwa dla najmłodszych	400,00	-		
- Pomocnicy Św. Mikołaja	200,00	-		
- wydarzenia czytelnicze skierowane do Seniorów	1.500,00	-		
- Walentynki	-	46,30		
- Dzień Bibliotekarza	-	94,17		
- Dzień Matki	-	106,90		
- Dzień Kota – Mrużący Świat	-	239,39		
- inne nieprzewidziane koszty			4.500,00	1.284,12
w tym:				
- zakup głośnika mobilnego na spotk.plenerowe	2.500,00	-		
- koszty związane z COVID-19	1.500,00	-		
- pozostałe	1.000,00	1.284,12		

402	Usługi obce,		31.021,00	16.407,30
	w tym:			
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)		1.500,00	864,00
	- usługi telekomunikacyjne		4.000,00	1.648,41
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż		700,00	-
	- prowizja bankowa		231,00	148,00
	- opłaty: RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki		1.000,00	264,60
	- okresowe badanie pieca c.o.		1.000,00	-
	- opłata za program MAK+		1.300,00	605,16
	- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja		2.500,00	1.057,80
	- opłata windykatorka należności ERIF (12mc x 61,50)		800,00	369,00
	- opłata za media - Filia Nr 1 przy ul. Kossaka (492,00 zł x 12 m-cy)		5.910,00	2.952,00
	- umowa licencyjna na wyświetlanie filmów		1.200,00	-
	- usługi kominiarskie		400,00	-
	- umowa z Inspektorem Danych Osobowych (615,00 x 12 m-cy)		7.380,00	3.690,00
	- program antywirusowy		700,00	-
	- BIP hosting		400,00	369,00
	- odpłatność za podpis elektroniczny		-	296,43
	- usługi LEGIMI		-	4.000,00
	- inne nieprzewidziane koszty (drobne naprawy i remonty)		2.000,00	142,90

404	Wynagrodzenia,	421.301,00	185.969,10
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	395.369,00	175.969,10
	- nagroda jubileuszowa za 50 lat pracy	6.932,00	-
	- nagrody na Dzień Bibliotekarza	10.000,00	10.000,00
	- pracownicze raty kapitałowe	6.000,00	-

Wynagrodzenia bezosobowe

- umowa zlecenie i umowa o dzieło (spotkania autorskie)	3.000,00	-
---	----------	---

405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	87.432,00	34.231,46
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne (405.368,80 x 17,19%)	69.684,00	31.451,03
	- składki na Fundusz Pracy (108.094,80 x 2,45%)	2.648,00	1.230,17
	- świadczenia urlopowe	12.900,00	1.550,26
	- szkolenia pracowników	2.000,00	-
	- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00	-

409	Pozostałe koszty rodzajowe,	1.000,00	75,22
	w tym:		
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	75,22

RAZEM KOSZTY: 605.861,00 271.121,27

Należności wymagalne - „0”
 Należności niewymagalne - 5,00 zł
 Zobowiązania wymagalne - „0”
 Zobowiązania niewymagalne – 14.145,54 zł

Sławno, 29.07.2021 r.

DYREKTOR

 mgr Hanna Dobak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za okres
01.01.2021-30.06.2021

Sławieński Dom Kultury

**Sławiński Dom Kultury
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno**

Zestawienie przychodów za okres I-VI / 2021

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za okres I – VI.2021	% wykonania
700	Przychody własne	184 762,00	<u>31 969,97</u>	<u>17,30</u>
	- kino	105 000,00	27 962,98	26,63
	- imprezy kulturalne (spektakle, koncerty)	50 000,00	0	0
	- sekcje artystyczne, warsztaty	5 100,00	2 270,00	44,51
	- wynajem	6 000,00	1 473,56	24,56
	- reklama	12 000,00	0,00	0,00
	- inne przychody	6 662,00	263,43	3,95
740	Dotacja podmiotowa	664 154,00	332 076,00	50
750	Przychody finansowe	0	0	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	13 148,79	131,49
	OGÓLEM PRZYCHODY	858 916,00	377 194,76	43,92

MK BSU

Zestawienie kosztów za okres I-VI / 2021

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie planu I – VI.2021	% wykonania
400	Amortyzacja	65 000,00	41 801,89	64,31
401	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia elektryczna - ogrzewanie centralne - woda i ścieki - materiały na potrzeby imprez - nagrody rzeczowe w wydarzeniach - środki czystości - materiały na potrzeby kina - pozostałe (m.in.: mat. biurowe, tonery, papier ksero, konserwacyjne, czasopisma i publikacje) - materiały remontowe	95 000,00	65 176,26 12 899,16 28 600,56 911,28 502,85 0,00 503,19 12 795,19 5 543,37 3 420,66	68,61
402	Usługi obce w tym: - licencje na wyśw. filmów - usługi kulturalne (teatry, koncerty, kabarety) - usługi instruktora - nadzór RODO i usł. informatyczne - wywóz odpadów komunalnych - usługi pocztowe - usługi kurierskie - przeglądy gaśnic, aktual. p.poż. - serwisy przeglądy urządzeń - telefony , internet - usługi monitoringu - usługi remontowe - pozostałe usługi (konserwacja wykładzin, reklamowe, pośrednictwo finansowe, konserwacja monitoringu, naprawy urządzeń, nadzór budowlany)	115 900,00	46 874,71 12 184,61 6 000,00 0,00 1 470,87 995,80 68,63 917,92 934,00 5325,05 2313,53 1516,50 5 205,77 9 942,03	40,44
403	Podatki i opłaty w tym: - opłaty ZAIKS, PISF, SFP - nieodliczony podatek VAT	17 000,00	10 090,78 598,29 9492,49 ,	59,36

PK WSK

404	Wynagrodzenia osobowe	447 716,00	197 782,83	44,18
404	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 234,85	36,17
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki ZUS - inne świadczenia na rzecz pracowników , szkolenia, środki ochrony osobistej,	87 700,00	48 551,06 40 241,19 8 309,87	55,36
409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, imprez, usługi bankowe, składki członkowskie, podróże służbowe)	2 500,00	1 609,76	64,39
751	Koszty finansowe (odsetki, prowizja)	8 100,00	3 228,84	39,86
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 393,13	103,93
	OGÓLEM KOSZTY	858 916,00	432 744,11	50,38

Sławiński Dom Kultury
Główna Księgowa
Marzena Kalinowska

DYREKTOR
Izabella Sozańska-Majchrzak

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

1. Należności krótkoterminowe:		6 529,09
- rozrachunki z odbiorcami	634,45	
- rozrachunki publiczno- prawne	5 624,64	
2. Zobowiązania krótkoterminowe:		41 757,21
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 929,69	
- rozrachunki z US – PIT-4	2 097,00	
- rozrachunki z ZUS	15 952,46	
- kredyt	7 337,33	
3. Zobowiązania długoterminowe		141 141,82
- kredyt	129 701,09	
- pozostałe rozrachunki (kaucje gwarancyjne)	11 440,73	

Sławiński Dom Kultury
Główna Księgowa
Marzena Kalinowska

DYREKTOR
izabella Sozańska-Majchrzak