

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2022 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2022 rok oraz
informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

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 2022 rok - załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok - załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 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 2022 rok – załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Miasta Sławno za 2022 rok został zrealizowany następująco:

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

- plan (po zmianach): 68.334.677,78 zł

- wykonanie: 71.967.751,92 zł

- % planu: 105,32 %

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

- plan (po zmianach): 73.548.764,78 zł

- wykonanie: 66.140.638,56 zł

- % planu: 89,93 %

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacje - załącznik nr 3:

- plan (po zmianach): 12.489.219,89 zł

- wykonanie: 12.408.233,61 zł

- % planu: 99,35 %

2. Wydatki - załącznik nr 4:

- plan (po zmianach): 12.489.219,89 zł

- wykonanie: 12.408.233,61 zł

- % planu: 99,35 %

§ 4. 1. Wynik finansowy budżetu miasta za 2022 rok kształtował się następująco:

- plan (deficyt budżetu): - 5.214.087,00 zł

- wykonanie (nadwyżka budżetowa): 5.827.113,36 zł

2. Przychody budżetowe w 2022 roku:

- plan: 5.514.087,00 zł

- wykonanie: 7.041.507,08 zł

3. Rozchody budżetowe w 2022 roku:

- plan: 300.000,00 zł

- wykonanie: 300.000,00 zł

§ 5. 1. Wykonanie planu finansowego miejskich instytucji kultury w Sławnie za 2022 roku zamykają się następującymi kwotami:

2. Przychody (netto ogółem):	Biblioteka	SDK
a) wykonanie, w tym:	652.166,44 zł	1.235.937,96 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	603.953,23 zł	732.000,00 zł
- dotacje celowe	15.615,00 zł	-
- przychody z działalności operacyjnej	-	467.654,83 zł
- pozostałe przychody operacyjne	32.477,21 zł	35.895,68 zł
- pozostałe przychody finansowe	121,00 zł	387,45 zł
3. Koszty działalności (ogółem), w tym:	660.225,76 zł	1.364.405,40 zł
- koszty działalności operacyjnej	660.225,76 zł	1.343.820,37 zł
- pozostałe koszty operacyjne	-	8.626,38 zł
- koszty finansowe	-	11.958,65 zł
4. Wynik finansowy (strata):	-8.059,32 zł	-128.467,44 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

**dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Miasta Sławno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 789,32	40 789,32	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 789,32	40 789,32	100,00%
		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	40 789,32	40 789,32	100,00%
600			Transport i łączność	3 142 562,06	7 521 165,54	239,33%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	3 141 772,79	7 520 166,77	239,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 141 772,79	7 520 166,77	239,36%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	789,27	789,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,27	789,27	100,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	209,50	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	209,50	0,00%
630			Turystyka	8 066,75	8 066,75	100,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8 066,75	8 066,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 066,75	8 066,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 742,85	2 437 579,36	96,55%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 701 300,00	1 673 966,54	98,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	82 524,79	82,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	139 980,71	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 486,20	99,79%
		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	306 000,00	293 126,02	95,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	36 619,24	91,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 106 604,94	100,60%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 720,00	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 904,64	97,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	751 311,85	699 599,21	93,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 410,98	88,22%
		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	700 000,00	649 118,38	92,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 757,76	75,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 442,85	19 442,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 516,00	6 516,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 353,00	16 353,24	106,51%

70095		<i>Pozostała działalność</i>	72 131,00	64 013,61	88,75%
	0830	Wpływy z usług	11 700,00	11 728,00	100,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,80	28,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 421,00	52 282,81	86,53%
710		Działalność usługowa	9 100,00	7 000,00	76,92%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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%
750		Administracja publiczna	1 873 372,94	1 865 781,30	99,59%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 332,61	215 690,65	97,89%
	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	220 277,61	215 665,85	97,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	24,80	45,09%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	463 310,00	464 380,86	100,23%
	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	18 000,00	18 210,52	101,17%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 290,00	99,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 325,23	189,32%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 710,00	131 710,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 600,00	72 600,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 000,00	239 000,00	100,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	4 680,33	4 680,33	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 680,33	4 680,33	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 185 050,00	1 181 029,46	99,66%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 965,56	99,75%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 000,00	359 013,90	98,90%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00	808 000,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 440,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 440,00	2 440,00	100,00%
		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	2 440,00	2 440,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 240,00	746 981,05	68,33%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 093 240,00	746 981,05	68,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093 240,00	746 981,05	68,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 513 011,78	22 492 795,76	115,27%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	39 400,00	41 842,39	106,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 300,00	41 827,66	106,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,73	14,73%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 409 066,00	5 472 257,51	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 237 615,18	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 800,00	33 305,00	104,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 066,00	2 168,00	104,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	145 388,75	116,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	9 597,00	101,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 700,00	43 825,38	107,68%
	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>	3 664 638,00	3 686 768,15	100,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 515 778,68	100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 162,23	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	338,00	309,50	91,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	226 100,18	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 768,03	95,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	164 570,00	102,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	645 084,29	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 902,40	109,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	37 092,84	92,04%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 011 478,78	1 015 080,14	100,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 130,65	159 130,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	251 559,41	100,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 048,13	398 048,13	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	184 714,57	100,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 935,12	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	292,26	29,23%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 388 429,00	12 276 847,57	130,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 110 839,00	11 999 257,57	131,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 590,00	277 590,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	13 385 545,50	13 390 581,32	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 403 010,00	8 403 010,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 010,00	8 403 010,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 888,00	4 591 888,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 591 888,00	4 591 888,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	353 205,50	358 241,32	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 651,50	43 687,32	113,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 554,00	314 554,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 442,00	37 442,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 442,00	37 442,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 341 735,61	2 287 394,15	97,68%
	80101	Szkoły podstawowe	108 683,90	114 610,50	105,45%
	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	47 618,00	53 217,21	111,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	55,01	73,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	960,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 147,38	119,30%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 036,24	49 036,24	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 194,66	9 194,66	100,00%
	80104	Przedszkola	2 058 415,00	2 033 164,88	98,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 661,00	103 656,97	85,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 044,00	400 148,71	94,14%
	0830	Wpływy z usług	531 000,00	540 006,84	101,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	366 280,00	373 807,94	102,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 430,00	615 430,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 849,71	82 831,77	99,98%
	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	82 849,71	82 831,77	99,98%

	80195		Pozostała działalność	56 787,00	56 787,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 959,00	21 959,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 828,00	34 828,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 120,00	9 120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 120,00	9 120,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 120,00	9 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 578 410,83	6 556 532,23	68,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	804 413,69	804 446,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	38,13	381,30%
		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	804 403,69	804 403,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 692,00	30 881,62	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 692,00	30 881,62	97,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 400,00	290 862,18	94,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 400,00	290 862,18	94,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,70	137,70	100,00%
		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	137,70	137,70	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	342 888,00	331 899,96	96,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 888,00	331 899,96	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 434,00	345 305,23	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	351,31	35,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 809,94	196,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 175,22	92,70%
		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	69 734,00	66 100,18	94,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	245 868,58	99,30%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 304,00	303 940,35	80,34%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	69 185,60	76,87%
	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	154 655,00	148 105,00	95,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 364,00	85 921,00	64,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	728,75	255,70%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 013 141,44	4 099 058,92	58,45%
	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	923 003,44	894 244,42	96,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738,00	484,50	65,65%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 089 400,00	3 204 330,00	52,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 200,00	540 574,72	86,74%
	85395	Pozostała działalność	623 200,00	540 574,72	86,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 900,00	370 453,48	82,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 900,00	48 042,00	96,28%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00	122 079,24	99,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 065,00	55 268,03	55,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 065,00	55 268,03	62,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	38 642,83	53,67%
	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	17 065,00	16 625,20	97,42%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 488 061,42	10 448 345,32	99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%
	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	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 459 867,42	5 445 078,81	99,73%
	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	5 376 067,42	5 358 012,30	99,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 800,00	87 066,51	103,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 611,91	92,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	1,05	3,50%
	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	2 800,00	2 609,86	93,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 003,00	122 625,80	98,89%
	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	124 003,00	122 625,80	98,89%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 811,00	173 303,87	98,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 540,00	163 986,88	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,99	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 411,00	8 411,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	898,00	104,42%
85595		Pozostała działalność	34 491,00	31 457,21	91,20%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 491,00	31 457,21	91,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 891,96	3 293 877,46	98,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 836,90	21 836,90	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 836,90	21 836,90	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	6 752,20	30,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	6 752,20	30,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 570,01	26 570,01	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 570,01	26 570,01	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 419,00	94,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 419,00	94,72%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 713,70	18 132,56	102,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 249,83	105,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 169,03	102,82%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 713,70	6 713,70	100,00%
90095		Pozostała działalność	100 571,35	100 570,35	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 669,35	15 669,35	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 902,00	84 901,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 054,42	100,16%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 054,42	100,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 001,50	100,01%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,92	0,00%
926		Kultura fizyczna	227 321,76	228 405,19	100,48%
	92601	Obiekty sportowe	163 661,76	163 661,76	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 661,76	163 661,76	100,00%
	92695	Pozostała działalność	63 660,00	64 743,43	101,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	537,02	44,75%
	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	18 000,00	19 654,25	109,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,89	128,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,27	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 350,00	14 350,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,00	71,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:			68 334 677,78	71 967 751,92	105,32%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Miasta Sławno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 994,38	42 994,38	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 205,06	2 205,06	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 205,06	2 205,06	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 789,32	40 789,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,79	799,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 989,53	39 989,53	100,00%
600			Transport i łączność	982 601,27	954 198,01	97,11%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	946 401,27	925 511,65	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,67	9 230,28	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	131 439,60	121 722,64	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	43 343,57	90,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 910,00	5 910,00	85,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 702,00	745 305,16	99,95%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	29 200,00	21 899,29	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
		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	8 100,00	8 024,89	99,07%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	787,07	78,71%
		4260	Zakup energii	500,00	287,07	57,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
630			Turystyka	12 200,00	8 589,75	70,41%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	12 200,00	8 589,75	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	7 779,75	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	40,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 576,00	1 251 463,55	94,91%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	159 712,00	157 751,46	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 255,65	96,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	153,51	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 192,00	7 976,30	86,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	129 000,00	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 047 043,00	1 011 859,10	96,64%
		4260	Zakup energii	275 000,00	262 331,31	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	178 441,00	171 913,47	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 023,19	97,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 200,00	378 992,81	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 242,00	5 242,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 273,32	81,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 160,00	73 083,00	99,89%

70095		Pozostała działalność	111 821,00	81 852,99	73,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 822,73	28,04%
	4270	Zakup usług remontowych	73 421,00	52 282,81	71,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 747,45	92,49%
710		Działalność usługowa	85 240,00	71 446,30	83,82%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35 400,00	29 271,60	82,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	27 671,60	81,87%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	32 000,00	25 334,70	79,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 334,70	79,17%
	71035	<i>Cmentarze</i>	8 000,00	7 000,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
	71095	Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 559 740,70	9 889 677,61	93,65%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 277,61	220 277,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 381,39	179 381,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 522,16	30 522,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,06	4 374,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	216 060,00	206 631,12	95,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 960,00	197 367,90	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	739,32	24,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 523,90	76,79%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 633 836,32	5 295 956,36	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 603,33	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 000,00	3 074 442,21	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 652,15	214 652,15	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	24 690,00	94,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 355,00	551 146,25	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 957,85	61 673,89	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 470,00	95 292,20	93,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	146 186,31	97,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	102 291,20	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 145,17	94,30%
	4260	Zakup energii	181 000,00	160 025,66	88,41%
	4270	Zakup usług remontowych	17 791,00	10 009,50	56,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 297,00	58,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 646,45	525 382,21	97,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 710,00	23 710,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 505,72	88,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 102,05	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	49 031,00	95,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453,87	94 453,87	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 800,00	41 410,00	88,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 231,50	68,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 696,34	90,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 978,80	99,93%

75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	10 801,51	90,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 801,51	90,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	125 592,82	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,75	17 857,61	97,66%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 148,84	61,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 557,84	94,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 112,08	87,32%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 201,20	95,56%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 715,25	11 715,25	100,00%
75095		Pozostała działalność	4 344 066,77	4 030 418,19	92,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,12	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,50	958,50	41,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	359 013,90	98,90%
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 121,22	83,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 540,37	63,51%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69,38	69,38	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 244,00	1 225 894,05	80,64%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 412 820,77	2 412 820,77	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 953,00	2 952,77	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 953,00	2 952,77	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	452,00	452,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,51	1 204,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	29,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	60,77	99,62%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 450,00	710 438,04	59,18%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 956,40	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,40	99,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	14 650,59	8,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 119,69	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 530,90	98,77%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 029 450,00	689 831,05	67,01%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	813 957,95	571 840,00	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 350,00	67,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 790,00	69,75%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	2 528,16	8,43%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 150,00	105 570,84	84,36%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 817,86	4 817,86	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,19	934,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 090,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 300,00	401,54	2,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 800,00	389,88	2,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 800,00	389,88	2,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	11,66	2,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	11,66	2,33%
757			Obsługa długu publicznego	814 529,72	814 529,72	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	814 529,72	814 529,72	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	814 529,72	814 529,72	100,00%
758			Różne rozliczenia	125 480,94	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 480,94	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 480,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 319 770,61	20 034 775,55	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	9 897 322,13	9 863 431,31	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 802,69	86,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 438,84	1 418 544,81	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 947,06	103 943,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 147,33	1 183 138,99	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,54	7 066,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,43	1 813,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 559,20	123 350,77	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,86	207,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	20 504,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 406,40	112 404,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 586,20	134 559,35	99,98%
		4260	Zakup energii	504 076,92	497 366,71	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	72 545,60	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 930,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 338,00	106 045,05	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 055,84	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	243,64	40,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 699,36	298 699,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 240,00	9 150,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 866,61	91,55%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 235,74	13 993,53	86,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 274 988,52	5 271 339,34	99,93%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 159,70	41 159,70	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 562,47	10 562,47	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 334,56	411 326,53	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	7 704 419,35	7 611 448,84	98,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 738,69	1 770 922,48	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 429,80	7 429,18	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 814,32	1 507 525,35	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 775,50	106 774,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 150,96	627 282,77	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 337,58	66 726,18	96,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,80	885,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 827,16	96 759,57	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	425 044,00	411 117,21	96,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 493,84	99,97%
	4260	Zakup energii	302 300,00	301 466,71	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	24 505,00	23 304,23	95,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 045,00	3 945,00	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 965,00	134 107,86	98,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 337,26	38,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 515,69	5 499,89	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,14	195,58	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 230,85	82,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 596,68	172 596,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 294,00	5 294,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,07	3 577,64	97,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 135,21	2 143 266,53	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 710,75	149 709,57	100,00%
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	762 310,63	749 787,22	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 044,96	97 110,33	94,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 847,60	11 398,25	82,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,45	3 808,45	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 027,60	5 018,18	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	76,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 980,08	29 980,08	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,10	818,08	77,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 247,08	568 410,30	99,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 053,76	33 053,55	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 517,00	52 097,99	78,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	10 744,72	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	6 860,00	63,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 910,00	34 493,27	76,81%

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	634 774,33	634 464,97	99,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 769,04	113 459,68	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 754,02	111 754,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,44	6 725,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 160,00	71 160,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 195,84	10 195,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,44	18 992,44	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 430,61	273 430,61	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 746,94	14 746,94	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	447 909,25	447 909,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 021,33	48 021,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 567,00	5 567,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,78	20 780,78	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 445,62	46 445,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 729,77	36 729,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 461,00	12 461,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,68	89,68	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 644,42	253 644,42	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 147,65	24 147,65	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	82 849,71	82 831,77	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,29	820,29	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 029,42	82 011,48	99,98%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	723 668,21	592 804,20	81,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,00	19 822,00	64,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 728,76	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,59	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	6 556,59	26,54%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	291,57	97,19%
	4260	Zakup energii	18 000,76	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 639,00	60 716,94	93,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 542,86	276 542,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 355,10	190 355,10	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 902,60	29 902,60	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 108,54	6 108,54	100,00%
851		Ochrona zdrowia	723 704,16	511 908,09	70,73%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	22 500,00	14 967,14	66,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 087,00	71,10%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,17	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 892,97	42,07%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 084,16	482 640,95	72,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 597,00	81 347,42	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00	4 311,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 736,00	25 276,08	91,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	2 048,88	67,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 880,00	123 284,00	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 797,24	65 056,21	44,02%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 691,25	74,77%
	4260	Zakup energii	44 211,44	17 885,50	40,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 195,48	135 187,25	70,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,92	61,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 546,27	59,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	630,00	55,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 273,60	63,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	31 120,00	14 300,00	45,95%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	2 300,00	12,03%
852		Pomoc społeczna	13 303 424,83	10 188 897,35	76,59%
85202		Domy pomocy społecznej	812 433,00	811 013,35	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 433,00	811 013,35	99,83%
85203		Ośrodki wsparcia	830 003,69	829 611,34	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 606,06	427 606,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 704,41	31 704,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 943,51	82 651,67	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,56	8 340,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 865,84	86 815,33	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	36 507,61	36 507,61	100,00%
	4260	Zakup energii	19 245,60	19 245,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150,60	150,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 127,35	93 077,35	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,48	665,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,91	3 726,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,58	12 832,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,18	2 690,18	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	8 800,00	67,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 692,00	30 881,62	97,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 692,00	30 881,62	97,44%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	394 400,00	375 560,55	95,22%
	3110	Świadczenia społeczne	394 400,00	375 560,55	95,22%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	269 019,70	267 584,81	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	257 935,00	257 665,56	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00	5 953,16	87,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	479,82	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 104,74	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	91,83	51,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,70	918,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1 371,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	342 888,00	331 899,96	96,80%
	3110	Świadczenia społeczne	342 888,00	331 899,96	96,80%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 036 321,00	1 987 279,54	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	5 929,21	92,50%
	3110	Świadczenia społeczne	87 005,00	82 739,59	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 199,00	1 250 707,13	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 837,00	82 836,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 766,00	214 443,71	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 649,00	19 754,10	91,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 770,00	88,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 029,00	35 377,67	88,38%
	4260	Zakup energii	79 400,00	74 160,87	93,40%
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 567,44	93,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	680,00	80,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 447,00	123 699,14	93,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 681,74	94,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 922,01	96,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 367,00	34 362,49	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 924,00	99,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 952,00	77,49%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	954 330,00	871 771,55	91,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 849,43	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 072,00	584 516,58	90,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 011,00	44 010,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 838,00	105 507,79	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	13 411,51	88,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	17 990,00	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 179,84	96,36%
	4260	Zakup energii	1 000,00	946,44	94,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	400,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 068,00	69 944,08	97,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	312,86	36,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 326,00	23 702,85	97,44%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	437 500,00	437 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	437 500,00	437 500,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	7 181 837,44	4 236 994,63	59,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 049,89	36,71%
	3110	Świadczenia społeczne	6 890 036,44	4 024 907,33	58,42%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	738,00	484,50	65,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 477,00	146 399,39	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00	4 472,02	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 589,00	22 337,01	87,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,80	1 845,29	73,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 762,20	23 775,08	54,33%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 628,86	48,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	3 531,22	19,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 043,24	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 520,80	64,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 200,00	402 976,68	64,15%
	85395	Pozostała działalność	628 200,00	402 976,68	64,15%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 900,00	47 100,00	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 647,00	34 100,00	73,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,00	5 680,00	72,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	700,00	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 450,25	243 749,89	55,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 150,74	57,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 402,68	69 554,05	85,44%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	942,00	94,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 967,07	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 765,00	92 910,74	53,16%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	1 418,00	14,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 418,00	14,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 065,00	64 928,74	54,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	48 303,54	47,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 065,00	16 625,20	97,42%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 700,00	20 564,00	69,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 700,00	20 564,00	69,24%
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	37,50%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	11 567 088,42	11 517 222,38	99,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	4 661 819,00	4 654 916,40	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 162,00	9 585,29	72,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841,03	4 841,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,97	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	226,55	6,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00	698,45	75,51%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 376 067,42	5 358 012,30	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 211 421,00	5 207 299,56	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 494,00	107 039,42	91,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 793,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 818,00	18 428,17	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	882,84	77,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,42	1 565,18	84,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	180,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 662,90	89,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	150,09	57,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	207,20	86,33%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 800,00	2 609,86	93,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 296,21	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	196,80	65,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,85	58,43%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	69 451,00	64 943,94	93,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,40	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 955,00	43 748,37	93,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 494,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	8 641,25	88,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 218,23	89,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	770,57	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	541,20	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,40	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	160 200,00	160 158,87	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	160 158,87	99,97%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	398 600,00	398 556,02	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 600,00	398 556,02	99,99%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	124 003,00	122 625,80	98,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 003,00	122 625,80	98,89%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	713 417,00	708 590,66	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	530,18	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 444,00	446 410,09	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 848,00	26 847,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 712,00	74 725,40	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 204,35	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 406,08	31 389,05	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	34 396,00	32 587,65	94,74%
	4260	Zakup energii	42 300,00	41 578,08	98,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 386,00	5 385,25	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 144,00	25 142,39	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	420,39	99,86%

	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,92	16 080,92	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,41	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	216,57	96,68%
85595		Pozostała działalność	34 491,00	31 457,21	91,20%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 491,00	30 540,98	91,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	916,23	91,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 157,53	5 809 460,54	96,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 673,90	416 302,98	98,96%
	4270	Zakup usług remontowych	266 253,90	264 641,38	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 988,60	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115 420,00	114 673,00	99,35%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 187 209,45	3 073 064,68	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 811,00	114 384,90	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,88	8 224,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447,00	20 966,35	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,06	3 003,95	87,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 029 871,57	2 921 104,81	96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,35	61,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 441,50	72,08%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	621 746,59	615 181,00	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 994,98	83,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 746,59	1 107,00	23,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	604 079,02	99,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 500,00	386 756,89	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 690,65	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	371 066,24	92,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 141,00	22 156,05	95,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 434,09	8 434,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,22	1 442,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,95	195,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,80	4 928,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 139,94	7 155,00	87,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 214,13	856 271,85	98,06%
	4260	Zakup energii	797 000,00	791 102,19	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	72 214,13	62 033,16	85,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 136,50	78,41%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 583,72	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 583,72	96,22%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	16 574,68	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 574,68	97,50%
	90095	Pozostała działalność	431 672,46	412 568,69	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 852,11	9 181,25	57,92%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 728,83	95,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 816,21	76,32%
	4270	Zakup usług remontowych	80 492,76	72 046,54	89,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 047,59	100 416,46	97,45%
	4430	Różne opłaty i składki	12 898,00	12 898,00	100,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 400,00	68 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306,00	5 306,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 901,00	84 901,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 875,00	51 874,40	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 020,00	1 349 714,30	99,61%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	732 000,00	732 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00	732 000,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	604 000,00	604 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 045,30	3 045,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,80	2 269,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	775,50	775,50	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 974,70	10 669,00	66,79%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 974,70	669,00	16,83%
926		Kultura fizyczna	4 308 568,22	2 486 081,26	57,70%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 098 860,22	1 290 093,01	41,63%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 775,00	94,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 860,22	1 176 318,01	39,49%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	131 000,00	131 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	131 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 078 708,00	1 064 988,25	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 840,42	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 625,00	338 944,58	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 366,00	27 365,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 155,00	64 631,12	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00	6 484,11	89,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 437,00	97,32%
	4190	Nagrody konkursowe	14 350,00	14 304,94	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 559,00	53 514,52	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 421,54	97,65%
	4260	Zakup energii	212 400,00	211 882,86	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 956,01	98,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 030,00	226 625,45	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 577,05	21 577,05	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 859,13	98,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 090,26	9 090,26	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	519,79	86,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 815,11	87,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 657,97	98,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 363,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 992,10	90,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 002,94	83,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 622,69	30 622,69	100,00%
Razem:			73 548 764,78	66 140 638,56	89,93%

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 789,32	40 789,32	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 789,32	40 789,32	100,00%
		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	40 789,32	40 789,32	100,00%
750			Administracja publiczna	220 277,61	215 665,85	97,91%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 277,61	215 665,85	97,91%
		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	220 277,61	215 665,85	97,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 440,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 440,00	2 440,00	100,00%
		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	2 440,00	2 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 849,71	82 831,77	99,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	82 849,71	82 831,77	99,98%
		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	82 849,71	82 831,77	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 951 933,83	1 912 990,99	98,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	804 403,69	804 403,69	100,00%
		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	804 403,69	804 403,69	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	137,70	137,70	100,00%
		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	137,70	137,70	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	69 734,00	66 100,18	94,79%
		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	69 734,00	66 100,18	94,79%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	154 655,00	148 105,00	95,76%
		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	154 655,00	148 105,00	95,76%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	923 003,44	894 244,42	96,88%
		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	923 003,44	894 244,42	96,88%

855			Rodzina	10 190 929,42	10 153 515,68	99,63%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%
		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	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 376 067,42	5 358 012,30	99,66%
		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	5 376 067,42	5 358 012,30	99,66%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 800,00	2 609,86	93,21%
		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	2 800,00	2 609,86	93,21%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	124 003,00	122 625,80	98,89%
		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	124 003,00	122 625,80	98,89%
Razem:				12 489 219,89	12 408 233,61	99,35%

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 789,32	40 789,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 789,32	40 789,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,79	799,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 989,53	39 989,53	100,00%
750			Administracja publiczna	220 277,61	215 665,85	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 277,61	215 665,85	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 381,39	175 520,68	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 522,16	29 865,25	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,06	4 279,92	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 440,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,51	1 204,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,52	29,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 849,71	82 831,77	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 849,71	82 831,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,29	820,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 029,42	82 011,48	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 951 933,83	1 912 990,99	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	804 403,69	804 403,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 606,06	427 606,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 704,41	31 704,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 943,51	79 943,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,56	8 340,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 365,84	85 365,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 507,61	36 507,61	100,00%
		4260	Zakup energii	19 245,60	19 245,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,60	150,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 627,35	87 627,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,48	665,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,91	3 726,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832,58	12 832,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,18	2 690,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,70	137,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	2,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 734,00	66 100,18	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	68 705,00	65 123,33	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	976,85	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 655,00	148 105,00	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	692,90	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 521,00	45 612,92	94,01%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3 165,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	8 045,13	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 134,30	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	17 990,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	579,84	82,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 068,00	68 390,00	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 058,00	2 494,45	81,57%
	85295		Pozostała działalność	923 003,44	894 244,42	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	904 836,44	876 710,22	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 300,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 612,62	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,80	178,86	65,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,20	5 731,17	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,75	15,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,80	97,26%
855			Rodzina	10 190 929,42	10 153 515,68	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 688 059,00	4 670 267,72	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 661 819,00	4 654 916,40	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 162,00	9 585,29	72,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841,03	4 841,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,97	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	226,55	6,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00	698,45	75,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 067,42	5 358 012,30	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 421,00	5 207 299,56	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 494,00	107 039,42	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 793,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 818,00	18 428,17	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	882,84	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,42	1 565,18	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	180,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 662,90	89,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	150,09	57,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	207,20	86,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 609,86	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 296,21	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	196,80	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,85	58,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 003,00	122 625,80	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 003,00	122 625,80	98,89%
Razem:				12 489 219,89	12 408 233,61	99,35%

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za okres
01.01.2022-31.12.2022

Sławieński Dom Kultury

Sławieński Dom Kultury
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno

Zestawienie przychodów za okres I-XII / 2022

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za okres I – XII.2022	% wykonania
700	Przychody własne	399 866,00	<u>467 654,83</u>	<u>116,95</u>
	- wpływy ze sprzedaży biletów	363 866,00	301 169,09	
	- sekcje artystyczne	20 000,00	54 873,00	
	- wynajem	12 000,00	11 381,27	
	- sprzedaż pozostała	4 000,00	100 231,47	
740	Dotacja podmiotowa	700 000,00	732 000,00	104,57
750	Przychody finansowe	0,00	387,45	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	35 895,68	100
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 099 866,00	1 235 937,96	112,37

Zestawienie kosztów za okres I-XII/ 2022

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie planu I – XII.2022	% wykonania
400	Amortyzacja WNiP (pakiet MS Office – 3 stanowiska)	74 104,70 4 000,00	77 916,79 0,00	105,14 0,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia elektryczna - ogrzewanie centralne - woda i ścieki - inne materiały niezbędne do organizacji wydarzeń warsztatów (m. in. promocja, scenografia, rekwizyty, materiały plastyczne - środki czystości - materiały na potrzeby kina - mat. biurowe (m. in. toner, papier, publikacje - materiały remontowe - materiały pozostałe	98 000,00	165 557,40 41 750,58 71 916,02 3 835,17 14 686,75 2 033,99 7 177,82 6 641,43 213,74 17 301,90	168,94
402	Usługi obce w tym: - licencje na wyśw. filmów - usługi kulturalne (organizacja imprez w SDK – spektakle zawodowe i amatorskie, konkursy, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty) - imprezy plenerowe (koncert zespołu Golec uOrkiestra w ramach 52 Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie, Sławieński Dzień Dziecka, Pomocnicy św. Mikołaja) - przeglądy obowiązkowe wynikające z przepisów prawa (budynku, ppoż., sceny, kominiarski, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, itp.), monitoring, konserwacja monitoringu i urządzeń technicznych, usługi serwisowe aparatury kinowej, obsługa techniczna imprez, wywóz nieczystości, pielęgnacja terenów zielonych (m.in. wywóz liści, koszenie trawy, przycinka drzew i krzewów, usunięcie drzew powalonych przez wichurę, usługi kurierskie (przewóz dysków z filmami), usługi informatyczne, inspektora RODO, drukarskie, reklamowe, wynajem sprzętu, pocztowe	141 000,00	355 233,23 125 999,34 58 704,18 69 850,00 89 532,71	251,94

	- pozostałe, m.in. usługi instruktorów, animatorów - usługi remontowe		11 147,00	
403	Podatki i opłaty w tym: - opłaty ZAIKS, PISF, SFP - nieodliczony podatek VAT, opłaty skarbowe	22 600,00	54 110,98	239,43
404	Wynagrodzenia osobowe	556 169,00	464 458,41	83,51
404	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	84 081,21	178,90
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	147 117,00	135 588,61	92,16
409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia sceny, uczestników imprez, usługi bankowe, składki członkowskie)	2 500,00	6 873,74	274,95
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	7 375,30	11 958,65	162,14
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 626,38	100
	OGÓŁEM KOSZTY	1 099 866,00	1 364 405,40	124,05

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

1. Należności krótkoterminowe:	19 025,96
- rozrachunki z odbiorcami	4 020,50
- należności z tyt. zwrotu podatku VAT	15 005,46
 2. Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	 61 714,86
 3. Zobowiązania krótkoterminowe:	 37 616,45
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 419,39
- kredyt bankowy	13 116,00
- pozostałe rozrachunki	3 081,06
 4. Zobowiązania długoterminowe	 109 514,63
- kredyt bankowy	102 742,00
- pozostałe rozrachunki (kaucja gwarancyjna)	6 772,63

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

ZA 2022 ROK

Zatrudnienie – 8,1 et.

<u>PRZYCHODY:</u>		PLAN	WYKONANIE
740	- dotacja podmiotowa	604.000,00	603.953,23
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	15.615,00	15.615,00
760	- pozostałe przychody operacyjne w tym:		
	- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	110,00
	- kary za przetrzymywanie książek	-	2.350,60
	- odpłatność za ferie w bibliotece	-	1.200,00
	- odpłatność za wakacje w bibliotece	-	2.800,00
	- wpływy za sprzedaną makulaturę	-	533,25
	- wpływy za wydanie duplikatu karty czytelnika	-	20,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	121,00
	- wpłata za niedopłatę składki zdrowotnej (um. zlec.)	-	8,97
	- wpływy za zniszczone książki	-	68,00
	- wpływ środków z programu „Kraszewski komputery dla Bibliotek” z Instytutu Książki na zakup komputerów	21.320,00	21.320,00
	- dary książkowe od czytelników i instytucji	-	4.066,39
Razem przychody		641.035,00	652.166,44

KOSZTY:

400	Amortyzacja środków trwałych	-	13.056,16
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	101.575,34	129.443,98
	- za energię elektryczną	5.300,00	4.399,89
	- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP)	14.000,00	10.829,73
	- za wodę i ścieki	1.500,00	1.341,91
	- zakup materiałów biurowych i druków	769,00	3.231,43
	- zakup środków czystości	1.000,00	1.555,21
	- zakup prasy i prenumerata poradników	3.000,00	5.044,83
	- zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	42.115,00	46.120,45
	- zakup kodów LEGIMI	4.000,00	4.000,00
	- zakup nagród i słodczy dla dzieci biorących udział w imprezach	1.000,00	--
	- zakup tuszy do drukarek	805,34	975,00
	- zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń w ramach programu „Kraszewski komputery dla Bibliotek” (plus wkład własny 4.300,00)	21.320,00	25.620,00

- organizacja imprez okolicznościowych w tym:	5.566,00	4.491,25
- ferie w bibliotece, wakacje w bibliotece, Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Dzień Bibliotekarza, Narodowe Czytanie, Walentynki, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Czytam to wiem, Urodziny Pluszowego Misia, Pomocy Św. Mikołaja i zajęcia czytelniczo – warsztatowe dla najmłodszych.		
- inne nieprzewidziane koszty w tym:	1.200,00	21.834,28
- prenumeraty poradników ze środków Biblioteki Narodowej, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów i napraw, mata animacyjna, stół i 6 krzeseł, zmywarka, wykładzina podłogowa, grzejniki c.o (3 szt.), odkurzacze (2 szt.), kasetki metalowe (2 szt.), kalendarze biurowe, ozdoby świąteczne, artykuły gospodarcze i inne drobne wydatki.		
402 Usługi obce	25.230,00	27.197,37
w tym:		
- usługi komunalne	1.700,00	1.809,17
- usługi telekomunikacyjne	4.000,00	3.578,57
- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	700,00	510,45
- prowizja bankowa	350,00	281,89
- opłaty RTV i za przesyłki pocztowe	1.000,00	880,50
- okresowe badanie i naprawa pieca c.o.	500,00	430,50
- opłata za program MAK+	1.220,00	1.210,32
- monitoring i konserwacja budynku MBP	2.200,00	1.992,60
- opłata windykatorka należności - ERIF	800,00	738,00
- umowa licencyjna na wyświetlanie filmów	1.200,00	1.273,82
- usługi kominiarskie	300,00	300,00
- umowa z Inspektorem Danych Osobowych	7.380,00	7.380,00
- program antywirusowy	2.000,00	1.639,37
- BIP hosting	400,00	369,00
- usługi związane w prowadzeniem PKZP	180,00	180,00
- inne nieprzewidziane koszty	1.300,00	4.623,18
w tym:		
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w feriach i wakacjach, catering z okazji ferii, Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek i spotkania świątecznego, asysta programu księgowego, zakup programu do grafiki, spotkanie autorskie, usługa hotelowa, przegląd i naprawa kserokopiarki i inne drobne wydatki.		

404 Wynagrodzenia	424.523,40	410.613,27
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe (wg. tabeli kalkulacyjnej)	353.858,40	374.906,87
- waloryzacja płac (353.858,40 x 6,4%)	22.647,00	
- dodatki powiatowe	6.600,00	
- nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy	11.744,00	11.743,20
- nagrody na Dzień Bibliotekarza	12.000,00	8.000,00
- pracownicze plany kapitałowe	930,00	-
- odprawa emerytalna	11.744,00	11.743,20
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.220,00
- umowa zlecenie i umowa o dzieło (spotkania autorskie)		
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.729,00	78.908,55
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne (395.105,40 x 17,19%)	67.919,00	64.904,68
- składki na Fundusz Pracy (163.668,60 x 2,45%)	4.010,00	2.966,20
- świadczenia urlopowe	13.000,00	10.185,67
- szkolenia pracowników	2.200,00	332,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00	320,00
- dopłaty do szkielek korekcyjnych	400,00	200,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	1.977,26	1.006,43
w tym:		
- podróże służbowe krajowe	1.977,26	1.006,43
Razem koszty:	641.035,00	660.225,76

Należności wymagalne – „0”

Należności niewymagalne – 6.997,72 zł (nadpłata z PGNiG za gaz)

Zobowiązania wymagalne – „0”

Zobowiązania niewymagalne – 311,07 zł

Sławno, dnia 27.02.2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SŁAWNO ZA ROK 2022

I. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Miasto Sławno dysponuje następującymi składnikami majątkowymi, na które przysługuje jej prawo własności:

1. Grunty - ogólna powierzchnia – 469,0026 ha.

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie		Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne (010)	R	134,2371
2.	Sady (011)	S	0,6866
3.	Łąki trwałe (012)	Ł	70,3842
4.	Pastwiska trwałe (013)	Ps	36,0981
5.	Grunty rolne zabudowane (014)	Br	0,8462
6.	Grunty pod stawami (015)	Wsr	0,0000
7.	Grunty pod rowami (016)	W	1,7856
8.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (017)	Lzr	1,2586
9.	Nieużytki (018)	N	12,1764
10.	Lasy (020)	Ls	31,8987
11.	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	Lz	0,0000
12.	Tereny mieszkaniowe (030)	B	12,9597
13.	Tereny przemysłowe (031)	Ba	39,9593
14.	Inne tereny zabudowane (032)	Bi	15,2367
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)	Bp	7,2188
16.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	Bz	22,5414
17.	Drogi (040)	dr	70,0658
18.	Tereny kolejowe (041)	Tk	2,4633
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
	OGÓŁEM		469,0026

Powyższe dane zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu listopadzie 2022 r. inwentaryzację środków trwałych i zmian zaistniałych od tej daty.

II. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia się następująco:

- a) na cele ogrodnicze i rolne - obszar 125 ha
- b) na cele garażowe, handlowo – usługowe, - obszar 6 ha
- d) w użytkowaniu wieczystym dla osób fizycznych - obszar 8,2369 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	28	0	1
Magazynowo-składowe	33	0	4
Ogrodniczo-warzywne	19	0	2
Rolne	8	0	0
Handlowe	3	0	0
Najem lokalu użytkowego	2	0	0

W ciągu roku 2022 sprzedano 22 nieruchomości budowlane: w formie przetargów (11 przetarg nieograniczony, 2 przetarg ograniczony), w formie bezprzetargowej (7 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, 1 sprzedaż na podstawie umowy zawartej na 10 lat, 1 sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego).

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2021 z dnia 30.08.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/”, przekazano nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Miasto Sławno o łącznej powierzchni 14,0362 ha.

Decyzją Starosty Sławieńskiego nr GN.683.1.2022.III z dnia 15.05.2022 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ul. S. Sempołowskiej) w Sławnie obejmującej budowę chodnika i kanału technologicznego na terenie działek nr 45, 44/1, 44/8 w obrębie ewidencyjnym 0002 miasta Sławno, tutejsza gmina nabyła prawo własności działki nr 44/11 obr. 0002 o powierzchni 70 m².

Decyzją Starosty Sławieńskiego nr GN.683.14.2022.III z dnia 30.05.2022 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Okrzei w Sławnie z siecią oświetlenia i kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz kanałem technologicznym, tutejsza gmina nabyła prawo własności działki nr 813/4 obr. 0002 o powierzchni 100 m².

Aktem notarialnym Repertorium 3794/2022 przeniesiono prawa własności 13 działek (zabudowanych przepompowniami o łącznej pow. 296 m² oraz stacją uzdatniania wody o łącznej pow. 21741 m²) położonych na terenie Miasta Sławno w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sławnie, celem podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 284 900,00 zł poprzez utworzenie nowych 12 849 udziałów o wartości 100,00 zł, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym.

III. lokale użytkowe:

Ilość lokali użytkowych: 21.

W 2022 roku przedłużono 2 umowy najmu na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.

IV. lokale mieszkalne:

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Sławno na dzień 31 grudnia 2022 r. liczy 207 lokali mieszkalnych (w tym: udział w lokalu Nr 6 przy ul. S. Sempołowskiej 1B). W ciągu roku sprzedano 7 lokali mieszkalnych /6 na rzecz najemcy w wyniku złożenia przez najemcę deklaracji wykupu oraz 1 lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego/.

W 2022 roku dochody budżetowe (plan i wykonanie) związane z obrotem poszczególnymi składnikami mienia komunalnego kształtowały się następująco:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0	209,50	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	209,50	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.686.000	1.658.855,70	98,39
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100.000	82.524,79	82,52
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	139.980,71	99,99
	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	306.000	293.126,02	95,79
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000	36.619,24	91,55
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000	1.106.604,94	100,60
70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	700.000	649.118,38	92,73
	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	700.000	649.118,38	92,73

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18.000	18.210,52	101,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000	18.210,52	101,17
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47.618	53.217,21	111,76
	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	47.618	53.217,21	111,76
92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000	19.654,25	109,19
	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	18.000	19.654,25	109,19
		OGÓŁEM	2.469.618	2.399.265,56	97,15

Sprawozdanie

opisowe o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za 2022 rok.

I. Budżet Miasta Sławno na 2022 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXVII/236/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 stycznia 2022 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 56.266.509 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 60.480.596 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 4.214.087 zł

W trakcie 2022 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:

1. Dochody budżetowe:	- 68.334.677,78 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 73.548.764,78 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 5.214.087,00 zł

Realizacja ww. budżetu w 2022 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 71.967.751,92 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 66.140.638,56 zł
3. Nadwyżka budżetowa:	- 5.827.113,36 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2022 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 44/2023 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 29 marca 2023 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2022 rok zrealizowano w łącznej kwocie **71.967.751,92 zł** co stanowi ok. 105,32 % zaplanowanych na 2022 rok dochodów.

Ponadto z treści załącznika nr 2 do ww. zarządzenia Burmistrza Miasta Sławno w zakresie wydatków budżetowych wynika, że wydatki za 2022 rok zrealizowano w łącznej kwocie 66.140.638,56 zł co stanowi ok. 89,93 % zaplanowanych na 2022 rok wydatków.

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 190.000 zł oraz obligatoryjną rezerwę celową na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 64.519,06 zł natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Wskutek zrealizowania dochodów budżetowych w 105,32 % przyjętego planu oraz wykonania wydatków budżetowych na poziomie 89,93 % planu tj. niższych od zaplanowanych o 7.408.126,22 zł budżet Miasta Sławno zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.827.113,36 zł zamiast planowanym deficytem na poziomie 5.214.087 zł. Część zadań inwestycyjnych zrealizowano poniżej zaplanowanych na 2022 rok kosztów a część przesunięto do realizacji na lata następne. Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych w 2022 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	19.513.011,78 zł
Wykonanie	22.492.795,76 zł, co stanowi 115,27 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 5.472.257,51 zł, co stanowi 101,17 % przyjętego w tym zakresie planu (5.409.066,00 zł) oraz ok. 24,33 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych nastąpiła w kwocie 3.686.768,15 zł co stanowi ok. 100,6 % planu w tym zakresie i ok. 16,39 % dochodów ogółem w tym dziale.

Najwyższe dochody uzyskano z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 11.999.257,57 zł, co stanowi ok. 131,7 % planu oraz ok. 53,35 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.409.066,00	5.472.257,51	101,17
	0310	Podatek od nieruchomości	5.200.000,00	5.237.615,18	100,72
	0320	Podatek rolny	31.800,00	33.305,00	104,73
	0330	Podatek leśny	2.066,00	2.168,00	104,94
	0340	Podatek od środków transportowych	125.000,00	145.388,75	116,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500,00	9.597,00	101,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.700,00	43.825,38	107,68
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>	3.664.638,00	3.686.962,15	100,61
	0310	Podatek od nieruchomości	2.500.000,00	2.515.778,68	100,63
	0320	Podatek rolny	58.000,00	58.162,23	100,28
	0340	Podatek od środków transportowych	226.000,00	226.100,18	100,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	28.768,03	95,89
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	164.570,00	125,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640.000,00	645.284,39	100,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	10.902,40	109,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.300,00	37.086,74	92,03
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.388.429,00	12.276.847,57	130,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.110.839,00	11.999.257,57	131,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	277.590,00	277.590,00	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 7.753.393,86 zł co stanowi ok. 100,69 % w stosunku do przyjętego planu (7.700.000 zł), natomiast z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 371.488,93 zł, co stanowi 105,84 % planu (351.000 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0430, 0500) zrealizowano w łącznej kwocie 9.038.078,81 zł, co stanowi ok. 100,95 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 8.952.704 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 12.276.847,57 zł ogółem, co stanowi ok. 130,77 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 11.999.257,57 zł, co stanowi ok. 131,7 % przyjętego planu, który wynosi 9.110.839 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 277.590 zł, co stanowi 100 % planu.

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 2.888.418,57 zł w stosunku do przyjętego planu, ustalonego na podstawie informacji Ministra Finansów.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.339.891,96 zł
Wykonanie 3.293.877,46 zł, co stanowi 98,62 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 3.293.877,46 zł co stanowi ok. 98,62 % planu. Główny wpływ na realizację dochodów w tym dziale miały osiągnięte wpływy z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej wysokości 3.109.596,44 zł tj. 99,03 % planu.

Realizację dochodów budżetowych w 2022 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 2022 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	527,72	0	527,72
Podatek od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami za zwłokę	3 969,00	54.459,00	58 428,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	488,42	0	488,42
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	647,00	2 223,00	2 870,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów	0	5 164,86	5 164,86

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
komunalnych od osób fizycznych			
Ulga w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych z tyt. posiadania kompostownika	33 049,74	0	33 049,74
Odsetki od osób fizycznych	221,86	67,00	288,86
Razem	38 903,74	61 913,86	100 817,60

IV. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 203.406 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 266.926 zł

Razem 470.332 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 2022 rok wynoszą **63.158 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Sławnie górnych stawek podatku od środków transportowych za 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 192.775 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 97.000 zł

Razem 289.775 zł

VI. Postępowanie windykacyjne zaległości publicznoprawnych i cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:

Windykacja należności Urzędu Miejskiego w Sławnie			
Lp.	Rodzaj należności	Ilość od 01.01.2022 do 31.12.2022	Kwota należności głównej
I. Wezwania do zapłaty i upomnienia - należności publicznoprawne			
1.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	774	1 202 922,27 zł
2.	podatek od nieruchomości os. prawne	11	326 350,97 zł
3.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	37	211 389,16 zł
4.	podatek od środków transportowych os. prawne	11	61 518,58 zł

5.	łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne	99	115 915,37 zł
6.	opłata za odpady komunalne os. prawne	2	1 556,75 zł
7.	opłata za odpady komunalne os. fizyczne	467	367 651,18 zł
Razem		1401	2 287 304,28 zł
II. Wezwania do zapłaty i upomnienia - należności cywilnoprawne			
1.	opłata przekształceniowa os. fizyczne	172	24 378,06 zł
2.	użytkowanie wieczyste os. fizyczne	74	188 971,36 zł
3.	użytkowanie wieczyste os. prawne	3	20 511,46 zł
4.	dzierżawa gruntu - garaż os. fizyczne	79	11 585,70 zł
5.	dzierżawa gruntu - garaż os. prawne	1	317,34 zł
6.	dzierżawa gruntu - ogrodnico-warzywne os. fizyczne	29	8 481,40 zł
7.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. fizyczne	90	11 575,41 zł
8.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. prawne	2	3 200,70 zł
9.	trwały zarząd os. prawne	1	633,31 zł
10.	czynsz za lokal użytkowy os. fizyczne	8	27 773,46 zł
11.	czynsz za lokal użytkowy os. prawne	1	6 065,38 zł
12.	sprzedaż gruntów - raty roczne os. fizyczne	1	645,09 zł
13.	odsetki od redyskonta - sprzedaż gruntów os. fizyczne	2	304,68 zł
14.	dzierżawa - kana. kablowa os. prawne	1	77,31 zł
15.	opłata za zajęcie nieruchomości os. fizyczne	1	157,44 zł
16.	opłata adiacencka - os. fizyczne	1	8 860,80 zł
17.	refakturowanie media os. fizyczne	4	204,15 zł
18.	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - raty os. fizyczne	1	3 500,39 zł
19.	zajęcie pasa drogowego os. fizyczne	5	2 316,40 zł
20.	zajęcie pasa drogowego os. prawne	5	13 245,20 zł
21.	zajęcie pasa drogowego - raty os. fizyczne	13	600,66 zł
22.	zajęcie pasa drogowego - raty os. prawne	7	2 186,83 zł
Razem		501	335 592,53 zł
IV. Wezwania przedsądowe			
1.	użytkowanie wieczyste os. fizyczne	3	17 649,35 zł
2.	użytkowanie wieczyste os. prawne	1	7 962,84 zł
3.	dzierżawa gruntu - ogród, rola os. fizyczne	1	2 690,41 zł
4.	dzierżawa gruntu - magaz/skład os. fizyczne	1	1 009,78 zł
5.	trwały zarząd os. prawne	1	633,31 zł
6.	sprzedaż gruntów - raty roczne os. fizyczne	1	3 500,39 zł
Razem		8	33 446,08 zł
V. Pozwy złożone do sądu			
1.	użytkowanie wieczyste gruntu os. prawne	1	7 962,84 zł
2.	użytkowanie wieczyste gruntu os. fizyczne	2	18 032,85 zł
3.	dzierżawa gruntu - ogród, rola	1	2 690,41 zł
4.	czynsz za lokal użytkowy os. fizyczne	1	6 930,22 zł
Razem		5	35 616,32 zł
VI. Sprawy przekazane do komornika			

1.	czynsz za lokal użytkowy	1	6 371,84 zł
2.	dzierżawa gruntu - ogród, rola	2	6 568,86 zł
Razem		3	12 940,70 zł
VII. Tytuły wykonawcze			
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	2	41 460,00 zł
2.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	47	134 079,73 zł
3.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	5	17 463,00 zł
4.	podatek od środków transportowych os. prawne	1	1 500,00 zł
5.	łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne	6	10 056,69 zł
6.	opłata za odpady komunalne	74	103 697,41 zł
7.	opłata przekształceniowa os. fizyczne	3	964,20 zł
Razem		138	309 221,03 zł
VIII. Rejestr Należności Publicznoprawnych			
1.	podatek od nieruchomości os. fizyczne	1	17 105,12 zł
2.	podatek od nieruchomości os. prawne	6	296 123,97 zł
3.	łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne	1	5 355,21 zł
4.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	5	108 468,88 zł
5.	podatek od środków transportowych os. prawne	2	18 957,54 zł
Razem		15	446 010,72 zł

VII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 982.601,27 zł

Wykonanie 954.198,01zł, co stanowi 97,11 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg miejskich związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 180.206,49 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg miejskich wyniosły 745.305,16 zł, co stanowi ok. 99,95 % 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 21.899,29 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.318.576,00 zł
Wykonanie	1.251.463,55 zł, co stanowi 94,91 % 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 938.776,10 zł (rozdział 70007). Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 73.083 zł

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 157.751,46 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Odbudowa murów oporowych przy ul. Grottera w Sławnie” w wysokości 129.000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie **6.014.881,19 zł**. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania ujęte zostały w rozdziale X niniejszego sprawozdania opisowego.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	85.240,00 zł
Wykonanie	71.446,30,30 zł, co stanowi 83,82 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w związku z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w łącznej wysokości 27.671,60 zł.

Ponadto dokonano wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (zakup wyrysów, wypisów i dokonanie podziałów nieruchomości) w łącznej kwocie 25.334,70 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	10.559.740,70 zł
Wykonanie	9.889.677,61 zł, co stanowi 93,65 % 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 **220.277,61 zł**,

b) rozdział 75022 – rady miast – zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Sławnie w łącznej kwocie **206.631,12 zł**, w tym na wypłatę diet za uczestnictwo w pracach rady w kwocie 197.367,90 zł,

c) rozdział 75023 – urzędy miast – poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Sławnie w łącznej kwocie **5.295.956,36 zł**, w tym m. in.:

- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 3.074.442,21 zł (98,82 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 214.652,15 zł (100 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 551.146,25 zł (98,53 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 146.186,31 zł (97,07 % planu),
- zakup energii do urzędu 160.025,66 zł (98,41 % planu),
- zakup usług pozostałych 525.382,21 zł (97,18 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.505,72 zł (88,51% planu),
- podróże służbowe 23.102,05 zł (96,26 % planu),
- różne opłaty i składki 49.031 zł (95,58 % planu)
- odpisy na ZFŚS 94.453,87 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 10.231,50 zł (68,21 % planu),

d) rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wypłacono ekwiwalenty za szkolenia wojskowe w kwocie **10.801,51 zł**,

e) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w 2022 roku wydatki na promocję Miasta Sławno w kwocie **125.592,82 zł**,

f) 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 3.627.616,82 zł oraz wydatki bieżące związane z użytkowaniem i eksploatacją tego obiektu w wysokości 32.620,09 zł. Ponadto zrealizowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 359.013,90 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.200.450,00 zł

Wykonanie 710.438,04 zł, co stanowi 59,18 % planu

Główne wydatki bieżące w rozdziale 75495-pozostała działalność dotyczą finansowania zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 685.691,05 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.140 zł zrealizowano na zakup energii elektrycznej i usług remontowych.

6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 814.529,72 zł

Wykonanie 814.529,72 zł, co stanowi 100 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 814.529,72 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 20.319.770,61 zł.
Wykonanie 20.034.775,55 zł co stanowi 98,60% planu

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

Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie	5.823.661,49	5.782.002,55	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie	6.046.382,13	6.011.923,58	99,43
Razem	11.870.043,62	11.793.926,13	99,36
Przedszkola publiczne			
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sławnie	1.649.342,70	1.643.087,91	99,62
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sławnie	1.492.726,25	1.473.769,83	98,73
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Sławnie	1.905.727,45	1.889.143,89	99,13
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Sławnie	1.449.332,75	1.441.310,11	99,45
Razem	6.497.129,15	6.447.311,74	99,23
Przedszkola niepubliczne			
„Słoneczko” z siedzibą w Sławnie	1.098.507,73	1.091.639,04	99,37
„Radosny maluch” z siedzibą w Sławnie	800.000,00	792.743,12	99,09
Razem	1.898.507,73	1.884.382,16	99,26
Ogółem	20.265.680,50	20.125.620,03	99,31

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 852 i 855 klasyfikacji budżetowej.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 723.704,16 zł
Wykonanie 511.908,09 zł, co stanowi 70,73 % planu

- a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 14.967,14 zł,
- b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 482.640,95 zł, w tym:
- c) rozdział 85195 – pozostała działalność – wykonanie na kwotę 14.300,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno w zakresie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.). Zbiorne zestawienie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Z zestawienia tego wynika, że dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w łącznej kwocie 557.178,78 zł, co stanowi 100 % planu natomiast wydatki na realizację ww. programu w wysokości 497.608,09 zł, co stanowi 71,85 % planu.

Ponadto udzielono dotacji celowych trzem organizacjom pożytku publicznego w łącznej wysokości 12.000 zł.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	13.303.424,83 zł
Wykonanie	10.188.897,35 zł, co stanowi 76,59 % planu

- a) rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **811.013,35 zł**,
- b) rozdział 85203** – ośrodki wsparcia – na kwotę **829.611,34 zł**,
- c) rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **8.800,00 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 **30.881,62 zł**,
- e) rozdział 85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **375.560,55 zł**,
- f) rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **267.584,81 zł**,
- g) rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **331.899,96 zł**,
- h) rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **1.987.279,54 zł**,
- i) rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **871.771,55 zł**,
- j) rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **437.500 zł**,
- k) rozdział 85295** – pozostała działalność na kwotę **4.236.994,63 zł**.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	628.200,00 zł
Wykonanie	402.976,68 zł, co stanowi 64,15 % planu

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano głównie wydatki na:

- zakup i obsługę systemu sprzedaży węgla osobom uprawnionym po cenach preferencyjnych w łącznej wysokości 232.262,01 zł,
- realizację projektu pn. „Korpus wsparcia seniorów” w wysokości 120.400 zł,
- wypłatę 157 obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 47.100 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 174.765,00 zł
Wykonanie 92.910,74 zł co stanowi 53,16 % planu

- a) **rozdział 85403** – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.418,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki szkolno-wychowawczej,
- b) **rozdział 85415** - wydatkowano **64.928,74 zł** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków dla uczniów,
- c) **rozdział 85416** – wydatkowano kwotę w wysokości **20.564,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych,
- d) **rozdział 85495** – pozostała działalność w kwocie **6.000 zł** – udzielono dotacji celowej Fundacji „Rodzina” w Sławnie.

12. Dział 855 – Rodzina.

Plan 11.567.088,42 zł
Wykonanie 11.517.222,38 zł, co stanowi 99,57 % planu

- a) **rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – w kwocie **4.670.267,72 zł**,
- b) **rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie **5.358.012,30 zł**,
- c) **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – w kwocie **2.609,86 zł**,
- d) **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – w kwocie **64.943,94 zł**,
- e) **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – w kwocie **160.158,87 zł**,
- f) **rozdział 85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie **398.556,02 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 **122.625,80 zł**,
- h) **rozdział 85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sławnie – w kwocie **708.590,66 zł**,
- i) **rozdział 85595** – pozostała działalność – dokonano zakupu towarów i wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **31.457,21 zł**.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.005.157,53 zł
Wykonanie 5.809.460,54 zł, co stanowi 96,74 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90001 - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **416.302,98 zł** na pokrycie kosztów bieżących w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

b) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **3.073.064,68 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych wyszczególniono w zbiorczym zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Z zestawienia tego wynika, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w łącznej kwocie 3.109.596,44 zł, co stanowi 99,03 % planu natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.073.064,68 zł, co stanowi 96,42 % planu.

c) rozdział 90003 - wydatkowano **615.181,00 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 **386.756,89 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 **22.156,05 zł**,

f) rozdział 90015 - zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **856.271,85 zł**, na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwację sieci,

g) rozdział 90019 - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **10.583,72 zł**, na zakup sadzonek drzew, które posadzono na terenie Miasta Sławno.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno w zakresie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

h) rozdział 90095 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości **412.568,69 zł**, w tym wydatki bieżące na realizację zadań związanych gospodarką nieruchomościami komunalnymi i ochroną środowiska w łącznej kwocie 202.087,29 zł, wydatki majątkowe na wykup udziałów w spółce miejskiej WiK w wysokości 68.400 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 142.081,40 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.355.020 zł
Wykonanie 1.349.714,30 zł, co stanowi 99,61 % planu

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

- Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie (rozdział 92109) w wysokości 732.000 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie (rozdział 92116) w wysokości 604.000 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- stowarzyszenia pożytku publicznego w wysokości 10.000 zł – dotacja celowa,
- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 3.714,30 zł na ochronę i opiekę nad zabytkami oraz pozostałą działalność.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 4.308.568,22 zł
Wykonanie zł, co stanowi 98,73 % 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 1.176.318,01 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 131.000 zł. Ponadto na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie przeznaczono w 2022 roku środki finansowe w łącznej kwocie 1.064.988,25 zł.

Nazwa podmiotu	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
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.				
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Klub Sportowy Szkołka Piłkarska „Żaki” Sławno	76-100 Sławno, Plac Sportowy 1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	76-100 Sławno, ul. Chopina 11	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Hufiec im. WOP w Sławnie				
Rozdział 92605	Razem	131 000,00	131 000,00	131 000,00
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				
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
Rozdział 85195	Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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				
OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej	76-100 Sławno, ul. Basztowa 15	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozdział 92195	Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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				
Fundacja „Rodzina” w Sławnie	76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 7/5	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Rozdział 85495	Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00

VIII. Należności i zobowiązania budżetu Miasta Sławno na 31 grudnia 2022 r.

1. Należności budżetowe na 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 7.291.669,34 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **284.364,84 zł** w tym:

- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 118.507,09 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 49.071,95 zł,
- z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 5.164,86 zł,
- pozostałe należności, w łącznej wysokości 111.620,94 zł,

b) wymagalne, w wysokości **6.051.181,09 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3.725.167,47 zł,

- z tytułu najmu lokali komunalnych przez MPGKiM Sp z o. o. w Sławnie w kwocie 319.969,93 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.464.347,01 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 157.074,85 zł,
- z tytułu czynszów, dzierżawy – 32.217,12 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 86,03 zł,
- z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 220.501,41 zł,
- z tytułu opłaty przekształceniowej – 10.140,48 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.632,24 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 19.050,44 zł,
- pozostałe należności – 100.994,11 zł,

c) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w łącznej wysokości **672.261,70 zł**,

d) odsetki pozostałe w wysokości **283.861,71 zł**.

2. Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 16.200.000 zł, w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Sławnie w łącznej wysokości 9.850.000 zł.
Termin spłaty zaciągniętych w latach 2013-2019 kredytów zaplanowany jest na lata 2023-2035,
- 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.

IX. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		5.514.087,00	7.041.507,08
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	466.601,97	1.929.287,34
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	5.047.485,03	5.112.219,74
	Rozchody		300.000,00	300.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00	300.000,00

X. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Miasto Sławno w 2022 roku.

Miasto Sławno w 2022 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 6.014.881,19 zł, a mianowicie:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2022 roku
Przebudowa ulicy Witosa i ulicy Racibora w Sławnie	5.500,00	5.500,00
Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa	5.000,00	5.000,00
Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego	735.202,00	734.805,16
Odbudowa murów oporowych przy ul. Grottgera w Sławnie	129.000,00	129.000,00
Budowa instalacji gazowej do lokalu przy ul. Mielczarskiego 9A/1	2.214,00	2.214,00
Podział lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Rapackiego 3 na dwa odrębne lokale, z wykonaniem instalacji c. o.	10.918,00	10.841,00
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu przy ul. I Pułku Ułanów 7/3	30.914,00	30.914,00
Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul. Grottgera 17/5	29.114,00	29.114,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Apple Macbook Pro	13.000,00	13.000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Epson WorkForce Enterprise w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	29.000,00	28.978,80
Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej	3.921.966,77	3.627.616,82
Montaż 3 masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie w ramach projektu pn. „Pod Białą-Czerwoną”	11.098,00	11.098,00
Budowa 3 placów zabaw w Sławnie (przy ul. Kossaka, ul. Nałkowskiej, ul. Gierzyńskiego) – dokumentacja projektowa	5.306,00	5.306,00
Realizacja projektu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Plac sportowy”	136.776,00	136.775,40
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 – obiekt certyfikowany	2.828.860,22	1.029.646,06
Przebudowa systemu orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie	60.000,00	60.000,00
Budowa ogrodzenia boiska zastępczego przy ul. Kąpielowej w Sławnie	50.000,00	47.699,40
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów typu pumtruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40.000,00	38.972,55
RAZEM	8.112.268,99	6.014.881,19

W uzupełnieniu powyższego sprawozdania opisowego za 2022 rok przedkłada się sprawozdania poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz miejskich jednostek organizacyjnych z realizacji w 2022 roku przypisanych im zadań statutowych, przedkłada się następujące załączniki:

Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

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

Załącznik Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,

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

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

Załącznik Nr 16A - Sprawozdanie z działalności świetlicy opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie,

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

Sławno, dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2022 rok w zakresie opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Planu
			Dochody			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557 178,78	557 178,78	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	557 178,78	557 178,78	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 130,65	159 130,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	398 048,13	398 048,13	100,00%
			Razem:	557 178,78	557 178,78	100,00%
			Wydatki			
851			Ochrona zdrowia	692 584,16	497 608,09	71,85%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	22 500,00	14 967,14	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 087,00	71,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,17	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 892,97	42,07%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	670 084,16	482 640,95	72,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 597,00	81 347,42	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00	4 311,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 736,00	25 276,08	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	2 048,88	67,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 880,00	123 284,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 797,24	65 056,21	44,02%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 691,25	74,77%
		4260	Zakup energii	44 211,44	17 885,50	40,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 195,48	135 187,25	70,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,92	61,05%
		4400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 546,27	59,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	630,00	55,75%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 273,60	63,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			Razem:	692 584,16	497 608,09	71,85%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2022 rok w zakresie gospodarki odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Planu
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
			Razem:	3 140 100,00	3 109 596,44	99,03%
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 209,45	3 073 064,68	96,42%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 187 209,45	3 073 064,68	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 811,00	114 384,90	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,88	8 224,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447,00	20 966,35	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,06	3 003,95	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 029 871,57	2 921 104,81	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,35	61,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 441,50	72,08%
			Razem:	3 187 209,45	3 073 064,68	96,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2022 rok w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Planu
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 419,00	94,72%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 419,00</i>	<i>94,72%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 419,00	94,72%
			Razem:	11 000,00	10 419,00	94,72%
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 583,72	96,22%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 583,72</i>	<i>96,22%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 583,72	96,22%
			Razem:	11 000,00	10 583,72	96,22%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 44/ 2023 Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 29 marca 2023 r.

Sławno, 24 marca 2023 r.

OR.3026.4.2023

Wydział Finansowo-Budżetowy
w miejscu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 r.
– WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.

W ramach zadania prowadzono sekretariat Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza. 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 138 umów, 185 zleceń i 6 porozumień dotyczących zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy, zlecenia i porozumienia wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie e-Kancelaria. Przyjęto 14713 szt. korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 1904 pozycji oraz PEF 36 pozycji. Wysłano 20657 szt. korespondencji miejscowej, zamiejscowej i zagranicznej oraz 8 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. 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. Zlecono wykonanie naprawy dachu na budynku mieszkalno-garażowym przy ulicy Fryderyka Szopena 1 w Sławnie. Zakres prac obejmował uzupełnienie brakujących dachówek i gąsiorów dachowych. W ramach zadań wydatkowano środki na ochronę elektroniczną budynku Urzędu, realizowaną przez firmę ochroniarską. Wystawiono zlecenie na świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądów

okresowych budynku Urzędu oraz budynku garażowego i mieszkaniowego przy ulicy Szopena 1 (pomiar skuteczności zerowania obwodów i odbiorników, przegląd stanu technicznego budynków, instalacji odgromowej, p.poż. przewodów kominowych i wentylacyjnych).

Przyjęto do Archiwum Zakładowego 430 tomów akt niearchiwalnych i 23 tomów akt archiwalnych. Przeprowadzono prace inwentaryzacyjne zasobu dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych znajdujących się w Zakładowym Archiwum, która będzie poddana ekspertyzie prowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Słupsku. Przekazano materiały niearchiwalne do brakowania, po wcześniejszej zgodzie Archiwum Państwowego w Słupsku ilości 390 szt. Przyjęto do Archiwum Zakładowego 121 tomów akt niearchiwalnych. Wydatkowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na osobiste wyposażenie pracowników. Zlecano wykonanie pieczętek i pieczęci. Prowadzono rejestr pieczęci w zakładowym archiwum i pieczętek Urzędu. Zamówiono książki do biblioteki zakładowej, zaprenumerowano czasopisma na rok 2023. 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 stronie internetowej BIP oraz na kanale streamingowym.. Przedłużono umowę na wsparcie techniczne, obsługę transmisji on-line obrad oraz archiwizację nagrań na serwerach wykonawcy – eSesja. Zakupiono pakiet smsów do obsługi eSesji. Zakupiono w związku z nadaniem Złotego Gryfa Sławińskiego oprawę portretu laureata oraz grawer na spince-odznace

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 nowe aparaty telefoniczne VOIP w celu wymiany starych i zużytych aparatów analogowych. 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. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zakupiono monitory interaktywne dla szkół podstawowych z naszego miasta. Zakupiono stacje robocze oraz wydajne urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby urzędu. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont lokalnej sieci LAN w urzędzie.

Dostęp do informacji publicznej

Realizowano zadania w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu – BIP. W ramach zadania przygotowano odpowiedzi na 60 wniosków o udzielenie informacji publicznej. 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. Wydano 21 upoważnień oraz wystawiono dwa pełnomocnictwa.

Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów urzędu. W ramach tego działania dofinansowano zakup okularów dla 11 pracowników urzędu, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 29 pracowników. Opłacono 68 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało 11 pracowników.

Przeprowadzono ocenę okresową 27 pracowników. W związku z zakończeniem stosunku pracy 2 pracownikom wydano świadectwa pracy oraz niezbędną dokumentację w tym zakresie. W roku 2022 r. zorganizowano 2 nabory na wolne stanowiska urzędnicze.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu

W ramach zadania zorganizowano szkolenia wewnętrzne, rozliczono szkolenia zewnętrzne oraz obowiązkowe szkolenia BHP. W ramach zadania realizowane były praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich, z których w ciągu roku skorzystało 8 osób. Pracownicy Urzędu brali udział w 40 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Sprawy obronne

Przeprowadzono szkolenie dyżurnych Stałego Dyżuru Burmistrza.

Ubezpieczenie mienia

Prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Miasta. Środki przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych. Przyjęto zgłoszenia szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. W roku 2022 r. do ubezpieczyciela zgłoszono 32 szkody, za większość których otrzymano zwrot poniesionych nakładów.

Sławno, 7 marca 2023 r.

GKI. 0643.4.2023

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
za 2022 r.

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 2022 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 750, rozdział 75095 – pozostała działalność
5. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
6. rozdział 90002 – gospodarka odpadami
7. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
8. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9. rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
11. rozdział 90095 – pozostała działalność
12. rozdział 92601 – obiekty sportowe

Ad.1

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

- remonty częściowe nawierzchni ulic masą bitumiczną na gorąco oraz remonty chodników,
- uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni ulic na terenie miasta
- montaż słupków i znaków drogowych,
- bieżące naprawy chodników,

- naprawę znaków drogowych,
- regulację studni kanalizacji deszczowej, wpustów oraz odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

Ponoszono wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadania pn. Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego oraz zadania pn. Przebudowa ul Witosza i Racibora w Sławnie (zaktualizowano kosztorysy)

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.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją inwestycji

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

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. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątaniu ulic, dróg i ciągów pieszych, a wykonywane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie, w zakresie ujętym w **Zarządzeniu Nr 363/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2022 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.**

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

Ad. 8

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

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 363/2021 z 29 grudnia 2021** wymienionym w pkt 7 sprawozdania.

Ad. 9

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

Ad. 10

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

Ad.11

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

- utrzymanie Targowiska Miejskiego i Pl. Kard. S. Wyszyńskiego (energia elektryczna, szalety miejskie, woda, odbiór odpadów komunalnych, odśnieżanie, sprzątanie i inne bieżące),
- opłaty za udzielanie pomocy weterynaryjnej przez Lecznicę dla Zwierząt w 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,

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były również z realizacją inwestycji pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Plac Sportowy, wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy placu Gierymskiego oraz wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich.

Ad. 12

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z realizacją inwestycji pn. Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany.

Środki wydatkowo również na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumtruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą

II. ZATRUDNIENIE

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

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 44/2023
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 29 marca 2023 roku

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. 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie, Festiwal Food Trucków, 52. Festiwal Orkiestr Dętych, Piknik z Produktem Polskim, Narodowe Święto Niepodległości itp. 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 i plebiscytów zakupiono wiązanki kwiatów. 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.

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”.

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.

Informacja z wykonania budżetu za 2022 rok

1. Dane dotyczące szkół i przedszkoli:

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów		Liczba uczniów	
		w roku szkolnym 2021/2022	w roku szkolnym 2022/2023	wg stanu na 30 września 2021 r.	wg stanu na 30 września 2022 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	22	22	461	484
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	25	22	518	467
Razem		47	44	979	951

Lp.	Przedszkole	Liczba oddziałów		Liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach	
		w roku szkolnym 2021/2022	w roku szkolnym 2022/2023	w roku szkolnym 2021/2022	w roku szkolnym 2022/2023
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 2022/2023 oraz aneksy do arkuszy,
- przyznano dodatkowe godziny na realizację indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, od organu prowadzącego dla klas z rozszerzonym programem z języka angielskiego, z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- 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 2023 r., oraz rozliczona została dotacja przedszkolna za 2022 r. w kwocie 609.930 zł,
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2022 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 85.642,24 zł,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2021 – jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom kontraktowym – łączna kwota wypłaconych dodatków wynosiła 18.174,75 zł,
- weryfikowano miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc, łączna kwota przekazanej w 2022 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosiła 1.884.382,16 zł, tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” – 1.091.639,04 zł, a dla Przedszkola Niepublicznego „Radosny Maluch” – 792.743,12 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 5.500 zł dla Przedszkola nr 1 (3.000 zł) , Przedszkola nr 4 (2.500 zł), wkład własny łącznie: 1.375 zł, całkowity koszt realizacji zadania: 6.875 zł,
- zawarto porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej w łącznej wysokości 34 828 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dwóch szkół podstawowych w Sławnie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę. Zostało zrealizowanych 6 wycieczek (SP nr 3 - 2 wycieczki, SP nr 2 - 4 wycieczki). Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego: 34.828 zł, finansowy wkład własny: 21.959. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych: 56.787 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 30.09.2022 r.,
- przekazano do Ministerstwa Edukacji i Nauki wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2022 z tytułu doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie. Wniosek złożono na kwotę: 76.789 zł, kwota przyznana: 25.000 zł,
- zawarto umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. Kwota dofinansowania: 58.230,90 zł. Wartość projektu (grant plus wkład własny) wynosi 61.620 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 16.625,20 zł,
- otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – łączna liczba uczniów objętych wsparciem 955 - wykorzystano dotację w wysokości 82.831,77 zł,
- otrzymano środki na dofinansowanie zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości – 363.144 zł,
- ogłoszono i przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie oraz udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka 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 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym oraz zmiana do tego zarządzenia,
 - przyznano pomoc zdrowotną dla 15 nauczycieli w łącznej wysokości 19.822 zł,
 - 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 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 2022/2023,
 - przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 - wydano zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku oraz zmianę tego zarządzenia (zgodnie z wnioskami dyrektorów),
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody 6 nauczycielom w łącznej kwocie 15.000zł,
 - podpisano porozumienie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 - podpisano umowy z wnioskodawcami i wydano sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Liczba osób objętych wsparciem 147, otrzymana kwota na zakup sprzętu – 363.000 zł,
 - zawarto umowę z przedsiębiorcą, której przedmiotem jest zapewnienie niepełnosprawnemu uczniowi transportu i opieki w czasie przewozu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Sławnie po zakończonych zajęciach lekcyjnych;
3. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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:
- 73 wniosków o wpis do ewidencji,
 - 162 wniosków o zmianę wpisu w ewidencji,
 - 57 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
 - 112 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej,
 - 77 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej,
 - 1 wniosek o zmianę z zakończeniem działalności.
6. Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2022 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 152.000 zł.

7. Sporządzono i podpisano umowę na realizację zadania publicznego z organizacją pożytku publicznego – kwota 4.000 zł. Ofertę złożono w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia.
8. Sporządzono i podpisano umowę na realizację zadania publicznego z organizacją pożytku publicznego – kwota 3.000 zł. Ofertę złożono w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
9. Rozpatrzono 8 wniosków w sprawie wypłacenia rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z pobytem na ćwiczeniach wojskowych – łączna kwota 14.732,45 zł.
10. Podpisano umowę pomiędzy Miastem Sławno a SiDLY sp. z o.o. w sprawie zakupu opasek telemedycznych z tzw. przyciskiem SOS oraz świadczenia usług całodobowego centrum teleopieki – kwota 79.920 zł.
11. 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 zł.
12. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Wysokość dotacji celowej wyniosła 216.000 zł.
13. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Wysokość dotacji celowej wyniosła 72 000zł,
14. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadań wynikających z programu „Opieka 75+” w 2022 roku. Wysokość dotacji celowej wyniosła 133.364 zł.
15. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w sprawie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. Wysokość dotacji celowej wyniosła 350.000 zł.
16. Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Miastem Sławno w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Wysokość dotacji celowej wyniosła 3.000 zł.
17. Zawarto umowę z Województwem Zachodniopomorskim na „Przebudowę orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac Sportowy w Sławnie – etap I” – kwota dofinansowania 30.000 zł
18. Zawarto umowę z Agromor Sp. z o.o. Sp komandytowa – przedmiotem umowy jest sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Sławno, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą węgla(w szczególności przechowywania, załadunku rozładunku, obsługi administracyjnej) oraz transport zakupionego węgla z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
19. Zawarto umowę z Węgłokoks S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
20. Zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym w Sławnie dot. partycypowania w kosztach realizacji przez Powiat Sławieński zadania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych swojej Gminy poprzez udzielenie Organizatorowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wartość dofinansowania – 6.000 zł.

Sławno, dnia 22 lutego 2023 r.

PUP.3221.1.1. 2023

INFORMACJA
z wykonania budżetu za rok 2022
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.

W roku 2022 na realizację zadań określonych w uchwale nr XXXIX/240/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dochody wynosiły:

- z tytułu prowadzenia sprzedaży/podawania napojów alkoholowych, na które składały się ratalne opłaty, naliczone na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za wydanie nowych zezwoleń w 2022 roku: 398.048,13 zł
- środki przekazane przez Urząd Skarbowy tzw. „małpkowe” 159.130,65 zł
- przypisane niewykorzystane środki z 2021 roku: 59 570,69 zł
- łącznie dochody w 2022r. 616 749,47 zł

Powyższe dochody wydatkowane zostały na zadania związane z:

- | | | |
|------|---------------------------------|---------------|
| I. | Przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 340.924,79 zł |
| | w tym: | |
| II. | Prowadzenie świetlicy | 126.762,19 zł |
| III. | Przeciwdziałaniem narkomanii | 14.967,14 zł |

Poniesione wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

I. Zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku obejmowały:

1. Utrzymanie i organizację funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w 2022 roku, na co wydatkowano łącznie kwotę: 39.717,23 zł

Wydatki na powyższy cel obejmowały zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi telekomunikacyjne, administrację budynku, ochronę mienia (usługa Lex Crimen), zakup telefonu stacjonarnego, środków czystości i artykułów spożywczych oraz przegląd i drobne naprawy.

2. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla osób wykonujących pracę w Punkcie łącznie: 56.844,00zł

Zatrudnione osoby wykonywały pracę obejmującą obsługę administracyjno – techniczną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz obsługę techniczną Punktu i osób w nim przyjmowanych.

3. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla specjalistów zatrudnionych w Punkcie łącznie: 59.610,00 zł

Zatrudnieni specjaliści realizowali zadania związane z zapewnieniem pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz prawnej w ramach pełnionych dyżurów dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy a także prowadzonych zajęć grupowych edukacyjno – motywacyjno - wspierających dla tych osób.

4. Wynagrodzenia dla Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie: 28.910,00 zł

Wynagrodzenia te obejmowały należność za udział w posiedzeniach Komisji, udział w przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ryczałty dla przewodniczącego Komisji i zastępcy przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zespołu Interencyjno – Motywacyjnego.

5. Realizację zadań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wydatkowano łącznie: 151.523,56 zł

Realizując powyższe zadania w szczególności:

- zakupiono kampanię informacyjno – edukacyjną „Stop uzależnieniom behawioralnym”, dofinansowano: programy: ”Profilaktyka antytytoniowa wśród dzieci przedszkolnych”, „Młodość bez procentów”, przedstawienie profilaktyczne dla dzieci ”Z miłości do serduszka”, Bezpiecznie - „Świat obok nas”, dofinansowano konkursy profilaktyczne: „Wiosenne inspiracje” oraz „Wolni od uzależnień. Wolni od Internetu”, dofinansowano cykl szkoleń profilaktycznych przeciw uzależnieniom w ramach szkoleń muzycznych,
- w ramach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami dofinansowano program „Próby traw” organizowany w ramach obozu dla drużyny harcerskiej, warsztaty Hip - Hop oraz „Biblioteczne Skrzaty Przygotowują się do Świąt”, warsztaty profilaktyczne, organizowane przez Sławiński Dom Kultury i „Sławiński Dzień Dziecka”,
- dofinansowano organizację ferii i wakacji w mieście takich jak: ”Wyjątkowe Ferie Zimowe”, Ferie w Bibliotece „Wehikułem czasu do groty króla Błystka”, „Animacje na wakacje”, wakacje w Bibliotece „Rzemiosło dostatek przyniosło”, „Zakończenie wakacji” - piknik z produktem polskim, „Bajkowe Mikołajki”.
- dofinansowywano także zajęcia sportowe, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia bez

używek w ramach takich imprez jak m.in. Sławieńska Szkolna Liga Piłki Nożnej, Turniej Biała Lotka – Grand Prix w Badmintonie, Ferie na Sportowo, Aktywacja Osób Starszych, Mistrzostwa Miasta w Skoku Wzwyż, Maraton na Raty, Czwartki Lekkoatletyczne, Bieg 12 Mostów, Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej, Aktywna Sobota - Letnie Biegi Śniadaniowe, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, Turnieje Bulle, Bieg Papieski, Zima z Tenisem Stołowym, „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej”.

6. Działania wobec osób nadużywających alkoholu, na które wydatkowano łącznie: 4.320,00 zł

Wydatki te obejmowały koszty badania przez biegłego kierowanych osób w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe związane z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu.

II. Prowadzeniem Świetlicy „Nasze Wspólne Gniazdo”

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi była prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasze Wspólne Gniazdo” na którą wydatkowano łącznie: 126.762,19 zł

Wykorzystanie tych środków na określone działania zawarte jest w Sprawozdaniu rocznym za 2022 r. sporządzonym przez kierownika/wychowawcę Świetlicy, które zostaje załączone do niniejszej informacji.

III. Na zadanie obejmujące przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano: 14.966,17 zł

Wydatki te obejmowały zorganizowanie konkursu PROFORMA 2022 na małą formę filmową pod tytułem „Narkotyki zabijają powoli, wybieram zdrowie, wybieram życie”. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół z miasta Sławno.

Wydatki w 2022 roku w tym:

Rozdział	Paragraf	Wysokość środków budżetowych	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 084,16	355 890,96
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	10 911,79
	§ 4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	74,38
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	124 880,00	118 484,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145 497,24	62 757,63
	§ 4220 zakup środków żywności	13 000,00	8 689,62
	§ 4260 zużycie energii	44 211,44	17 885,50
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	307,50
	§ 4300 zakup usług pozostałych	186 495,48	130 739,75
	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 220,92
	§ 4400 administracja budynku(czynsz)	6 000,00	3 546,27
	§ 4410 podróże służbowe	500,00	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	-

	§ 4610 koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 273,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zlecone MOPS -światlica opiekuńcza	130 000,00	126 762,19
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	22 500,00	14 967,14
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 087,00
	§4220 zakup środków żywności	1 000,00	987,17
	§4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	1 892,97

***Informacja z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.***

Sławno, styczeń 2023

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 2022 r. w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia z pomocy społecznej **475** osobom. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy niezmiennie było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasilek 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 2022 r. skorzystało **108 rodzin** na łączną kwotę **290 862,18 zł**, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła **290 862,18 zł**, a środki własne **0 zł**.

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

Z zasiłków celowych skorzystało **119 rodzin** na łączną kwotę **84 698,37 zł**, w tym przyznano **6 zasiłków celowych specjalnych** na łączną kwotę **950 zł**. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny. Jednocześnie, informuje się, że w ramach tych samych środków sfinansowano pobyt 4 osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych – koszt pobytu tychże osób w 2022 roku wyniósł łącznie **37 186,93 zł** i w całości środki przeznaczone na realizację tego zadania pochodziły z budżetu miasta.

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie sprawił **1 pochówek**, którego ogólny koszt wyniósł **3 015,00 zł**

Zasilek 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 719 zł

W 2022 roku z tej formy świadczeń skorzystały **54 osoby** na łączną kwotę **331 899,96 zł**. Za **52 osoby** korzystające z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **29 064,53 zł**. Ponadto ośrodek opłacał **6 osobom**, objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie **1 817,09 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 **298 osób** a koszt posiłków wyniósł **404 761 zł**.

Ponadto, w roku 2022 MOPS w Sławnie wypłacił w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zasiłki celowe dla **40 rodzin** na łączną kwotę **14 881 zł** oraz przyznał pomoc w formie paczek żywnościowych dla **90 osób** na łączną kwotę **17 858,06 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 **24 osób** w domach pomocy społecznej, tj. w: Parsowie (5 osób), Żydowie (7 osób), Cetuniu (3 osoby), Modrzewcu (1 osoba), Bielawkach (1 osoba), Nowym Miszewie (1 osoba), Toruniu (1 osoba), Jarominie (1 osoba), Bobolicach (2 osoby), Bornem Sulinowie (1 osoba), Górze Kalwarii (1 osoba). Ogólny koszt tych świadczeń w 2022 roku wyniósł **811 013,35 zł**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, ośrodek poniósł koszty związane z wypłatą **wynagrodzeń dla 6 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi** (zadania własne finansowane z budżetu miasta) w łącznej wysokości **17 616,26 zł** oraz w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – wypłacono **wynagrodzenie dla 18 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi** w łącznej kwocie **65 123,33 zł**.

Ponadto, Ośrodek koordynuje działania związane z pozyskaniem drewna opałowego dla klientów ośrodka. W roku sprawozdawczym z pomocy w formie drewna opałowego pochodzącego ze ścinki drzew skorzystało **17 rodzin**.

Realizując zadania przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie wypłacił **157 osobom** jednorazowe świadczenia pieniężne na łączną kwotę **47 100,00 zł**.

Ponadto, w minionym roku, ośrodek realizował także zadania wynikające z rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który ukierunkowany był na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie samodzielności seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tak zwanej „opieki na odległość” lub teleopieki. W ramach programu zakupiono i przekazano do nieodpłatnego używania seniorom 90 „opasek bezpieczeństwa”. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł **120 400,00 zł** (koszty związane z zakupieniem opasek wraz z obsługą systemu polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – 79 920,00 zł oraz kwota dodatków dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w koordynację programu – 40 480,00 zł). Koszty programu w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie udzielają także 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** asystent rodziny od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. pracował 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 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało **7** dzieci: **3** dzieci - w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, **4** dzieci - w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Z 9 rodzinami zakończono współpracę z następujących powodów:

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

W 2022 roku 2 osoby podjęły leczenie uzależnienia od alkoholu. Ponadto, 8 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 2 rodziny zostały pozbawione praw rodzicielskich

W ramach wykonywanych obowiązków, asystent współpracował 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, asystent rodziny wykonywał w środowisku zadania:

- udzielał wskazówek dotyczących utrzymywania porządków w miejscu zamieszkania,

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

- udzielał pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto praca asystenta rodziny skupiała się na

- łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,

- pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacjach problemowych.

Celem podejmowanych czynności przez asystenta było przede wszystkim 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 **39 dzieci** przebywających w rodzinach zastępczych wyniosły **160 158,87 zł**, zaś wydatki poniesione za pobyt **17 dzieci** w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **398 556,02 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 pierwszym półroczu 2022 roku liczba podopiecznych placówki zapisanych na zajęcia świetlicowe wynosiła 13 osób, w tym 6 uczestniczących regularnie. Podczas wakacji liczba dzieci zapisanych na zajęcia świetlicowe zwiększyła się do 22. Natomiast od 1 września liczba podopiecznych zapisanych do uczestniczenia w zajęciach wynosiła 19. Od listopada w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci.

Ze świetlicy korzystają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Sławno (sześćcioro dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 3, a siedmioro - do Szkoły Podstawowej nr 2 zaś troje dzieci to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie).

Ogólna liczba dzieci zapisanych w nowym roku szkolnym to 16 osób, w tym na zajęcia proponowane przez świetlicę, regularnie uczęszcza 9 dzieci. Jeżeli zdarza się nieobecność to rodzice informują wychowawców.

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 2022 na świetlicy zatrudnione były następujące osoby :

1. mgr Jolanta Sławińska - pełniąca funkcję kierownika-wychowawcy
2. mgr Danuta Gliszczyńska – Krążko -wychowawca
3. mgr Jolanta Kufel – socjoterapeuta (od 01.01.2022 r. -31.08.2022 r.)
4. mgr Izabella Lewandowska-Bystrek - socjoterapeuta (od 05.09.2022 r. do 31.12.2022 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 zawstydzenia, 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 ekspresję ruchową poprzez taniec, aktywność fizyczną w parku i nie tylko,
- relaksująco – wyciszające 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 sprawozdawczym zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 14:00 do 16:00. Do końca sierpnia 2022 r. zajęcia prowadzone były przez mgr Jolantę Kufel zaś od września do grudnia 2022 r. 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. Zajęcia te pozwoliły dzieciom nabyć umiejętność unikania lub rozwiązywania konfliktów, co bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie wychowanków w relacjach z rówieśnikami.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” w roku 2022 wyniósł **126 762,19 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

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 zamieszkujący 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 **94 osoby**, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy.

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta, jako zadanie własne, skorzystało **85 osób**, a koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym na realizację ww. usług wyniósł kwotę **637 745,55 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 2022 roku z usług, w ramach programu opieka 75+ skorzystało **55 osób** na łączną kwotę **171 842,00 zł** z czego w ramach ww. programu gmina miasto Sławno uzyskała refundację w wysokości **85 921,00 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 **148 105,00 zł** i w całości zostały sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Opiekę sprawowało 12 opiekunek etatowych oraz 6 osób w ramach umowy zlecenia.

Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- usługi opiekuńcze – 16 944 godzin

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 090 godzin

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 2022 roku liczyła 33 osoby (kobiety w wieku 66-86 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa).

Formy zajęć:

1. Spotkania okolicznościowe:

- Dzień Babci – występy uczniów ze Szkoły Muzycznej w Sławnie zorganizowane w Bibliotece Miejskiej
- Dzień Kobiet – udział w „Koncercie z rodziną Kaczmarków” w SDK w Sławnie
- Dzień Seniora – uroczystość w SDK w Sławnie z udziałem Burmistrza Miasta Sławno P. Krzysztofa Frankensteina
- spotkanie wigilijne i noworoczne

2. Spotkania okazjonalne oraz ze specjalistami i ciekawymi ludźmi:

- obchody imienin, urodzin i rocznic m.in.:
 - Raz w miesiącu organizowane w/w uroczystości powiązane z indywidualną prezentacją zamiłowań, zainteresowań i hobby uczestniczek grupy.
- Udział w otwarciu wernisażu w SDK w Sławnie
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z podolog Panią Anną Kozyrą
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z pisarzem i podróżnikiem Panem J. Gryzem
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z poetą i pisarzem Panem Bogusławem Janiczakiem

- spotkanie z mł. Asp. P. Kazusek i st. Asp. P. K. Warczak dot. zagrożeń dla seniorów „Oszustwa na wnuczka”
- udział w „Festiwalu piosenek Marka Grechuty” oraz recitalu Ł. Zagrobelnego
- spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Sławnie z Panem Janem Wyrwasem „Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej”

3. Zorganizowane wyjazdy grupy:

- wyjazd autokarem do Jarosławca do hotelu „Król Plaza”:
 - kąpiel w basenie, jacuzzi,
 - grota solna, sauna,
 - spacer nad morzem.
- wyjazd szynobusem do Darłowa
- wycieczka autokarowa do Lubiany i Szymbarku
- wycieczka autokarowa do Parku Edukacji i Rozrywki „Leonardia” w Krupach
- wycieczka autokarowa do Gdańska i Gdyni zorganizowana przez Urząd Miasta Sławno:
 - spacer z przewodnikiem po Gdańsku
 - zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej
 - Teatr muzyczny w Gdyni

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,

5. Zajęcia świetlicowe:

- zajęcia kulinarne,
- gry stolikowe, układanki,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia krawieckie, robótki ręczne,
- generalne porządkowanie pomieszczeń grupy (raz w miesiącu),.

6. Rozwój fizyczny i psychiczny – ruch zapobiega bólom 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.

7. Prowadzenie dokumentacji Grupy:

- dziennik zajęć,
- gazetki ścienne, itp.

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 w 2022 roku wyniósł **25 207,65 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 202 roku zrealizowano zadania dla podanych poniżej ilości rodzin:

Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny:	168
---	------------

Liczba Rodzin, którym została wydana Karta Dużej Rodziny	166
--	------------

<u>Liczba wydanych kart, w tym:</u>	344
--	------------

Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych	255
---	------------

Liczba dzieci rodzin wielodzietnych	89
-------------------------------------	-----------

w tym zawarto:

Liczba kart – przedłużenie terminu ważności	5
---	----------

Liczba kart - duplikaty	2
-------------------------	----------

Liczba kart – uzupełnienie składu rodziny	4
---	----------

Zmiana danych na karcie	3
-------------------------	----------

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: **1**
- Liczba wydanych kart: **4**

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 **65**
- Liczba wydanych kart **51**

Świadczenia Rodzinne

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń rodzinnych** w 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę: **4 826 766,21 zł**

w tym świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości **30 540,98 zł**

1. Zasiłek rodzinny **598 999,21 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 **18 000,00 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 **26 813,40 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 miesięcy 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 **49 514,70 zł**

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

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

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

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia **12 330,00 zł**

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia **38 346,42 zł**

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

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

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

***7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego* 28 261,94 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* 3 079,14 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* 15 754,11 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 **103 955,54 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 **1 005 166,88 zł**
w tym:

- z tytułu niepełnosprawności **1 002 578,80 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 **2 590,08 zł**

12. Świadczenie rodzicielskie **192 912,50 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 **2 125 065,70 zł**

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować ww. opieki. Świadczenie pielęgnacyjne w okresie sprawozdawczym przysługiwało w wysokości **2 119 zł** miesięcznie

14. Specjalny zasiłek opiekuńczy

0,00 zł

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

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

15. Zasiłek dla opiekuna

6 820,00 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.

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

407 579,89 zł

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

122 625,80 zł

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

41 000,00 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.

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

12 000,00 zł

Jednorazowe 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 4000,00 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 2022 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 **210 rodzin** na łączną kwotę

257 530,56 zł

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym nie przyznano żadnego świadczenia, gdyż prawo do niego zostało zawieszone do grudnia 2023 r.

Świadczenia wychowawcze (500 +)

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie **świadczeń wychowawczych** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, w drodze decyzji administracyjnych przyznał prawo do świadczeń w łącznej kwocie :

4 655 416,40 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

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, z którego mogą skorzystać rodzic i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało **1 168 rodzin**.

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego realizowane było przez ośrodek do dnia 31.05.2022 r. natomiast od 01.06.2022 r. realizacją tego zadania zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Od 1 czerwca 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie wypłaca jedynie świadczenia, dla których wydane są rozstrzygnięcia przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie,

Stypendia szkolne

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty stypendiów szkolnych łącznej kwocie: **48 303,54 zł**

Liczba rodzin, która otrzymała pomoc w formie stypendium szkolnego: **35**

Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc w formie stypendium szkolnego: **63**

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł – jest to tzw. „kryterium dochodowe”, które wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do którego w art. 90 d ust 7 odwołuje się ustawa o systemie oświaty. 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 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych powyższe świadczenia w kwocie łącznej :

556 603,58 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 343.

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 **332 805,22 zł**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z tej formy pomocy skorzystało **58 rodzin**, w których uprawnienia do świadczenia posiadało **88 osób**, co dało 1 116 przyznanych świadczeń.

Dodatek osłonowy

Realizując zadania zlecone gminom wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w zakresie wypłaty dodatku osłonowego, w roku 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty dodatku osłonowego zgodnie z wydanymi informacjami oraz decyzjami administracyjnymi dla **1484** gospodarstw w łącznej kwocie: **876 710,22 zł.**

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek węglowy

Realizując zadania zlecone gminom wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w zakresie wypłaty dodatku węglowego, w okresie od dnia 17.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty dodatku węglowego zgodnie z wydanymi informacjami oraz decyzjami administracyjnymi dla **893** gospodarstw w łącznej kwocie: **2 679 000,00 zł.**

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek węglowy wypłaca się jednorazowo w wysokości **3000,00 zł.**

Dodatek dla gospodarstw domowych

Realizując zadania zlecone gminom wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w okresie od dnia 20.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z wydanymi informacjami oraz decyzjami administracyjnymi dla **303** gospodarstw w łącznej kwocie: **462 500,00 zł.**

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy:

- główne źródło ciepła gospodarstwa domowego zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy.
- główne źródło ciepła gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., ale w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez gminę ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ustawie o dodatkach.

Wysokość dopłat w ramach dodatku dla gospodarstw domowych

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Sporządziła: Dominika Wróbel
Kierownik MOPS w Sławnie

Sławno, dnia 16.01.2023 r.

**Sprawozdanie z działalności Świetlicy Opiekuńczej
„ Nasze Wspólne Gniazdo”
w 2022 roku**

Świetlica Opiekuńcza „ Nasze Wspólne Gniazdo” funkcjonowała od poniedziałku do piątku, podczas trwania roku szkolnego od 12.00 do 18.00, a w dni wolne od nauki tj. przerwy świąteczne oraz wakacje od 10.00 do 16.00

W pierwszym półroczu 2022 roku liczba podopiecznych placówki zapisanych na zajęcia świetlicowe wynosiła 13 osób, w tym 6 uczestniczących regularnie. Podczas wakacji liczba osób zapisanych na zajęcia świetlicowe zwiększyła się do 22 . Natomiast od 1 września liczba podopiecznych zapisanych do uczestniczenia w zajęciach wynosiła 19.

Od listopada w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci.

Ze świetlicy korzystają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Sławno , 6 osób uczęszcza do SP nr 3, a 7 osób do SP nr 2, troje dzieci to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Ogólna liczba dzieci zapisanych to 16 osób, w tym regularnie uczęszcza 9 dzieci. Jeżeli zdarza się nieobecność to rodzice informują wychowawców.

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 2022 na świetlicy zatrudnione były następujące osoby :

1. mgr Jolanta Sławińska: pełniąca funkcję kierownika-wychowawcy – cały rok.
2. mgr Danuta Gliszczyńska – Krążko : pełniąca funkcję wychowawcy – cały rok.
3. mgr Jolanta Kufel – pełniąca funkcję socjoterapeuty, w okresie od 01.01.2022 r. - 31.08.2022 r.
4. mgr Izabella Lewandowska-Bystrek: pełniąca funkcję socjoterapeuty, w okresie od 05.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

W związku ze złym stanem zdrowia mgr Jolanty Kufel zajęcia socjoterapeutyczne w miesiącach styczeń – marzec oraz lipiec- sierpień zostały zawieszone.

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 zawstydzenia , 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 ekspresję ruchową poprzez taniec, aktywność fizyczną w parku i nie tylko
- relaksująco – wyciszające 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 izolowane były od środowisk patologicznych (przynajmniej na czas pobytu). Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny, wpajanie patriotyzmu (nawet lokalnego), szacunku i godności dla drugiego człowieka .

Wychowankowie mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyły 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 lekcjach,
- organizacja posiłku w postaci podwieczorku,
- organizacja zajęć socjoterapeutycznych,
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci,
- wzmacnianie aktywności fizycznej,
- współpraca z rodzicami/opiekunami, szkołą oraz asystentami rodzin.

W roku 2022 wykonano następujące zajęcia:

W styczniu :

- pomoc w odrabianiu prac domowych
- zajęcia manualne – wykonanie ozdób techniką dowolną o tematyce zimowej,
- wykonanie laurek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
- wykonanie z plasteliny pingwinów oraz fok,
- zajęcia muzyczne karaoke,
- liczne gry oraz zabawy według zainteresowania,

- zajęcia plastyczne „Lodowa kraina”,
- wykonanie prac plastycznych pastą do zębów na czarnej kartce,
- turniej gry w chińczyka,
- zajęcia literackie – układanie wierszyków i rymowanek o tematyce zimowej,
- gry oraz zabawy usprawniające pamięć,
- pogadanki tematyczne: „Jak pomagamy zwierzętom zimą?”, „Jakie znam rodzaje agresji?”, „Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka”, „W jaki sposób bezpiecznie spędzić ferie zimowe?”.
- wykonanie plakatu pt. „Bezpieczne ferie”
- oglądanie filmu w Sali świetlicowej pt. „Bezpieczne ferie”.

W lutym :

- zajęcia plastyczne „Moje ulubione ferie zimowe”,
- „Serce na Walentynki” – zajęcia manualne,
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- wyjście do kina na film „Sing 2”
- Gry oraz zabawy według zainteresowania,
- spacer do parku,
- zajęcia manualne – wykonanie wazonów ozdobnych farbami akrylowymi na szkle,
- wykonanie figurek z plastokulki o tematyce dowolnej,
- konkurs plastyczny na najlepszy plakat pt. „Bezpieczne ferie”,
- konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową,
- wyjście do Sławieńskiego Domu Kultury na Wystawę Skorpionów i Pająków,
- pogadanki tematyczne: Dzień bezpiecznego internetu, Tłusty czwartek – z kąd się wziął zwyczaj jedzenia pączków,
- poczęstunek z okazji Tłustego czwartku,
- turniej szachowy,
- turniej gry w statki,

W marcu :

- pomoc w trudnościach szkolnych,
- spacer do parku,
- gry sportowe oraz zabawy wg. zainteresowania,
- zajęcia muzyczne karaoke,
- wykonanie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn,
- pogadanka „W jaki sposób skutecznie odmówić spożywania substancji psychoaktywnych?”,
- zajęcia manualne – wykonanie bocianów i żab techniką dowolną,
- gry oraz zabawy na boisku,
- zajęcia manualne – wykonanie gazetki o tematyce wiosennej
- zajęcia manualne – wykonanie figurek z plasteliny o tematyce dowolnej,
- zajęcia literackie – wspólnie czytamy najpiękniejsze wiersze o tematyce wiosennej.

W kwietniu:

- zajęcia plastyczne – „Wiosenne kwiaty w naszym parku”,
- zajęcia manualne – wykonanie prac z bloku technicznego o tematyce dowolnej,
- kalambury,
- gra w twistera,

- turniej gry w chińczyka,
- gra w siatkówkę na boisku,
- świetlicowe kino – oglądanie filmów z dziećmi,
- zajęcia manualne – wykonanie kart świątecznych z życzeniami,
- pogadanka pt. „Dlaczego papieros jest wrogiem człowieka?”
- zajęcia plastyczne „Kosz z pisankami”,
- konkurs plastyczny „Ziemia, planeta na której pragnę żyć, mieszkać, uczyć się i pracować”,
- pogadanka „Co to jest pomoc bezinteresowna?”
- Nasze symbole narodowe: Godło Polski, Flaga Polski, Hymn Polski naszym wspólnym dobrem.,
- wykonanie gazetki z okazji świąt majowych,
- wykonanie kotylionów z bibuły oraz papieru kolorowego,
- pejzaż wiosenny.

W maju:

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- Dzień Unii Europejskiej – Unia Europejska naszym wspólnym dobrem – pogadanka,
- gry oraz zabawy na świeżym powietrzu,
- kalambury,
- turniej gry w piłkarzyki,
- zajęcia plastyczne -prace wykonane farbami plakatowymi o tematyce dowolnej,
- gra w siatkówkę na boisku,
- zajęcia manualne – wykonanie figurek z plastokulki,
- Dzień Praw Zwierząt -m jakie prawa mają zwierzęta? - pogadanka.
- zajęcia plastyczne – „Dzień spędzony z moją rodziną” – prace wykonane pastelami olejnymi,
- zajęcia manualne – przygotowanie kart z życzeniami z okazji Dnia Matki,
- „Co mogę zrobić żeby moja mama była szczęśliwa?” - pogadanka,
- spacer do parku,
- gry oraz zabawy na boisku,
- Światowy Dzień Bez Papierosa – dyskusja na temat szkodliwości papierosów na organizm człowieka.

W czerwcu:

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- konkurs plastyczny „Jak dbam o środowisko?”
- grano w karty Uno i Piotruś,
- pogadanki tematyczne: „Czy jestem dobrym człowiekiem?”, „Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku”,
- liczne gry planszowe,
- zajęcia manualne „Zwierzątko z plasteliny”, „Co można spotkać w parku?”, ozdoby techniką origami o letniej tematyce.
- malowanie na szkle,
- świetlicowe kino, oglądanie filmów w sali świetlicowej,
- liczne gry oraz zabawy na boisku,
- konkurs muzyczny karaoke,

- wyjście na lody,
- układanie wierszyków oraz rymowanek z okazji Dnia Ojca,

W lipcu :

- zajęcia plastyczne : „Moja szczęśliwa rodzina na wakacjach”, konkurs plastyczny na najładniejszy plakat „Nie piję alkoholu bo chcę być wolnym i szczęśliwym człowiekiem”,
- wyjście na lody,
- aktywność na placu zabaw,
- zabawy w parku miejskim,
- gra w piłkę nożną na boisku,
- wycieczka do Łeby- Łeba Park,
- gra w kręgle w sali świetlicowej,
- liczne gry oraz zabawy na boisku,
- zajęcia manualne: „Gąsienica”, wykonanie figurek o letniej tematyce z modeliny, „Kolorowe latawce”,
- spacer do lasu oraz parku.

W sierpniu

- całodniowy wyjazd do „Doliny Fantazji” w Sierakowie Sławieńskim,
- gra w piłkę nożną na boisku,
- gra w siatkówkę na boisku,
- wyjście na pizzę,
- zajęcia plastyczne „Bezpieczny powrót do szkoły” – konkurs plastyczny,
- zajęcia manualne – maski i naszyjniki w stylu afrykańskim, wykonanie prac z plastokuli o tematyce dowolnej,
- gry sportowe na boisku,
- turniej gry w piłkarzyki,
- spacer do parku,
- granie w ulubione planszówki,
- zajęcia muzyczne karaoke,
- konkurs plastyczny „Stop narkomanii i narkotykom”,
- pogadanki
- świetlicowe kino,
- zajęcia literackie – zapoznanie z nowościami wydawniczymi,

We wrześniu :

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wykonanie pracy plastycznej „Pokój widziany oczami dziecka”,
- zajęcia manualne : wykonanie ozdób na okna o tematyce jesiennej, wykonanie wiewiórek, kasztanów oraz żółędzi techniką origami, wykonanie grzyba techniką origami,
- pogadanki tematyczne: „ Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze”,
- spacer na świeżym powietrzu,
- gry sportowe na boisku : siatkówka, koszykówka, piłka nożna, gra w zbijaka,
- wykonanie kart z życzeniami z okazji Dnia Chłopaka,
- zajęcia muzyczne- karaoke,

- gry stolikowe oraz zabawy integracyjne.
- pogadanki tematyczne: „Jakie znam grzyby jadalne?”, Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
- świetlicowe kino,
- spacer do parku,
- gra w siatkówkę na boisku,
- turniej gry w chińczyka,
- turniej szachowy,

W październiku :

- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- zajęcia plastyczne „Portret mojego czworonożnego przyjaciela”, „Najpiękniejsze barwy jesieni”, „Moje miasto jesienią”,
- turniej gry w chińczyka,
- zajęcia manualne : wykonanie ozdób z papieru kolorowego o tematyce jesiennej,
- gry stolikowe i karciane, lepienie z plasteliny, wykonanie dyni techniką origami,
- gry sportowe w świetlicy oraz na powietrzu: turniej gry w piłkarzyki, gra w siatkówkę, gra w zbijaka, gra w piłkę nożną,
- spacer do parku,
- pogadanki tematyczne; Co to jest uczciwość?, czy wiesz jak zachować się w sposób uczciwy?, Czy praca nauczyciela jest łatwa?, jakie cechy powinien posiadać nauczyciel w dzisiejszych czasach?, Jak należy zachować się na cmentarzu?,
- gra w Państwa- miasta,
- karaoke – zajęcia muzyczne,
- zajęcia literackie – wspólnie czytamy nasze ulubione wiersze.
-

W listopadzie

- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- zajęcia plastyczne: wykonanie prac farbami akrylowymi o tematyce dowolnej, „Mój wymarzony prezent urodzinowy”,
- zajęcia manualne: przygotowanie gazetki z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, wykonanie ozdób techniką origami o tematyce jesiennej, wykonanie kotylionów oraz flag z papieru kolorowego oraz bibuły, wykonanie wazonów ozdobnych farbami do szkła,
- zajęcia sportowe: turniej gry w piłkarzyki, gra w tweestera,
- zajęcia profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom: „Rodzaje narkotyków i ich działanie”,
- spacer do parku,
- zajęcia literackie: wspólne czytanie wierszy,
- gry stolikowe oraz karciane,
- gry oraz zabawy według zainteresowania,
- pogadanki tematyczne: „ Kr aj niepodległy czyli jaki?”,
- turniej gry w uno,
- kalambury,
- zajęcia muzyczne – wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,
- Andrzejki w świetlicy – wróżby, muzyka, lanie wosku oraz poczęstunek.

W grudniu

- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- zajęcia plastyczne: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”, „Nadchodzi zima”, konkurs plastyczny na najładniejszą choinkę, „Za oknem zima”,
- zajęcia manualne: wykonanie ozdób techniką origami o tematyce zimowej, wykonanie ozdób na okna o tematyce zimowej, wykonanie dzwoneczków oraz aniołków z wycinanek, wykonanie ozdób świątecznych techniką dowolną,
- zajęcia sportowe: turniej gry w piłkarzyki, gra w tweestera,
- świetlicowy turniej w uno,
- pogadanki tematyczne: Jak mogę pomóc rodzicom w przygotowaniach świątecznych?, „Postanowienia noworoczne – jak je zrealizować żeby się nie zniechęcić?”,
- zajęcia muzyczne – karaoke, wspólne śpiewanie kolęd,
- gry stolikowe oraz karciane według zainteresowań,
- gry oraz zabawy według zainteresowania, ,
- spacer do parku,
- zorganizowane imprezy: mikołajkowy turniej gry w piłkarzyki,
- zajęcia muzyczne: wspólne śpiewanie kolęd,
- wyjście do pizzerii z okazji Mikołajek,
- wyjście do Sławieńskiego Domu Kultury na warsztaty z ozdabiania pierników,
- zajęcia literackie – wspólnie czytamy wiersze o tematyce zimowej,
- Spotkanie opłatkowe – wspólne dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, poczęstunek oraz podarowanie paczek podopiecznym placówki.

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności :

1. Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.
2. Organizacji zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych czy teatralnych.
3. Kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich.
4. Rozwijanie wiedzy o kulturze.
5. Nauka poprzez zabawę lub wejścia w interakcje o zasadach savoir – vivre.
6. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii.
7. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
8. Pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Wychowawcy 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 01.01.2022 r. do 30.03.2022 r. zajęcia socjoterapeutyczne były zawieszone ze względu na chorobę socjoterapeuty. Od kwietnia 2022 do czerwca zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00. Zajęcia były prowadzone przez mgr Jolantę Kufel.

Podczas wakacji ze względu na przebywającą na zwolnieniu lekarskim mgr Jolantę Kufel zajęcia zostały zawieszone ponownie.

W okresie od września do grudnia 2022 r. zajęcia były prowadzone przez mgr Izabellę Lewandowską-Bystrek, raz w tygodniu w godz. od 14:00 – 16:00.

W ramach zajęć socjoterapeutycznych zostały przeprowadzone liczne zajęcia mające na celu poprawę zachowania, relacji z najbliższym otoczeniem, wiary we własne możliwości i odpowiedzialność za swoje czyny:

- Ja wśród innych. Jak dać się lubić? Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi. Wyrażanie swoich emocji.
- Przemoc. Pogadanka na temat przemocy. Jakie są rodzaje przemocy? Co należy zrobić jeżeli ktoś stosuje przemoc? Przedstawianie problemu za pomocą dramy.
- Rozmowy na temat naszych emocji jakie towarzyszą nam każdego dnia;
- Rozwiązywanie (na bieżąco) problemów występujących w grupie;
- Odgrywanie scenek związanych z emocjami, układanie kart terapeutycznych;
- Wykorzystywanie zabaw na rozładowanie napięcia w grupie.

Program zrealizowany w ramach zajęć socjoterapeutycznych spełniał trzy funkcje:

- Zdrowotną - dał dziecku możliwość samopoznania, samowychowania, wiedzę o emocjach i uczuciach, o sposobach nawiązywania przyjaźni i radzenia sobie ze stresem;
- Profilaktyczną – człowiek znający siebie, swoją wartość jest mniej podatny na patologie
- Wychowawczą- kształtował podstawowe wartości dziecka

Tematyka zajęć koncentrowała się wokół problemów istotnych z punktu widzenia rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w szkole. Realizowane treści uświadomiły im poczucie wspólnoty z innymi dziećmi. Dzieci odkryły swoje możliwości i ograniczenia, przyczyniając się do budowania adekwatnego obrazu własnej osoby. Zbudowały poczucie bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji bez których trudno o sukcesy dydaktyczne.

Proponowane zabawy służyły rozpoznawaniu własnych i cudzych stanów uczuciowych, uczyły przyjmowania perspektywy innej osoby, kontrolowania własnych nastrojów poprzez pozytywne myślenie. Zajęcia uczyły akceptowania czyjejś inności, przy poszanowaniu własnej osoby.

Dzieci nabyły umiejętność unikania/rozwiązywania konfliktów, co stanowi bodziec do lepszego porozumiewania się.

Nie zawsze była chęć do wspólnych zajęć, zdarzało się nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy; dzieci wymagają indywidualnych kontaktów, bo każde wymaga innego rodzaju pomocy ze strony socjoterapeuty.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” w roku 2022 wyniósł **126 761,99 zł** i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

Sławno, 16 stycznia 2023r.

**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 2022**

Klasyfikacja			Treść - wyszczególnienie	Wartość	Wykonano na dzień 31.12.2021
Dział	Rozdz.	§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł	126 761,99 zł
		4010	Wynagrodzenia kierownik/wychowawca,administracja	81 579,00 zł	81 347,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00zł	4 311,61zł
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 736,00 zł	14 364,29 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00 zł	1 974,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - socjoterapeuta	5 000,00 zł	4 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 298,58 zł
		4220	Artykuły spożywcze na świetlicę	12 000,00 zł	10 001,63 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	80,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00 zł	4 459,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym roczne ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę.	630,00 zł	630,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 495,00 zł	2 494,46 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA 2022 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. Na Plan finansowy Ośrodka składają się wydatki i dochody budżetowe.

I. WYDATKI NA IMPREZY:

➤ XVIII MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ (26 MARCA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek). Łączne wydatki wyniosły **162,81** złotych.

➤ XXIV BIEG ŚWIECÓW (21 MAJA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łącznie wydatki wyniosły **16 772,96 zł**. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **4 850,00** złotych.

➤ XVIII BIEG 12 MOSTÓW (25 CZERWCA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łącznie wydatki wyniosły **6 044,68 zł**. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **6 000,00** złotych.

➤ X BIEG PAPIESKI (15 PAŹDZIERNIKA)

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) na kwotę **787,84 zł**.

➤ BIEG NIEPODLEGŁOŚCI (11 LISTOPADA)

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) oraz usług pozostałych na kwotę **2 235,75 zł**.

➤ **MECZ SUPERLIGI PIŁKI RĘCZNEJ KOBIEĆ (13 LISTOPADA)**

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę **1 500,00 zł**. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **1 000,00** złotych.

• **IMPREZY CYKLICZNE**

➤ **GRAND PRIX BADMINTON (BS CUP) (STYCZEŃ – MAJ, LISTOPAD-GRUDZIEŃ)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia na kwotę **2 508,57 złotych**. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał na realizację tego zadania darowizny w kwocie **2 500,00** złotych.

➤ **CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE (MAJ – CZERWIEC 2022)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia oraz nagród na kwotę **1 666,30 zł**.

➤ **WAKACJE NA SPORTOWO – AKTYWNE SOBOTY (LIPIEC-SIERPIEŃ)**

W ramach Wakacji w wyznaczone soboty odbywał się cykl imprez takich jak turnieje plażowej piłki siatkowej, turnieje w bule i turnieje piłki nożnej. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje, poczęstunek) oraz usług pozostałych na kwotę **1 341,94 zł**.

➤ **BIEGI ŚNIADANIOWE (LIPIEC-SIERPIEŃ)**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia oraz nagród. Łączne wydatki wyniosły **1 685,94 zł**.

➤ **POZOSTAŁE IMPREZY**

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (woda, napoje i poczęstunek) materiałów i wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług. Łączne wydatki wyniosły **6 968,98 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 **152 143,47 zł**. Dodatkowo dokonano inwestycji polegającej na przebudowie orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej za kwotę **60 000,00 zł**, na który otrzymano dotację z Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę **30 000,00 zł**.

2. STADION I BOISKO BOCZNE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo do kosiarki i inne mat. eksploatacyjne), zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **22 572,49 zł**. W miesiącu maju rozpoczął się remont stadionu miejskiego, którego zakończenie zaplanowane jest na październik 2023 roku. Na boisku bocznym przy ul. Kąpielowej wykonano ogrodzenie z siatki, koszt inwestycji wyniósł **47 699,40**.

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 telekomunikacyjnych oraz opłaty za dostęp do sieci internet na hali sportowej oraz pokojach noclegowych. Łączne wydatki wyniosły **249 287,61 zł**.

4. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **18 055,39 zł**.

5. PLAŻOWISKO

Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **10 147,37 zł**.

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz usług pozostałych chroniących przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 w kwocie **1 650,90 zł**.

IV. WYDATKI NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Poniesiono wydatki na zakup towarów, usług i pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Kwota w wysokości **61 290,00** złotych została pokryta w całości ze środków otrzymanych przez Miasto Sławno z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

V. 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 **509 816,15 zł**.

OGÓŁEM WYDATKI

1 174 338,55 zł

VI. DOCHODY

1. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje **537,02 zł**.

2. WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano wpływy z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **19 654,25 zł**.

3. POZOSTAŁE ODSETKI

Odsetki bankowe wyniosły **12,89 zł**.

4. WPŁYWY ZE ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **118,27 zł**.

5. WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Pozostałe przychody wyniosły **71,00 zł.**

OGÓŁEM WPŁYWY

20 393,43 zł

VII. Zatrudnienie

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

Sławno, dnia 13 stycznia 2023 r.