

**ZARZĄDZENIE NR 76/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Sławno za 2021 rok - załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok - załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok:

a) Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie - załącznik nr 5 do zarządzenia,

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie - załącznik nr 6 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok – załącznik nr 7 do zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Miasta Sławno za 2021 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem) – załącznik nr 1:

- plan (po zmianach): 63.571.187,26 zł
- wykonanie: 63.224.993,18 zł
- % planu: 99,46 %

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem) - załącznik nr 2:

- plan (po zmianach): 67.458.672,29 zł
- wykonanie: 61.672.372,78 zł
- % planu: 91,42 %

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacje - załącznik nr 3:

- plan (po zmianach): 18.252.408,00 zł
- wykonanie: 18.131.856,95 zł
- % planu: 99,34 %

2. Wydatki - załącznik nr 4:

- plan (po zmianach): 18.252.408,00 zł
- wykonanie: 18.131.856,95 zł
- % planu: 99,34 %

**§ 4. 1.** Wynik finansowy budżetu miasta za 2021 rok kształtował się następująco:

- plan (deficyt budżetu): - 3.887.485,03 zł

- wykonanie (nadwyżka budżetowa): 1.552.620,40 zł

2. Przychody budżetowe w 2021 roku:

- plan: 5.167.485,03 zł

- wykonanie: 6.768.886,68 zł

3. Rozchody budżetowe w 2021 roku:

- plan: 1.280.000,00 zł

- wykonanie: 1.280.000,00 zł

§ 5. 1. Wykonanie planu finansowego miejskich instytucji kultury w Sławnie za 2021 roku zamykają się następującymi kwotami:

2. Przychody (netto ogółem):	Biblioteka	SDK
a) wykonanie, w tym:	625.130,93 zł	1.123.031,87 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	605.708,08 zł	664.154,00 zł
- dotacje celowe	14.334,00 zł	-
- przychody z działalności operacyjnej	-	233.803,90 zł
- pozostałe przychody operacyjne	5.086,50 zł	225.062,44 zł
- pozostałe przychody finansowe	2,35 zł	11,53 zł
3. Koszty działalności (ogółem), w tym:	636.116,32 zł	1.126.113,15 zł
- koszty działalności operacyjnej	636.116,32 zł	1.098.836,26 zł
- pozostałe koszty operacyjne	-	20.393,14 zł
- koszty finansowe	-	6.883,75 zł
4. Wynik finansowy (strata):	-10.985,39 zł	-3.081,28 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr inż. Krzysztof  
Marek Frankenstein**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 606,53</b>	<b>42 606,53</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>42 606,53</i>	<i>42 606,53</i>	<i>100,00%</i>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 606,53	42 606,53	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>510 175,66</b>	<b>426 766,71</b>	<b>83,65%</b>
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>491 593,49</i>	<i>408 184,54</i>	<i>83,03%</i>
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 587,57	613,77	23,72%
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	489 005,92	407 570,77	83,35%
	60053		<i>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</i>	<i>18 582,17</i>	<i>18 582,17</i>	<i>100,00%</i>
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	31,31	31,31	100,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	18 550,86	18 550,86	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 449,87</b>	<b>4 449,87</b>	<b>100,00%</b>
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>4 449,87</i>	<i>4 449,87</i>	<i>100,00%</i>
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 449,87	4 449,87	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 848 678,03</b>	<b>2 948 987,09</b>	<b>103,52%</b>
	70004		<i>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	<i>708 664,66</i>	<i>698 829,15</i>	<i>98,61%</i>
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 000,00	3 964,73	79,29%
		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	675 000,00	669 725,22	99,22%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	3 464,17	69,28%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16 283,66	16 627,27	102,11%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 381,00	2 381,00	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	2 666,76	53,34%
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>2 103 594,37</i>	<i>2 213 149,82</i>	<i>105,21%</i>
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	90 000,00	81 706,97	90,79%
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	204 000,00	339 505,33	166,42%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	14 236,83	13 366,19	93,88%
		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	294 781,70	280 229,24	95,06%
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	45 000,00	43 774,41	97,28%
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 428 670,00	1 428 882,90	100,01%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	4 020,00	80,40%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 200,00	11 258,94	100,53%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300,00		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	9 905,84	9 905,84	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 419,00</b>	<b>37 008,12</b>	<b>101,62%</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	5 597,38	111,95%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	1,74	17,40%
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	31 409,00	31 409,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 024,00</b>	<b>11 358,76</b>	<b>103,04%</b>
	<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>4 024,00</b>	<b>4 358,76</b>	<b>108,32%</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 024,00	3 983,76	99,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		375,00	#DZIEL/0!
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 363 380,98</b>	<b>559 115,37</b>	<b>41,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>185 295,31</b>	<b>182 536,46</b>	<b>98,51%</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	185 265,31	182 514,76	98,52%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30,00	21,70	72,33%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>148 633,67</b>	<b>147 126,91</b>	<b>98,99%</b>
		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	66 728,52	92,68%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	4 600,00	153,33%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,08	#DZIEL/0!
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	680,00	680,00	100,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 453,67	3 427,47	235,78%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	890,84	127,26%
		2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	70 800,00	70 800,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>29 452,00</b>	<b>29 452,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	29 452,00	29 452,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 000 000,00	200 000,00	20,00%



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>2 462,00</i>	<i>2 462,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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	2 462,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 275 915,34</b>	<b>20 909 052,85</b>	<b>103,12%</b>
	75601		<i>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>15 100,00</i>	<i>19 914,06</i>	<i>131,88%</i>
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	15 000,00	19 819,54	132,13%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	94,52	94,52%
	75615		<i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	<i>5 161 008,50</i>	<i>5 029 228,63</i>	<i>97,45%</i>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 999 510,50	4 867 446,04	97,36%
		0320	PODATEK ROLNY	31 509,00	31 758,00	100,79%
		0330	PODATEK LEŚNY	2 039,00	2 066,14	101,33%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	112 350,00	113 377,53	100,91%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	3 088,00	61,76%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	500,00	334,00	66,80%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 100,00	11 158,92	110,48%
	75616		<i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>4 193 534,42</i>	<i>4 228 096,67</i>	<i>100,82%</i>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 209 813,00	2 974 468,53	92,67%
		0320	PODATEK ROLNY	55 352,00	68 708,14	124,13%
		0330	PODATEK LEŚNY	332,00	331,50	99,85%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	214 631,42	220 710,22	102,83%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	37 547,00	172 973,87	460,69%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	448 659,00	563 732,66	125,65%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	10 000,00	8 998,97	89,99%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	217 200,00	218 172,78	100,45%
	75618		<i>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	<i>922 594,34</i>	<i>900 605,67</i>	<i>97,62%</i>
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	300 000,00	273 600,95	91,20%
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	366 468,34	366 468,34	100,00%
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	132 500,00	133 260,71	100,57%
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW	100,00	26,00	26,00%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200,00	243,60	121,80%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	43 570,51	108,93%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 400,00	2 509,56	104,57%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	80 926,00	80 926,00	100,00%
	75619		<i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</i>	<i>38 279,08</i>	<i>38 279,08</i>	<i>100,00%</i>
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	38 279,08	38 279,08	100,00%
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	<i>9 825 399,00</i>	<i>10 572 928,74</i>	<i>107,61%</i>
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 568 399,00	10 357 145,00	108,24%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	257 000,00	215 783,74	83,96%
	75624		<i>DYWIDENDY</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 366 727,65</b>	<b>13 360 316,39</b>	<b>99,95%</b>
	75801		<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>7 949 482,00</i>	<i>7 949 482,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 949 482,00	7 949 482,00	100,00%
	75802		<i>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>2 099 855,00</i>	<i>2 099 855,00</i>	<i>100,00%</i>
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	2 099 855,00	2 099 855,00	100,00%
	75807		<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	<i>3 289 009,00</i>	<i>3 289 009,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 289 009,00	3 289 009,00	100,00%
	75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	<i>11 300,65</i>	<i>4 889,39</i>	<i>43,27%</i>
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 300,65	4 889,39	43,27%
	75831		<i>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	<i>17 081,00</i>	<i>17 081,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 081,00	17 081,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 267 374,17</b>	<b>2 245 490,55</b>	<b>99,03%</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>350 424,47</i>	<i>362 603,89</i>	<i>103,48%</i>
		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	52 104,61	124,89%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	80,00	49,58	61,98%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 074,47	10 074,47	100,00%
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 250,00	3 075,23	246,02%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	292 800,00	292 800,00	100,00%
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>1 786 693,72</i>	<i>1 752 992,13</i>	<i>98,11%</i>
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	110 723,00	103 946,13	93,88%
		0670	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	355 832,68	325 295,77	91,42%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	398 000,00	398 901,89	100,23%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	4,84	2,42%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 294,04	4 294,04	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	344 280,00	347 185,46	100,84%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	573 364,00	573 364,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	130 155,98	129 894,53	99,80%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	130 155,98	129 894,53	99,80%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 473,05</b>	<b>42 077,05</b>	<b>92,53%</b>
	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	45 249,94	41 853,94	92,50%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	44 549,94	41 153,94	92,38%
		2950	WPŁYWY Z E ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	700,00	700,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 489 972,27</b>	<b>2 380 398,33</b>	<b>95,60%</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	750 539,75	750 425,06	99,98%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30,00	3,20	10,67%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	750 309,75	750 309,75	100,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200,00	112,11	56,06%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 357,00	26 307,33	89,61%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	29 357,00	26 307,33	89,61%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	323 642,00	287 816,52	88,93%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	323 642,00	287 816,52	88,93%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 294,64	2 202,16	95,97%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	500,72	408,24	81,53%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 793,92	1 793,92	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	300 304,00	288 767,41	96,16%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	300 304,00	288 767,41	96,16%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	338 189,88	334 338,11	98,86%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	100,00	32,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	55,25	5,53%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 494,88	3 307,70	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	24 910,57	99,64%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	67 177,00	66 491,73	98,98%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	241 418,00	239 540,86	99,22%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>369 264,00</b>	<b>314 161,54</b>	<b>85,08%</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000,00	76 509,40	85,01%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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	164 041,52	88,67%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	93 764,00	72 963,00	77,82%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	647,62	129,52%
	85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 381,00</b>	<b>26 380,20</b>	<b>100,00%</b>
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	26 381,00	26 380,20	100,00%
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 200,00</b>	<b>61 289,68</b>	<b>73,67%</b>
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>83 200,00</b>	<b>61 289,68</b>	<b>73,67%</b>
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	66 850,00	47 750,40	71,43%
		2040	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	16 350,00	13 539,28	82,81%
	855		<b>RODZINA</b>	<b>17 118 648,70</b>	<b>17 012 400,12</b>	<b>99,38%</b>
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 483 994,05</b>	<b>99,86%</b>
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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	11 483 994,05	99,86%
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 357 323,70</b>	<b>5 254 488,38</b>	<b>98,08%</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 257 323,71	5 177 704,58	98,49%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	99 999,99	76 783,80	76,78%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>390,00</b>	<b>358,42</b>	<b>91,90%</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30,00	4,32	14,40%
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	350,00	350,00	100,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	4,10	41,00%
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>5 847,00</b>	<b>5 847,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 847,00	1 847,00	31,59%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW		4 000,00	
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>99 958,00</b>	<b>99 780,26</b>	<b>99,82%</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	99 958,00	99 780,26	99,82%
	<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>155 130,00</b>	<b>167 932,01</b>	<b>108,25%</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	89 050,00	101 893,87	114,42%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSĘTEK	40,00	1,64	4,10%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	760,00	756,50	99,54%
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	65 280,00	65 280,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 095 965,80</b>	<b>3 175 543,46</b>	<b>102,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 783,50</b>	<b>1 783,50</b>	<b>100,00%</b>
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 783,50	1 783,50	100,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>3 021 600,00</b>	<b>3 104 068,27</b>	<b>102,73%</b>
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	3 021 600,00	3 104 068,27	102,73%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>310,28</b>	<b>310,28</b>	<b>100,00%</b>
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	310,28	310,28	100,00%
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 949,90</b>	<b>1 949,90</b>	<b>100,00%</b>
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 949,90	1 949,90	100,00%
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 800,00	9 800,00	100,00%



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	20 274,13	20 250,55	99,88%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24,31	0,73	3,00%
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 249,82	20 249,82	100,00%
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	17 000,00	13 171,96	77,48%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 000,00	13 171,96	77,48%
	90020		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	500,00	23,20	4,64%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	23,20	4,64%
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	10 000,00	11 128,05	111,28%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 000,00	4 573,20	91,46%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	6 554,85	131,10%
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 747,99	13 057,75	102,43%
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		197,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		112,76	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 397,99	11 397,99	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 350,00	1 350,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	18 023,21	18 023,21	100,00%
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	18 023,21	18 023,21	100,00%
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	23,21	23,21	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	27 110,00	24 655,21	90,95%
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	27 110,00	24 655,21	90,95%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	351,84	23,46%
		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	16 173,76	14 898,13	92,11%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	1,00	10,00%
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	326,24	326,24	100,00%
		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	78,00	78,00%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>63 571 187,26</b>	<b>63 224 993,18</b>	<b>99,46%</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 106,53</b>	<b>44 530,44</b>	<b>98,72%</b>
	01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 923,91</b>	<b>76,96%</b>
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 500,00	1 923,91	76,96%
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 606,53</b>	<b>42 606,53</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	835,43	835,43	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 771,10	41 771,10	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 137 007,38</b>	<b>3 287 261,39</b>	<b>63,99%</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 104 107,38</b>	<b>3 261 606,83</b>	<b>63,90%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 814,48	90,84%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 313,77	148 881,81	93,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	16 012,91	88,96%
		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	4 919 493,61	3 091 897,63	62,85%
	60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>30 900,00</b>	<b>24 995,49</b>	<b>80,89%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 265,60	82,66%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	5 608,80	93,48%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 800,00	11 121,09	94,25%
	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>659,07</b>	<b>32,95%</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	659,07	43,94%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 610,87</b>	<b>700,00</b>	<b>15,18%</b>
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 610,87</b>	<b>700,00</b>	<b>15,18%</b>
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 210,87		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	700,00	50,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 026 093,51</b>	<b>953 356,14</b>	<b>92,91%</b>
	70004		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>894 981,00</b>	<b>853 189,68</b>	<b>95,33%</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	285 000,00	276 134,55	96,89%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 606,00	88 266,53	96,35%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	117 690,43	98,08%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	370 000,00	362 899,23	98,08%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	4 968,00	99,36%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00		
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	3 230,94	80,77%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 375,00		
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>42 953,51</b>	<b>22 534,72</b>	<b>52,46%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	21 033,02	82,48%
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 267,00	97,46%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,51	153,51	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 000,00	81,19	0,51%
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>88 159,00</b>	<b>77 631,74</b>	<b>88,06%</b>
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	66,90	66,90%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	2 232,72	74,42%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 609,00	34 889,40	85,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450,00	1 326,50	29,81%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00	39 116,22	97,79%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 750,00</b>	<b>97 594,10</b>	<b>81,50%</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>55 400,00</b>	<b>49 665,80</b>	<b>89,65%</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 600,00	47 865,80	89,30%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	41 350,00	40 928,30	98,98%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 350,00	40 928,30	98,98%
	71035		CMENTARZE	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 000,00	87,50%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 909 043,09</b>	<b>5 929 937,62</b>	<b>74,98%</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	185 265,31	182 514,76	98,52%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 967,39	124 726,74	98,24%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	20 404,22	20 404,22	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 283,08	24 836,90	98,24%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 610,62	3 546,90	98,24%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 600,00	130 194,30	92,60%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	119 800,00	116 880,00	97,56%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00	4 200,00	62,69%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 100,00	9 114,30	64,64%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 850 221,44	4 619 800,11	95,25%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	7 911,20	52,74%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 841 096,00	2 725 900,22	95,95%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	186 641,52	186 614,23	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	518 506,30	477 096,99	92,01%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 362,10	53 279,79	82,78%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 670,00	76 878,51	74,16%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 500,00	162 756,47	95,46%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	8 702,04	87,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	141 000,00	138 758,86	98,41%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 066,82	61,34%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 846,50	92,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	590 917,21	585 536,34	99,09%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	11 168,63	74,46%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	28 857,09	96,19%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00		
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	46 106,00	43 849,00	95,10%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 703,49	87 703,49	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 300,00	550,00	42,31%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 200,00	15 754,41	91,60%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 718,82	3 569,52	95,99%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 594,43	2 157,26	25,10%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 594,43	2 157,26	25,10%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	29 452,00	29 452,00	100,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 387,00	14 387,00	100,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 000,00	101 395,27	94,76%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 330,00	15 744,32	90,85%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 041,94	69,46%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	49 458,30	98,92%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	6 075,26	86,79%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	17 670,00	17 414,20	98,55%
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	12 000,00	11 661,25	97,18%



## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 587 909,91</b>	<b>864 423,92</b>	<b>33,40%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 761,21	2 972,54	79,03%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	17 366,60	96,48%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 096,41	36,55%
		4260	ZAKUP ENERGII	52 000,00	50 602,46	97,31%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 668,94	1 864,68	50,82%
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 100,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 502 679,76	790 521,23	31,59%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800,00	800,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136,80	136,80	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19,60	19,60	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	505,60	505,60	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>298 258,44</b>	<b>106 687,13</b>	<b>35,77%</b>
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 755,20</b>	<b>95,92%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 255,20	94,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>224 558,44</b>	<b>41 337,67</b>	<b>18,41%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 104,00	20 853,00	98,81%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 840,60	3 569,87	92,95%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 563,84	15 551,10	88,54%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 050,00	1 363,70	66,52%
		4810	REZERWY	180 000,00		
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>67 700,00</b>	<b>59 594,26</b>	<b>88,03%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 620,66	81,03%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	990,00	30,94%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00	56 983,60	91,91%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 500,00</b>	<b>42 171,49</b>	<b>92,68%</b>
	75615		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>1 000,00</b>		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00		
	75616		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 170,19</b>	<b>95,84%</b>
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	44 000,00	42 170,19	95,84%
	75618		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>500,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,26%</b>
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	1,30	0,26%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>270 473,06</b>	<b>54,09%</b>
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>500 000,00</b>	<b>270 473,06</b>	<b>54,09%</b>
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	500 000,00	270 473,06	54,09%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>		
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>200 000,00</b>		
		4810	REZERWY	200 000,00		

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 617 048,31</b>	<b>18 196 377,62</b>	<b>97,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 763 266,50</b>	<b>9 559 926,14</b>	<b>97,92%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 400,00	18 366,46	99,82%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 700 098,00	6 661 305,17	99,42%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	346 626,40	346 615,85	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 143 661,34	1 132 666,76	99,04%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	138 075,51	126 333,30	91,50%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 804,00	15 804,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 194,51	108 189,69	100,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	337 220,60	220 627,82	65,43%
		4260	ZAKUP ENERGII	492 071,00	476 814,49	96,90%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 274,71	26 269,29	99,98%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 981,00	3 640,60	91,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 382,00	92 694,63	94,22%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	2 981,09	85,17%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	115,34	57,67%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	282 806,43	282 806,43	100,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 631,00	8 631,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 150,00	5 920,36	82,80%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 034,00	9 145,49	82,88%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000,00	18 842,37	99,17%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 590 726,97</b>	<b>7 398 472,83</b>	<b>97,47%</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 810 000,00	1 783 428,24	98,53%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 939,00	7 847,07	98,84%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 549 427,95	3 529 284,27	99,43%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250 155,59	250 154,24	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	619 130,65	617 535,22	99,74%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 584,78	66 230,22	93,83%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	732,00	732,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 118,06	65 104,45	99,98%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	355 832,68	333 107,68	93,61%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 500,00	28 497,35	99,99%
		4260	ZAKUP ENERGII	323 936,94	318 871,40	98,44%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 028,41	20 026,35	99,99%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 420,00	5 420,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 979,21	125 424,83	98,78%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	35 479,72	38,15%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 579,94	5 577,48	99,96%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,84	280,14	99,75%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	90 963,31	38 356,19	42,17%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 510,35	159 510,35	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 288,00	5 288,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 319,26	2 317,63	99,93%
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>65 644,23</b>	<b>47 565,71</b>	<b>72,46%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 558,00	9 548,79	99,90%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 400,00	4 449,00	69,52%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 686,23	33 567,92	67,56%
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>390 572,53</b>	<b>389 907,05</b>	<b>99,83%</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	53 436,69	52 771,21	98,75%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 938,22	249 938,22	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 353,73	14 353,73	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 688,37	37 688,37	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 120,63	5 120,63	100,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 034,89	15 034,89	100,00%
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	479 106,37	479 106,37	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	298 497,00	298 497,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 014,93	7 014,93	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 579,66	50 579,66	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 111,97	6 111,97	100,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	38 326,39	38 326,39	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 173,41	12 173,41	100,00%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	65,00	65,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 338,01	66 338,01	100,00%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	130 155,98	129 894,53	99,80%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 288,67	1 288,67	100,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 867,31	128 605,86	99,80%
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	197 575,73	191 504,99	96,93%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 600,99		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792,66	792,66	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	200,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 043,90	3 676,10	72,88%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80,10		
		4260	ZAKUP ENERGII	200,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 305,06	800,00	61,30%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 023,40	4 732,61	94,21%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 303,62	181 303,62	100,00%
		4510	OPLATY NA BUDŻETU PAŃSTWA	26,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>581 596,60</b>	<b>431 662,77</b>	<b>74,22%</b>
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	12 500,00	3 860,00	30,88%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 340,00	1 700,00	72,65%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	510 450,66	372 648,83	73,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 845,00	68 326,39	93,80%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 229,00	5 228,69	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 225,00	24 503,02	97,14%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 790,00	1 672,64	59,95%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 280,00	114 114,17	95,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 902,14	56 012,89	52,89%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 216,00	10 293,94	53,57%
		4260	ZAKUP ENERGII	14 031,37	10 245,67	73,02%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 246,00	32,46%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	220,00	55,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 963,15	70 338,15	57,67%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	608,87	30,44%
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 000,00	3 270,60	54,51%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 130,00	630,00	55,75%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 939,00	1 937,80	99,94%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>58 645,94</b>	<b>55 153,94</b>	<b>94,05%</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 650,00	14 350,00	91,69%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 680,65	2 458,35	91,71%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58,80	51,46	87,52%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 970,49	16 602,13	92,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 286,00	9 692,00	94,23%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 970 042,39</b>	<b>5 761 228,77</b>	<b>96,50%</b>
	85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>625 000,00</b>	<b>617 087,60</b>	<b>98,73%</b>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 000,00	617 087,60	98,73%
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>773 309,75</b>	<b>770 599,43</b>	<b>99,65%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	880,00	880,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	402 652,14	402 652,14	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28 737,90	28 737,90	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 618,43	79 115,21	99,37%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 517,42	7 517,42	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 063,60	18 863,60	98,95%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 500,00	88 477,90	99,98%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 171,89	19 171,89	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	21 351,60	21 351,60	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 056,32	2 056,32	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560,00	560,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 289,82	81 304,82	97,62%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	746,79	746,79	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 727,27	2 727,27	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35,00	35,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 531,28	12 531,28	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 121,29	2 121,29	100,00%
	85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 157,99</b>	<b>83,25%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	9 157,99	83,25%
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 357,00</b>	<b>26 307,33</b>	<b>89,61%</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	29 357,00	26 307,33	89,61%
	85214		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>393 642,00</b>	<b>353 376,20</b>	<b>89,77%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	393 642,00	353 376,20	89,77%
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>264 676,64</b>	<b>262 426,27</b>	<b>99,15%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	254 265,07	252 986,84	99,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 271,00	5 686,78	90,68%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	469,00	468,61	99,92%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 177,00	1 049,05	89,13%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165,00	10,23	6,20%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	629,57	625,76	99,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	599,00	85,57%
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>300 304,00</b>	<b>288 767,41</b>	<b>96,16%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 304,00	288 767,41	96,16%



## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 964 681,00</b>	<b>1 916 278,01</b>	<b>97,54%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 950,00	5 914,26	99,40%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 547,00	82 447,30	98,68%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 264 735,00	1 241 196,75	98,14%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	82 849,00	82 848,45	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	196 614,00	190 700,51	96,99%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 694,00	15 942,35	80,95%
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 972,00	4 551,00	91,53%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 600,00	8 400,00	97,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 020,00	27 840,23	99,36%
		4260	ZAKUP ENERGII	85 345,00	78 355,08	91,81%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 936,00	6 266,85	70,13%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	670,00	610,00	91,04%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 940,00	116 608,69	97,22%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	3 307,10	97,27%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 999,46	99,97%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 479,00	30 478,52	100,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 358,00	9 358,00	100,00%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 772,00	5 771,85	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150,00	31,61	21,07%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>990 649,00</b>	<b>935 033,92</b>	<b>94,39%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 400,00	8 505,55	90,48%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	672 498,00	642 232,15	95,50%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 009,00	47 007,79	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 329,00	123 046,36	90,26%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 141,00	12 714,23	70,09%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 200,00	15 350,00	84,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 732,49	89,29%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	917,79	91,78%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00	610,00	84,72%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 955,00	54 208,00	98,64%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	667,66	95,38%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 044,00	25 041,90	99,99%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 353,00		
	85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	437 500,00	437 500,00	100,00%
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>179 923,00</b>	<b>144 694,61</b>	<b>80,42%</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA 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	1 570,00	1 001,03	63,76%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 840,00	9 048,00	50,72%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 279,00	92 099,62	99,81%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 610,00	5 609,21	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 257,00	20 823,60	89,54%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 702,00	927,57	34,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 969,83	99,50%
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	90,00	26,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 800,75	60,03%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 325,00	2 325,00	100,00%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 836,40</b>	<b>56,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 836,40</b>	<b>56,73%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	681,90	34,10%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	954,50	95,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 200,00	60,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>772 691,40</b>	<b>661 105,84</b>	<b>85,56%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>621 167,40</b>	<b>563 554,54</b>	<b>90,73%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	473 361,00	434 253,07	91,74%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 959,23	19 917,62	99,79%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 076,00	73 428,77	83,37%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 352,00	8 753,39	70,87%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 826,58	1 798,90	98,48%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	279,40	279,40	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 892,57	23 892,57	100,00%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	420,62	230,82	54,88%
	<b>85403</b>		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 000,00</b>		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00		
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>123 200,00</b>	<b>73 227,30</b>	<b>59,44%</b>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	106 850,00	59 688,02	55,86%
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	16 350,00	13 539,28	82,81%
	<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>18 324,00</b>	<b>18 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 324,00	18 324,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>18 145 377,71</b>	<b>18 014 977,62</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 483 994,05</b>	<b>99,86%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 396 545,00	11 391 704,74	99,96%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 938,00	58 295,40	85,81%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 609,00	5 608,01	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 587,00	11 153,66	96,26%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 747,00	1 565,10	89,59%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 835,83	94,53%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	100,00	50,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00	9 957,88	93,94%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 574,00	2 573,43	99,98%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 257 323,71</b>	<b>5 177 704,58</b>	<b>98,49%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	200,00	50,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 035 544,00	5 033 334,28	99,96%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 795,00	97 159,03	65,74%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 821,00	10 820,81	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 694,00	21 112,72	76,24%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 886,00	1 236,94	31,83%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 423,71	2 317,25	27,51%
		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	2 615,54	47,56%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	370,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	3 112,38	77,81%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	748,00	18,70%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 379,00		
	85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	350,00	100,00%
	85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>127 565,00</b>	<b>120 467,01</b>	<b>94,44%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	960,00	920,00	95,83%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 103,00	86 399,45	93,81%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 164,00	7 163,88	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 902,79	16 466,45	97,42%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 340,21	2 217,63	94,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	489,44	48,94%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	50,00	25,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00	959,40	99,94%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	2 976,50	95,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	1 240,26	99,22%
	85508		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 688,58</b>	<b>97,99%</b>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	161 688,58	97,99%
	85510		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>303 631,00</b>	<b>301 279,36</b>	<b>99,23%</b>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 631,00	301 279,36	99,23%
	85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>99 958,00</b>	<b>99 780,26</b>	<b>99,82%</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	99 958,00	99 780,26	99,82%
	85516		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>691 550,00</b>	<b>669 713,78</b>	<b>96,84%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	975,96	975,39	99,94%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	441 676,00	430 465,69	97,46%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 474,00	29 473,38	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 010,00	71 945,14	95,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 770,00	5 592,50	71,98%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 256,00	17 255,21	100,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	31 450,00	26 523,86	84,34%
		4260	ZAKUP ENERGII	48 060,00	47 857,33	99,58%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450,00	450,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	830,00	830,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 400,00	22 147,93	98,87%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	420,00	419,90	99,98%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 115,04	15 115,04	100,00%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63,00	62,41	99,06%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 587 098,99</b>	<b>5 404 168,19</b>	<b>96,73%</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>189 300,00</b>	<b>167 481,88</b>	<b>88,47%</b>
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00	46 326,99	79,87%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 080,00	14 477,90	96,01%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00		
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	110 286,01	101 743,00	92,25%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	13,99	13,99	100,00%
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>3 113 577,34</b>	<b>3 056 307,70</b>	<b>98,16%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 192,42	100 023,33	98,84%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 748,28	7 748,28	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 055,00	18 455,79	96,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 743,55	2 640,39	96,24%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300,00	6 888,00	94,36%

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 967 837,57	2 914 715,02	98,21%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 120,37	74,69%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 616,00	64,64%
90003			<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>625 222,11</b>	<b>624 754,61</b>	<b>99,93%</b>
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 310,28	9 842,78	95,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	614 911,83	614 911,83	100,00%
90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>428 262,69</b>	<b>427 539,11</b>	<b>99,83%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	27 484,92	98,16%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 298,00	6 089,50	96,69%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	393 964,69	393 964,69	100,00%
90005			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>23 358,79</b>	<b>17 582,42</b>	<b>75,27%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	742,14	742,14	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	106,33	106,33	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 770,32	7 493,95	69,58%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 400,00	4 900,00	66,22%
90015			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>934 380,03</b>	<b>908 010,50</b>	<b>97,18%</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	710 000,00	689 823,23	97,16%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 567,38	63 893,96	97,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	480,66	9,61%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 812,65	153 812,65	100,00%
90078			<b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>1 000,00</b>		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		
90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>271 998,03</b>	<b>202 491,97</b>	<b>74,45%</b>
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		
		4210	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 952,65	5 457,26	49,83%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 800,00	2 597,60	68,36%
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 085,07	72,64%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 011,04	31 551,38	75,10%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 634,34	71 502,66	59,27%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	12 898,00	99,22%
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 200,00	5 000,00	96,15%
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	68 400,00	68 400,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 115,00</b>	<b>1 292 007,04</b>	<b>99,38%</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>664 154,00</b>	<b>664 154,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	664 154,00	664 154,00	100,00%
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>605 761,00</b>	<b>605 761,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	605 761,00	605 761,00	100,00%
	92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>13 200,00</b>	<b>9 317,04</b>	<b>70,58%</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	100,00%
		4210	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 200,00	1 517,04	29,17%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100,00	7 000,00	98,59%
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 775,00</b>	<b>75,15%</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA 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	2 775,00	55,50%



## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 191 870,07</b>	<b>1 172 835,16</b>	<b>98,40%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	41 150,00	41 150,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 150,00	41 150,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	127 000,00	123 000,00	96,85%
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	127 000,00	123 000,00	96,85%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 023 720,07	1 008 685,16	98,53%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	150,00	25,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 766,43	354 062,53	98,69%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 523,42	27 523,42	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 706,00	73 027,92	99,08%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 017,00	7 320,89	91,32%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 940,00	19 895,31	90,68%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 860,00	49 853,09	98,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	227 000,00	225 545,66	99,36%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 344,50	98,17%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	100,00	25,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 559,26	203 696,32	98,61%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	3 879,49	94,62%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 050,00	2 917,15	95,64%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 626,96	11 626,96	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 115,85	92,99%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	871,00	626,10	71,88%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>67 458 672,29</b>	<b>61 672 372,78</b>	<b>91,42%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 606,53</b>	<b>42 606,53</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	42 606,53	42 606,53	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	42 606,53	42 606,53	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>214 717,31</b>	<b>211 966,76</b>	<b>98,72%</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	185 265,31	182 514,76	98,52%
		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	185 265,31	182 514,76	98,52%
	75056		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	29 452,00	29 452,00	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	29 452,00	29 452,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	2 462,00	2 462,00	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	2 462,00	2 462,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 155,98</b>	<b>129 894,53</b>	<b>99,80%</b>
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	130 155,98	129 894,53	99,80%
		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	130 155,98	129 894,53	99,80%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 002 987,47</b>	<b>981 251,24</b>	<b>97,83%</b>
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	750 309,75	750 309,75	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	750 309,75	750 309,75	100,00%
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	500,72	408,24	81,53%
		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	500,72	408,24	81,53%
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	67 177,00	66 491,73	98,98%
		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	67 177,00	66 491,73	98,98%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	185 000,00	164 041,52	88,67%
		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	185 000,00	164 041,52	88,67%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r  
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w %
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>16 859 478,71</b>	<b>16 763 675,89</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 483 994,05</b>	<b>99,86%</b>
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE 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	11 483 994,05	99,86%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 257 323,71</b>	<b>5 177 704,58</b>	<b>98,49%</b>
		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	5 257 323,71	5 177 704,58	98,49%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	350,00	350,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 847,00	1 847,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>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 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>99 958,00</b>	<b>99 780,26</b>	<b>99,82%</b>
		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	99 958,00	99 780,26	99,82%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>18 252 408,00</b>	<b>18 131 856,95</b>	<b>99,34%</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 kwietnia 2022 r.  
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	w %
			<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 606,53</b>	<b>42 606,53</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 606,53</b>	<b>42 606,53</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	835,43	835,43	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 771,10	41 771,10	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>214 717,31</b>	<b>211 966,76</b>	<b>98,72%</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>185 265,31</b>	<b>182 514,76</b>	<b>98,52%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 967,39	124 726,74	98,24%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 404,22	20 404,22	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 283,08	24 836,90	98,24%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 610,62	3 546,90	98,24%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75056		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>29 452,00</b>	<b>29 452,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 387,00	14 387,00	100,00%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800,00	800,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136,80	136,80	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19,60	19,60	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	505,60	505,60	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 155,98</b>	<b>129 894,53</b>	<b>99,80%</b>
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>130 155,98</b>	<b>129 894,53</b>	<b>99,80%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 288,67	1 288,67	100,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 867,31	128 605,86	99,80%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 002 987,47</b>	<b>981 251,24</b>	<b>97,83%</b>
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>750 309,75</b>	<b>750 309,75</b>	<b>100,00%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	880,00	880,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	402 652,14	402 652,14	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 737,90	28 737,90	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 618,43	76 618,43	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 517,42	7 517,42	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 563,60	4 563,60	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 171,89	19 171,89	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	21 351,60	21 351,60	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 056,32	2 056,32	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560,00	560,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 289,82	78 289,82	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	746,79	746,79	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 727,27	2 727,27	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35,00	35,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 531,28	12 531,28	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 121,29	2 121,29	100,00%

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	w %
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	500,72	408,24	81,53%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	488,91	400,24	81,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11,81	8,00	67,74%
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	67 177,00	66 491,73	98,98%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	66 347,00	65 683,97	99,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	830,00	807,76	97,32%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	185 000,00	164 041,52	88,67%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 660,00	922,80	55,59%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 590,00	53 526,55	82,87%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 920,00	5 919,29	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 754,00	28 015,84	91,10%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 211,00	1 293,41	58,50%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 200,00	15 350,00	84,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	2 132,49	78,98%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	60,00	50,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 555,00	52 885,00	98,75%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 737,00	3 736,14	99,98%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 353,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>16 859 478,71</b>	<b>16 763 675,89</b>	<b>99,43%</b>
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 483 994,05</b>	<b>99,86%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 396 545,00	11 391 704,74	99,96%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 938,00	58 295,40	85,81%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 609,00	5 608,01	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 587,00	11 153,66	96,26%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 747,00	1 565,10	89,59%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 835,83	94,53%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	100,00	50,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00	9 957,88	93,94%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 574,00	2 573,43	99,98%
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 257 323,71</b>	<b>5 177 704,58</b>	<b>98,49%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	200,00	50,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 035 544,00	5 033 334,28	99,96%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 795,00	97 159,03	65,74%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 821,00	10 820,81	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 694,00	21 112,72	76,24%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 886,00	1 236,94	31,83%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 423,71	2 317,25	27,51%
		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	2 615,54	47,56%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	370,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	3 112,38	77,81%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	748,00	18,70%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 379,00		

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie w 2021 roku</b>	<b>w %</b>
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	350,00	350,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	350,00	100,00%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4040	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	490,00	490,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354,79	354,79	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,21	18,21	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	984,00	984,00	100,00%
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</i>	99 958,00	99 780,26	99,82%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	99 958,00	99 780,26	99,82%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>18 252 408,00</b>	<b>18 131 856,95</b>	<b>99,34%</b>

Załącznik nr 5



do Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno  
z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

**Sławiński Dom Kultury**  
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2  
NIP 839-20-64-015, Regon 000281424  
Konto BS Sławno 1593170002000032480000010

Sławno, dnia 23 lutego 2022 r.

**Pan**  
**Krzysztof Frankenstein**  
**Burmistrz Miasta Sławno**

FB  
1.03.22

Sławiński Dom Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

**DYREKTOR**  
*izabella*  
**izabella Sozańska-Majchrzak**



# **Sprawozdanie**

## **z wykonania planu finansowego**

### **za okres**

### **01.01.2021-31.12.2021**

## **Sławieński Dom Kultury**

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



**Zestawienie przychodów za okres I-XII / 2021**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za okres I – XII.2021	% wykonania
<b>700</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>184.762,00</b>	<b><u>233.803,90</u></b>	<b><u>126,54</u></b>
	- kino	105.000,00	171 032,38	162,89
	- imprezy kulturalne (spektakle, koncerty)	50 000,00	10 028,82	20,06
	- sekcje artystyczne	5.100,00	19.340,00	379,22
	- wynajem	6.000,00	10.766,23	179,43
	- inne przychody	18.662,00	22 636,47	121,30
<b>740</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>664.154,00</b>	<b>664.154,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11,53</b>	<b>100,00</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>85 732,85*</b>	<b>208,78</b>
	- dofinansowanie MKiDN, darowizny		13.400,00	
	- pozostałe		72.332,85	
	- rozliczenie amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych dotacją		139.329,59*	
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>858 916,00</b>	<b>983 702,28</b>	<b>114,53</b>

**Uwaga! \* bez amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych dotacją celową**

**Zestawienie kosztów za okres I-XII/ 2021**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie planu I – XII.2021	% wykonania
<b>400</b>	Amortyzacja	<b>65 000,00</b>	<b>81 638,52*</b> <b>Nkup</b> <b>139 329,59</b>	93,99
<b>401</b>	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia elektryczna - ogrzewanie centralne - woda i ścieki - materiały na potrzeby imprez - środki czystości - materiały na potrzeby kina - mat. biurowe, konserwacyjne, - czasopisma i publikacje fachowe, prasa - materiały remontowe - materiały pozostałe	<b>95 000,00</b>	<b>129 363,15</b>  25 927,59 56 596,48 2 041,92 1 423,92 1 492,82 18 038,92 4 560,95 886,93 4 530,18 13 863,44	136,17
<b>402</b>	Usługi obce w tym: - licencje na wyśw. filmów - usługi kulturalne ( teatry, koncerty, kabarety, pokaz fajerwerków) - usługi związane z obsługą wydarzeń - usługi instruktora - nadzór RODO i usl. Informatyczne - wywóz odpadów komunalnych - usługi pocztowe - usługi kurierskie -serwisy, przeglądy urządzeń, gaśnic, budynku - telefony , internet - usługi monitoringu - usługi remontowe - pozostałe ( m.in. konserwacja systemu alarmowego, usługi reklamowe, dzierżawa terminala płatniczego, usunięcie awarii wodociągowej, wycięcie uschniętych konarów drzew)	<b>115 900,00</b>	<b>175 859,56</b>  78 158,63 35 503,00  6 911,16 3 600,00 5 900,67 2 354,80 201,89 3 110,97 14 687,86  4 644,54 3 033,00 6 458,77 11 294,27	151,73
<b>403</b>	Podatki i opłaty w tym: - opłaty ZAIKS, PISF, SFP - nieodliczony podatek VAT, opłaty skarbowe	<b>17 000,00</b>	<b>23 528,64</b>  3 559,96 19 968,68 ,	138,40
<b>404</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>447 716,00</b>	<b>381 749,12</b>	85,26

<b>404</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>20 000,00</b>	<b>50 037,82</b>	250,19
<b>405</b>	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:  - składki ZUS - inne świadczenia na rzecz pracowników , świadczenia urlopowe, odzież robocza, środki ochrony anty-covid,	<b>87 700,00</b>	<b>113 223,07</b>  83 465,00 29 758,07	129,10
<b>409</b>	Pozostałe koszty ( ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, składki członkowskie)	<b>2 500,00</b>	<b>4 106,79</b>	164,27
<b>751</b>	Koszty finansowe ( odsetki od kredytu)	<b>8 100,00</b>	<b>6 883,75</b>	84,98
<b>761</b>	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>20 393,14</b>	100
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>905 577,00</b>	<b>986 783,56</b>	108,97

**Uwaga! \* bez amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych dotacją celową**

## Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

<b>1. Należności krótkoterminowe:</b>	<b>5 671,27</b>
- rozrachunki z odbiorcami	3 615,00
- należności z tyt. zwrotu podatku VAT	1 956,27
- rozrachunki z pracownikami	100,00
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>38 463,69</b>
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 590,69
- kredyt bankowy	14 508,00
- pozostałe rozrachunki ( kaucja gwarancyjna)	1 365,00
<b>3. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>125 268,82</b>
- kredyt bankowy	115 193,09
- pozostałe rozrachunki (kaucja gwarancyjna)	10 075,73

Sławiński Dom Kultury  
Główna Księgowa  
*Marzenna Kalinowska*

**DYREKTOR**  
*ISW*  
*Izabella Sozańska-Majchrzak*

FB-45SE  
1.03.220

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE ZA 2021 ROK 2719

Zatrudnienie – 8,1 et.

**PRZYCHODY:**

	PLAN	WYKONANIE
<b>740</b> -dotacja podmiotowa	587.761,00	587.708,08
- dotacja ze starostwa powiatowego	18.000,00	18.000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14.334,00	14.334,00
<b>760</b> -pozostałe przychody operacyjne w tym:		
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	80,00
- kary za przetrzymywanie książek	-	67,00
- odpłatność za wakacje w bibliotece	-	2.760,00
- wpływy za sprzedaną makulaturę	-	350,00
- wpływy za wydanie duplikatu karty czytelnika i za zagubioną książkę	-	14,50
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	2,35
- dary książkowe od czytelników	-	1.815,00
<b>Razem przychody</b>	<b>620.195,00</b>	<b>625.130,93</b>

**KOSZTY:**

<b>400</b> Amortyzacja środków trwałych	-	<b>13.056,16</b>
<b>401</b> Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>79.441,00</b>	<b>97.713,04</b>
- za energię elektryczną	8.000,00	4.851,12
- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP)	8.000,00	12.128,16
- za wodę i ścieki	1.500,00	1.287,17
- zakup materiałów biurowych i druków	1.500,00	1.542,19
- zakup środków czystości	2.000,00	2.200,90
- zakup prasy i prenumerata poradników	2.466,00	2.415,61
- zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	40.955,00	43.653,50
- zakup nagród i słodczy dla dzieci biorących udział w imprezach	2.000,00	614,54
- zakup tuszy do drukarek	1.500,00	661,00



- organizacja imprez okolicznościowych	7.020,00	2.660,83
w tym:		
- wakacje dla dzieci	1.028,08	
- Tydzień Bibliotek	158,79	
- Noc w bibliotece	324,03	
- Narodowe Czytanie	163,86	
- Walentynki	46,30	
- Dzień Kota – Mruczący świat	239,39	
- Dzień Bibliotekarza	94,17	
- Dzień Matki	106,90	
- Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa	342,51	
- Święto Pluszowego Misia	22,57	
- Zajęcia edukacyjne na rzecz rozwoju czytelnictwa dla najmłodszych – głośne czytanie	70,55	
- Warsztaty ilustratorskie dla dzieci	38,93	
- Mikołajki	24,75	
- inne nieprzewidziane koszty	4.500,00	25.698,02
w tym:		
- zakup obcinarki – 244,77, vertikali do wypożyczalni dla dorosłych – 4.100,00, zestawu komputerowego do księgowości – 4.388,00, odkurzacza – 690,00, niszczarki – 630,00, koparki – 2.200,00, klawiatury – 338,00, trzech szaf biurowych – 1.827,00, mat podłogowych pod krzesła obrotowe – 300,00, etui do tableatów i toreb do laptopów – 330,00, koszy do przenoszenia książek – 398,03, programu księgowo-płacowego – 4.888,02, materiałów do drobnych remontów i napraw – 1.960,04, antyram – 281,16, artykułów gospodarczych – 669,55, środków dezynfekcyjnych (COVID-19) – 584,12, innych artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności biblioteki – 1.869,33		
<b>402 Usługi obce</b>	<b>31.021,00</b>	<b>50.596,91</b>
w tym:		
- usługi komunalne	1.500,00	1.797,12
- usługi telekomunikacyjne	4.000,00	3.721,22
- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	700,00	492,00
- prowizja bankowa	231,00	247,50
- opłaty RTV i za przesyłki pocztowe	1.000,00	347,30
- okresowe badanie i naprawa pieca c.o.	1.000,00	516,60
- opłata za program MAK+	1.300,00	1.210,32
- monitoring i konserwacja budynku MBP	2.500,00	2.300,10
- opłata windykatorka należności - ERIF	800,00	738,00
- opłata za media Filia (10 m-cy)	5.910,00	4.920,00
- umowa licencyjna na wyświetlanie filmów	1.200,00	1.212,02

- usługi kominiarskie	400,00	-
- umowa z Inspektorem Danych Osobowych	7.380,00	7.380,00
- program antywirusowy	700,00	221,39
- BIP hosting	400,00	369,00
- inne nieprzewidziane koszty	2.000,00	25.124,34
w tym:		
- aktualizacja podpisu elektronicznego – 296,43, dostęp do publikacji elektronicznej w Legimi – 4.557,44, warsztaty dla dzieci w ramach „Wakacje w bibliotece”(2 turnusy) – 880,00, subskrypcja UTM (odnowienie) -1.242,48, spotkanie autorskie z pisarzem Wojciechem Chmielarzem – 500,00, naprawa dachu na budynku biblioteki – 4.182,00, wdrożenie programu księgowo-płacowego – 2.952,00, stolarka drzwiowa z montażem drzwi wejściowych do biblioteki – 6.650,13, wykonanie strony internetowej – 3.000,00, ubezpieczenie dzieci korzystających z wakacji w bibliotece- 40,00, catering dla dzieci uczestniczących w wakacjach w bibliotece – 104,00, wyrób 2 pieczętek – 142,00, transport mebli (przeniesienie Filii) – 100,86, inne drobne usługi – 477,00		
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>421.301,00</b>	<b>392.370,45</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe (wg. tabeli kalkulacyjnej)	395.369,00	373.188,05
- nagroda jubileuszowa za 50 lat pracy	6.932,00	6.932,40
- 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	2.250,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>87.432,00</b>	<b>81.203,50</b>
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne (405.368,80 x 17,19%)	69.684,00	65.246,50
- składki na Fundusz Pracy (108.094,80 x 45%)	2.648,00	2.821,13
- świadczenia urlopowe	12.900,00	12.595,87
- szkolenia pracowników	2.000,00	340,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00	-
- dopłaty do szkół korekcyjnych	-	200,00

<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.176,26</b>
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.176,26
<b>Razem koszty:</b>	<b>620.195,00</b>	<b>636.116,32</b>

Należności wymagalne – „0”  
Należności niewymagalne – „0”  
Zobowiązania wymagalne – „0”  
Zobowiązania niewymagalne – 333,43 zł

DYREKTOR  
  
mgr Hanna Dobak

Sławno, dnia 28.02.2022 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO  
ZA ROK 2021**

**I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności:**

**1. Grunty - ogólna powierzchnia - 487,0644 ha.**

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie		Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne ( 010)	R	147,1521
2.	Sady (011)	S	0,7824
3.	Łąki trwałe (012)	Ł	70,8522
4.	Pastwiska trwałe (013)	Ps	37,4533
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	Br	0,8362
6.	Grunty pod stawami (015)	Wsr	0,0000
7.	Grunty pod rowami (016)	W	1,9175
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (017)	Lzr	1,7446
9.	Nieuzytki (018)	N	12,1764
10.	Lasy (020)	Ls	31,8987
11.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	Lz	0,0000
12.	Tereny mieszkaniowe (030)	B	13,3006
13.	Tereny przemysłowe (031)	Ba	40,5232
14.	Inne tereny zabudowane (032)	Bi	15,2825
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	Bp	8,1367
16.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	Bz	22,5414
17.	Drogi (040)	dr	68,2385
18.	Tereny kolejowe (041)	Tk	5,0420
19.	Inne tereny komunikacyjne (042)	Ti	7,3453
20.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (043)	Tp	0,4085
21.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (061)	Wp	1,2849
22.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (062)	Ws	0,1474
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>487,0644</b>

Powyższe dane zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu listopadzie 2021 r. inwentaryzację środków trwałych i zmian zaistniałych od tej daty.

## II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco:

- a) na cele ogrodnicze i rolne - obszar 123 ha
- b) na cele upraw pod truskawki - obszar 1,5 ha
- c) na cele garażowe, handlowo – usługowe, - obszar 6 ha
- d) w użytkowaniu wieczystym dla osób fizycznych - obszar 10,5042 ha
- e) w użyczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie - obszar 4,5 ha

W zakresie dzierżaw nieruchomości gminnych rozdysponowanie wyglądało następująco:

Cele	Kontynuacja umów	Umowy nowozawarte	Rozwiązanie umów
Garażowe	121	0	6
Magazynowo-składowe	69	3	8
Ogrodniczo-warzywne	10	0	3
Rolne	1	0	0
Handlowe	3	0	0
Najem lokalu użytkowego	4	0	3
Inne cele	11	0	0

W ciągu roku 2021 sprzedano 22 nieruchomości budowlane w formie przetargów oraz 9 działek w formie bezprzetargowej (w tym.: 5 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, 2 sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego).

Wydano 1 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. (w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

## III. lokale użytkowe:

Ilość lokali użytkowych: 21.

W 2021 roku rozwiązano 2 umowy najmu, przedłużono 3 umowy najmu na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, zawarto 1 nową umowę najmu na okres 3 lat.

**IV. lokale mieszkalne:**

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Sławno na dzień 31 grudnia 2021 r. liczy 224 lokali mieszkalnych (w tym: udział w lokalu Nr 6 przy ul. S. Sempołowskiej 1B). W ciągu roku sprzedano 2 lokale mieszkalne /1 na rzecz najemcy w wyniku złożenia przez najemcę deklaracji wykupu oraz 1 lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego/.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Szymon Koprowicz

# Sprawozdanie

## opisowe o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za 2021 rok.

*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:*

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>- 59.351.431 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>- 61.935.740 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	<b>- 2.584.309 zł</b>

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

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>- 63.571.187,26 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>- 67.458.672,29 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	<b>- 3.887.485,03 zł</b>

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

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>- 63.224.993,18 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>- 61.672.372,78 zł</b>
<b>3. Nadwyżka budżetowa:</b>	<b>- 1.552.620,40 zł</b>

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2020 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 kwietnia 2022 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2021 rok zrealizowano w łącznej kwocie 63.224.993,18 zł co stanowi ok. 99,46 % zaplanowanych na 2021 rok dochodów.

Ponadto z treści załącznika nr 2 do ww. zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno w zakresie wydatków budżetowych wynika, że wydatki za 2021 rok zrealizowano w łącznej kwocie 61.672.372,78 zł co stanowi ok. 91,42 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

W budżecie Miasta na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł oraz obowiązkową rezerwę celową na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane.

Wskutek zrealizowania dochodów budżetowych w 99,46% przyjętego planu oraz wykonania wydatków budżetowych na poziomie 91,42 % planu tj. niższych o 5.786.299,51 zł budżet Miasta Sławno zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.552.620,40 zł zamiast planowanym deficytem na poziomie 3.887.485,03 zł. Część zadań inwestycyjnych zrealizowano poniżej zaplanowanych na 2021 rok kosztów a część przesunięto do realizacji na lata następne. Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych przedstawiono w dalszej części sprawozdania opisowego.

## ***II. Wykonanie ważniejszych, wybranych własnych dochodów budżetowych.***

### **1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan	20.275.915,34 zł
Wykonanie	20.909.052,85 zł, co stanowi 103,12 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 5.029.228,63 zł, co stanowi 97,45 % przyjętego w tym zakresie planu (5.161.008,50 zł) oraz ok. 24,05 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych nastąpiła w kwocie 4.228.096,67 zł co stanowi ok. 100,82 % planu w tym zakresie i ok. 20,22 % dochodów ogółem w tym dziale.

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 10.572.928,74 zł, co stanowi ok. 107,61 % planu oraz ok. 50,57 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:



Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>5.161.008,50</b>	<b>5.029.228,63</b>	<b>97,45</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4.999.510,50	4.867.446,04	97,36
	0320	Podatek rolny	31.509,00	31.758,00	100,79
	0330	Podatek leśny	2.039,00	2.066,14	101,33
	0340	Podatek od środków transportowych	112.350,00	113.377,53	100,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.088,00	61,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.100,00	11.158,92	110,48
<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>4.193.534,42</b>	<b>4.228.096,67</b>	<b>100,82</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3.209.813,00	2.974.468,53	92,67
	0320	Podatek rolny	55.352,00	68.708,14	124,13
	0340	Podatek od środków transportowych	214.631,42	220.710,22	102,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37.547,00	172.973,87	460,69
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	448.659,00	563.732,66	125,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	8.998,97	89,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	217.200,00	218.172,78	100,45
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>9.825.399,00</b>	<b>10.572.928,74</b>	<b>107,61</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.568.399,00	10.357.145,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257.000,00	215.783,74	83,96

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 7.841.914,57 zł co stanowi ok. 95,52 % w stosunku do przyjętego planu (8.209.323,50 zł), natomiast z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 334.087,75 zł, co stanowi 102,17 % planu (326.981,42 zł). Nie zrealizowano dochodów z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 367.408,93 zł, która stanowi zaległość podatkową.

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 8.845.355,26 zł, co stanowi ok. 97,43 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 9.078.863,92 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 10.572.928,74 zł ogółem, co stanowi ok. 100,61 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 10.357.145 zł, co

stanowi ok. 108,24 % przyjętego planu, który wynosi 9.568.399 zł,  
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 215.783,74 zł, co stanowi ok. 83,96 % planu, który wynosi 257.000 zł.

Na realizację dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa gmina nie ma bezpośredniego wpływu, Dochody te wpływają na rachunek budżetu państwa, a dopiero później przekazywane są w ustawowych proporcjach na rzecz Miasta. Podstawą księgowania należności z tego tytułu są składane przez urzędy skarbowe sprawozdania. Zrealizowane wpływy z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o 788.746 zł w stosunku do przyjętego planu, ustalonego na podstawie informacji Ministra Finansów.

## 2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.095.965,80 zł  
 Wykonanie 3.175.543,46 zł, co stanowi 102,57 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 3.175.543,46 zł co stanowi ok. 102,57 % planu. Główny wpływ na realizację dochodów w tym dziale miały osiągnięte wpływy z tytułu opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych w łącznej wysokości 3.104.068,27 zł. tj 102,73 % planu.

Realizację dochodów budżetowych w 2021 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Burmistrza Miasta.

### ***III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Burmistrza Miasta Sławno w 2021 roku, w zakresie:***

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek rolny od osób fizycznych	0	533,00	533,00
Podatek rolny od osób prawnych	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę	118,00	5 637,00	5 755,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami za zwłokę	2 799,60	0	2 799,60
<b>Razem</b>	<b>2 917,60</b>	<b>5 637,00</b>	<b>8 554,60</b>

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę	1 916,60	0	1 916,60
Podatek od środków transportowych od osób prawnych wraz z odsetkami za zwłokę	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 916,60</b>	<b>0</b>	<b>1 916,60</b>
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę	541,04	4 498,44	5 039,48
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>541,04</b>	<b>4 498,44</b>	<b>5 039,48</b>
<b>Ogółem</b>	<b>5 375,24</b>	<b>10 668,44</b>	<b>16 043,68</b>

#### ***IV. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku, w tym:***

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 246.883 zł
  - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 317.883 zł
- Razem 564.766 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XXVI/127/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 2012 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2021 rok wynoszą **60.007 zł**.

#### ***V. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od środków transportowych za 2021 roku, w tym:***

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 198.688 zł
  - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 99.473 zł
- Razem 298.161 zł**

#### ***VI. Postępowanie w sprawie windykacji zaległości publicznoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:***

1. wystawiono 961 upomnień dla osób fizycznych na łączną kwotę 1.808.275,77 zł,
2. wystawiono 79 upomnień dla osób prawnych na łączną kwotę 1.250.778,72 zł,

3. wystawiono 849 upomnień dla osób fizycznych na zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną kwotę 322.257,35 zł.

## ***VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:***

1. wystawiono 800 wezwań do zapłaty dla osób fizycznych na łączną kwotę 318.508,68 zł,
2. wystawiono 10 wezwań do zapłaty dla osób prawnych na łączną kwotę 56.973,39 zł,
3. wystawiono 111 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 320.791,81 zł,
4. wystawiono 2 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na łączną kwotę 19.543 zł,
5. wystawiono 97 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną kwotę 71.352,97 zł.

## ***VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.***

### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 5.137.007,38 zł  
Wykonanie 3.287.261,39zł, co stanowi 63,99 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg miejskich związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 169.709,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg miejskich wyniosły 3.091.897,63 zł, co stanowi ok. 62,85 % zaplanowanych wydatków. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz poniesionych na nie nakładów wyszczególniono w sekcji XI niniejszego sprawozdania.

Ponadto poniesiono wydatki na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w łącznej wysokości 24.995,49 zł.

### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.026.093,51 zł  
Wykonanie 953.356,14 zł, co stanowi 92,91 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem przez wspólnoty mieszkaniowe oraz MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie lokalami mieszkalnymi na terenie miasta Sławno oraz pokryciem kosztów utrzymania tych lokali w łącznej wysokości

853.189,68 zł (rozdział 70004).

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami w łącznej wysokości 22.534,72 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie **4.303.945,49 zł**.

Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 119.750 zł  
Wykonanie 97.594,10 zł, co stanowi 81,5 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w związku z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w łącznej wysokości 49.665,80 zł.

Ponadto dokonano wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (zakup wyrysów, wypisów i dokonanie podziałów nieruchomości) w łącznej kwocie 40.928,30 zł.

Wydatkowano również kwotę 7.000 zł na zakup usług związanych z zapewnieniem opieki i porządku na cmentarzu komunalnym w Sławnie w ramach zawartego porozumienia.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 7.909.043,09 zł  
Wykonanie 5.929.937,62 zł, co stanowi 74,98 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

**a) rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie – poniesiono wydatki dot. zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw dot. obrony cywilnej, USC i spraw obywatelskich w kwocie **182.514,76 zł**,

**b) rozdział 75022** – rady miast – zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Sławnie w łącznej kwocie **130.194,30 zł**, w tym na wypłatę diet za uczestnictwo w pracach rady w kwocie 116.880 zł,

**c) rozdział 75023** – urzędy miast – poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Sławnie w łącznej kwocie **4.619.800,11 zł**, w tym m. in.:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 2.725.900,22 zł (95,5 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 186.614,23 zł (99,99% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 477.096,99 zł (92,01 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 162.756,47 zł (95,46 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 138.758,86 zł (98,41 % planu),
- zakup usług pozostałych 585.536,34 zł (99,09 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.168,63 zł (74,46% planu),



- podróże służbowe 28.857,09 zł (96,19 % planu),
- różne opłaty i składki 43.849 zł (95,10 % planu)
- odpisy na ZFŚS 87.703,49 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 15.754,41 zł (91,60 % planu),

**d) rozdział 75045** – kwalifikacja wojskowa – wypłacono ekwiwalenty za szkolenia wojskowe w kwocie **2.157,26 zł**,

**e) rozdział 75056** – spis powszechny i inne – poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w łącznej kwocie **29.452 zł**,

**f) rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w 2021 roku wydatki na promocję Miasta Sławno w kwocie **101.395,27 zł**,

**g) rozdział 75095** – pozostała działalność - w zakresie pozostałej działalności administracyjnej poniesiono głównie wydatki inwestycyjne związane z „Przebudową i przystosowaniem budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 790.521,23 zł oraz wydatki bieżące związane z użytkowaniem i eksploatacją tego obiektu w wysokości 73.902,69 zł.

## **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	298.258,44 zł
Wykonanie	106.687,13 zł, co stanowi 35,77 % planu

Główne wydatki bieżące dotyczą finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego związanego z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 w łącznej wysokości 41.337,67 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne na montaż dwóch elektronicznych systemów monitoringu i sygnalizacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie 56.983,60 zł.

## **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan	500.000 zł
Wykonanie	270.473,06 zł, co stanowi 93,69 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 270.473,06 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

## **6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	18.617.048,31 zł.
Wykonanie	18.196.377,62 zł co stanowi 97,74% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych, w tym publicznych i niepublicznych kształtuje się następująco:

<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie	4.994.134,41	4.889.473,03	97,90
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie	6.223.263,49	6.048.687,50	97,19
<b>Razem</b>	<b>11.217.397,90</b>	<b>10.938.160,53</b>	<b>97,51</b>
Przedszkola publiczne			
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sławnie	1.548.730,80	1.523.197,63	98,35
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sławnie	1.385.678,04	1.374.071,83	99,16
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Sławnie	1.726.204,30	1.713.607,49	99,27
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sławnie	1.321.327,80	1.315.434,81	99,55
<b>Razem</b>	<b>5.981.940,94</b>	<b>5.926.311,76</b>	<b>99,07</b>
Przedszkola niepubliczne			
„Słoneczko” z siedzibą w Sławnie		1.065.614,50	100
„Radosny maluch” z siedzibą w Sławnie		770.584,95	100
<b>Razem</b>	<b>1.863.436,69</b>	<b>1.836.199,45</b>	<b>98,54</b>
<b>Ogółem</b>	<b>19.062.775,53</b>	<b>18.700.671,74</b>	<b>98,10</b>

Powyższe miejskie jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe również w rozdziałach: 75421, 85401 oraz 85416. Tabela powyższa przedstawia sumę wydatków poszczególnych jednostek poniesionych na swoje funkcjonowanie.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej realizowane były poprzez jednostkę budżetową pn. „Miejski Ośrodek pomocy społecznej” w Sławnie w działach 851, 852 i 855 klasyfikacji budżetowej.

## **7. Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 581.596,60 zł  
Wykonanie 431.662,77 zł, co stanowi 74,22% planu

- a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 3.860,00 zł,
- b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 372.648,83 zł, w tym:
- c) rozdział 85195 – pozostała działalność – wykonanie na kwotę **55.153,94 zł**,

## **8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 5.970.042,39 zł  
Wykonanie 5.761.228,77 zł, co stanowi 96,5 % planu

- a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na kwotę **617.087,60 zł**,
- b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę **770.599,43 zł**,

- c) **rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **9.157,99 zł**,
- d) **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę **26.307,33 zł**,
- e) **rozdział 85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **353.376,20 zł**,
- f) **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **262.426,27 zł**,
- g) **rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **288.767,41 zł**,
- h) **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **1.916.278,01 zł**,
- i) **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **935.033,92 zł**,
- j) **rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **437.500 zł**,
- k) **rozdział 85295** – pozostała działalność na kwotę **144.694,61 zł**,

## **9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan**                      **772.691,40 zł**  
**Wykonanie**            **661.105,84 zł co stanowi 85,56% planu**

- a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **563.554,54 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85415** - wydatkowano **73.227,30 zł** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków dla uczniów,
- c) **rozdział 85416** – wydatkowano kwotę w wysokości **18.324 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych,
- d) **rozdział 85495** – pozostała działalność w kwocie **6.000 zł** – udzielono dotacji celowej Fundacji „Rodzina” w Sławnie.

## **10. Dział 855 – Rodzina.**

**Plan**                      **18.145.377,71 zł**  
**Wykonanie** **18.014.977,62 zł**, co stanowi 99,28 % planu

- a) **rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – w kwocie **11.483.994,05 zł**,
- b) **rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie **5.177.704,58 zł**,
- c) **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – w kwocie **350 zł**,
- d) **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – w kwocie **120.467,01 zł**,
- e) **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – w kwocie **161.688,58 zł**,
- f) **rozdział 85508** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie **301.279,36 zł**,
- g) **rozdział 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 w kwocie **99.780,26 zł**,

**h) rozdział 85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sławnie – w kwocie **669.713,78 zł**.

## **11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 5.587.098,99 zł

Wykonanie 5.404.168,19 zł, co stanowi 96,73 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

**a) rozdział 90001** - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **167.481,88 zł** na pokrycie kosztów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

**b) rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **3.056.307,70 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wywozu i utylizacji odpadów komunalnych,

**c) rozdział 90003** - wydatkowano **624.754,61 zł** na oczyszczanie miasta Sławno, a w szczególności na realizację zadań zleconych do MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno,

**d) rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **427.539,11 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta, zleconego do MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie,

**e) rozdział 90005** - zrealizowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” w łącznej kwocie **17.582,42 zł**,

**f) rozdział 90015** - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **754.197,85 zł**, na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwację sieci oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 153.812,65 zł na przebudowę oświetlenia ulicznego,

**g) rozdział 90095** – poniesiono wydatki w łącznej wysokości **202.491,97 zł**, w tym wydatki bieżące na realizację zadań związanych gospodarką nieruchomościami komunalnymi i ochroną środowiska w łącznej kwocie 134.091,97 zł oraz wydatki majątkowe na wykup udziałów w spółce miejskiej WiK w wysokości 68.400 zł.

## **12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.300.115 zł

Wykonanie 1.292.007,04 zł, co stanowi 99,38 % planu

Główny wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale mają dotacje z budżetu Miasta dla:

- Sławińskiego Domu Kultury w Sławnie (rozdział 92109) w wysokości 676.600 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie (rozdział 92116) w wysokości 605.761 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,

- stowarzyszenia pożytku publicznego w wysokości 10.000 zł – dotacja celowa,

- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 12.092,04 zł na ochronę i opiekę nad zabytkami oraz pozostałą działalność.

### 13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 1.191.870,07 zł

Wykonanie 1.172.835,16 zł, co stanowi 98,4 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki majątkowe związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych dot. budowy i przebudowy obiektów sportowych w łącznej wysokości 41.150 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowych.

stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Sławno w łącznej kwocie 123.000 zł. Ponadto na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie przeznaczono w 2021 roku środki finansowe w łącznej kwocie 1.008.685,16 zł.

Nazwa podmiotu	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
<b>Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizację festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży.</b>				
Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	76-100 Sławno, ul. Kościuszki 7/11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Klub Sportowy Szkołka Piłkarska „Żaki” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie „Gracja”	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Miejski Klub Sportowy „Święc” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Uczniowski Klub Sportowy OSiR Badminton w Sławnie	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Finezja”	76-100 Sławno, ul. Powstańców Warszawskich 10/3	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy „Grom”	76-100 Sławno, ul. Koszalińska 52 F	1 000,00	0	0
<b>Rozdział 92605</b>	<b>Razem</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia realizowane poprzez: pomoc w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu reintegracji zawodowej i społecznej</b>				
Stowarzyszenie „Akson”	76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30	6 000,00	6 000,00	6 000,00



Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”	76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	76-100 Sławno, ul. M. Curie Skłodowskiej 9	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania: działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego realizowane poprzez: wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta (organizacja wystaw, festiwali, przeglądów artystycznych itp.), rozwijanie i propagowanie zainteresowań muzycznych, podtrzymywanie tradycji orkiestr dętych, oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych, tematycznie związanych z miastem</b>				
OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	76-100 Sławno, ul. Basztowa 15	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania: działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty realizowane poprzez: współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w celu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich z terenu miasta Sławno</b>				
Fundacja „Rodzina” w Sławnie	76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 7/5	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

## ***IX. Należności i zobowiązania budżetu Miasta Sławno na 31 grudnia 2021 r.***

**1. Należności** budżetowe na 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem **6.575.857,93 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **402.867,72 zł** w tym:

- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 393.352,77 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 6.627,98 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 1.037,67 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.849,30 zł,

b) wymagalne, w wysokości **6.172.990,21 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3.628.515,06 zł,
- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 336.259,59 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.752.377,87 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 146.027,44 zł,
- z tytułu czynszów, dzierżawy – 48.628,67 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 4.200,39 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 214.736,34 zł,
- z tytułu opłaty przekształceniowej – 8.599,54 zł,

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.618,22 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 24.462,66 zł,
- pozostałe należności – 7.564,43 zł.

**2. Zobowiązania** budżetowe z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na 31 grudnia 2021 roku wynoszą łącznie 16.500.000 zł, w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Sławnie w łącznej wysokości 10.150.000 zł.  
Termin spłaty zaciągniętych w latach 2013-2019 kredytów zaplanowany jest na lata 2022-2035,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Szczecinie w wysokości 2.500.000 zł. Termin spłaty kredytu zaplanowany jest na lata 2024-2034,
- Spółdzielczej Grupy Bankowej – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w wysokości 3.850.000 zł. Termin spłaty kredytu zaplanowany jest na lata 2024-2035.

## ***X. Przychody i rozchody budżetowe.***

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł przychodu lub rozchodu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody</b>		<b>5.167.485,03</b>	<b>6.768.886,68</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.620.000,00	1.721.401,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.547.485,03	5.047.485,03
	<b>Rozchody</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.280.000,00	1.280.000,00

## ***XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Miasto Sławno w 2021 roku.***

Miasto Sławno w 2021 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4.303.945,49 zł, a mianowicie:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2021 roku
Przebudowa ulicy Polnej i ulicy Traugutta w Sławnie wraz z Placem Traugutta w Sławnie	956.121,26	939.308,26
Przebudowa ulicy Kosynierów i ulicy Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2.126.000,00	1.687.487,28
Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sławnie	405.484,54	396.802,10
Przebudowa chodnika przy ul. Mikołaja	35.000,00	34.999,99
Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego	1.387.887,81	24.300,00
Dokumentacja projektowa ul. Sempołowskiej	9.000,00	9.000,00
Razem drogi miejskie	4.919.493,61	3.091.897,63
Dokumentacja projektowa podziału lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Rapackiego na dwa odrębne lokale	15.375,00	0
Dokumentacja projektowa remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Koszalińskiej 60	15.000,00	0
Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej	2.502.679,76	790.521,23
Montaż systemu monitoringu na terenie miasta Sławno	40.000,00	39.985,00
Montaż systemu sygnalizacji antywłamaniowej w Urzędzie Miasta	22.000,00	16.998,60
Instalacja w Szkole Podstawowej Nr 3 monitoringu pod nazwą „System sygnalizacji włamania i napadu”	19.000,00	18.842,37
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku C SP Nr 3	66.338,01	66.338,01
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej w Sławnie	153.812,65	153.812,65
Wykup udziałów MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie od WiK Sp. z o. o. w Sławnie	68.400,00	68.400,00
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie – uzgodnienie projektu technicznego	6.150,00	6.150,00
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35.000,00	35.000,00
Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup profesjonalnego zeskoku do skoku wzwyż o wymiarach 350x500x70 cm	16.000,00	16.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.879.249,03</b>	<b>4.303.945,49</b>

W uzupełnieniu powyższego sprawozdania opisowego za 2021 rok przedkłada się sprawozdania poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz miejskich jednostek organizacyjnych z realizacji w 2021 roku przypisanych im zadań statutowych, przedkłada się następujące załączniki:

*Zał. Nr 8 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego*

*Zał. Nr 9 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,*

*Zał. Nr 10 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,*

*Zał. Nr 11 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich,*

*Zał. Nr 12 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*

*Zał. Nr 13- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,*

*Zał. Nr 14 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.*

*Sławno, dnia 29 kwietnia 2022 r.*

Sławno, 15 marca 2022 r.

OR.3026.2.2022

Wydział Finansowo-Budżetowy  
w miejscu

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 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 28 zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych. W rejestrze zarządzeń prowadzonym w Wydziale dla całego Urzędu zarejestrowano 366 zarządzeń, które wprowadzono na BIP.

Zarejestrowano 133 umowy, 174 zleceń i 5 porozumień dotyczące zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy, zlecenia i porozumienia wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie e-Kancelaria. Przyjęto 15018 szt. korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 982 pozycji oraz PEF 42 pozycji. Wysłano 21 356 szt. korespondencji miejscowej, zamiejscowej i zagranicznej oraz 5 przesyłek w formie paczek.

Korespondencja przekazywana była z poszczególnych stanowisk pracy do Wydziału Organizacyjnego za pośrednictwem systemu elektronicznego e-Kancelaria. Korespondencja miejscowa była rozprawdzana przez gońców zatrudnionych w Urzędzie w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia. 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 oraz na remont pomieszczeń biurowych.

W ramach zadań wydatkowano środki na ochronę fizyczną budynku Urzędu, którą realizuje firma ochroniarska. Wykonano 5-letni przegląd stanu technicznego budynku urzędu, garażu i obiektu przy ulicy Chopina 1 oraz dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, odgromowej i



p.poż. i przewodów kominowych i wentylacyjnych. 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 38 tomów akt archiwalnych i 434 tomy akt niearchiwalnych. Przekazano materiały niearchiwalne do brakowania ,po wcześniejszej zgodzie Archiwum Państwowego w Słupsku ilości 861 szt.

W roku 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 i 2022. 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 wydatkowano 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. Zakupiono pakiet smsów do obsługi eSesji.

### **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 59 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Opracowano odpowiedzi dotyczące 6 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 30 upoważnień.

Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu. W ramach tego działania dofinansowano zakup okularów dla 6 pracowników Urzędu, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 24 pracowników. Opłacono 46 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało 11 pracowników.

Przeprowadzono ocenę okresową 12 pracowników. W związku z zakończeniem stosunku pracy 8 pracownikom wydano świadectwa pracy oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie. W 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 2021 r. skorzystało 5 osób. Pracownicy Urzędu brali udział w 54 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne

### **Sprawy obronne**

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 w 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 przeznaczone na opłacenie polis ubezpieczeniowych. Przyjęto zgłoszenia szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. W 2021 r. do ubezpieczyciela zgłoszono 29 szkód, za większość których otrzymaliśmy zwrot poniesionych nakładów.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Daniel Wojniak

Sławno, 8 lutego 2022 r.

GKI. 0643.3.2022

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**  
**za 2021 rok**

**Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:**

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

**I. PLAN FINANSOWY**

Plan finansowy, w części wykonywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji **(GKI)** w 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 750, rozdział 75095 – pozostała działalność
6. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
7.           rozdział 90002 – gospodarka odpadami
8.           rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
9.           rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10.          rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
11.          rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
12.          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:

- przebudowa chodnika przy ul. Mikołaja,
- remont ulicy Sadowej – wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych żelbetowych,
- remont ulicy Miłosza – wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych żelbetowych,
- 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 następujących zadań: Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej, Przebudowa ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie, Przebudowa ulicy Szarych Szeregów.

#### 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.

#### Ad. 5

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z realizacją inwestycji pn. Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej.

#### Ad. 6

Wydatkowano środki finansowe w zakresie wykonywania obowiązków związanych z budową, utrzymaniem, konserwacją i remontem kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z dróg, placów, budynków i terenów miejskich, usuwano awarie zarwanej kanalizacji deszczowej. 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. 7

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których one powstają i ich zagospodarowaniem w 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. 8

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątanu 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 2021 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. 9

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 8 sprawozdania.

## Ad. 10

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z prowadzeniem i funkcjonowaniem gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

## Ad. 11

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.12

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

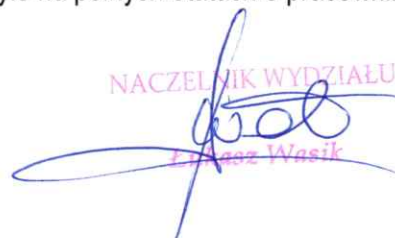
- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odbiór odpadów komunalnych, odśnieżanie, sprzątanie i inne bieżące),
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w Sławnie oraz za pobyt zwierząt w Schronisku dla Zwierząt na podstawie oddzielnych umów cywilno-prawnych,

- zakup w okresie zimowym karmy dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta,
- pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt,
- pokrycie kosztów elektronicznego czipowania psów,
- przygotowanie i dekorowanie Krzyża Katyńskiego i Pomnika Wojskowego na Cmentarzu Komunalnym w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych.

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

## II. ZATRUDNIENIE

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

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Zdzisław Wasik



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W ramach organizacji imprez, spotkań i uroczystości zamawiano upominki i okolicznościowe grawertony z okazji przypadających jubileuszy oraz okolicznościowych wydarzeń. Współfinansowano i wspierano organizację miejskich wydarzeń, m.in. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie, Festiwal Food Trucków, III Lider Cup, Jubileusz 55-lecia Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławińskiej, Miejski Dzień Seniora czy Narodowe Święto Niepodległości,

W związku z organizowanymi imprezami i spotkaniami pokrywano koszty organizacyjne imprez. Sukcesywnie umieszczano płatne ogłoszenia w prasie dot. promocji wydarzeń organizowanych w Sławnie.

W ramach funkcjonowania stanowiska zlecono dostawę nowych gadżetów promocyjnych, które były wykorzystywane do promowania miasta podczas wydarzeń miejskich, a także poza jego granicami (np. poprzez przekazywanie ich delegacjom i gościom odwiedzającym Sławno).

W prasie lokalnej składane były życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe Burmistrza Miasta Sławno oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki z życzeniami.

Z okazji świąt państwowych i jubileuszy oraz dla laureatów konkursów, plebiscytów zakupiono wiązanki kwiatów, które były składane przy pomnikach lub wręczane przez burmistrza miasta. Zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań. Dla potrzeb okolicznościowych burmistrz miasta wręczał gratulacje lub życzenia wykonane w różnych formach. Wykonano również okolicznościowe upominki w związku z podpisaniem umowy partnerstwa z miastem Cles.

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

W ciągu całego roku zakupywano okolicznościowe kwiaty na spotkania i wydarzenia, w których uczestniczył Burmistrz Miasta Sławno bądź osoby bezpośrednio oddelegowane. Opracowano i zlecono umieszczenie materiałów promocyjnych dot. miasta w plażowym wydaniu Obserwatora Lokalnego.

Zlecano drukarni Rondo z Koszalina wydruk bezpłatnego informatora miejskiego „RATUSZ”. Zlecono również wydruk promocyjnego kalendarza trójdziałnego na 2021 rok.



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 Szyńczewski*

### Informacja z wykonania budżetu za 2021 rok

#### 1. Dane dotyczące szkół i przedszkoli:

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów		Liczba uczniów	
		w roku szkolnym 2020/2021	w roku szkolnym 2021/2022	wg stanu na 30 września 2020 r.	wg stanu na 30 września 2021 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	19	22	404	461
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	27	25	570	518
Razem		46	47	974	979

Lp.	Przedszkole	Liczba oddziałów		Liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach	
		w roku szkolnym 2020/2021	w roku szkolnym 2021/2022	w roku szkolnym 2020/2021	w roku szkolnym 2021/2022
1.	Przedszkole nr 1	4	4	100	100
2.	Przedszkole nr 2	4	4	100	100
3.	Przedszkole nr 3	5	5	125	125
4.	Przedszkole nr 4	3	3	75	75
Razem		16	16	400	400

#### 2. W zakresie oświaty:

- zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz aneksy do arkuszy,

- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
- w ramach zatwierdzonego budżetu szkoły i przedszkola dokonały remontów Sal dydaktycznych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, usunięte zostały awarie, zakupiono: pomoce dydaktyczne, książki i zabawki w przedszkolach, meble, materiały i sprzęty biurowe, sprzęty i wyposażenie do kuchni w przedszkolach,
- znaczący wpływ na wykonanie budżetu w placówkach oświatowych miały wydatki związane z utrzymaniem budynków (media) oraz zakup środków do dezynfekcji, środków czystości i środków ochrony osobistej dla pracowników oraz uczniów w związku z pandemią koronawirusa,
- zweryfikowano dane do dotacji przedszkolnej na 2022 r., oraz rozliczona została dotacja przedszkolna za 2021 r. w kwocie **564.864 zł**,
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2021 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – wydano 10 decyzje przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę **64.771,54 zł**,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2020 – jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym – łączna kwota wypłaconych dodatków wynosiła **14.853,79 zł**,
- weryfikowano miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc, łączna kwota przekazanej w 2021 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosiła **1.836.199,45 zł**,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Łączna kwota dotacji to **8 500 zł** dla Przedszkola nr 2 (3.000 zł) , Przedszkola nr 3 (3.000 zł) i Przedszkola nr 4 (2.500 zł), wkład własny łącznie: 2 139,79 zł, całkowity koszt realizacji zadania: 10 639,79 zł,
- otrzymano wsparcia finansowego Z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości dla dwóch szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała kwotę **138 000,00 zł**, a Szkoła Podstawowa nr 3 kwotę **154 800,00 zł**. W roku 2021 SP nr 2 wydała 83 229,80 zł (60,3 %), natomiast SP nr 3 92 984,00 zł (60,07%). Łączna kwota otrzymana: 292 800,00 zł. Łączna kwota wydana w 2021 roku: 176 213,8 zł. Pozostało do wykorzystania w 2022 roku: 116 586,2 zł.
- wprowadzano na bieżąco dane do Systemu Informacji Oświatowej oraz dokonano kontroli prawidłowości przekazanych przez przedszkola miejskie i szkoły podstawowe danych do SIO wg stanu na 30.09.2021 r.,
- rozpatrzono pozytywnie złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej – przyznano 15 świadczeń zdrowotnych w łącznej kwocie **13.750,00 zł**,
- otrzymano dotację w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku, którym objęto uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych – wykorzystano dotację w wysokości **13.539,28 zł**,
- otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykorzystano dotację w wysokości **129.894,53 zł**,
- ogłoszono i przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie,
- wydano zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadzono egzamin i nadano wnioskodawcy stopień nauczyciela mianowanego,
- wydano zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym oraz zmiana do tego zarządzenia,



- wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Sławnie. Uchwała nr XXX/187/2021 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statusu Żłobka Miejskiego w Sławnie,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Sławnie,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Sławno na rok szkolny 2021/2022.
- złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie – otrzymano środki w dwóch turach w pierwszej turze wysokości **20.000 zł** (kwota wnioskowana – 128.902 zł), a w drugiej turze w wysokości 30.000 zł (wnioskowana kwota 83.225 zł,
- wydano zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz zmianę tego zarządzenia (zgodnie z wnioskami dyrektorów),
- przygotowano projekty uchwał w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie – uchwały przyjęte przez Radę Miejską,
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody 7 nauczycielom w łącznej kwocie 14.000zł,
- podpisano porozumienie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów o czasowe zawieszenie zajęć poszczególnych grup w przedszkolach miejskich oraz w poszczególnych klasach szkół podstawowych ze względu na sytuację epidemiologiczną, która mogła zagrażać zdrowiu uczniów.

3. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

4. Wydano zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przerwy urlopowej w Żłobku Miejskim w Sławnie.

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

- 97 wniosków o wpis do ewidencji,
- 174 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
- 35 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 111 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
- 77 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 3 wnioski o zmianę z zakończeniem działalności.

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

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich,
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego.



Sporządzono i podpisano 11 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pożytku publicznego – łączna kwota **147.000 zł.**

7. Sporządzono i podpisano umowę na realizację zadania publicznego z organizacją pożytku publicznego – kwota 4 000,00 zł. Oferta złożona została w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia.

8. Rozpatrzone 8 wniosków w sprawie wypłacenia rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z pobytem na ćwiczeniach wojskowych – łączna kwota **10 929,14 zł.**

9. Sporządzono umowę pomiędzy Miastem Sławno a Przedsiębiorstwem Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu badań sprawności sieci hydrantowej na terenie miasta Sławno oraz ewentualnej wymiany uszkodzonego hydrantu – kwota **10 000,00 zł.**

10. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Wysokość dotacji celowej wyniosła **213 000,00 zł.**

11. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dal uczniów o charakterze socjalnym w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Wysokość dotacji celowej wyniosła **38 148,00 zł.**

12. 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. Wysokość dotacji celowej wyniosła **93 764,00 zł.**

13. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. Wysokość dotacji celowej wyniosła **350 000,00 zł.**

14. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Wysokość dotacji celowej wyniosła **4 000,00 zł.**

15. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Sławnie.

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

17. Sporządzono informację dla Starostwa Powiatowego w Sławnie o liczbie osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2021 r. z terenu miasta i gminy Sławno.

18. Zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Sławno w sprawie dotacji na realizację zadania Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – moduł 2. Kwota otrzymana: **30 720,00 zł.**

19. Zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Sławno w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Łączna przekazana wysokość środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa: **34 560,00 zł.**

Sławno, dnia 17 marca 2022 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Marta Konfederak

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

Sławno dnia, 24 lutego 2022 r.

PUP.3221.1.2.1.2022

**Wydział Finansowo- Budżetowy**

**w miejscu**

W załączeniu przedstawiam informację z wykonania budżetu za 2021 rok, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Sławnie.

Specjalista  
ds. profilaktyki, uzależnień  
i przemocy  
  
Krystyna Bieńkowska

Załączniki:

1.sprawozdanie świetlicy Opiekuńczej Nasze Wspólne Gniazdo.

Otrzymują;

1 adresat

2.a/a



Sławno, dnia 24 lutego 2022 r.

PUP.3221.1.2.1.2022

## INFORMACJA

### Z wykonania budżetu za 2021 rok

#### W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy

W 2021 roku na realizację zadań określonych w uchwale nr XXVI/161/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2021 rok przewidziane były:

- dochody z tytułu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, na które składały się ratalne opłaty ( naliczone procentowo na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za wydanie nowych zezwoleń w 2021 roku

Wynosiły łącznie: **258 408,01 zł,-**

Powyższe dochody przeznaczone zostały na następujące działania:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 254 548,01 zł,- |
| II. W tym na prowadzenie świetlicy | 118 100,82 zł,- |
| III. Przeciwdziałanie narkomanii   | 3 860,00 zł,-   |

Poniesione wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

#### I. Zadania obejmujące przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku dotyczyły:

##### 1. Utrzymanie i organizacje funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w 2021 roku obejmowały:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zakup energii elektrycznej, woda, gaz  | - 10 245,67 zł,- |
| - usługi telekomunikacyjne   | - 608,87 zł,-    |
| - administrację budynku (czynsz)   | - 3 270,60 zł,-  |
| - ochrona mienia-usługa Lex Crimen   | - 2 496,90 zł,-  |
| - zakup środków spożywczych  | - 1 645,39 zł,-  |
| - zakup środków czystości  | - 1 480,98 zł,-  |
| - zakup zmywarki   | - 5 699,00 zł,-  |
| - zakup mebli kuchennych   | - 2 042,58 zł,-  |
| - zakup 2 szt. szaf gospodarczych  | - 672,00 zł,-    |
| - zakup firanek  | - 700,00 zł,-    |
| - dokonano remontu -odnowienia pokoju biurowego ,aneksu kuchennego i holu, wymieniono kontakty w tych pomieszczeniach, konserwacja piecyka grzewczego gazowego |                  |
| kwota  | - 3 246,00 zł    |

2. wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla osób wykonujących pracę w Punkcie w zakresie obsługi administracyjno- technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz obsługi technicznej Punktu i obsługi osób przyjmowanych łącznie: 43 994,16 zł-

3. wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących zadania związane z zapewnieniem pomocy terapeutycznej, psychospołecznej oraz prawnej, prowadzone jako zajęcia grupowe edukacyjno - motywujące dla osób współuzależnionych, zajęcia indywidualne motywacyjno – wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy , wsparcie psychologiczne w tym terapię grupowe i indywidualne oraz udzielanie porad prawnych i innej pomocy prawnej łącznie:

- 46.620,00 zł,-

4. wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmujących należność za udział w posiedzeniach Komisji , ryczałty dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zespołu motywacyjno- interwencyjnego łącznie:

- 37 040,00zł,-

5. realizacji niżej wymienionych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi łącznie:

- 29 658,69

Zadania te obejmowały :

- zakupienia kampanii informacyjno- edukacyjnych takich jak : „Postaw na rodzinę”

Materiały rozprowadzono po szkołach na terenie miasta Sławno.

- dofinansowanie konkursu plastycznego p.n.: Moja pasja, mój talent” zorganizowanego przez Zespół Szkół im J.H. Dąbrowskiego w Sławnie,

- dofinansowanie -zakupu czasopism, miesięczników z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Wakacje w Bibliotece pn,„ poszukiwaniu Leśnych sekretów „, „Warsztaty Komiksowe pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł” , oraz przedstawienie profilaktyczne dla dzieci pt. 'Czerwony Kapturek” organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie,

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

- dofinansowanie obozu dla drużyny harcerskiej w Bieszczadach pn.” Bieszczadzki Trakt” organizowanego przez 12 Leśną Wielopoziomową Drużynę Harcerską Drzewianie, w ramach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,

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

- dofinansowanie Sławieńską Szkolną Ligę Piłki Nożnej, Turniej Grand Prix w Badmintonie, Sławieńskie Czwartki Lekkoatletyczne, Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej, Letnie Biegi Śniadaniowe, Turniej Letniej

Piłki Siatkowej Piłkowej, Maraton na Raty, Bieg Niepodległości, organizatorem tych zadań jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,

- dofinansowanie programu terapeutyczno – profilaktycznego pn. „Wspieramy Siebie” oraz realizację programu „Stop uzależnieniom !. „Uczeń wolny od uzależnień!” którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie,

- dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka Antytytoniowa i zapobieganie narkotyków wśród dzieci i młodzieży” – organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sławnie,

- dofinansowanie zadania pn. „Animacje na Wakacje”, Koncert o tematyce profilaktycznej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez Sławieński Dom Kultury”

Celem powyższych imprez było ukazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzenia czasu wolnego bez alkoholu. Ponadto powyższe działania miały za zadanie również eliminację zachowań problemowych oraz spędzenie czasu bez używek i przemocy.

6. Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na które wydatkowano kwotę- 23 467,73 zł,-

Zajęcia sportowe jako strategia alternatywnych form spędzenia wolnego czasu były elementem programu profilaktycznego i pełniły funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych. Osoby prowadzące takie zajęcia miały odpowiednie kompetencje merytoryczne zdobyte na specjalnym szkoleniu z zakresu znajomości strategii profilaktycznych, zasad pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka.

7. działań odnoszących się do osób utrzymujących abstynencję , uzależnionych i współuzależnionych na które poniesiono koszty obejmujące:

- specjalistyczne badania przez biegłych lekarza psychiatrę i specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa skierowanych 20 osób w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie - 4 800,00 zł,-

- wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowania obowiązku poddania się leczeniu kwota - 2 000,00 zł,-

**II. zadanie obejmujące przeciwdziałanie alkoholizmowi związane z prowadzeniem Świetlicy „Nasze Wspólne Gniazdo” w 2021 roku przeznaczono kwotę - 118 100,82 zł-**

Wykorzystanie tych środków na określone działania zawarte jest w Sprawozdaniu rocznym za 2021 rok sporządzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, które zostaje załączone do niniejszej informacji.

**III. Na zadania obejmujące przeciwdziałanie narkomanii w 2021 roku wydatkowano kwotę – -- 3 860,00zł,-**

W ramach tych zadań: przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w szkołach z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych . Warsztaty komiksowe pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz spektakl teatralny pn. „Czerwony Kapturek”.

## wydatki w 2021 roku:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 450,66</b>	<b>254 548,01</b>
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	11 000,00	10 444,74
	§ 4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	112 480,00	108 114,17
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	99 902,14	51 309,38
	§ 4220 zakup środków żywności	8 000,00	1 645,39
	§ 4260 zużycie energii	14 031,37	10 245,67
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	3 246,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	113 037,15	63 663,19
	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	2 000,00	608,87
	§ 4400 administracja budynku (czynsz)	6 000,00	3 270,60
	§ 4410 podróże służbowe	500,00	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	-
	§ 4610 koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania zlecone MOPS Świetlica Opiekuńcza)</b>	<b>130,000</b>	<b>118 100,82</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 860,00</b>
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 340,00	1 700,00

Specjalista  
 ds. profilaktyki, uzależnień  
 i przeciwcoty  
  
 Krystyna Bieńkowska





**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SŁAWNIE**

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno

tel/fax: 059 810-54-52 tel: 059 810-32-90 e-mail: [mops\\_slawno@pro.onet.pl](mailto:mops_slawno@pro.onet.pl)

Załącznik nr 13

do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

FB  
31.01.2022



***Informacja z działalności***

***Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.***

*Sławno, styczeń 2022*

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

## **DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ**

W 2021 r. w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia z pomocy społecznej **479** osobom. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy niezmiennie było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

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

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

Minimalna wysokość zasiłku wynosi 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2021 r. skorzystały **108 rodzin** na łączną kwotę **287 817 zł**, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła **287 817 zł**, a środki własne **0 zł**.

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

Z zasiłków celowych skorzystało **141 rodzin** na łączną kwotę **65 560 zł**, w tym przyznano **13 zasiłków celowych specjalnych** na łączną kwotę **7 470 zł**. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie sprawił **2 pochówki**, których ogólny koszt wyniósł **5 145,00 zł**

**Zasiłek stały** przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;



2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł, maksymalna 645 zł

W 2021 roku z tej formy świadczeń skorzystały **53 osoby** na łączną kwotę **288 767 zł**.

Za **52 osoby** korzystające z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **25 423 zł**. Ponadto ośrodek opłacał **2 osobom**, objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie **884 zł**.

Ośrodek realizował również zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego prowadził dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. W roku sprawozdawczym z posiłków skorzystało **313 osób** a koszt posiłków wyniósł **414 151 zł**.

Ponadto, w roku 2021 MOPS w Sławnie wypłacił w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zasiłki celowe dla **65 rodzin** na łączną kwotę **23 349 zł** oraz przyznał pomoc w formie paczek żywnościowych dla **100 osób** na łączną kwotę **14 999,19 zł**.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. W roku sprawozdawczym wydawano ok. 80 posiłków dziennie.

Ośrodek pokrywał również koszty pobytu **18 osób** w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Jarominie. Ogólny koszt tych świadczeń w 2021 roku wyniósł **617 088 zł**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, ośrodek poniósł koszty związane z wypłatą **wynagrodzeń dla kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi** (zadania własne finansowane z budżetu miasta) w łącznej wysokości **16 763 zł** oraz w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – wypłacono **wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi** w łącznej kwocie **65 684 zł**.

W celu poszerzenia działalności ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców oraz koordynuje działania związane z pozyskaniem drewna opałowego dla klientów ośrodka. Pomoc ta jest wsparciem dla mieszkańców w formie:

a) drewna opałowego ze ścinki drzew-skorzystało **9 rodzin**.

b) organizacja spotkania opłatkowego dla samotnych i bezdomnych w roku sprawozdawczym, z powodu stanu epidemicznego COVID-19, nie odbyła się.

Ponadto Ośrodek, oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń, udziela również pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianiu lub pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowaniu interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianiu spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomocy w uzyskaniu pracy, współpracy 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, ustalaniu 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. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone im zadania muszą ściśle współpracować z kadrą specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągnięte efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach.

## **OŚRODEK WSPARCIA RODZINY**

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** asystenci rodziny od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. pracowali z **23** rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy asystenta to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niegospodarność oraz przemoc.

W rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny, w 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało **5** dzieci: **1** dziecko - w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, **4** dzieci - w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Z **8** rodzinami zakończono współpracę z następujących powodów:

- zmiana miejsca zamieszkania (1 rodzina),
- brak współpracy z asystentem rodziny (1 rodzina),
- zrealizowanie planu pracy i gotowość rodziny do podjęcia samodzielnych działań (2 rodziny),
- rezygnacja rodziny z pomocy asystenta (4 rodziny)

W 2021 roku 3 osoby kontynuowały leczenie uzależnienia od alkoholu. Ponadto, 10 rodzin kontynuowało współpracę z kuratorami w celu odzyskania pełnych praw rodzicielskich (postępowania w toku), 1 rodzina złożyła wniosek do sądu o przywrócenie pełnych praw rodzicielskich, a także 1 rodzinie przywrócono pełne prawa rodzicielskie. Nadmieniam, również, że do jednej rodziny powróciło dziecko z rodziny zastępczej (rodzina objęta nadzorem kuratora).

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

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

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

W ramach podejmowanych działań, asystenci wykonywali w środowisku zadania:

- udzielano wskazówek dotyczących utrzymywania porządków w miejscu zamieszkania,

- udzielano pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy),

- udzielano pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto praca asystentów rodziny skupiała się na

- łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,

- pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacjach problemowych.

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

Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym koszty za pobyt **34 dzieci** przebywających w rodzinach zastępczych wyniosły **161 688,98 zł**, zaś wydatki poniesione za pobyt **11 dzieci** w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **301 279,26 zł**.

### **Świetlica Opiekuńcza „Nasze wspólne Gniazdo”**

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa także *Świetlica Opiekuńcza „ Nasze Wspólne Gniazdo”*, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 18:00 zaś w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie) placówka czynna jest w godzinach od 10:00 – 16:00.

W związku z zaistniałą pandemią COVID-19 świetlica była zamknięta od stycznia do 15 lutego 2021 oraz od 30 marca do 16 kwietnia 2021 r. W czasie zawieszenia działalności świetlicy wychowawcy mieli kontakt zdalny z dziećmi poprzez aplikację „ messenger”. Forma zajęć polegała przede wszystkim na pomocy w trudnościach szkolnych tj. odrabianie lekcji oraz wsparcie w tak trudnym czasie dla dzieci, które bardzo chciały mieć osobisty kontakt z rówieśnikami i wychowawcami.

Pomimo pandemii wychowawcy utrzymywali stały kontakt zdalny ( pomoc w lekcjach oraz wysyłanie linków z możliwością jak najlepszego spędzenia wolnego czasu, wirtualne zwiedzanie atrakcyjnych miejsc , wykonywanie prac manualnych).

W pierwszym półroczu 2021 roku liczba podopiecznych placówki zapisanych na zajęcia świetlicowe wynosiła 15 osób, w tym 7 uczestniczących regularnie. Podczas wakacji liczba osób zapisanych na zajęcia świetlicowe zwiększyła się do 19 natomiast od 6 września liczba podopiecznych zapisanych do uczestniczenia w zajęciach wynosiła 14 osób.

W związku ze wzrostem zachorowalności na Covid-19 dzieci zaczęły uczęszczać na zajęcia nieregularnie. Wychowankowie oraz ich rodziny były kierowane na kwarantanny, co w znaczny sposób przyczyniło się do zmniejszenia ilości uczęszczających dzieci na zajęcia świetlicowe.



Dzieci zapisane do naszej placówki pochodzą przede wszystkim z rodzin wielodzietnych, patchworkowych, niewydolnych wychowawczo, rozbitych ( samotne rodzicielstwo), rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami.

W ciągu całego roku wychowawcy pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji, utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i poszanowania godności drugiego człowieka, szacunku dla odmienności. Przez cały rok prowadzono zajęcia mające na celu rozwój zdolności dzieci oraz umacnianie ich zainteresowań.

W roku 2021 na świetlicy zatrudnione były następujące osoby :

1. Anna Sיעińska - kierownik – wychowawca ( do 31.08.2021 r.)
2. Jolanta Sławińska - kierownik-wychowawca (od 01.09.2021 r.)
3. Danuta Gliszczyńska – Krążko - wychowawcy – cały rok.
4. Izabella Lewandowska-Bystrek – socjoterapeuta (do 31.08.2021 r.)
5. Jolanta Kufel – socjoterapeuta (od 13.09.2021 r. )

Dwa razy w roku kierownik placówki miał kontakt osobisty z pedagogami szkolnymi w celu omówienia zachowania oraz postępów w nauce wychowanków.

Świetlica jest miejscem , gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Wychowawcy prowadzą zajęcia w sposób przyjazny i sprzyjający otwarciu się dzieci w okazywaniu swoich lęków, obaw i problemów osobistych. Dzieci wiedzą, że zawsze mogą porozmawiać bez poczucia zawstydy, a wychowawcy zawsze doradzą , wysłuchają i pomogą rozwiązać problemy.

#### **Ponadto w Świetlicy prowadzono zajęcia :**

- zaspokojenie ciekawości świata poprzez czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych, pogadanki z dziećmi, gry i zabawy tematyczne,
- wyzwalające ekspresje ruchową poprzez taniec, aktywność fizyczną w parku i nie tylko,
- relaksująco – wyciszająco poprzez leżenie na materacach , słuchanie spokojnej muzyki, rozciąganie na materacach z gumami specjalnie do tego przeznaczonymi

Praca wychowawcza z dziećmi uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.

Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi :

- \* pomoc w nauce
  - \* pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych
  - \* współpracę z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne oraz porady wychowawcze.
- Podczas zajęć nieodłącznym elementem były pogadanki na różnego rodzaju tematy, które nurtowały dzieci.

Wychowankowie poprzez obecność na świetlicy izolowani byli od środowisk patologicznych ( przynajmniej na czas pobytu). Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny, wpajanie patriotyzmu (także lokalnego), szacunku i godności dla drugiego człowieka .

Wychowankowie mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyli się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro.

Wychowawcy świetlicy szczególną uwagę zwracali na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i werbalną wśród dzieci oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na dobre i komfortowe samopoczucie w grupie. Zwracali uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do



przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz panowanie nad emocjami.

Placówka realizowała przede wszystkim następujące zadania:

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

**Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności :**

1. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
2. organizację zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych czy teatralnych,
3. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich,
4. rozwijanie wiedzy o kulturze,
5. naukę poprzez zabawę oraz zapoznanie podopiecznych z zasadami savoir – vivre,
6. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii,
7. pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, w szczególności w sferach: szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej i osobistej.
8. pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw społecznie pożądanых i wspieranie w prawidłowym rozwoju ich osobowości, tj.: nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

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

- zapewnienie wszechstronnej opieki przebywającym w świetlicy po lekcjach,
- dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci,
- przyswajanie dzieciom nawyków kulturalnych dnia codziennego
- przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu,
- zapoznanie z kulturą i tradycjami własnego kraju, regionów, krajów UE jak i całego świata,
- rozwijanie indywidualnych zdolności oraz zainteresowań,
- przyzwyczajanie do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji,
- pogłębianie , rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

**Zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicy Opiekuńczej**

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.08.2021 r. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się we wtorki w godzinach od 14:00 do 16:00. Zajęcia były prowadzone przez mgr Izabellę Lewandowską-Bystrek. Podczas zajęć przeprowadzono szereg ćwiczeń i zabaw relaksujących i wyciszających, pomagających radzić sobie ze stresem, a także zwiększających i wzmacniających samoocenę. Podczas zajęć opierano się także na zadaniach, ćwiczeniach i zabawach ćwiczących koncentrację i spostrzegawczość. Dzieci podkreślały, że czują się zadowolone, szczęśliwe, że mają dobry nastrój.

Założone efekty zostały osiągnięte pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią. U wszystkich dzieci zmniejszyły się zaburzenia komunikacji społecznej. Rezultatem zajęć jest lepsze funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym.



Od 13.09.2021 r. zajęcia socjoterapii prowadziła mgr Jolanta Kufel. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Na zajęcia uczęszczało kilkoro dzieci nieregularnie. Głównym celem tych zajęć była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania i nauka nowych umiejętności społecznych, rozpoznawanie i nieagresywne wyrażanie emocji, rozwijanie empatii i radzenie sobie ze stresem. Wyciszanie przez naukę relaksacyjną, wspólne gry i zabawy.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” w roku 2021 wyniósł **118 100,82 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

Nie wykorzystano w pełni przyznanej kwoty z powodu dwukrotnego zawieszenia działalności placówki w związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19.

## **DZIAŁ USŁUG SOCJALNYCH**

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane **usługi opiekuńcze** świadczone w środowisku. 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 **85 osób**, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy.

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta, jako zadań własnych skorzystało **76 osób**, a koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym na realizację ww. usług wyniósł kwotę **770 922,40 zł.**



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 roku 2021 roku z usług, w ramach programu opieka 75+ skorzystały **44 osoby** na łączną kwotę **145 926 zł** z czego w ramach ww. programu gmina miasto Sławno uzyskało refundację w wys. **72 963,00 zł**.

Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa, jako zadanie zlecone, objęto **9 osób**. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły kwotę **164 041,52 zł**.

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

Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- dla usług opiekuńczych – 19 968

- dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 823

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.

## **Ośrodek Wsparcia dla Seniorów**

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje grupa seniorów, która w 2021 roku liczyła 32 osoby (kobiety w wieku 65-85 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa).

### **Formy zajęć:**

#### **1. Spotkania okolicznościowe:**

- Dzień Kobiet – udział w projekcji filmu SDK w Sławnie „Śpiąca Królowna”,
- Dzień Seniora – spotkanie w SDK w Sławnie z udziałem władz miasta (życzenia dla seniorów, występy artystyczne, poczęstunek),
- Spotkanie wigilijne i noworoczne.

#### **2. Spotkania okazjonalne wraz ze specjalistami i ciekawymi ludźmi:**

- obchody imienin, urodzin i rocznic m.in.:
  - Raz w miesiącu organizowane ww. uroczystości powiązane z indywidualną prezentacją zamiłowań, zainteresowań i hobby uczestniczek grupy.
- Udział w otwarciu wernisażu w SDK w Sławnie „Kobiety malują”,
- Spotkanie z pielęgniarką środowiskową dot. Ochrony zdrowia w czasie pandemii,
- Spotkanie z Panem Sz. Koprowiczem koordynatorem ds. spisu powszechnego w UM Sławno,

- Udział w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z pisarką Panią Danutą Rogalską – promocja książki pt. „Oni i ja”,
- 06.06.2021 r. – udział w spektaklu w SDK w Sławnie „Żona potrzebna od zaraz”,
- Udział w spektaklu w SDK w Sławnie – Teatr Dramatyczny z Koszalina pt. „Aby umarło przede mną”,
- Udział w seansie filmowym w SDK w Sławnie – retransmisja opery „Carmen” G. Bizeta,
- Spotkanie z kosmetyczką Panią Anną Dykas dot. Pielęgnacji skóry dojrzałej,
- Udział w konkursie Piosenki Marka Grechuty oraz recitalu piosenkarza Pana Grzegorza Wilka.

### **3. Zorganizowane wyjazdy grupy:**

- Wyjazd autokarem do Jarosławca do hotelu „Król Plaza”:
  - kąpiel w basenie, jacuzzi,
  - grotta solna, sauna,
  - spacer nad brzegiem morzem.
- Wyjazd szynobusem do Darłowa:
  - zwiedzanie miasta,
  - spacer do Darłówka.
- Wycieczka autokarowa do Polanowa:
  - zwiedzanie Świętej Góry Polanowskiej.

### **4. Ruch na świeżym powietrzu:**

- spacer, piesze wycieczki, zajęcia ruchowe, wycieczki rowerowe m.in.:
  - spacer po najbliższych okolicach miasta,
  - spacer nad brzegiem morza,
  - organizowanie pikników na świeżym powietrzu,
  - ćwiczenia na siłowni w plenerze,
  - wycieczki rowerowe.

### **5. Rozwój fizyczny i psychiczny – ruch zapobiega bólowi kręgosłupa:**

- zajęcia sportowe na Sali OSiR w Sławnie:
  - ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  - ćwiczenia rozciągające,
  - ćwiczenia typu „PILATES”,
  - ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sportowego m. in.: gumy, woreczki, hantle, piłki,
  - ćwiczenia sensoryczne,
  - gry i zabawy ruchowe.

### **6. Prowadzenie dokumentacji Grupy:**

- dziennik zajęć,
- gazetki ścienne,
- kronika wydarzeń Grupy,
- wystawa fotograficzna w pomieszczeniach Grupy.

Od 04.01.2021 r. do 16.02.2021 r. zajęcia w grupie zawieszono z powodu COVID-19. Od 17.02.2021 r. wznowiono zajęcia grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nad całokształtem funkcjonowania Grupy Wsparcia Seniora czuwa koordynator Pani Janina Majcher.

Całkowity koszt poniesiony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie związany w funkcjonowaniu ww. grupy wyniósł w 2021 r. kwotę **20 289,68 zł.**



## DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

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

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

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,

- do ukończenia 25 roku życia

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

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

Na przestrzeni 2021 roku zrealizowano zadania dla podanych poniżej ilości rodzin:

Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny:	37
Liczba Rodzin, którym została wydana Karta Dużej Rodziny	35
<u>Liczba wydanych kart w tym:</u>	83
Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych	44
Liczba dzieci rodzin wielodzietnych	22
Liczba kart – przedłużenie terminu ważności	3
Liczba kart - duplikaty	4
Liczba kart – uzupełnienie składu rodziny	3
Liczba kart – tylko elektroniczne	6
Zmiana danych na karcie rodzica	1

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

### **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: 6
- Liczba wydanych kart: 25

## 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 22
- Liczba wydanych kart 22

## Świadczenia Rodzinne

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty **świadczeń rodzinnych** w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę: **4 478 757,99 zł**

### 1. Zasiłek rodzinny

**697 020,58 zł**

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie 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

**19 503,58 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** **60 917,83 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** **51 533,93 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** **8 213,88 zł**

**6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia** **42 795,48 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 dziecku 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 31 099,10 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 2 486,00 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

**9. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 35 079,46 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 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** **102 574,44 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** **962 919,60 zł**

w tym:

- z tytułu niepełnosprawności **959 682,00 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 i przysługuje:

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

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

- z tytułu ukończenia 75 roku życia **3 237,60 zł**

**12. Świadczenie rodzicielskie** **247 090,90 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** **1 706 987,00 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 wskazaniem: 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 w okresie sprawozdawczym przysługiwało 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 wskazaniem: 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**

**19 550,70 zł**

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

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości **620,00 zł** miesięcznie.

#### **16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

**51 000,00 zł**

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka

przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

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

**344 707,75 zł**

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

**99 780,26 zł**

**Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM„**

**4 000,00 zł**

Jednorazową świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu przyznaje się w wysokości 4000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w roku 2021 rozpatrywał wnioski i wypłacał niżej wymienione świadczenia:

### **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.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla **150 rodzin** na łączną kwotę

**252 586,60 zł**

### **Dodatek energetyczny**

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

Z tej formy pomocy w roku 2021 skorzystały **4 rodziny** na łączną kwotę

**400,24 zł**

### **Dopłata do czynszu**

Dopłata do czynszu przysługiwała najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid -19.

Z tej formy pomocy, w okresie sprawozdawczym, skorzystało jedno gospodarstwo domowe i uzyskało świadczenie w łącznej kwocie

**1 793,92 zł**



## Świadczenia wychowawcze (500 +)

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń wychowawczych** w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, w drodze decyzji administracyjnych przyznał prawo do świadczeń w łącznej kwocie :

**11 483 994,05 zł**

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 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 6 000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Ogółem w roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało **1 240 rodzin**.

## Stypendia szkolne

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty stypendiów szkolnych łącznej kwocie: **59 688,02 zł**

Liczba rodzin, która otrzymała pomoc w formie stypendium szkolnego: **54**

Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie stypendium szkolnego: **98**

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne do w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł – jest to tzw. „kryterium dochodowe”, które wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

## Fundusz Alimentacyjny

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych powyższe świadczenia w kwocie łącznej :

**614 406,68 zł.**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł , a wysokość świadczeń wypłacana jest w kwocie zasądzonej przez sąd - nie większej jednak niż 500 zł na dziecko.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych /np. wnioski o wstrzymanie prawa jazdy, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art 209 kpk, wywiady alimentacyjne, decyzje o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego, i inne/ - wyniosła 453.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych w roku sprawozdawczym przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła **250 779,99 zł**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z tej formy pomocy skorzystały **73 rodziny**, w których uprawnienia do świadczenia posiadało **112 osób**, co dało 1 411 przyznanych świadczeń.

*Spawędmito*  
**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sławnie  
*mgr Dorota Wróbel*



**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**

Klasyfikacja			Treść - wyszczególnienie	Przyznano	Wykonano na dzień 31.12.2021
Dział	Rozdz.	§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł	118 100,82 zł
		4010	Wynagrodzenia kierownik/wychowawca,administracja	67 845,00 zł	68 326,39 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	14 058,28 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 790,00 zł	1 672,64 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - socjoterapeuta	8 000,00 zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 703,51 zł
		4220	Artykuły spożywcze na świetlicę	13 000,00 zł	8 648,55 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	220,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 121,00 zł	6 674,96 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	1 937,80 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 Opiekuńczej  
przy MOPS Sławno  
.....  
mgr Jolanta Sławińska

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA 2021 ROK**

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 2021 roku nie zorganizowano takich imprez jak Bieg Świątów 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 (nagrody) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **6028,49 zł.**

#### **2. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) na kwotę **2653,43 zł.**

#### **3. GRAND PRIX BADMINTON**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **2 655,64 złotych.** Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **2 000,00 złotych.**

#### **4. RAJDY ROWEROWE**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **128,85 zł.**

#### **5. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **809,27 zł.**

#### **6. TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ LIDER CUP**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **1698,71 zł.**

#### **7. POZOSTAŁE IMPREZY**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) oraz zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **1241,24 zł.**



## **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 **175 053,90 zł.**

### **2. STADION I BOISKO BOCZNE**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **12 801,55 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 **235 056,86 zł.** Dodatkowo dokonano zakupu zeskoku do skoku wzwyż za kwotę **16 000 zł**, na który otrzymano dotację z Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę **7 000,00 zł.**

### **4. BOISKO ORLIK**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **18 969,02 zł.**

### **5. PLAŻOWISKO**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **7 601,68 zł.**

## **III. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz usług pozostałych chroniących przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 w kwocie **1 820,57 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 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 **527 986,52 zł.**

#### OGÓŁEM WYDATKI

**1 010 505,73 zł**

#### V. WPLYWY

##### 1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje **351,84 zł.**

##### 2. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano wpływy z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **14 898,13 zł.**

##### 3. POZOSTAŁE ODSETKI

Odsetki bankowe wyniosły **1,00 zł.**

##### 4. WPLYWY ZE ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **326,24 zł.**

##### 5. WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Pozostałe przychody wyniosły **78,00 zł.**

#### OGÓŁEM WPLYWY

**15 655,21 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

**OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI**  
76-100 SŁAWNO  
ul. Plac Sportowy 1 tel. 59 810 75 65  
REGON 000330217 NIP 839-041-07-20

Sławno, dnia 18 stycznia 2022 r.

Główny Księgowy  
*Edyta Fikus*  
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR  
*Krzysztof Kowalczyk*  
Krzysztof Kowalczyk