



Sławno

Sławno, dnia 28 sierpnia 2020 r

FB. 3034.2.2020

Rada Miejska

w Sławnie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu Zarządzenie Nr 197/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. wraz z kompletem materiałów opisowych.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

sekretariat@slawno.pl

www.slawno.pl

tel. 59 810 30 51 fax. 59 810 33 40

ZARZĄDZENIE NR 197/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 czerwca 2019 roku – zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

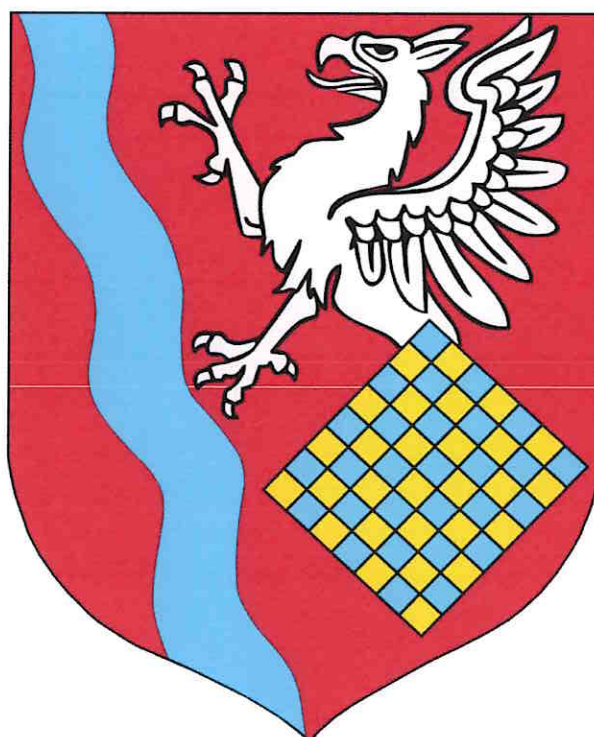
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA I półrocze 2020 r.



Sławno, sierpień 2020r.

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za okres I półrocza 2020r. w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco:

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2020r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020r.
1. Dochody ogółem	63.021.773,58 zł	64.170.897,04 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>41.665.331,58 zł</i>	<i>42.699.915,76 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>21.278.642,00 zł</i>	<i>21.373.481,28 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>70.800,00 zł</i>	<i>90.500,00 zł</i>
2. Wydatki ogółem	65.030.573,58 zł	67.791.628,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>43.674.131,58 zł</i>	<i>46.320.647,64 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>21.278.642,00 zł</i>	<i>21.373.481,28 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>70.800,00 zł</i>	<i>90.500,00 zł</i>
3. Deficyt	- 2.008.800,00 zł	- 3.620.731,88 zł

Na dzień 30.06.2020 roku budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt zostanie sponaony środkami z kredytu bankowego (2.500.000,00 zł) oraz wolnymi środkami, 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 (111.931,88 zł) i jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (1.008.800,00 zł).

W okresie I półrocza 2020 r. nastąpiło **zwiększenie planu budżetu** w stosunku do kwot uchwalonych:

- po stronie dochodów o **1.149.123,46 zł (1,82 %)**,
- po stronie wydatków o **2.761.055,34 zł (4,25 %)**.

Podział budżetu miasta na część bieżącą i majątkową na dzień 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2020r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
1. Dochody ogółem	63.021.773,58 zł	64.170.897,04 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>60.621.173,58 zł</i>	<i>61.770.297,04 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.400.600,00 zł</i>	<i>2.400.600,00 zł</i>
2. Wydatki ogółem	65.030.573,58 zł	67.791.628,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60.621.173,58 zł</i>	<i>61.216.228,92 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4.409.400,00 zł</i>	<i>6.575.400,00 zł</i>

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	32.279,84
600	Transport i łączność	-	203,99
630	Turystyka	-	927,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.278,00	-
750	Administracja Publiczna	-	4.569,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	36.402,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.299,40	-
758	Różne rozliczenia	-	17.238,00
801	Oświata i wychowanie	-	166.611,40
852	Pomoc społeczna	-	173.665,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	132.496,00
855	Rodzina	-	56.873,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	558.674,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.078,99
926	Kultura fizyczna	-	18.980,41
	R A Z E M	71.577,40	1.220.700,86
	Per saldo	-	1.149.123,46

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	32.279,84
600	Transport i łączność	126.320,80	-
630	Turystyka	-	1.827,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500,00	-
750	Administracja Publiczna	-	3.634,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	36.402,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	54.019,26
801	Oświata i wychowanie	-	1.783.937,99
851	Ochrona zdrowia	-	133.497,91
852	Pomoc społeczna	-	133.665,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	130.579,57
855	Rodzina	23.298,29	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	553.091,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	80.000,00
926	Kultura fizyczna	30.762,01	-
RAZEM		181.881,10	2.942.936,44
Per saldo			2.761.055,34

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

- zmiany wysokości dotacji	+	474.201,28 zł
- wpływające darowizny	+	15.700,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	+	17.238,00 zł
- inne środki zewnętrzne (dotacja UE i BP)	+	144.546,40 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	3.490,00 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	+	<u>500.927,78 zł</u>
Razem	+	1.149.123,46 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+	474.201,28 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+	15.700,00 zł
- wydatki z dotacji z UE i BP	+	144.546,40 zł
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	+	<u>2.126.607,66 zł</u>
Razem	+	2.761.055,34 zł

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

W I półroczu 2020 dokonywano również **przeniesień wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej**, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury

i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty rozdysponowano środki w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

- Stowarzyszenie rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „RAZEM”	- kwota	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie KS Szkołka Piłkarska „Żaki”	- kwota	8.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy O S i R „Badminton”	- kwota	10.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Sława	- kwota	63.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Grom”	- kwota	1.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Święc”	- kwota	14.000,00 zł
- Fundacja „Rodzina”	- kwota	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie „AKSON”	- kwota	6.000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	- kwota	2.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Sławno	- kwota	20.000,00 zł
- OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej	- kwota	10.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę 95.000,00 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2020r. Rada Miejska podjęła 5 uchwał. Burmistrz Miasta podpisał 15 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenia Burmistrza były również na bieżąco przekazywane do biura Rady.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	64.170.897,04	28.738.458,34	44,8
w tym :			
- zadania własne	42.699.915,76	19.417.382,68	45,5
- zadania zlecone	21.373.481,28	9.266.525,68	43,4
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	3.499,98	50,0
- zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.500,00	51.050,00	56,4
2. Wydatki ogółem	67.791.628,92	27.245.316,46	40,2
w tym :			
- zadania własne	46.320.647,64	18.169.254,83	39,2
- zadania zlecone	21.373.481,28	9.030.561,68	42,3
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	0,00	-
- zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.500,00	45.499,95	50,3

3. Wynik finansowy	- 3.620.731,88	+ 1.493.141,88
(nadwyżka/deficyt)		
4. Przychody ogółem	4.950.731,88	2.927.383,82
w tym :		
- zaciągnięty kredyt	2.500.000,00	0,00
- wolne środki (inne ustawy)	111.931,88	111.931,88
- wolne środki (kredyty z lat ubiegłych)	2.338.800,00	2.815.451,94
5. Rozchody ogółem	1.330.000,00	650.000,00
Spłaty rat kredytów z Banku Spółdzielczego	1.330.000,00	650.000,00

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. stanowi 44,8 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 40,2 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2020 r. powstała nadwyżka w wysokości 1.493.141,88 zł. Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2020 roku spłacane są raty kredytów z Banku Spółdzielczego (1.330.000,00 zł) wolnymi środkami z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

W roku 2020 kontynuowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego otrzymaliśmy w I półroczu w formie dotacji na zadania własne kwotę 202.500,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W ramach zadań własnych otrzymaliśmy również dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 132.496,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia zostały wypłacone za m-ce styczeń-czerwiec

2020 roku dla 39 rodzin, co dało 72 świadczenia w formie świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 82.241,76 zł, w tym środki własne w wysokości 16.448,35 zł.

W związku z epidemią koronawirusa dokonano rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 65.000,00 zł i przeniesień po stronie wydatków na działania w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W ramach tych działań prowadzono kampanię informacyjną dla mieszkańców, dokonano zakupu środków ochronnych takich jak: maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, kombinezony, środki dezynfekujące, urządzenia bezdotykowe do dezynfekcji rąk, termometry. Wdrożono również pomoc dla przedsiębiorców, akcją „Zakupy dla Seniora”. Środki ochrony przekazano dla mieszkańców Sławna, służb medycznych, mundurowych i innych jednostek. Wydatkowano do 30 czerwca kwotę 114.508,28 zł. Szczegółową informację Burmistrza Miasta o podjętych działaniach przedstawia załącznik Nr 18 a.

Panująca epidemia wpływ ma również na prowadzenie zajęć w szkołach, które odbywały się zdalnie. Otrzymaliśmy dwa granty, jeden w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA. Zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu i dotyczyło zakupu 26 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem do wykorzystania dla dzieci i nauczycieli w ramach nauki zdalnej. Zadanie stanowiło kwotę 70.747,60 zł, w tym:

Unia Europejska - 59.115,41 zł,

Budżet państwa - 10.736,19 zł,

Środki własne - 896,00 zł.

Drugi grat finansowany w całości ze środków europejskich w kwocie 74.694,80 zł zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 842 zł a pozostała część zadania została zrealizowana w miesiącu lipcu, zakupiono 28 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polaka Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej.

Z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 253.312,22 zł, wydatkowano kwotę 143.454,44 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 1.411.856,77 zł, wydatkowano kwotę 1.213.213,39 zł.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 13.826,09 zł, wydatków nie dokonano.

Na dzień 30 czerwca wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 268,00 zł. Faktura wpłynęła do urzędu po terminie płatności i została uregulowana w miesiącu lipcu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 5, Nr 7, Nr 9 i Nr 10 z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 44,8 % jest wskaźnikiem który świadczy o tym, że możemy nie uzyskać wystarczających środków na pokrycie zaplanowanych wydatków.

Nadmienia się, że w kwocie dochodów wykonanych znajduje się subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 590.234,00 zł, dotyczy m-ca lipca. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

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

- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – na kwotę ok. 1.200.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – na kwotę ok. 900.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na kwotę ok. 100.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na kwotę 100.000,00 zł.

Zagrożenie związane jest z sytuacją gospodarczą państwa wywołane panującą epidemią koronawirusa. Dochody z pozycji 1, 3 i 4 wpływają do budżetu miasta z budżetu państwa.

Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 1.549.632,76, z czego 1.434.485,77 zł przypada na osoby fizyczne (kwota 1.075.998,80 zł dotyczy siedmiu podatników), natomiast 115.146,99 zł na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 170.876,57 zł
- od osób prawnych – 39.306,09 zł

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość od osób fizycznych wynosi 149.465,25 zł . Natomiast od osób prawnych zaległość to kwota 1.315,06 zł .

W I półroczu 2020 r. wystawiono 982 upomnienia, 15 tytułów wykonawczych, 122 wezwania do zapłaty oraz złożono 1 wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej.

Umorzono z tytułu podatków kwotę 10.362,20 zł . Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 288.119,00 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miejskiej na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 33.898,25 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Biorąc pod uwagę ich realizację za I półrocze br. (42,8 % kwot planowanych) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane na kwotę ok. 1.200.000,00 zł.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2020r. stanowi 40,2% kwot planowanych.

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

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 7 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 10-12, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 13-18a oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 19-22 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2020r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		%
	Planowana	Wykonana	wykon.
Wynagrodzenia ogółem	19.287.932,15	8.762.290,59	45,4
w tym:			
- osobowe pracowników	17.540.337,78	7.504.348,77	42,8
- agencyjno – prowizyjne	13.500,00	3.634,43	26,9
- bezosobowe	443.902,70	126.776,57	28,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.290.191,67	1.127.530,82	87,4
Pochodne od płac	3.502.376,04	1.498.880,18	42,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850.285,07	642.258,10	75,5
Dotacje ogółem	3.101.815,62	1.682.428,24	54,2
w tym :			
- instytucje kultury	1.199.189,00	662.000,00	55,2
- inne	1.902.626,62	1.020.428,24	53,6
Odsetki od zaciągniętych kredytów	510.000,00	246.507,19	48,3
Wydatki na inwestycje	6.575.400,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki rzeczowe	33.963.820,04	14.412.952,16	42,4
Ogółem	67.791.628,92	27.245.316,46	40,2

III. INWESTYCJE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020
W I półroczu 2020r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :		
1/ Przebudowa dróg lokalnych		
w tym :	2.126.000,00	0,00
<i>przebudowa ul. Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	2.126.000,00	0,00
2/ Dokumentacja projektowa podziału lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Rapackiego Nr 3 na dwa odrębne lokale	11.000,00	0,00
3/ Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	55.000,00	0,00
4/ Przystosowanie - przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1	4.065.000,00	0,00
5/ Wykup udziałów spółki MPGK i M ze spółki WiK	68.400,00	0,00
6/ Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Sławieńskiego Domu Kultury	250.000,00	0,00
Razem :	6.545.400,00	0,00

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z uchwałą Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 czerwca 2019 roku przedstawia się realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do WPF planowane są trzy zadania – limit to kwota 6.259.400,00 zł. Przedsięwzięcie „Przystosowanie – przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym Nr 1 „ jest w trakcie realizacji. Pierwsze płatności w miesiącu lipcu 2020 r . Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w trzecim kwartale 2020r.

Zadanie dotyczące „Przebudowy ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej” na kwotę 2.126.000,00 zł realizowane ma być z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków z funduszu.

Wykup udziałów w kwocie 68.400,00 zł nastąpił w miesiącu lipcu 2020r.

Szczegółowe dane o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 11 i Nr 12.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

W informacji Dyrektora Sławieńskiego Domu Kultury występują należności wymagalne w kwocie 17.000,00 zł, które wynikają z dokonanej przedpłaty na strefę kibica. Firma nie wywiązała się z usługi i nie zwróciła środków pieniężnych. W celu odzyskania środków toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 850.285,07 zł, a zrealizowano je w wysokości 642.258,10 zł (75,5%).

VI. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-12 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020r. przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 13 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,

Zał. Nr 14 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 15 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji,

Zał. Nr 16 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zał. Nr 17 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 18 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Organizacyjnego

Zał. Nr 18a- Informacja Burmistrza Miasta Sławno o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w I półroczu 2020,

Zał. Nr 19 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 20 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 21 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 22 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 26 sierpnia 2020r.

Sporządziła : Danuta Borowska

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 279,84	32 279,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	32 279,84	32 279,84	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 279,84	32 279,84	100,0%
600			Transport i łączność	1 275 803,99	203,99	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 803,99	203,99	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	203,99	203,99	100,0%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 275 600,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	927,62	986,47	106,3%
	63095		Pozostała działalność	927,62	986,47	106,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	927,62	986,47	106,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 368,00	958 194,48	34,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	768 996,00	347 271,77	45,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	2 097,40	10,5%
		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	707 236,00	324 666,26	45,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	948,73	4,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 760,00	16 759,38	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 800,00	56,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 362,00	607 331,89	30,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	97 708,55	97,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 500,00	69 800,45	33,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	999,24	16,7%
		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	541 200,00	126 244,96	23,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	65 176,74	100,3%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 059 962,00	244 658,23	23,1%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	520,00	20,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 102,24	105,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	121,48	121,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	2 010,00	3 590,82	178,6%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 590,09	179,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,73	7,3%
710		Działalność usługowa	9 100,00	3 499,98	38,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 100,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00	3 499,98	50,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 499,98	50,0%
750		Administracja publiczna	263 979,00	169 485,77	64,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 839,00	87 176,65	74,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 809,00	87 153,40	74,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 140,00	82 309,12	55,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	35 387,94	50,6%
	0830	Wpływy z usług	500,00	325,00	65,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,20	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 630,00	5 629,41	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	316,57	63,3%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	40 650,00	57,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 876,00	37 638,00	96,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	1 236,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 236,00	50,0%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 402,00	36 402,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 402,00	36 402,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwporzarkowa	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	1 700,00	1 700,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 221 782,54	8 909 200,05	42,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 400,00	7 942,54	64,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	7 943,78	66,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-1,24	-0,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 176 359,00	2 231 109,40	43,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 151 144,51	43,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 219,00	15 892,00	54,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 015,00	1 063,00	52,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 825,00	56 062,16	44,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	764,00	7,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	78,40	39,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	6 105,33	60,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 407 891,00	1 753 707,12	39,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 408 847,00	1 335 504,57	39,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 450,00	36 034,86	47,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	329,00	78,00	23,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	105 725,06	35,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	70 879,38	109,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	26 565,00	29,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	157 016,32	36,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 685,47	71,1%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	16 053,46	53,3%
	0970	Wpływy z roznych dochodów	165,00	165,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 578,60	491 281,09	40,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 590,00	103 597,82	23,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 294,59	253 312,22	68,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	130 911,02	34,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 294,01	3 349,00	18,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,23	18,2%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 410 553,94	4 425 159,90	42,5%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 197 882,00	4 363 167,00	42,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 671,94	61 992,90	29,1%
758		Różne rozliczenia	10 914 373,00	6 342 368,21	58,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 673 040,00	4 721 872,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 673 040,00	4 721 872,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 575,00	1 612 788,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 575,00	1 612 788,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 830,21	48,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 830,21	48,6%
	75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 758,00	1 878,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758,00	1 878,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 814 809,82	824 772,00	45,4%
	80101	Szkoły podstawowe	183 281,40	86 191,59	47,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 530,00	15 466,50	41,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	22,82	41,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	850,67	74,0%
	2057	Dotacje celowe 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 jst.	133 810,21	59 115,41	44,2%
	2059	Dotacje celowe 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 jst.	10 736,19	10 736,19	100,0%
	80104	Przedszkola	1 630 028,42	737 066,55	45,2%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 691,31	29 902,64	21,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 164,11	100 428,49	24,4%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	165 209,28	82,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,24	8,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 037,20	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 920,00	147 071,70	50,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00	293 373,00	50,0%
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	1 513,86	100,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 513,86	100,9%
852		Pomoc społeczna	2 345 648,73	1 149 773,15	49,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	685 908,00	366 029,70	53,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,97	36,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 578,00	365 898,00	53,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	104,73	34,9%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 775,00	13 449,00	43,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 775,00	13 449,00	43,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	148 063,00	37,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	148 063,00	37,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	367,73	367,73	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,73	367,73	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	283 000,00	147 252,00	52,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	147 252,00	52,0%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 377,00	147 182,13	55,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,21	22,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 105,02	26,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 988,30	59,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 377,00	29 377,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	103 500,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 221,00	124 929,59	43,2%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 484,30	46,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 160,00	83 217,00	47,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 761,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	228,29	76,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	202 500,00	50,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	202 500,00	50,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 496,00	132 496,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 496,00	132 496,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 496,00	132 496,00	100,0%
855		Rodzina	20 537 623,71	8 696 314,89	42,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	5 889 000,00	39,1%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00	5 889 000,00	39,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 123,71	2 742 508,09	55,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 123,71	2 699 123,71	56,2%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	43 384,38	43,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	910,90	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,44	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	0,00	0,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	375 000,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 050,00	22 295,99	25,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,91	29,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	27,00	4,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	41 561,00	64,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	41 561,00	64,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 459,39	1 433 763,91	52,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992,40	1 830,00	91,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162,40	0,00	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00	1 830,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 353,00	1 411 856,77	51,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 724 353,00	1 411 856,77	51,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213,99	2 155,14	97,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 213,99	2 155,14	97,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 826,09	69,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 826,09	69,1%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	81,61	16,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,61	16,3%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 714,30	61,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 381,20	47,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 333,10	133,3%
90095		Pozostała działalność	400,00	300,00	75,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-100,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 078,99	10 478,99	52,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38,00	38,00	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	38,00	38,00	100,0%
	92116	Biblioteki	20 040,99	10 440,99	52,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 400,00	52,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,99	40,99	100,0%
926		Kultura fizyczna	50 590,41	35 302,61	69,8%
	92695	Pozostała działalność	50 590,41	35 302,61	69,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	824,06	33,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	15 336,80	52,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,89	38,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	3 280,41	3 280,41	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 700,00	15 700,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	157,45	157,5%
Razem:			64 170 897,04	28 738 458,34	44,8%

Sporządziła: Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6,00	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 779,84	33 308,12	95,77%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 028,28	41,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 028,28	41,13%
	01095		Pozostała działalność	32 279,84	32 279,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,94	632,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 646,90	31 646,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 364 679,20	129 205,02	5,46%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 296 203,99	95 087,66	4,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	153,75	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	112 203,99	74 607,70	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 326,21	75,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 000,00	-	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 475,21	33 512,95	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 550,86	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 132,80	43,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 804,40	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki	11 775,21	8 024,89	68,15%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	604,41	30,22%
		4260	Zakup energii	1 500,00	104,41	6,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
630			Turystyka	1 827,62	927,62	50,76%
	63095		Pozostała działalność	1 827,62	927,62	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,08	927,62	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	326,54	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 763,73	467 122,67	44,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	922 500,00	435 241,91	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	289 000,00	160 185,28	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 841,32	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	51 684,23	46,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	173 494,68	45,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 495,00	38,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 541,40	30,28%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 363,73	8 513,40	20,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,22	6 672,76	22,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	624,00	48,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,51	153,51	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 063,13	10,63%
70095		Pozostała działalność	75 900,00	23 367,36	30,79%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	86,09	86,09%
	4260	Zakup energii	4 800,00	385,63	8,03%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	246,00	1,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	134,39	1,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 200,00	22 515,25	49,81%
710		Działalność usługowa	110 400,00	17 627,00	15,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 400,00	5 904,00	9,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 904,00	12,30%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	11 723,00	27,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 723,00	27,91%
	71035	Cmentarze	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	5 166 681,54	2 327 614,64	45,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 809,00	87 153,40	74,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,76	50 010,98	68,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,97	24 100,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783,24	11 414,59	68,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 392,03	1 626,86	68,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 600,00	67 097,60	48,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	58 340,00	48,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 757,60	91,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 379,89	2 123 181,49	44,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 484,07	11,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 932,75	1 174 061,36	41,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 983,95	183 983,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 417,22	204 667,55	39,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 033,96	20 155,53	27,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 149,22	33 456,39	41,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	78 911,31	49,32%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 204,84	42,05%
	4260	Zakup energii	141 000,00	71 274,42	50,55%
	4270	Zakup usług remontowych	25 058,18	1 109,46	4,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 350,50	25,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 722,95	238 174,28	50,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 263,42	36,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 322,18	49,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 484,00	22 039,00	42,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 017,66	63 763,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 780,00	6 959,98	39,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 908,00	45 693,63	47,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	18,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 605,04	32,09%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 294,72	43,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 508,00	8 310,63	30,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 982,89	49,71%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 513,60	75,08%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000,00	10 986,75	91,56%
	75095	Pozostała działalność	30 984,65	4 488,52	14,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	3 634,43	26,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,65	458,20	11,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	395,89	13,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 876,00	25 257,92	64,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	1 236,00	49,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	736,38	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	499,62	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 402,00	24 021,92	65,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	21 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,87	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,87	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,26	2 871,92	55,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 819,26	111 802,40	44,57%
	75414	Obrona cywilna	3 057,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	240 319,26	108 912,21	45,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008,84	2 007,36	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 975,42	103 276,60	90,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	3 408,25	82,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	7 443,00	2 890,19	38,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	790,19	39,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 100,00	38,89%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	2 880,17	32,00%
	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%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500,00	2 880,17	38,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 880,17	38,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	246 507,19	48,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	246 507,19	48,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	246 507,19	48,33%
758		Różne rozliczenia	95 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	95 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 880 449,84	8 356 446,70	38,19%
	80101	Szkoły podstawowe	13 436 059,91	4 615 518,99	34,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	6 849,00	55,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 647,00	2 985 537,14	45,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 848,24	420 615,40	74,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 541,63	576 013,32	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 408,11	59 778,67	38,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 917,48	11 931,87	34,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 690,22	28 378,48	46,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	6 048,91	19,51%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 968,21	59 115,41	44,46%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 736,19	10 736,19	100,00%
	4260	Zakup energii	276 000,00	185 043,67	67,04%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 126,40	46,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	810,00	10,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 248,83	39 171,17	40,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 149,01	32,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	194,95	9,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	896,00	44,80%
	4437	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 119,00	212 340,40	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 443,00	3 737,00	50,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 204,00	12,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola	7 046 858,82	3 074 376,31	43,63%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	888 998,39	53,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 523,16	763,09	11,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 294,54	1 317 941,92	38,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 891,44	208 879,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 744,02	207 296,42	34,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 933,77	20 177,24	24,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	216,00	0,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 894,00	34 549,14	44,93%
	4220	Zakup środków żywności	412 164,11	81 794,20	19,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	2 288,90	11,17%
	4260	Zakup energii	173 000,00	125 396,65	72,48%
	4270	Zakup usług remontowych	57 260,00	11 582,55	20,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	805,00	13,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 690,00	49 928,14	57,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 081,28	10 184,28	20,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 758,46	36,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	322,61	11,95%
	4430	Różne opłaty i składki	7 434,04	1 981,07	26,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 348,46	107 513,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 957,40	12 182,47	19,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	2 466,53	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 690,00	24,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 033,40	7 025,94	17,55%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	391 977,57	247 792,89	63,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 626,62	24 929,85	47,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 004,49	156 707,14	67,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 944,00	21 944,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 171,00	27 717,52	53,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 198,75	3 711,22	45,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	779,16	7,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 032,71	12 004,00	79,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 767,77	237 367,19	60,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 541,00	169 009,89	68,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,34	16 225,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 527,37	30 469,99	62,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 950,89	4 044,70	58,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,07	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 282,14	5 625,27	26,43%
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 988,96	11 992,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	552 828,37	169 208,85	30,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 266,73	-	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 195,35	5,47	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,64	356,52	13,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,72	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	2 074,00	23,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	70,00	0,09%
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 265,50	58,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 679,70	6 956,26	28,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 409,23	128 580,60	74,58%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	66,00	33,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 650,00	91,67%
851		Ochrona zdrowia	498 497,91	155 454,44	31,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 997,91	143 454,44	30,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	30 377,60	42,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	8 649,17	40,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	1 086,76	37,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 840,00	45 648,28	42,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	25 116,04	55,94%
	4220	Zakup środków żywności	23 420,00	3 137,70	13,40%
	4260	Zakup energii	9 900,00	3 621,25	36,58%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 097,91	20 535,10	12,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	267,22	26,72%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 635,32	27,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	630,00	50,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 950,00	81,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	12 000,00	54,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 844 574,73	2 617 346,95	44,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	322 416,19	62,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	322 416,19	62,00%
	85203	Óśrodki wsparcia	720 278,00	282 826,30	39,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 090,00	154 390,83	41,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 364,00	23 453,69	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 876,00	25 382,67	31,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 211,00	2 257,88	31,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 698,00	16 456,90	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	6 862,28	25,26%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 705,54	11,37%
	4260	Zakup energii	28 400,00	11 795,05	41,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	927,05	44,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 844,00	29 366,26	35,45%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	719,69	65,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 532,00	9 398,46	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	1 190,00	6,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 190,00	14,88%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 775,00	12 743,20	41,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 775,00	12 743,20	41,41%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	177 741,63	34,78%
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	177 741,63	34,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 875,73	137 393,17	46,44%
	3110	Świadczenia społeczne	284 360,51	133 104,03	46,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,00	2 494,72	39,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	237,50	79,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	459,92	39,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,22	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	29,92%
85216		Zasiłki stałe	283 000,00	141 918,00	50,15%
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	141 918,00	50,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 145,00	882 374,63	47,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	2 833,67	37,73%
	3110	Świadczenia społeczne	43 945,00	34 156,45	77,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 871,00	489 142,15	42,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 359,00	79 358,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 879,00	96 703,97	47,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 703,00	7 247,87	24,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 412,00	8 866,00	41,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	3 500,00	17,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 801,00	5 985,16	20,78%
	4260	Zakup energii	71 600,00	42 457,71	59,30%
	4270	Zakup usług remontowych	33 736,00	3 720,91	11,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	410,00	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	63 893,66	75,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 111,43	42,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	930,18	13,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 910,00	25 927,00	81,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 358,00	85,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 771,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 677,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970 408,00	423 920,91	43,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	4 996,90	47,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 550,00	278 292,81	40,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 690,95	39 690,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 360,05	54 040,99	41,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 640,00	5 657,76	32,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 832,00	4 144,00	13,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	854,14	75,59%
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	280,00	23,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 618,00	15 600,00	54,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,00	20 364,00	81,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	180 350,48	36,07%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	180 350,48	36,07%
85295		Pozostała działalność	143 093,00	54 472,44	38,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	538,24	16,87%
	3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	1 524,10	10,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	33 382,17	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 714,64	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,00	6 607,20	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 149,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	3 064,32	51,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 752,77	35,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 889,00	81,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	731 639,95	312 314,22	42,69%
	85401	Świetlice szkolne	521 143,95	219 555,46	42,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 032,00	149 928,97	39,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 838,36	23 556,56	63,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 484,00	27 400,02	38,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 241,00	3 276,02	31,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 061,89	53,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 108,59	14 332,00	75,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000,00	1 924,00	12,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 924,00	12,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 496,00	82 241,76	47,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	172 496,00	82 241,76	47,68%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	8 593,00	53,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	8 593,00	53,71%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	0,00%
855		Rodzina	21 376 186,71	8 979 316,09	42,01%

85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	5 842 596,08	38,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 921 150,00	5 790 161,04	38,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 691,00	28 431,41	37,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 167,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	7 836,14	57,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 024,00	874,98	43,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 904,00	6 606,40	51,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 519,00	81,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 123,71	2 624 383,17	54,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 585 699,00	2 531 032,41	55,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 656,00	62 711,50	42,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 222,00	10 221,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913,00	14 152,00	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 917,00	852,24	21,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,71	123,71	1,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 172,00	1 507,98	24,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 779,00	81,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3,07	0,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	498 321,00	55 038,19	11,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	480,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 982,00	35 835,60	38,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 098,00	6 097,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 689,00	7 915,22	44,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 483,00	1 031,09	41,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	479,70	49,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 519,00	81,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 618,00	680,00	14,72%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	576 832,00	245 825,93	42,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	241,42	24,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 008,96	152 059,25	42,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 926,79	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 252,00	20 740,21	32,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 575,00	1 904,88	19,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 356,10	29,04%
	4220	Zakup środków żywności	31 450,00	6 291,52	20,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	17 677,02	65,47%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	9 017,17	48,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,16	35,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,04	11 337,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,41	99,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	72 047,65	51,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	72 047,65	51,46%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	98 642,56	41,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	98 642,56	41,10%
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	64 000,00	40 782,51	63,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	40 782,51	63,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 814,60	2 172 195,98	43,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 730,00	46 040,17	31,17%
	4270	Zakup usług remontowych	53 830,00	3 731,60	6,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 840,00	43,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 300,00	32 468,57	46,19%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 081,56	1 213 213,39	44,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 081,13	43 889,48	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 826,42	7 826,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,31	7 399,67	39,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 643,74	1 054,63	39,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	540,00	18,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	539,91	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587 680,44	1 149 479,32	44,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	126,57	4,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	32,00	3,20%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	694 895,46	343 651,36	49,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 291,40	94,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	677 895,46	332 359,96	49,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 697,45	126 607,57	31,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 531,00	19,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 697,45	119 076,57	33,29%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 213,99	375 046,44	48,13%
	4260	Zakup energii	729 810,00	356 191,59	48,81%
	4270	Zakup usług remontowych	46 713,99	18 667,87	39,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	26,98	89,93%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	273 196,14	67 637,05	24,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 262,22	4,67%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	2 296,00	58,87%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 060,50	21,21%
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	713,40	2,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 496,14	49 406,93	38,15%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 898,00	99,22%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 400,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 189,00	672 738,00	45,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 955,00	358 980,00	41,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 955,00	358 980,00	58,76%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-	0,00%
	92116	Biblioteki	588 234,00	303 020,00	51,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 234,00	303 020,00	51,51%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	10 738,00	63,16%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76%
926		Kultura fizyczna	1 342 448,99	617 251,33	45,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	84 500,00	67,60%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	84 500,00	67,60%
	92695	Pozostała działalność	1 217 448,99	532 751,33	43,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 332,80	189 138,38	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,00	27 531,43	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,20	25 935,45	35,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 873,00	2 525,11	23,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	7 809,13	18,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 357,58	29 638,19	35,13%
	4260	Zakup energii	230 400,00	139 890,81	60,72%
	4270	Zakup usług remontowych	66 780,41	1 835,30	2,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 922,10	93 984,98	44,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 598,64	52,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 604,91	39,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 961,90	9 725,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 234,00	68,56%
Razem:			67 791 628,92	27 245 316,46	40,19%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
Dochody wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. DOCHODY BIEŻĄCE		27 144 740,37	11 660 430,12	43,0
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 410 553,94	4 425 159,90	42,5
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10 197 882,00	4 363 167,00	42,8
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	212 671,94	61 992,90	29,1
2) Podatki		9 457 685,00	3 938 107,64	41,6
a) od nieruchomości	0310	8 408 847,00	3 486 649,08	41,5
b) rolny	0320	104 669,00	51 926,86	49,6
c) leśny	0330	2 344,00	1 141,00	48,7
d) od środków transportowych	0340	424 825,00	161 787,22	38,1
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000,00	7 943,78	66,2
f) od spadków i darowizn	0360	65 000,00	70 879,38	109,0
g) od czynności cywilnoprawnych	0500	440 000,00	157 780,32	35,9
3) Opłaty		5 039 709,42	2 275 806,28	45,2
a) skarbowa	0410	450 590,00	103 597,82	23,0
b) targowa	0430	90 000,00	26 565,00	29,5
c) inne wpływy z opłat	0470,0480, 0490, 0640	3 609 319,99	1 905 134,67	52,8
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	370 294,59	253 312,22	68,4
d) z tytułu użytkowania wieczystego	0550	207 500,00	69 800,45	33,6
e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0610	100,00	0,00	0,0
f) za korzystanie z wyżywienia i wychowania w przedszkolu i żłobku	0660 ;0670;0690	682 199,43	170 708,34	25,0
4) Odsetki		77 255,00	32 685,03	42,3
a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0900	0,00	0,00	0,0
b) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	41 600,00	23 490,65	56,5
c) pozostałe odsetki	0920	35 655,00	9 194,38	25,8
5) Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00	0,0
6) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 384 966,00	517 102,46	37,3
7) Wpływy z usług	0830	297 100,00	211 128,67	71,1
8) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 490,00	25 652,49	84,1
9) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0950	10 556,01	10 556,01	100,0
10) Spadki, zapisy i darowizny	0960	15 700,00	15 700,00	100,0
11) Pozostałe dochody	0970	320 095,00	164 790,55	51,5
12) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100 630,00	43 741,09	43,5
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 902 373,00	6 336 538,00	58,1
Subwencja oświatowa	2920	10 902 373,00	6 336 538,00	58,1
III. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 400 600,00	309 872,97	12,9
1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0760	65 000,00	65 176,74	100,3

2) Dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 059 962,00	244 658,23	23,1
3) Wpływy ze składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,0
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 275 600,00	0,00	0,0
5) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	38,00	38,00	0,0
IV. DOTACJE CELOWE		23 723 183,67	10 431 617,25	44,0
1. Dotacje celowe 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 jst	2057,2059	144 546,40	69 851,60	48,3
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	6 323 481,28	3 377 525,68	53,4
4. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	3 499,98	50,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 107 615,00	1 040 633,00	49,4
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2060	15 050 000,00	5 889 000,00	39,1
7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310, 2320	90 500,00	51 050,00	56,4
8. Wpływy ze zwrotów dotacji i do wyjaśnienia	2950, 2980	40,99	56,99	139,0
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM		64 170 897,04	28 738 458,34	44,8

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

.....
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 279,84	32 279,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	32 279,84	32 279,84	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 279,84	32 279,84	100,0%
750			Administracja publiczna	116 809,00	87 153,40	74,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 809,00	87 153,40	74,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 809,00	87 153,40	74,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 876,00	37 638,00	96,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	1 236,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 236,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 402,00	36 402,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 402,00	36 402,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	889 482,73	478 859,73	53,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	685 578,00	365 898,00	53,4%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 578,00	365 898,00	53,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	367,73	367,73	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,73	367,73	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 377,00	29 377,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 377,00	29 377,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 160,00	83 217,00	47,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 160,00	83 217,00	47,8%
855		Rodzina	20 296 033,71	8 630 594,71	42,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	5 889 000,00	39,1%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00	5 889 000,00	39,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 123,71	2 699 123,71	56,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 123,71	2 699 123,71	56,2%

85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	910,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	41 561,00	64,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	41 561,00	64,9%
Razem:			21 373 481,28	9 266 525,68	43,4%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓLROCZE 2020R.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			32 279,84	32 279,84	100,0%
	01095		32 279,84	32 279,84	100,0%
		4210	632,94	632,94	100,0%
		4430	31 646,90	31 646,90	100,0%
750			116 809,00	87 153,40	74,6%
	75011		116 809,00	87 153,40	74,6%
		4010	73 532,76	50 010,98	68,0%
		4040	24 100,97	24 100,97	100,0%
		4110	16 783,24	11 414,59	68,0%
		4120	2 392,03	1 626,86	68,0%
751			38 876,00	25 257,92	65,0%
	75101		2 474,00	1 236,00	50,0%
		4210	1 474,00	736,38	50,0%
		4300	1 000,00	499,62	50,0%
	75107		36 402,00	24 021,92	66,0%
		3030	21 150,00	21 150,00	100,0%
		4110	1 309,87	-	0,0%
		4120	146,87	-	0,0%
		4170	8 316,00	-	0,0%
		4210	5 129,26	2 871,92	56,0%
		4300	350,00	-	0,0%
852			889 482,73	378 108,76	42,5%
	85203		685 578,00	276 112,12	40,3%
		3020	1 200,00	-	0,0%
		4010	372 090,00	154 390,83	41,5%
		4040	24 364,00	23 453,69	96,3%
		4110	76 376,00	24 800,10	32,5%
		4120	7 211,00	2 257,88	31,3%
		4170	43 198,00	13 120,29	30,4%
		4210	25 463,00	6 862,28	27,0%
		4220	15 000,00	1 705,54	11,4%
		4260	28 400,00	11 795,05	41,5%
		4270	2 100,00	927,05	44,1%
		4280	300,00	110,00	36,7%
		4300	72 844,00	26 571,26	36,5%
		4360	1 100,00	719,69	65,4%
		4410	400,00	-	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00	9 398,46	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	367,73	296,30	80,6%
	3110	Świadczenia społeczne	360,51	296,30	82,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,22	-	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 377,00	27 056,45	92,1%
	3110	Świadczenia społeczne	28 945,00	27 056,45	93,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	-	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 160,00	74 643,89	42,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	536,40	32,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 732,00	36 897,29	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,95	5 615,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 747,05	7 203,24	34,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 871,00	988,01	34,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 832,00	4 144,00	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 868,00	15 600,00	56,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	3 359,00	81,3%
855		Rodzina	20 296 033,71	8 507 761,76	41,9%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	5 842 596,08	38,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	14 921 150,00	5 790 161,04	38,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 691,00	28 431,41	37,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 167,11	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	7 836,14	57,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 024,00	874,98	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	-	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 904,00	6 606,40	51,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 519,00	81,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 123,71	2 624 383,17	54,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,0%

3110	Świadczenia społeczne	4 585 699,00	2 531 032,41	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 656,00	62 711,50	42,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 222,00	10 221,26	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913,00	14 152,00	50,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 917,00	852,24	21,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,71	123,71	1,7%
4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 172,00	1 507,98	24,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 779,00	81,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3,07	0,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	-	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	-	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	375 000,00	-	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	363 200,00	-	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,00	-	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	-	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	-	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	40 782,51	63,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	40 782,51	63,7%
Razem:		21 373 481,28	9 030 561,68	42,3%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJZałącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	7 000,00	3 499,98	50,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	3 499,98	50,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 499,98	50,0%
Razem:				7 000,00	3 499,98	50,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ



 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	7 000,00	-	0,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,0%
Razem:				7 000,00	-	0,0%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Walek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

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

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2020 r.

750			Administracja publiczna	70 500,00	40 650,00	57,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	40 650,00	57,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	40 650,00	57,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 400,00	52,0%
	92116		Biblioteki	20 000,00	10 400,00	52,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 400,00	52,0%
Razem:				90 500,00	51 050,00	56,4%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Załącznik Nr 9
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	70 500,00	35 099,95	49,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	35 099,95	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,36	20 060,16	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129,51	5 043,16	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 443,71	718,63	49,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,42	9 278,00	49,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 400,00	52,0%
	92116		Biblioteki	20 000,00	10 400,00	52,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	10 400,00	52,0%
Razem:				90 500,00	45 499,95	50,3%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	1 722 626,62	913 928,24	53,1%
	80104		Przedszkola	1 670 000,00	888 998,39	53,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	888 998,39	53,2%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 626,62	24 929,85	47,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 626,62	24 929,85	47,4%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	-	0,0%
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	-	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 189,00	672 000,00	55,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 955,00	358 980,00	58,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 955,00	358 980,00	58,8%
	92116		Biblioteki	588 234,00	303 020,00	51,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 234,00	303 020,00	51,5%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,3%
926			Kultura fizyczna	125 000,00	84 500,00	67,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	84 500,00	67,6%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	84 500,00	67,6%
Razem:			3 101 815,62	1 682 428,24	54,2%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 11
do informacji z wykonania budżetu za
I półrocze 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	64 170 897,04	61 770 297,04	10 197 882,00	212 671,94	10 902 373,00	23 723 142,68	16 734 227,42	8 408 847,00	2 400 600,00	1 059 962,00	1 275 600,00	
Wykonanie 31.06.2020	28 738 458,34	28 428 585,37	4 363 167,00	61 992,90	6 336 538,00	10 431 560,26	7 235 327,21	3 486 649,08	309 872,97	244 658,23	0,00	
2021	63 109 974,00	62 009 974,00	10 256 400,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 523 574,00	8 755 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	
2022	62 950 200,00	62 030 200,00	10 260 000,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 540 200,00	8 755 000,00	920 000,00	890 000,00	0,00	
2023	62 850 000,00	62 100 000,00	10 260 000,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 610 000,00	8 755 000,00	750 000,00	720 000,00	0,00	
2024	48 845 000,00	48 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	520 000,00	0,00	
2025	48 850 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	520 000,00	0,00	
2026	48 950 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	48 870 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	
2028	48 955 000,00	48 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2029	49 130 000,00	48 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2030	49 300 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2031	49 700 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2032	49 900 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2033	50 100 000,00	49 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2034	50 180 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00	

-
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 - 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 - 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
 - 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	67 791 628,92	61 216 228,92	22 765 547,19	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	6 575 400,00	6 507 000,00	250 000,00	
Wykonanie 31.06.2020	27 245 316,46	27 245 316,46	10 261 170,77	0,00	0,00	246 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	61 829 974,00	60 729 974,00	23 300 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 031 600,00	0,00	
2022	61 650 200,00	60 730 200,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	920 000,00	851 600,00	0,00	
2023	61 500 000,00	60 750 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	47 445 000,00	46 895 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	47 450 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2026	47 550 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	47 470 000,00	47 070 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	47 555 000,00	47 155 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	47 730 000,00	47 430 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	47 900 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	48 500 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	48 700 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	49 250 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2034	49 380 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 620 731,88	0,00	4 950 731,88	2 500 000,00	2 500 000,00	111 931,88	111 931,88	2 338 800,00	1 008 800,00
Wykonanie 31.06.2020	1 493 141,88	0,00	2 927 383,82	0,00	0,00	111 931,88	111 931,88	2 815 451,94	1 008 800,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	554 068,12	3 004 800,00		
Wykonanie 31.06.2020	0	0	0,00	0,00	0,00	18 460 000,00	0,00	1 183 268,91	4 110 652,73		
2021	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	15 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	13 850 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	12 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	11 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 850 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,84%	2,80%	5,58%	8,77%	9,81%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	7,35%	7,90%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	6,91%	6,10%	7,14%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	6,51%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	4,91%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	x	3,78%	4,41%	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2031	2,85%	2,85%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2033	1,85%	1,85%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2034	1,67%	1,67%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.06.2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3.-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sławno ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja przedsięwzięć w latach poprzednich	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% realizacji 8 : 6	% realizacji 9 : 7
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 624 500,00	6 259 400,00	228 300,00	0,00	0,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				6 624 500,00	6 259 400,00	228 300,00	0,00	0,46	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 624 500,00	6 259 400,00	228 300,00	0,00	0,46	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 624 500,00	6 259 400,00	228 300,00	0,00	0,46	0,00
1.3.2.1	Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie- Przystosowanie obiektu do funkcji szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2020	4 101 500,00	4 065 000,00	36 500,00	0,00	0,89%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2020	2 156 000,00	2 126 000,00	30 000,00	0,00	1,39%	0,00%
1.3.2.3	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- wykup udziałów Spółki od WiK Sp. Z o.o.	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	161 800,00	0,00	44,09%	0,00%

Sporządziła Renata Protasewicz

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami
I półrocze 2020 roku.**

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0760)

- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

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

Dokonano 192 nowych naliczeń opłaty jednorazowej dot. nabycia z mocy prawa własności nieruchomości będących do tej pory w użytkowaniu wieczystym. Wydano 210 zaświadczeń potwierdzających dokonania takiej opłaty jednorazowej.

(Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770)

- Lokale mieszkalne

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych na rok 2020 zakładał sprzedaż 3 lokali mieszkalnych.

Sprzedano 2 lokale mieszkalne – 1 lokal w wyniku złożenia deklaracji przez najemcę oraz 1 lokal mieszkalny w formie przetargu nieograniczonego.

Lokale użytkowe

Sprzedaż lokali użytkowych – planowano sprzedaż 1 lokalu.

W I półroczu 2020 roku pomimo prowadzenia przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nie sprzedano żadnego lokalu. Żaden z najemców lokali użytkowych nie wystąpił również o wykup zajmowanego lokalu.

- Nieruchomości gruntowe niebudowlane

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – zawarto 1 akt notarialny umowy sprzedaży.

- Nieruchomości gruntowe

Sprzedaż działek budowlanych – ogólnie zawarto 1 akt notarialny umowy sprzedaży na 1 działkę budowlaną w wyniku przeprowadzenia 25 przetargów.

Brak dynamiki finalizacji zbycia nieruchomości podyktowane było głównie wprowadzeniem stanu pandemii co uniemożliwiło prowadzenia postępowań zbywania nieruchomości w formie przetargów. Przetargi których termin przypadał w okresie pandemii zostały odwołane a ich następne terminy zostały ustalone dopiero po zniesieniu obostrzeń i wypadają po okresie I półrocza 2020 roku.

Dzierżawa

Kontynuacja umów:

- cele garażowe – zawarto 13 umów

- cele magazynowo-składowe – zawarto 19 umów
- cele handlowe – zawarto 1 umowę
- czasowe dojście do nieruchomości – zawarto 1 umowę
- najem lokalu użytkowego

Umowy nowo zawarte:

- cele magazynowo-składowe – zawarto 1 umowę
- cele garażowe – zawarto 2 umowy

Rozwiązania umów:

- cele garażowe – 1 umowa
- użyczenie lokalu – 1 umowa
- najem lokalu – 1 umowa

Obciążanie nieruchomości gminnych

Ustanowiono 4 służebności przesyłu na nieruchomości gminnej. (zawarto akt notarialny)

Waloryzacja czynszów

Sporządzono 9 aneksów do umów najmu lokali w zakresie waloryzacji czynszu najmu.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Szymon Koprowicz

Wydział Finansów

w/m

Stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z umową z dnia 22 stycznia 2020 roku zawartą z Kazimierzem Babkiewiczem w galerii „W Ratuszu” przygotowanych zostało trzy wystawy. Wystawy obejmowały m.in. prace artystyczne polskich i zagranicznych artystów.

Zamówiono upominki i okolicznościowe graweriony z okazji przypadających jubileuszy oraz okolicznościowych wydarzeń. Współfinansowano i wspierano organizację miejskich wydarzeń, m.in. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie, XI Karnawałowy Festiwal Tańca z „Gracją”, Noworoczny mecz piłkarski. W związku z organizowanymi imprezami i spotkaniami pokryto koszty organizacyjne imprez. Sukcesywnie umieszczano płatne ogłoszenia w prasie dot. promocji wydarzeń organizowanych w Sławnie.

W ramach funkcjonowania stanowiska zlecono dostawę nowych gadżetów promocyjnych m.in. długopisy, ołówki, smycze, odblaski, zakładki do książek, zawieszki, breloki, które były wykorzystywane do promowania miasta podczas wydarzeń miejskich, a także poza jego granicami (np. poprzez przekazywanie ich delegacjom i gościom odwiedzającym Sławno).

Corocznie w prasie lokalnej składane są życzenia wielkanocne burmistrza miasta oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej dla mieszkańców Sławna. Z okazji świąt zakupiono i wysłano kartki wielkanocne z życzeniami. Zakupiono materiały papiernicze typu papier wizytówkowy do dyplomów, życzeń, zaproszeń i podziękowań. Dla potrzeb okolicznościowych burmistrz miasta wręczał gratulacje lub życzenia wykonane w formie graweronów, okolicznościowych statuetek lub prezentów na zamówienie.

Zgodnie z umową zawartą z Polkomtel sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzono serwis SMS dla mieszkańców Sławna. Zakupiono także oprogramowanie Adobe Creative Suite do projektowania zawartości drukowanej i publikowania materiałów cyfrowych.

Od stycznia do czerwca 2020 roku zakupywano okolicznościowe kwiaty na spotkania i wydarzenia, w których uczestniczył Burmistrz Miasta Sławno.

Opracowano i zlecono umieszczenie materiałów promocyjnych dot. miasta w plażowym wydaniu Obserwatora Lokalnego. Ponadto zlecono umieszczenie płatnych ogłoszeń dot. promocji aplikacji mobilnej „Od Bałtyku po Kaszuby”.

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

INSPEKTOR
ds. promocji i współpracy zagranicznej
Rafał Szymczewski

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

1. W zakresie oświaty:

- kontrolowano spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną i zamieszkałą na terenie miasta,
- dokonano analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za rok 2019 – jednorazowy dodatek uzupełniający z tego tytułu został wypłacony nauczycielom stażystom oraz nauczycielom mianowanym,
- weryfikowane były miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów przekazywane przez przedszkola niepubliczne w celu przyznania dotacji za dany miesiąc,
- weryfikowano dane wprowadzane przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły podstawowe i gimnazjum do Systemu Informacji Oświatowej,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym,
- wydane zostało zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 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,
- wydano zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przerwy urlopowej w Żłobku Miejskim w Sławnie,
- zweryfikowano dane do dotacji przedszkolnej na 2020 r.,
- przeprowadzono kontrolę w NP „Słoneczko”, której przedmiotem były dane wprowadzone przez NP „Słoneczko” do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. w zakresie: liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, liczby dzieci 6 letnich i starszych,
- ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi oraz Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały – konkursy zostały zarządzeniem Burmistrza unieważnione ze względu na przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szczegółowe sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” (wykorzystano kwotę 14.470,33 zł) oraz rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wykorzystano kwotę 83.412,19 zł)
- przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r. (przyznano dofinansowanie na 11 młodocianych pracowników na łączną kwotę 80.814,70 zł),
- podpisana została umowa z Kuratorem Oświaty w Szczecinie w sprawie trybu przekazywania w 2020 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia (łączna kwota środków na 2020 rok – 61.462 zł),

- zatwierdzono arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021,
- rozpatrzono złożone przez nauczycieli wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej i przyznano świadczenia zdrowotne 6 nauczycielom (łącznie kwota – 6.550 zł),
- realizowana była umowa w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do SOSW w Słupsku (przekazano łącznie na ten cel 1.924 zł),
- złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie przyznawane w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz określenia ich obwodów,
- kontynuowano procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie, tj. przekazano do Kuratorium Oświaty pismo z informacją o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie oraz z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie (zamiar likwidacji zaopiniowany pozytywnie przez Kuratorium), przygotowano oraz przekazano do związków zawodowych projekt uchwały Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie z prośbą o jej zaopiniowanie (otrzymano opinię negatywną), przygotowano projekty uchwał w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Sławnie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie, Rada Miejska w Sławnie podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku,
- wydano zarządzenie w sprawie odwołania Pani Anety Świątek ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie oraz zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie Pani Anecie Świątek oraz zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie,
- wydano zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie Pani Ilonie Bocheńskiej – Michalik oraz zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Bocheńskiej – Michalik pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,
- wydano zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Żłobka Miejskiego w Sławnie,
- wydano zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia przedszkoli publicznych w Sławnie,
- wydano zarządzenie w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie jako miejsca przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie na rok szkolny 2020/2021,
- przygotowany został projekt uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie.

2. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

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

- 53 wnioski – założenie działalności,
- 96 wniosków - zmiana wpisu w ewidencji,
- 37 wniosków – zmiana z zawieszeniem
- 19 wniosków - zakończenie,
- 50 wniosków - zmiana ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 1 wniosek – zmiana z zakończeniem działalności.

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

5. Wydano zarządzenia Burmistrza Miasta:

- w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2020 roku,
- w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2020 roku,
- w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

6. Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2020 rok na poniższe zadania:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 116.000 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 12.000 zł,
- wspieranie dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z rodzin ubogich - 6.000 zł,
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego – 10.000 zł,

Sporządzono i podpisano 11 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami pożytku publicznego.

7. Wezwano do kwalifikacji wojskowej 140 osób z terenu miasta i gminy Sławno.

8. Zweryfikowano pod względem merytorycznym sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie, Sławieńskiego Domu Kultury.

9. Wydano 9 decyzji i wezwań nakładających w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony oraz 9 decyzji uchylających w sprawie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju

10. Sporządzono zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2019 rok dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

11. Sporządzono:

- sprawozdanie za 2019r. z zakresu realizacji zadań w poszczególnych obszarach działania rządowego programu „Razem Bezpieczniej”,
- informację o podjętych w 2019r. działaniach w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławieńskim na lata 2016-2020,
- informację o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych pod nazwą „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020” dla Starostwa Powiatowego w Sławnie.
- wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i spółek cywilnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku z terenu miasta i gminy Sławno i przekazano do WKU Koszalin oraz informację w sprawie liczby mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku objętych rejestracją dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony za 2019 rok dla Wydziału Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

12. Wydano zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sławnie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

13. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Sławno.

14. Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

15. Przyjęto zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia w trybie uproszczonym i sporządzono komunikat w tej sprawie.

16. Zwołano posiedzenie Rady Seniorów w Sławnie.

URZĄD MIEJSKI
w SŁAWNIE
Wydział Spraw Społecznych
i Edukacji

NACZELNIK WYDZIAŁU


Marta Konfederak

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

Sławno, dnia 16.07. 2019 r

PUP. 0057.2.2.2020

**Wydział
Finansowo- Budżetowy**

W załączeniu przedkładam **informację z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy za I półrocze 2020 roku** przyjętego Uchwałą NR XVII/101/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Specjalista
ds. profilaktyki, uzależnień
i przemocy


Krystyna Ziembkowska

INFORMACJA

z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące zadania szczegółowe, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie Nr XVII/101/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2020 rok.

Pobrano dwie raty opłat (naliczone procentowo na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na alkohol w roku 2019) za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym na podstawie umów zleceń
2. Składki na fundusz pracy.
3. Wynagrodzenia bezosobowe:
 - a. Radca prawny
 - b. Pracownik obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - c. Posiedzenia Komisji i kontrole w placówkach handlowych i gastronomicznych
 - d. Ryczałt przewodniczącego i zastępcy MKRPA
 - e. Terapeuta-indywidualne zajęcia edukacyjno-motywacyjno-wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
 - f. Trenerzy pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
 - g. Pracownik fizyczny obsługi Punktu.
4. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a. Artykuły chemiczne.
 - b. Nagrody i sprzęt na pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 - c. Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Punktu – termometr

bezdotykowy, przyłbice, osłonę z pleksy oraz urządzenie bezdotykowe do dezynfekcji rąk w związku z pandemią Covid 19

- d. Zakup 2000 słomek do urządzenia Alkomet Prolimer AL400V Steel.
 - e. Zakup wyposażenia łazienek w Punkcie.
 - f. Zakup urządzeń do dezynfekcji rąk, rękawic jednorazowych i fartuchów ochronnych dla szkół i przedszkoli w Sławnie w związku z Covid 19.
 - g. Sfinansowano zadanie pod nazwą Ferie w Bibliotece pod hasłem „Muzyczne Swawole”, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie.
 - h. Dofinansowano Szkolną Ligę Halową i Ferie na Sportowo zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.
 - i. W ramach promocji zdrowego stylu życia sfinansowano zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych „Maraton Na Raty” którego organizatorem był OSiR w Sławnie.
5. Zakup usług pozostałych
- a. Zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 - b. Dyżur psychologa.
 - c. Opinie biegłych.
 - d. Ochrona mienia Punktu.
 - e. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami i innymi podmiotami w celu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.
 - f. Szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.
 - g. Ogłoszenia w prasie lokalnej.
 - h. Zlecono kontrole przewodów kominowych.
 - i. Zlecono przegląd pieca gazowego
 - j. Zlecono usługę prania tapicerek krzeseł znajdujących się na świetlicy opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” i w biurze Punktu.
 - k. Sfinansowano szkolenie edukacyjne dot. seminarium ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania i uzależnieniom.

6. Utrzymanie Punktu:

Opłaty za czynsz, telefon, wodę, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości ,monitoring.

Dochody:

- planowane z tytułu naliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. opłaty za posiadane przez przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydane nowe zezwolenia w I półroczu 2020 r. wynoszą:
370 294,59-

- przypisane niewykorzystane środki z 2019 roku 106.203,32

- przeznaczone na wydatki z podziałem na:

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	333.997,91
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadanie zlecone MOPS na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo”/	130 000,00
Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00

Wydatki w I półroczu 2020 r. w tym:

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 616,71
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,61
§ 4120 składki na fundusz pracy	343,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 202,28
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 205,00
§ 4220 zakup środków żywności	403,93
§ 4260 zużycie energii elektrycznej, woda i gaz	3 621,25
§ 4300 zakup usług	19 790,10
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	267,22
§ 4400 administracja budynku (czynsz)	1 635,32
§ 4610 koszty postępowania sądowego	800,00

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadanie zlecone MOPS na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo”/	46 837,73
---	------------------

Specjalista
ds. profilaktyki, uzależnień
i narkotyki

Krystyna Bienkowska

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 2020 – I półrocze

Klasyfikacja			Treść - wyszczególnienie	Przyznano	Wykonano na dzień 30.06.2020
Dział	Rozdz.	§			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł	46 837,73 zł
		4010	Wynagrodzenia - kierownik/wychowawca - wychowawca – pracownik administracyjny	70 800,00 zł	30 377,60 zł
851	85154	4110	Pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy - składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00 zł	5 300,56 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 890,00 zł	743,76 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - socjoterapeuta	7 840,00 zł	1 446,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	2 911,04 zł
		4220	Artykuły spożywcze na świetlicę	13 420,00 zł	2 733,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	11 500,00 zł	745,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym roczne ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlicę.	750,00 zł	630,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00 zł	1 950,00 zł
		4700	Szkolenia wychowawców	1 500,00 zł	0,00 zł

Anna Siecińska

KIEROWNIK - WYCHOWAWCA
ŚWIETLICY
„Nasze Wspólne Gniazdo”
Anna Siecińska

**Sprawozdanie z działalności
Świetlicy Opiekuńczej
„ Nasze Wspólne Gniazdo”
Za pierwsze półrocze (styczeń/czerwiec)
2020 r.**

Świetlica opiekuńcza „ Nasze Wspólne Gniazdo” w ciągu roku szkolnego była czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00 . W dni wolne od nauki tj. przerwa świąteczna , ferie zimowe oraz wakacje od 10.00 do 16.00.

W związku z zaistniałą pandemią COVID-19 i rozporządzeniem ministra, świetlica była zamknięta od 12.03.2020 r. do 19.06.2020 r. W tym czasie wychowawcy mieli kontakt zdalny z dziećmi poprzez aplikację „ Messenger”. Dzieci miały możliwość wsparcia w nauce oraz pomoc werbalną w trudach i problemach życia codziennego.

Ze świetlicy korzystają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Sławno, 14 osób uczęszcza do SP nr 3, a 2 osoby do do SP nr 1. Ogólna liczba dzieci zapisanych na świetlicę to 16 osób. Większość z nich regularnie uczestniczy w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, rozbitych (samotne rodzicielstwo), rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami.

Na świetlicę opiekuńczą zatrudnione są dwie osoby :

1. Anna Siecińska , która pełni funkcję kierownika- wychowawcy.
2. Danuta Gliszczyńska – Krażko , która pełni funkcję wychowawcy.

W pierwszym półroczu placówka realizowała przede wszystkim następujące zadania :

- pomoc w trudnościach szkolnych związanych z nauką , odrabianie lekcji
- organizacja posiłku w postaci podwieczorku
- organizacja zajęć socjoterapeutycznych
- rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań dzieci
- wzmacnianie sprawności fizycznej
- rozwój umiejętności interpersonalnych w relacji z rówieśnikami , dorosłymi
- współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, szkołą, asystentami rodziny

W ciągu pierwszego półrocza wykonaliśmy zajęcia tj. :

Styczeń :

- zajęcia manualne z szyszek , tworzenie zimowych skrzatów
- wykonanie żaglówek na Orkiestrę Świątecznej Pomocy
- nauka poprzez zabawę , dzieci uczyły się pracy na zegarach
- wykonanie kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka
- zajęcia dydaktyczne dotyczące dobrych manier „ Bon ton dobre maniere”
- zajęcia manualne wykonanie aniołów z masy solnej
- zajęcia techniczne wykonanie karmnika dla ptaków

Luty :

- zajęcia plastyczne związane z wystrojem walentynkowym
- gry planszowe tj. Twisster, Piqureka, Duble , karciane Uno
- zajęcia plastyczne tworzenie plakatów zimowych „ Bezpieczne Ferie”
- zajęcia taneczno – umuzykalniające , konkursy karaoke
- wyjście do kina na „ Był sobie pies 2” i „ Dzień czekolady”
- wyjście do pizzerii
- zajęcia manualne , wykonanie misi polarnych z papierowych talerzy
- zajęcia manualne , podobizna z ziemniaka

Marzec :

- wykonanie królowej śniegu z papieru
- zajęcia plastyczne , tulipany z kolorowego papieru
- kartki z okazji Dnia Mężczyzny

Kwiecień :

- pomoc zdalna w lekcjach

Maj :

- pomoc zdalna w lekcjach

Czerwiec :

- pomoc zdalna w lekcjach
- zajęcia sportowe w pasku, jazda na rolkach
- zajęcia plastyczne , wakacje moich marzeń
- zajęcia manualne , pomalowanie kamieni na podobieństwo zwierząt
- kartki z okazji Dnia Ojca
- wyjście na lody

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 24 godziny zajęć socjoterapeutycznych.

Zajęcia te dotyczyły przede wszystkim :

- wzmacniania poczucia własnej wartości
- budowania pozytywnego obrazu siebie
- pokonywania lęku przed wystąpieniem publicznym
- doskonalenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi

W realizacji zajęć socjoterapeutycznych stosowane były różne metody pracy tj.: praca w kręgu , burza mózgów, zabawy i gry.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczej za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 46 837,73 zł i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

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

Anna Siercińska

GKI. 0643.4.2020

Sławno, 31 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Za I półrocze 2020 roku

Do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

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

I. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy, w części wykonywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (**GKI**) w 2020 roku realizowany był w n/w działach i rozdziałach:

1. Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
2. rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna
3. Dział 700, rozdział 70004 – różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej
4. Dział 710, rozdział 71035 – cmentarze
5. Dział 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
6. rozdział 90002 – gospodarka odpadami
7. rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
8. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
10. rozdział 90095 – pozostała działalność
11. Dział 801, rozdział 80101- szkoła podstawowa

Ad.1

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

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

Ad. 2

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

Ad. 3

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

Ad. 4

Zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2020. Prace zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

Zdecydowaną większość wydatków, stanowiły koszty prac w zakresie oczyszczania miasta, które polegały na codziennym sprzątnięciu 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 12/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia do wykonania w 2020 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku w mieście, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, a także określenia zasad rozliczania i wynagradzania za realizację tych zadań użyteczności publicznej.**

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

Ad. 8

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

Ponoszono także opłaty wynikające z realizacji zadań ujętych w **Zarządzeniu Nr 12/2020 z 9 stycznia 2020** wymienionym w pkt. 8 sprawozdania.

Ad. 9

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

Ad.10

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmowały:

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

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

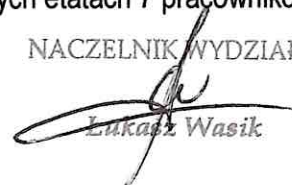
Ad.11

Wydatki poniesione tym rozdziale obejmowały zakup zestawów komputerowych przeznaczonych do nauki zdalnej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu: Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- zgodnie z **Umową nr 2/INF/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.**

II. ZATRUDNIENIE

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

NACZELNIK WYDZIAŁU



Łukasz Wasik

OR.3026.6.2020

Sławno, dnia 14 lipca 2020r.

Wydział Finansowo-Budżetowy
w miejscu

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 13 zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych. W rejestrze zarządzeń prowadzonym w Wydziale dla całego Urzędu zarejestrowano 141 zarządzeń, które wprowadzono na BIP.

Bieżąco rejestrowano pisma w systemie eKancelaria. Przyjęto 6 466 szt korespondencji przychodzącej, w tym przez ePUAP 414 pozycji. Korespondencję zarejestrowano w dzienniku korespondencji (wykonano w formie wydruku komputerowego 6 szt. rejestru dziennika korespondencyjnego). Wysłano 15.482 szt korespondencji miejscowej, zamiejscowej (w tym zagranicznej) i 4 przesyłki w formie paczek .

Zarejestrowano 58 umów, 84 zlecenia i 3 porozumienia dotyczące zadań wykonywanych przez Miasto Sławno. Umowy, zlecenia i porozumienia wprowadzono do Biuletynu Informacji Publicznej.

Udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala). Zakupiono wodę do dystrybutorów dla interesantów (budynek przy ul.Skłódowskiej 9).

Środki wydatkowano na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu oraz bieżące zaopatrzenie w celu zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy. W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 większą część środków przeznaczono na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej pracowników. Zakupiono artykuły pierwszej pomocy do zakładowej apteczki.

Dodatkowo środki wydatkowano na drobne naprawy pomieszczeń biurowych i korytarzy (malowanie ścian, drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja drzwi wraz z wygłuszeniem w pokojach nr 34 i 33). Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawę instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej. W I półroczu 2020 roku dokonano zakupu szaf biurowych do pokoi nr 40, 41 i 46 oraz foteli biurowych.

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

Wydatkowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (osobiste wyposażenie pracowników Urzędu). Zlecano wykonanie pieczęci i pieczęci. Prowadzono rejestr pieczęci i pieczęci Urzędu oraz legitymacji służbowych.

Prowadzono archiwum zakładowe i archiwum wyborów i referendów ogólnokrajowych. Środki wydatkowano na usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Przyjęto do archiwum zakładowego 500 tomów akt dokumentacji niearchiwalnej BE5 i BE10, która będzie poddana ekspertyzie prowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Słupsku. Przyjęto do Archiwum Zakładowego 54 tomy akt archiwalnych i 189 tomów akt niearchiwalnych. Przeprowadzono prace przy brakowaniu 400 tomów dokumentacji niearchiwalnej.

Zakupiono artykuły pierwszej pomocy do zakładowej apteczki.

Zamówiono książki do biblioteki zakładowej, zaprenumerowano czasopisma na rok 2020.

W mieście prowadzono przygotowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 rok.

Poniesiono wydatki na media w budynkach Urzędu (woda, gaz, energia cieplna, energia elektryczna).

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 utworzono w urzędzie punkt podawczy, w którym na bieżąco obsługiwani są interesanci (bez konieczności przemieszczania się po budynku).

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 i komisji zamieszczono na kanale streamingowym. Zakupiono 1000 szt SMS do serwisu e-Sesja. Radni uczestniczyli w szkoleniu na temat stanowienia prawa lokalnego. Dla przewodniczącego Rady i zastępców wytworzony został podpis elektroniczny.

Informatyka i Polityki Bezpieczeństwa.

Wydatkowano środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Instalowano, nadzorowano i naprawiano sprzęt komputerowy. Zlecano konserwację i modernizację sieci strukturalnej. Aktualizowano informatyczne systemy dziedzinowe Urzędu (obiegu dokumentów, ewidencji ludności, utrzymaniu czystości w mieście). Likwidowano zużyty i wyeksploatowany sprzęt elektroniczny, prowadzono prace konserwacyjne i kopiowano materiały z monitoringu wizyjnego Sławna, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zainstalowano nowe drukarki dla grup roboczych, monitory, zestawy komputerowe. Środki wydatkowano na zakup systemu antywirusowego urzędu. Zaktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podpisano umowy na; świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzenie nadzoru i serwisów systemów SELWIN, RWWIN, USCWIN, Gmina. Zakupiono licencję MS Office 2019 i MS Office 2016. Wykonano nową stronę internetową miasta.

Dostęp do informacji publicznej.

Realizowano zadania w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu – BIP.

W ramach zadania przygotowano odpowiedzi na 28 wnioski o udzielenie informacji publicznej. Informacje te zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami prawa. Opracowano odpowiedzi i zamieszczono w serwisie BIP 3 petycję.

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. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu.

W zakresie spraw kadrowo-płacowych; dofinansowano zakup okularów dla 3 pracowników Urzędu, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 16 pracowników. Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opłacono 22 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało 11 pracowników.

W Urzędzie praktyki studenckie i zawodowe odbyło 7 osób. Przeprowadzono ocenę okresową 6 pracowników. W związku z zakończeniem stosunku pracy 3 pracownikom wydano świadectwa pracy i niezbędną dokumentację.

Nabór pracowników.

Przeprowadzono trzy nabory na wolne stanowisko 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. Pracownicy Urzędu brali udział w 11 szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Prowadzono szkolenia wstępne dla praktykantów odbywających praktyki zawodowe lub studenckie.

W zakresie spraw obronnych w Urzędzie prowadzony był Stały Dyżur Burmistrza. Zorganizowano szkolenie członków Stałego Dyżuru Burmistrza i zaktualizowano dokumentację. W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 uruchomiono Stały Dyżur Burmistrza i prowadzono całodobowe dyżury pracowników urzędu. Utworzono w urzędzie punkt podawczy, w którym interesanci pozostawiają dokumenty, które są dezynfekowane poprzez ozonowanie.

Ubezpieczenie mienia.

W Wydziale prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Miasta. Środki przeznaczono na wpłaty rat polis ubezpieczeniowych. Przyjęto zgłoszenia szkód powstałych na mieniu Miasta Sławno. Szkody zgłaszano do ubezpieczyciela.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Margareta Sadowska

Sławno, dnia 30 czerwca 2020 roku

OR.231.6.2020

**Informacja Burmistrza Miasta Sławno o podjętych działaniach
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w I półroczu 2020 roku**

Z początkiem kwietnia, Urząd Miejski w Sławnie zakupił maseczki ochronne przeznaczone dla mieszkańców Sławna, pracowników miejskich jednostek oraz służb medycznych. Zakupiono 11.000 szt. maseczek wielokrotnego użytku za kwotę 45.387,00 zł. Były one dostarczane sukcesywnie, w partiach po 1000-1500 sztuk.

Ponadto z początkiem kwietnia zorganizowano trzy zespoły, składające się z pracowników miejskich jednostek, których zadaniem było szycie maseczek i kombinezonów ochronnych. W skład zespołów weszło:

- 4 pracowników z SP 1
- 5 pracowników z SP 3
- 6 pracowników z Przedszkola nr 1
- 5 pracowników z Przedszkola nr 2
- 8 pracowników z Przedszkola nr 3
- 12 pracowników z Przedszkola nr 4/Żłobka Miejskiego

Zadaniem pierwszego zespołu, który funkcjonował w Przedszkolu Miejskim nr 4, było wykrajanie materiału i przygotowanie go do szycia kombinezonów ochronnych. Zadaniem drugiego zespołu, zlokalizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, było wykrajanie i przygotowanie materiału do szycia maseczek ochronnych. Trzeci zespół, pracujący w świetlicy środowiskowej, zszywał gotowe elementy. Łącznie w trzech zespołach pracowało blisko 30 osób. Niezbędne materiały do szycia maseczek i kombinezonów zostały zakupione przez sławieński samorząd. Z rezerwy kryzysowej zakupiono:

- materiał do szycia (guma, nożyczki, materiał, nożyczki) – 4.201,76 zł
- materiał – 1.856,56 zł
- guma do maseczek – 10.170,00 zł
- zamki do kombinezonów – 413,00 zł
- szpilki krawieckie – 44,00 zł

Do każdej maseczki dołączana była ulotka informacyjna z instrukcją korzystania z maseczki, sposobem jej dezynfekcji oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z walką z koronawirusem. Koszt wydruku 10.000 sztuk ulotek to 1.300,00 zł.

Pierwsze maseczki trafiły do mieszkańców 08 kwietnia 2020 roku. Maseczki były dezynfekowane i pakowane wraz z ulotką informacyjną do kopert. Następnie dostarczane były bezpośrednio do domostw bądź do skrzynek pocztowych. Dystrybucją maseczek zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz radni Rady Miejskiej w Sławnie.

Osoby, które z różnych przyczyn nie otrzymały maseczki ochronnej, miały możliwość jej odbioru od 30 kwietnia 2020 roku w dwóch punktach miasta. Pierwszy punkt funkcjonował w sławieńskim ratuszu, drugi punkt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Maseczki ochronne wydawane były do wyczerpania zapasów wyłącznie mieszkańcom Sławna, na podstawie okazania dokumentu tożsamości. Jedna osoba mogła odebrać maksymalnie dwie maseczki ochronne.

Środki ochronne dla służb medycznych, mundurowych i innych jednostek

Ponadto Urząd Miejski w Sławnie dostarczył środki ochronne w postaci maseczek, płynów dezynfekujących oraz kombinezonów ochronnych do różnych instytucji. Środki trafiły m.in. do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Powiatowego w Sławnie, sławieńskich przychodni lekarskich, Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie oraz miejskich spółek.

Łącznie przekazano 2100 maseczek, 60 litrów płynu dezynfekującego oraz 50 kombinezonów ochronnych.

Akcja "Zakupy dla Seniora"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób starszych, Burmistrz Miasta Sławno zorganizował akcję „Zakupy dla Seniora”. Akcja skierowana została do osób schorowanych i samotnych, nie objętych kwarantanną domową, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów i nie mają bliskich, którzy mogliby im w tym pomóc. Z akcji skorzystało 10 osób, w tym 7 osobom zrobiono zakupy, zaś trzem osobom dostarczono maseczki ochronne.

Targowisko miejskie

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno 76/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wyłączenia z użytkowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, a także placu targowego, wprowadzono zakaz sprzedaży na targowisku miejskim w Sławnie. Targowisko ponownie zostało otwarte w dniu 05 maja 2020 roku.

Miejskie przedszkola i żłobek

Z dniem 16 marca miejskie przedszkola i żłobek zostały zamknięte. W porozumieniu z dyrektorami miejskich placówek, swoją działalność jednostki wznowiły z dniem 25 maja 2020 roku z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Aby placówki mogły zostać otwarte zakupione zostały środki dezynfekujące i odkażające. Pracownicy zostali zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz fartuchy ochronne.

Pracę w przedszkolach, zaplanowano tak, by poszczególne grupy przedszkolaków nie spotykały się ze sobą, a personel pomocniczy i kuchenny nie miał żadnego bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Rodzice, którzy zadeklarowali wolę oddania dziecka pod opiekę placówek zostali poinformowani przez pracowników o zasadach higieny i bezpieczeństwa.

Szkoły podstawowe

Z dniem 16 marca szkoły podstawowe zostały zamknięte. Od 18 maja szkoły prowadziły indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w tych zajęciach. Od 25 maja w szkołach odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych. Natomiast od 01 czerwca z konsultacji korzystali uczniowie z pozostałych klas szkół podstawowych. Konsultacje miały charakter dobrowolny - uczeń miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, rozmowy z nauczycielem, czy poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomimo wprowadzenia rządowego pakietu w ramach Tarczy Antykryzysowej, wsparcie dla małych i średnich firm przez miasto w ramach pomocy de minimis ma miejsce i pozostaje bez zmian. Pomoc ta musi odbywać się w granicach obowiązującego prawa. Ordynacja podatkowa

przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie jego zapłaty na raty. Można również odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe lub można je umorzyć w całości lub w części. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sławno każda sprawa rozpatrywana indywidualnie na wniosek zainteresowanego.

Do końca czerwca 2020 roku o pomoc wystąpiło 17 przedsiębiorców, z czego:

- pozytywnie – 4
- negatywnie – 0
- umorzenie postępowania – 2
- w toku rozpatrywania - 5
- pozostawiono bez rozpatrzenia – 3
- odmowa wszczęcia postępowania - 3

Podsumowanie:

Zakupione maseczki – 11.000 sztuk

Uszyte maseczki – 20.850 sztuk

Maseczki zdeponowane w Urzędzie – 12.100 sztuk

Kombinezony zdeponowane w Urzędzie – 30 sztuk

Uszyte kombinezony – 214 kombinezony

Wydatki poniesione przez UM w Sławnie – 92.944,18 zł

Wydatki poniesione przez jednostki – 42.405,71 zł

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, realizując zadania statutowe, w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przyznał osobom, które zgłosiły swoje potrzeby do jednostki – następujące formy pomocy:

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

W I półroczu 2020 r. ze świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie skorzystało **420 rodzin**.

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

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

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

Z zasiłków okresowych w I półroczu 2020 r. skorzystało **98 rodzin**. Decyzjami administracyjnymi przyznano i wypłacono świadczenia na łączną kwotę **147 459,28 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła **147 459,28 zł**, a środki własne **0 zł**.

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

Z zasiłków celowych skorzystało **112 rodzin** na łączną kwotę **30 612,85 zł** (w tym przyznano **11 zasiłków celowych specjalnych** na kwotę **5 474 zł**.) Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

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

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

W I półroczu 2020 r. z tej formy świadczeń skorzystało **47 osób**, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano świadczenia na łączną kwotę **143 208 zł**, a wypłacono kwotę **141 918 zł**. Za **46 osób** korzystające z tych świadczeń **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** w wysokości **12 743,20 zł**.

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

Z posiłków w okresie sprawozdawczym skorzystało **339 osób**, a koszt posiłków wyniósł **180 350,48 zł**.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Obecnie wydawane są 104 posiłki dziennie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu **21 osób** w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Modrzewcu. Ogólny koszt tych świadczeń w okresie sprawozdawczym wyniósł **322 416,19 zł**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, ośrodek poniósł koszty związane z wypłatą **wynagrodzeń dla kuratorów** za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (zadania własne finansowane z budżetu miasta) w łącznej wysokości **7 100,00 zł** oraz w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – wypłacono **wynagrodzenia dla opiekunów** za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie **27 056,45 zł**

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

a) drewna opałowego ze ścinki drzew- z tej formy pomocy skorzystało **6 rodzin**.

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

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

OŚRODEK WSPARCIA SENIORA

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

Jest to grupa kobiet w wieku 62-82 lat, które spotykają się trzy razy w tygodniu, tj.: w poniedziałki i środy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie i uatrakcyjniają swoje spotkania według swoich potrzeb i zainteresowań zaś we wtorki uczestniczą w zajęciach z obsługi komputera.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. na działania podejmowane przez ww. grupę Ośrodek poniósł wydatek w wysokości **6 714,18 zł**

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA „Nasze Wspólne Gniazdo”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie sprawuje również nadzór nad Świetlicą opiekuńczą „Nasze Wspólne Gniazdo”. Instytucja ta czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00, natomiast w dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, zimowe, letnie oraz rekolekcje zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach od 10:00 do 16:00. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, w okresie od 12.03.2020 do 19.06.2020 zajęcia w świetlicy były zawieszane.

Z zajęć organizowanych w świetlicy korzysta 16 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Sławno. Większość z nich uczęszcza na zajęcia systematycznie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa 2 opiekunów.

Na realizację zadań świetlicy w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **46 837,73 zł.**

ASYSTENT RODZINY

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu **wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej** Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 r. pracowali z **24 rodzinami** dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy w formie asystenta rodziny, to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych, niegospodarność, przemoc.

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej, z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, przebywało **5 dzieci** tj. **1 dziecko** umieszczone jest w placówce wychowawczej, **4 dzieci** przebywa w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Z dwiema rodzinami zakończono pracę (w jednej rodzinie z uwagi na osiągnięcie pełnoletności przez dziecko zaś w drugiej - ze względu na rezygnację rodziny ze współpracy z uwagi na osiągnięte efekty). W okresie sprawozdawczym cztery osoby kontynuowały leczenie uzależniania od alkoholu. Ponadto, jednej rodzinie przywrócono pełne prawa rodzicielski, a w dwóch rodzinach prawa te ograniczono.

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

Do 30.06.2020 r. poniesiono koszty za pobyt **37 dzieci** umieszczonych w rodzinach zastępczych na kwotę **72 047,65 zł.**

Wydatki poniesione w tym samym okresie za pobyt **12 dzieci** w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osiągnęły kwotę **98 642,56 zł.**

DZIAŁ USŁUG SOCJALNYCH

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

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

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

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

Natomiast odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXVII/159/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r.

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

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta, jako zadanie własne, skorzystały **72 osoby** na kwotę **349 277,02 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 pierwszym półroczu 2020 roku z usług w ramach programu opieka 75+ skorzystało **29 osób** na łączną kwotę **55 616 zł**. W miesiącu lipcu, w ramach ww. programu ośrodek uzyskał refundację w wys. **24 761 zł**.

Specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa, jako zadanie zlecone, objęto **11 osób**.

Wydatki na ten cel wyniosły **74 643,89 zł**.

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

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

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

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Fundusz alimentacyjny

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszym półroczu 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyznał w drodze decyzji administracyjnych świadczenia na kwotę 340 500 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 dokonano wypłaty ww. świadczeń w wysokości **340 100,00 zł**

Nadmieniam, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła **147 745 zł**

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznał świadczenia rodzinne na kwotę:

2 071 224,70 zł

1. Zasiłek rodzinny

450 396,06 zł

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

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

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

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

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

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

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

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

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 41 267,72 zł

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

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

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 37 951,89 zł

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

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

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

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 4 860,00 zł

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 26 790,75 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 1 122,85 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 3 390,00 zł

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 18 987,29 zł

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

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

10. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 60 623,50 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 492 381,00 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

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

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

12. Świadczenie rodzicielskie

150 047,00 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

688 002,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania 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 w/w opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 830,00 zł miesięcznie.

14. Specjalny zasiłek opiekuńczy

16 740,00 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.

15. Zasiłek dla opiekuna

16 740,00 zł

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

16. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

33 000,00 zł

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

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

129 200,00 zł

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

40 782,51 zł

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

4 000,00 zł

Świadczenie to przysługuje jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez odpowiedniego lekarza specjalistę (lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii).

Na dzień 30 czerwca 2020 wypłacono ww. świadczenia w łącznej kwocie: 2 036 885,41 zł

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla **126 rodzin** na łączną kwotę **132 807,73 zł**

Dodatek energetyczny

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

Wyplacono dodatek energetyczny dla **3 rodzin** na łączną kwotę **296,30 zł**

Świadczenie wychowawcze

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie: **5 790 161,04 zł**

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

Prawo do tego zasiłku przysługuje:

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

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. r.ż. Z tej formy pomocy w MOPS w Sławnie skorzystało ogółem 1258 rodzin.

Stypendia szkolne

Ośrodek, w okresie sprawozdawczym, dokonał również wypłaty stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym dla **39 rodzin**, co dało **72 świadczenia** w łącznej wysokości **82 241,76 zł**

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

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

Karta Dużej Rodziny, Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora

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

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

Karta Dużej Rodziny

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

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

- Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny - **37**
- Liczba wydanych kart - **70**, w tym:

Liczba kart dla rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych – **48**

Liczba kart dla dzieci rodzin wielodzietnych - **22**

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 - **11**
- Liczba wydanych kart - **11**

Informację sporządziła:
Dominika Wróbel

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dominika Wróbel

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

FB
22-07-2020

2020 -07- 22

7352

I. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi

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

IMPREZY:

1. GRAND PRIX TENIS STOŁOWY

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (sędziowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **750,00 zł.**

2. SŁAWIEŃSKA LIGA MINI PIŁKI SIATKOWEJ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **750,00 zł.**

3. SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **644,94 złote.**

4. GRAND PRIX BADMINTON

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy). Łączne wydatki wyniosły **1 950,00 złotych.**

5. MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W SKOKU WZWYŻ

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagrody) oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **1 143,84 złote.**

6. FAKIR CUP MEMORIAŁ KRZYSZTOFA KUCZUNA

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **4 614,18 złotych (w całości finansowane z darowizn).**

7. FESTIWAL TAŃCA Z GRACJĄ

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **3 075,00 złotych.**

8. MISTRZOSTWA W UKŁADANIU KOSTKI RUBIKA

Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług (prowadzenie imprezy, emisja reklamy w prasie). Łączne wydatki w kwocie **6 888,00 zł**.

9. POZOSTAŁE IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz różne opłaty i składki pozostałych imprez sportowo - rekreacyjnych. Łączne wydatki wyniosły **8 403,00 złotych**.

II. UTRZYMANIE OBIEKTÓW

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

1. HALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda, gaz na potrzeby grzewcze) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych, naprawy i pozostałe). Łączne wydatki wyniosły **74 869,06 zł**.

2. SALA SPORTOWA PLAC SPORTOWY (MAŁA)

Poniesiono wydatki na zakup energii (w tym ogrzanie budynku) oraz usług pozostałych w kwocie **27 061,05 zł**.

3. STADION I BOISKO BOCZNE

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych w kwocie **4 731,58 zł**.

4. HALA SPORTOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ

Poniesiono wydatki na zakup energii (energia elektryczna, c.o. i ciepła woda) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (sprzątanie hali, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp.), zakup usług remontowych (konserwacje systemów alarmowych i pozostałe), zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz opłaty za dostęp do sieci internet. Łączne wydatki wyniosły **120 694,63 zł**.

5. BOISKO ORLIK

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w kwocie **3 761,99 zł**.

6. PLAŻOWISKO

Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych. Łączne wydatki wyniosły **1 036,94 zł**.

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów ochronny przed koronawirusem Covid-19 w kwocie **2 794,41 zł**.

IV. Pozostałe wydatki – OSiR (administracja)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura OSiR w tym administracyjne na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i innych, energię elektryczną, zakup usług telefonii komórkowej, opłaty z tytułu dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług bankowych, zakup usług remontowych (w tym konserwacje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, pozostałe koszty finansowe. Łączne wydatki wyniosły **272 377,12 zł**.

OGÓŁEM WYDATKI

535 545,74 zł

IV. DOCHODY

1. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Otrzymano wpływy z różnych opłat takich jak wpisowe na turnieje, bilety na imprezę sportową oraz wejściówki na siłownię w łącznej kwocie **824,06 zł**.

2. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Otrzymano wpływy z najmu obiektów jednostki takich jak hala sportowa, salka korekcyjna oraz noclegi w kwocie **15 336,80 zł**.

3. PRZYCHODY FINANSOWE

Otrzymano przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **3,89 zł**.

4. WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW

Otrzymano wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku w kwocie **3 280,41 zł**.

5. PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe przychody wyniosły **157,45 zł.**

OGÓŁEM DOCHODY

19 602,61 zł

V. Zatrudnienie

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

Sławno, dnia 13 lipca 2020 r.

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

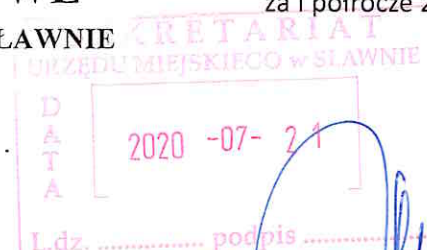
Główny Księgowy
Fikus
mgr Edyta Fikus

DYREKTOR
Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

ZA I PÓLROCZE 2020 ROK



Zatrudnienie – 8,1 et.

PRZYCHODY:

	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja podmiotowa	588.234,00	303.020,00
760 - pozostałe przychody operacyjne w tym:		
- prowizja za prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	33,00
- kary za przetrzymywanie książek przez czytelników		185,00
- odpłatność rodziców za udział dzieci w feriach zimowych	-	2.200,00
- dofinansowanie wykonania elektronicznych kart czytelników przez BS Sławno	-	1.500,00
- wpływy ze sprzedaży 2-ch zbędnych szafek katalogowych	-	600,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	8,23
RAZEM PRZYCHODY	588.334,00	307.546,23

KOSZTY:

400 Amortyzacja środków trwałych	-	6.528,16
401 Zużycie materiałów i energii,	52.920,00	26.292,59
w tym:		
- za energię elektryczną, w tym energia elektryczna na program komputerowy „IKONKA”	5.000,00	2.765,58
- za zużycie gazu (ogrzewanie MBP, ul. Rapackiego 16A)	8.200,00	5.915,13
- za wodę i ścieki	1.500,00	523,07
- zakup materiałów biurowych	1.000,00	170,49
- zakup środków czystości	1.000,00	517,50
- za prenumeratę prasy	5.000,00	1.689,81
- zakup księgozbioru	21.000,00	10.670,58
- zakup nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach czytelnicznych	1.500,00	281,66
- zakup tuszy do drukarek (3 komplety)	1.200,00	110,00
- organizacja imprez bibliotecznych	6.020,00	1.373,57
- inne nieprzewidziane koszty	1.500,00	2.275,20
w tym: materiały do remontów i napraw 687,57 zł; telefon komórkowy na filię 359,00 zł; materiały i środki związane z epidemią COVID-19 241,30 zł; kosze do segregacji odpadów komunalnych 107,96 zł; materiały komputerowe 99,00 zł; stolik i dwa leżaki na spotkania plenerowe 334,48 zł; inne drobne a niezbędne dla funkcjonowania biblioteki materiały 445,89 zł		

402	Usługi obce,	27.550,00	11.263,77
	w tym:		
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	1.000,00	736,56
	- usługi telekomunikacyjne	4.000,00	1.583,86
	- regeneracja i wymiana gaśnic p.poż	600,00	-
	- prowizja bankowa	200,00	94,50
	- opłaty: RTV, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki	1.000,00	318,76
	- okresowe badanie pieca c.o.	1.000,00	-
	- opłata za program MAK+	1.300,00	605,16
	- monitoring budynku MBP, ul. Rapackiego 16A i konserwacja	2.500,00	1.057,80
	- opłata windykatorka należności ERIF (12mc x 61,50)	1.000,00	369,00
	- opłata za wynajem pomieszczeń oraz opłata za media dla Filii Nr 1 przy SP nr 1 (300,00 zł x 12 m-cy)	3.600,00	1.800,00
	- umowa licencyjna na wyświetlanie filmów	1.200,00	-
	- usługi kominiarskie	300,00	-
	- umowa z Inspektorem Danych Osobowych (615,00 x 12 m-cy)	7.380,00	3.690,00
	- program antywirusowy	600,00	-
	- BIP hosting	370,00	369,00
	- inne nieprzewidziane koszty	1.500,00	639,13
	w tym: spotkanie autorskie z promocją książki „23 kilometr” 400,00 zł; dorobienie kluczy do biblioteki 88,00 zł; ubezpieczenia dzieci na ferie zimowe 61,00 zł; inne drobne usługi 90,13 zł;		
404	Wynagrodzenia,	416.007,00	205.465,82
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (wg tabeli kalkulacyjnej)	398.630,00	197.030,22
	- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy (dwie osoby)	14.769,00	7.485,60
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- umowa zlecenie i umowa o dzieło	2.608,00	950,00
	w tym: spotkanie autorskie – promocja książki „W pogoni za marzeniami” 250,00 zł; warsztaty plastyczne „A mnie w duszy gra” (ferie) 250,00 zł; warsztaty rytmiczne „Muzyczna piguła” (ferie) 250,00 zł; spotkanie autorskie on-line „Piórem i stylem o Cyprianie Kamilu Norwidzie Sztukmistrzu” 200,00 zł;		

405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,		
	w tym:	91.473,00	39.571,62
	- składki na ubezpieczenia społeczne (398.630,00 x 17,93%)	71.474,00	34.544,07
	- składki na Fundusz Pracy (259.540,00 x 2,45%)	6.359,00	2.637,29
	- świadczenia urlopowe	10.790,00	1.550,26
	- szkolenia pracowników	2.000,00	-
	- okresowe badania lekarskie pracowników	850,00	840,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe,	384,00	40,12
	w tym:		
	- podróże służbowe krajowe	384,00	40,12

RAZEM KOSZTY: 588.334,00 289.162,08

Należności wymagalne: „0”
Należności niewymagalne: 6,00 zł
Zobowiązania wymagalne: „0”
Zobowiązania niewymagalne: 18.151,52 zł

Sławno 17.07.2020 r.

DIREKTOR
Hanna Dobak
mgr Hanna Dobak

RADA MIEJSKA
w SŁAWNIE
wpiętno dnia 31.08.2020
L. dz. _____
podpis

Załącznik Nr 22
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

za okres

01.01.2020-30.06.2020

Sławieński Dom Kultury

Sławieński Dom Kultury
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno

Zestawienie przychodów za okres I-VI / 2020

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za okres I – VI.2020	% wykonania
700	Przychody własne	267 500,00	95 763,32	35,80
	- kino	153 500,00	75 666,99	49,29
	- imprezy kulturalne (spektakle, koncerty)	64 000,00	6 597,23	10,31
	- sekcje artystyczne, warsztaty	7 000,00	5 580,00	79,71
	- wynajem	15 000,00	4 369,91	29,13
	- reklama	24 000,00	0,00	0,00
	- inne przychody	4 000,00	3 549,19	88,73
740	Dotacja podmiotowa	610 955,00	358 980,00	58,76
750	Przychody finansowe	50,31	23,76	47,23
760	Pozostałe przychody operacyjne	27 071,69	17 129,44	63,27
	OGÓLEM PRZYCHODY	905 577,00	471 896,52	52,11

Sławieński Dom Kultury
Główna Księgowa
Marzena Kojinowska

DYREKTOR
Izabella Sozańska-Majchrzak
Izabella Sozańska-Majchrzak


Zestawienie kosztów za okres I-VI / 2020

Konto	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie planu I – VI.2020	% wykonania
400	Amortyzacja	88 500,00	44 211,06	49,96
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	94 817	59 391,06	62,64
	- energia elektryczna		18 298,57	
	- ogrzewanie centralne		25 641,88	
	- woda i ścieki		959,04	
	- materiały na potrzeby imprez		2453,03	
	- nagrody rzeczowe w wydarzeniach		0,00	
	- środki czystości		837,44	
	- materiały na potrzeby kina		1295,10	
	- pozostałe (m.in.: mat. biurowe, tonery, papier ksero, konserwacyjne, czasopisma i publikacje)		9906,00	
402	Usługi obce w tym:	183 029,20	113 970,19	62,27
	- licencje na wyśw. filmów		39 005,91	
	- usługi kulturalne (teatry, koncerty, kabarety)		18 785,00	
	- usługi instruktora		3000,00	
	- nadzór RODO i usł. informatyczne		2 304,61	
	- wywóz odpadów komunalnych		1 716,00	
	- usługi pocztowe		475,50	
	- usługi kurierskie		1455,13	
	- przeglądy gaśnic, aktual. p.poż.		9629,00	
	- serwisy przeglądy urządzeń		4036,95	
	- telefony , internet		2370,95	
	- usługi monitoringu		1516,50	
	- obsługa imprez i kina		15498,05	
	- usługi remontowe		7000,00	
	- pozostałe usługi (konserwacja wykładzin, pośrednictwo finansowe, rozbudowa i konserwacja monitoringu, naprawy urządzeń, nadzór budowlany)		7176,59	
403	Podatki i opłaty w tym:	30 000,00	18 075,42	60,25
	- opłaty ZAIKS, PISF, SFP		5331,04	
	- nieodliczony podatek VAT		12723,38	
	- opłaty skarbowe		21,00	

Sławieński Dom Kultury
Główna Księgowa
MK
Marzena Kallnowska

DYREKTOR
ISW
Izabella Sozańska-Majchrzak

404	Wynagrodzenia osobowe	381 730,80	156 427,21	40,98
404	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 134,54	60,34
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki ZUS - inne świadczenia na rzecz pracowników , szkolenia, środki ochrony osobistej,	85 000,00	45 618,93 31 694,69 13 924,24	53,67
409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, imprez, usługi bankowe, składki członkowskie, podróże służbowe)	2 500,00	1 984,67	79,39
751	Koszty finansowe (odsetki, prowizja)	0,00	1 480,21	100
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	905 577,00	465 293,29	51,38

Główna Księgowa

 Marzenna Kalinowska

DYREKTOR

 Izabella Sozańska-Majchrzak

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

1. Należności krótkoterminowe:	4.072,82
- rozrachunki z odbiorcami	500,00
- rozrachunki publiczno- prawne	3.572,82
2. Zobowiązania krótkoterminowe:	29.129,04
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.277,07
- rozrachunki z US – PIT-4	1.344,00
- rozrachunki z ZUS	10.068,14
- pozostałe rozrachunki (kaucje gwarancyjne)	11.440,73
3. Należności wymagalne	17.000,00
- Firma IEVENT (przedpłata na strefę kibica – nakaz płatniczy)	17.000,00

Główna Księgowa

Marzenna Kalinowska

DYREKTOR

Izabella Sozańska-Majchrzak