

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE W I PÓLROCZU 2021 R.

DANE OGÓLNE

Rada Gminy Sławoborze przyjęła Budżet Gminy na 2021 r. uchwałą nr XXVII/148/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021	%%
bieżące	20 168 705,04	20 529 447,80	10 902 657,08	53,1%
majątkowe	1 011 711,72	1 626 760,72	1 266 785,60	77,9%
RAZEM	21 180 416,76	22 156 208,52	12 169 442,68	54,9%
Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021	%%
bieżące	19 823 702,06	20 254 153,23	10 075 811,51	49,8%
majątkowe	2 281 714,70	3 591 295,06	688 008,69	19,2%
RAZEM	22 105 416,76	23 845 448,29	10 763 820,20	45,1%
NADWYŻKA /DEFICYT	- 925 000,00	- 1 689 239,77	1 405 622,48	%

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w I półroczu b.r. po stronie dochodów ogółem został wykonany w 54,9 %, realizacja dochodów bieżących kształtuje się poziomem 53,1 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 77,9 %. Wynika to jednak z faktu, że gmina otrzymała na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 1 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję polegającą na remoncie budynku po byłym PGR Słownkowo, dz. nr 12/30. Środki te występują obecnie po stronie wykonania, na dzień 30 czerwca b.r. nie zostały wprowadzone na plan budżetu gminy. Wydatki budżetu ogółem wykonano w 45,1 %, w tym wydatki bieżące w 49,8 %, wydatki majątkowe natomiast zrealizowano na poziomie 19,2%. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na terenie Gminy Sławoborze, które nastąpiło w lipcu tego roku. Rozdysponowano na ten cel łączną kwotę 1 300 000,00 zł.

Wynik finansowy jest odzwierciedleniem realizacji budżetu. W analogicznym okresie roku ubiegłego nadwyżka wynosiła 763 945,86 zł, natomiast za I półrocze roku bieżącego osiągnięto nadwyżkę w wysokości **1 405 622,48 zł**.

Nadwyżka operacyjna zaplanowana w budżecie gminy na kwotę 275 294,57 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **826 845,57 zł**.

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu roku			Dynamika		
	2019	2020	2021	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	10 749 398	10 836 447	12 169 443	100,8	112,3	113,1
Dochody bieżące	10 733 671	10 633 202	10 902 657	99,1	102,5	101,6
Dochody majątkowe	15 727	203 245	1 266 786	1 292,3	623,3	8 054,8
Wydatki ogółem, z tego:	9 595 412	10 072 501	10 763 820	104,9	106,9	112,2
Wydatki bieżące	9 429 144	9 970 610	10 075 811	105,7	101,1	106,9
Wydatki majątkowe	166 268	101 891	688 009	61,3	675,2	413,8
WYNIK OGÓLEM	1 153 986	763 946	1 405 623	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 304 527	662 592	826 846	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 150 541	101 354	578 777	x	x	x

Przyczyny przedstawionych relacji omówione zostaną w dalszej części informacji.

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY I ICH ZAKRES - Tabela nr 11

W minionym półroczu do budżetu gminy wprowadzono zmiany czterema uchwałami Rady Gminy. I tak:

➤ **Uchwała Nr XXVIII/161/21 z dnia 27 stycznia 2021 r., na mocy której:**

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 36 900 zł ogółem , w tym:

1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR w Słownkowie zlokalizowanego na dz.12/30. Powyższa dokumentacja jest niezbędna w celu ubiegania się o środki na remont budynku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 36 900 zł, dla zbilansowania budżetu zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 36 900 zł.

Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 r. po zmianie wyniosą 1 394 669 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec roku 2020.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 961 900 zł.

➤ **Uchwała Nr XXX/168/21 z 30 marca 2021 r., wprowadzająca w budżecie gminy na 2021 r. zmiany polegające na:**

Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 28 913 zł ogółem , w tym:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. określającego ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji dla gmin, dokonuje się zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 35 138 zł. Po zmianie wynosić ona będzie 3 108 975 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 75616 § 268 z tytułu rekompensaty za utracone dochody (opłata targowa) o kwotę 2 125 zł (na podstawie danych z wykonania w par. 043 za 2019 rok).

3. Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZPS-4.3111.26.2021.SD w rozdziale 85295 § 270 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 zł na realizację

programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Gmina otrzymała powyższe środki na wyodrębniony rachunek do obsługi środków z FP COVID-19.

4. Zwiększa się dochody w rozdziałach 92195 i 92605 w § 232 o kwotę 3 100 zł, w związku z dotacjami otrzymanymi z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowych w 2021 r.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 105 637,77 zł ogółem , w tym:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - łącznie 42 178,41 zł.
2. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok, dokonuje się zmniejszenia wydatków na oświatę w rozdziałach 80103 i 80195 o kwotę łącznie 35 138 zł.
3. W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Świdwińskiego, zwiększa się wydatki w rozdziałach 92195 i 92605 na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2021 r. o kwotę 3 100 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników o kwotę 20 000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 na remonty oświetlenia drogowego w związku z wymianą lamp na LED na ul. Leśnej - 6 000 zł.
6. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 1 000 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 na inwestycję pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" o kwotę 249,36 zł, pochodzącą z rozliczenia niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2020 .
2. W związku z realizacją zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" zwiększa się wydatki własne w rozdziale 90002 o kwotę 19 368 zł. Jest to kwota robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji i dotyczy poprawy sytuacji wodnej na planowanym terenie i zapewnienia odpowiedniego odwodnienia tego terenu.
3. W związku z realizacją projektu modernizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mysłowicach, zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 o kwotę 20 000 zł, na budowę i wyposażenie boiska sportowego.
4. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 na zakup działki gruntu nr 83/2 obr.Powallice - 28 800 zł.
5. W związku z pismem Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie o pomoc w sfinansowaniu zakupu łodzi ratowniczej, wprowadza się środki w rozdziale 75411 w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie powyższego zadania.
6. W związku z opłaceniem dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR w Słownkowie zlokalizowanego na dz.12/30, zmniejsza się zaplanowane wydatki w rozdziale 70005 do wysokości wykonania, tj. o kwotę 4 920 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 134 550,77 zł ogółem , w tym:

1. Zwiększa się planowane przychody w wysokości 42 427,77 zł jako niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r. pozostające na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 178,41 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn."Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" - 249,36 zł
2. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, dla zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 92 123 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 r. po zmianie wyniosą 1 486 792 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec roku 2020.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 096 450,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 209 658,77 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 886 792,00 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXI/172/21 z 20 maja 2021 r., wprowadzająca w budżecie gminy na 2021 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 602 754 zł ogółem , w tym:

1. Środki z FOGR - 456 838 zł jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap". Wartość dofinansowania stanowi 52,17% kwoty kosztorysowej.
2. Zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze". W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania o zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 t, dofinansowanie zostanie zwiększone o kwotę 138 211 zł, stanowiącą 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
3. W związku z otrzymanymi na podstawie wniosków środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w wysokości 500 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 oraz 5 060 zł na transport osób na szczepienie oraz organizację telefonicznej informacji o szczepieniach. Gmina otrzymała powyższe środki na wyodrębniony rachunek do obsługi środków z FP COVID-19.
4. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 2 145 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 195 543 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 500 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.
2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości 5 060 zł na transport osób na szczepienie oraz organizację telefonicznej informacji o szczepieniach.
3. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej "Pokrzywnica" wprowadza się dotację w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie przepustu przy ul. Kościelnej.
4. Zwiększa się wydatki na usługi dotyczące remontów bieżących dróg - 10 000 zł.

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60016 na inwestycję pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap" w wysokości ogółem 875 732 zł. Inwestycja będzie zrealizowana do końca października 2021 r. i będzie dofinansowana ze środków FOGR w kwocie 456 838 zł (52,17%). Wkład własny Gminy wyniesie 418 894 zł.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 dotyczące inwestycji pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" o kwotę 200 000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania o zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 t. Dofinansowanie wynosi 138 211 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny to kwota 61 789 zł.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 na zadaniu dotyczącym zakupu działki gruntu nr 83/2 obr. Pawalice o brakującą kwotę 17 zł na pokrycie opłat notarialnych.
4. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60016 na dokumentację projektową trzech inwestycji drogowych planowanych do realizacji w roku 2022:
 - "Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela " - 28 905 zł
 - "Przebudowa ul. Środkowej w Sławoborzu" - 29 889 zł
 - "Przebudowa drogi w miejscowości Poradz" - 34 440 zł.

Na realizację powyższych inwestycji zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych PROW.

5. Zmniejsza się wartość wydatku inwestycyjnego pn."Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową oraz usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego" o kwotę 9 000 zł. W roku

bieżącym opłacony zostanie projekt.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 592 789 zł ogółem, w tym:

1. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, dla zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 592 789 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 r. po zmianie wyniosą 2 079 581 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec roku 2020.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 689 239,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 209 658,77 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 1 479 581 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXII/182/21 z 18 czerwca 2021 r. wprowadzająca w budżecie gminy na 2021 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 51 176 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Edukacji i Sportu, na modernizację boiska sportowego w Sławoborzu - 20 000 zł (dofinansowanie stanowi 50% wartości zadania).
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienie oraz na organizację telefonicznej informacji o szczepieniach (za m-ce III, IV i V) - 10 576 zł.
3. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z: opłat za użytkowanie wieczyste, pozostałych odsetek, zwrotu nadpłaty składek z ZUS za lata ubiegłe, PCC, zwrotu kosztów postępowania podatkowego, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, w związku z ponadplanowym wykonaniem - 20 000 zł.
4. Dotacja celowa z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie organizacji „Nocy Kupaly” - 600 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 51 176 zł ogółem, w tym:

1. Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu - 40 000 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Edukacji i Sportu do wysokości 20 000 zł.
2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości 10 576 zł na transport osób na szczepienie oraz na organizację telefonicznej informacji o szczepieniach (za m-ce III, IV i V).
3. Wprowadza się wydatki na organizację „Nocy Kupaly” ze środków dotacji celowej Powiatu Świdwińskiego.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 689 239,77 zł.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy wydał sześć Zarządzeń:

- **nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.**, dokonujące zwiększenia zadań zleconych o 55,78 zł.
- **nr 22/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w kwocie 12 636,00 zł.
- **nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w kwocie 4 123,71 zł.
- **nr 30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.** wprowadzające do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 333 655,27 zł.
- **nr 33/2021 z dnia 28 maja 2021 r.**, dokonujące w budżecie gminy przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- **nr 37/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.** wprowadzające do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w wysokości 304 zł.

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu gminy wyniosła 975 791,76 zł, wydatków natomiast 1 740 031,53 zł. Różnicę pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach budżetu w kwocie 764 239,77 zł zbilansowano zwiększając w budżecie przychody, w tym:

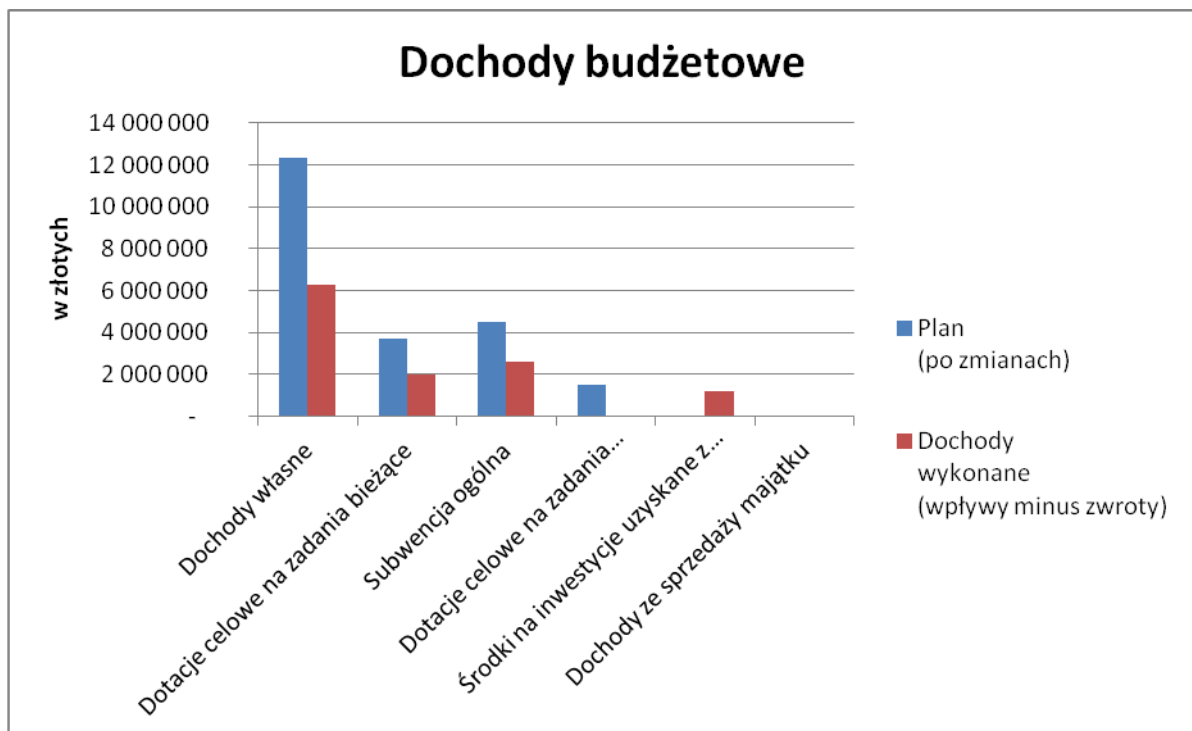
- pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 42 427,77 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 uofp – 721 812,00 zł.

Wymienione wyżej zmiany zestawiono w załączniku nr 11 do niniejszej informacji.

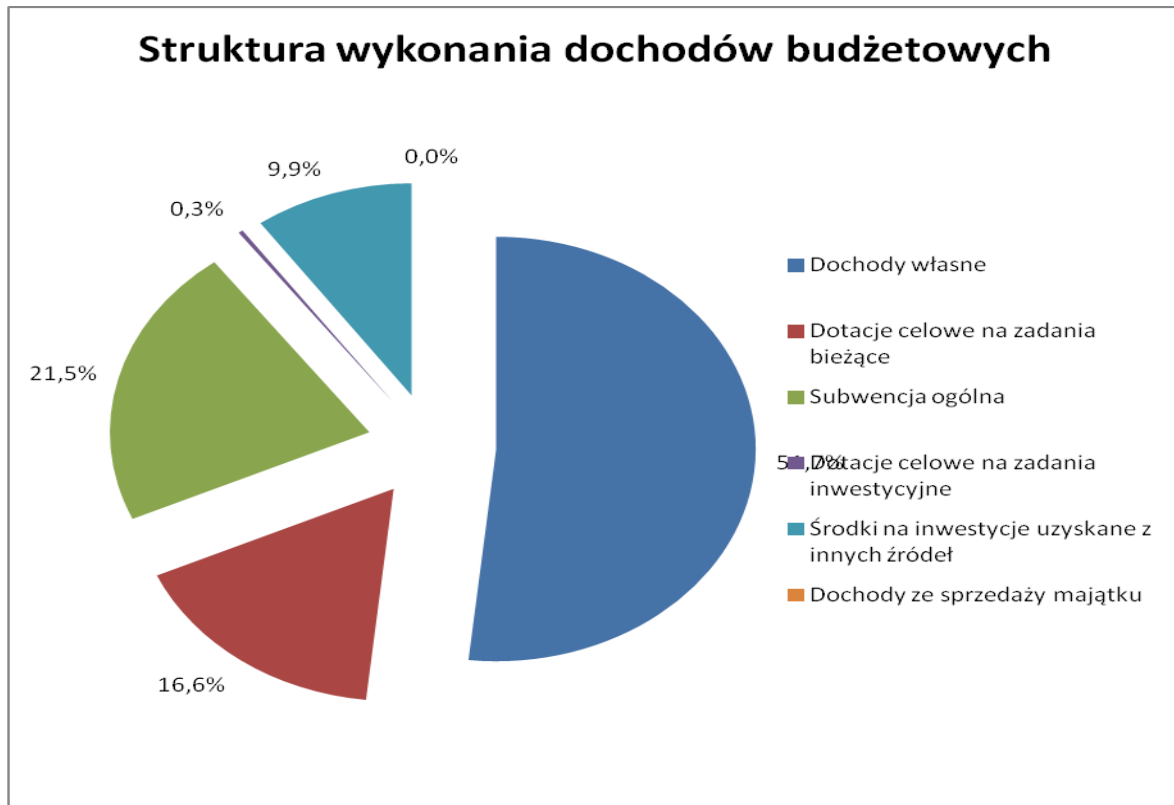
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2021 r. przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 4, 5 wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, natomiast w poniższym zestawieniu w podziale na:

- 1) Dochody bieżące, w tym:
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje i środki zewnętrzne,
 - c) subwencje.
- 2) Dochody majątkowe, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne,
 - c) środki na zadania inwestycyjne.



Pokazano także udział procentowy poszczególnych grup dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.



Dochody budżetowe gminy ogółem w 2021 r. zaplanowano w wysokości 22 156 208,52 zł. W I półroczu tego roku uzyskano 12 169 442,68 zł, co stanowi 55,0 % planowanej kwoty. Za wysoki wskaźnik wykonania dla omawianego okresu sprawozdawczego odpowiadają głównie dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję polegającą na remoncie budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. nr 12/30. W poszczególnych tytułach dochodów wskaźniki wykonania są zróżnicowane i wahają się w granicach od kilku %, a czasami przekraczając planowane wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł				
1	2	3	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	22 156 209	12 169 443	100,0	54,9	
Dochody bieżące	20 529 448	10 902 657	89,6	53,1	100,0
Dochody własne	8 731 972	4 380 782	36,0	50,2	40,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 161	1 035 510	8,5	48,8	9,5
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	32 297	0,3	161,5	0,3
podatek rolny	469 119	275 860	2,3	58,8	2,5
podatek od nieruchomości	3 982 675	1 992 260	16,4	50,0	18,3

podatek leśny	282 905	142 823	1,2	50,5	1,3
podatek od środków transportowych	49 927	34 677	0,3	69,5	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	-	0,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	20 000	1 488	0,0	7,4	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	111 600	67 157	0,6	60,2	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	17 000	11 063	0,1	65,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000	46 090	0,4	17,7	0,4
wpływy z opłaty targowej	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	131 000	58 923	0,5	45,0	0,5
pozostałe dochody	1 266 485	682 634	5,6	53,9	6,3
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 282 229	3 905 525	32,1	53,6	35,8
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 639 809	3 510 550	28,8	52,9	32,2
na zadania własne	629 720	383 848	3,2	61,0	3,5
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	-	4 352	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11 200	5 275	0,0	47,1	0,0
otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 500	1 500	0,0	100,0	0,0
Subwencja ogólna	4 515 247	2 616 350	21,5	57,9	24,0
część wyrównawcza	1 406 272	703 134	5,8	50,0	6,4
część oświatowa	3 108 975	1 913 216	15,7	61,5	17,5
część rekompensująca	-	-	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	0,0		0,0
część regionalna	-	-	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	0,0		0,0
Dochody majątkowe	1 626 761	1 266 786	10,4	77,9	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 519 223	61 670	0,5	4,1	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	0,0		

na zadania własne	-	-	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 493 423	35 870	0,3	2,4
otrzymane z państwowych funduszy celowych	25 800	25 800	0,2	100,0
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	-	-	0,0	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	49 628	1 204 199	9,9	2 426,5
Środki pochodzące innych źródeł	-	-	0,0	
Dochody ze sprzedaży majątku	57 910	916	0,0	1,6

Wykonane dochody budżetowe gminy ogółem są o 12,3 % wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, co obrazuje tabela poniżej. Wzrost wpływów podatkowych wystąpił w większości kategorii i kształtował się na poziomie 3-5% wzrostu. W podatku od nieruchomości zanotowano niecałe 4,5% wzrostu. Spadek wpływów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego nie jest notowany, co oznacza stabilność i sukcesywny wzrost dochodów gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie w I kwartale roku			Dynamika zmian		
	2019	2020	2021	3:2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	10 749 398	10 836 447	12 169 443	100,8%	112,3%	113,2%
Dochody bieżące - ogółem	10 733 671	10 633 202	10 902 657	99,1%	102,5%	101,6%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 060 890	1 001 123	1 035 510	94,4%	103,4%	97,6%
podatek dochodowy od osób prawnych	13 837	- 2 114	32 297	-15,3%	3 018,3%	233,4%
podatek od nieruchomości	1 921 099	1 908 036	1 992 260	99,3%	104,4%	103,7%
subwencja ogólna	2 606 204	2 392 078	2 616 350	91,8%	109,4%	100,4%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	3 792 159	4 069 571	3 905 525	107,3%	96,0%	103,0%
pozostałe dochody bieżące	1 339 482	1 264 508	1 320 715	94,4%	104,4%	98,6%
Dochody majątkowe	15 727	203 245	1 266 786	1 292,3%	623,3%	8 054,8%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	35 870	-	-	-
Inne źródła	2 506	19 986	1 230 000	797,5%	6 154,3%	49 082,2
Dochody ze sprzedaży majątku	13 221	183 259	916	1 386,1%	0,5%	6,9%

DOCHODY BIEŻĄCE**Dochody własne****plan 8 731 972 zł wykonanie 4 380 781,92 zł (50,2%)**

- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. w kwocie 2 121 161 zł, z czego w I półroczu b.r. na rachunek bieżący gminy wpłynęło **1 035 510 zł** – 48,8 % planu.
Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na planowane 20 000 zł, wpłynęła kwota **32 297,03 zł**.
- ✓ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – na rok 2021 zaplanowano go w wysokości 3 156 637 zł, w I półroczu wpłaty wyniosły **1 509 239,56 zł** (47,8%) i były wyższe o 27 586,16 zł w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 156 263,21 zł, obciążają 5 osób prawnych, w tym jedna znajduje się w upadłości, a druga objęta jest postępowaniem sanacyjnym.
- ✓ **Podatek rolny od osób prawnych** – na planowane 94 316 zł wpłynęło **45 986,11 zł**, tj. 48,8 % spodziewanych wpływów. Zaległości na koniec I półrocza b.r. wynoszą 21 797,49 zł i dotyczą 4 spółek rolnych, w tym jednej w upadłości.
- ✓ **Podatek leśny od osób prawnych** – wpłaty osób prawnych wyniosły **137 980 zł**, co stanowi 50,2% kwoty zaplanowanej i jest to o 1 738 zł więcej w stosunku do r. ub. Zaległości na 30.06.2021 wynoszą 48,25 zł.
- ✓ **Łączne zobowiązanie pieniężne** – to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych zaplanowany w kwocie łącznej 1 208 705 zł. Wpłaty z tyt. tych zobowiązań podatkowych wyniosły razem **717 738,05 zł**, (w tym zapłacone zaległości za lata ubiegłe 75 584,46 zł), stanowiąc 59,4 % planowanych wpływów. Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 214 861,33 zł i są niższe o 21 331,91 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- ✓ **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** – wpłaty wyniosły razem **34 676,54 zł**. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 10 567,51 zł i dotyczą 2 podatników.
- ✓ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – w I półroczu 2021 r. w podatku nie wystąpiły wpływy.
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie osiągnęło 7,4 % planu wynoszącego 20 000 zł, co oznacza wpływy w kwocie **1 487,72 zł**.
- ✓ **Oплата eksploatacyjna** – w I półroczu b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **46 090 zł**, co stanowi 17,7 % planu. W I półroczu roku ub. wpłynęło 92 559,60 zł, czyli ponad 46 tys. zł więcej. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.
- ✓ **Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** - zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji na 2021 rok, jest 974 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 695 172 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 113 364 zł. Należności ogółem na 2021 rok wynoszą 808 536 zł. Do dnia 30.06.2021 r. na konto Gminy wpłynęło 376 508,61 zł od osób fizycznych i 54 504 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **431 012,61 zł (52,2%)**. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 139 140,87 zł i dotyczą 437 osób.

- ✓ **Opłata za zajęcie pasa drogowego** – w I półroczu za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **75 132,97 zł**, co stanowi 100,2 % planowanej kwoty na 2021 rok.
- ✓ **Dochody z majątku gminy**, czyli wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W I półroczu b.r. dochody bieżące z w/w tytułów wyniosły łącznie **31 340,23 zł**, co stanowi 28,3 % planowanej w budżecie kwoty.

Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, wynajem – 16 871,02 zł, (24,8%). Zaległości na 30 czerwca wynoszą 41 658,54 zł.
 - dzierżawa gruntów – 8 055,55 zł (26,9%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 155,98 zł.
 - użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 6 385,88 zł (83,5%), zaległości to kwota 10 713,75 zł.
 - pozostałe (wynajem pomieszczeń PSzP - hala sportowa) – 27,78 zł (0,6%).
- ✓ **Opłata targowa** – w roku 2021 na mocy przepisów ustawy „antycovidowej”, zrezygnowano z poboru opłaty targowej. Gminy otrzymały rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w wysokości równej wykonanym dochodom z opłaty targowej za rok 2019. W związku z tym na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **3 125 zł**.
- ✓ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 77 000 zł, z czego w I półroczu 2021 r. budżet zasilila kwota **63 462,80 zł** (82,4%).
- ✓ **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 70 000 zł, z czego w I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota **21 312,05 zł** (30,4%).
- ✓ **Wpływy z usług** – osiągnięte były z następujących tytułów:
 - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – 32 525 zł (54,2%),
 - dostawa wody i przyjmowanie ścieków (refakturowanie usługi) – 1 353,06 zł (33,8%),
 - za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS – 11 058,90 zł (31,6%),
 - pobyt w DPS – 3 892,04 zł (25,9%),
 - usługi grzebalne – 9 990,27 zł (58,8%)
 - pozostałe – 103,66 zł.

W I półroczu z usług wymienionych wyżej wpłynęła ogółem kwota **58 922,93 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego 131 000 zł stanowi 45,0 %.

Pozostałe dochody gminy, to:

- ✓ **Wpływy z różnych dochodów** – obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:
 - dochody pozostałe zrealizowane przez jednostki budżetowe (UG, PSzP, GOPS) – **453,56 zł** (37,8%).
 - Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację informacji telefonicznej o szczepieniach oraz transport osób na szczepienia – **12 256 zł**.
- ✓ **Wpływy z opłat: skarbowej 11 063 zł** (65,1%) **i za czynności cywilno-prawne 67 157 zł** (60,2%) – na planowane łącznie 128 600 zł wpłynęło razem 78 220 zł, tj. 60,8%.
- ✓ **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 17 650 zł wpłynęło **13 682,72 zł** (77,5%) tytułem:
 - zwrotu kosztów powołania biegłego w postępowaniu egzekucyjnym – 5 500 zł
 - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – 5 298,72 zł, tj. 106,0 % (całą kwotę wykorzystano na zadania z zakresu ochrony środowiska)

- opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. – 2 849 zł (40,7%)
 - pozostałe – 35 zł.
- ✓ **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonano w kwocie **9 695,29 zł**, co stanowi 36,6 % planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2021 r.
- ✓ **Pozostałe odsetki** – dochód uzyskany z pozostałych odsetek w I półroczu 2021r. wyniósł **1 003,79 zł** – 16,0 % planu.
- ✓ **Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** – na zaplanowane 15 010 zł wpłynęła kwota **8 007,01 zł** (53,3%) tytułem:
- należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 7 944,36 zł
 - należny dochód z tytułu umieszczenia w ŚDS – 59,55 zł
 - należny dochód z tytułu opłaty za udostępnienie danych – 3,10 zł .
- ✓ **Wpływy z różnych rozliczeń** – na planowane 12 550 zł wpłynęło ogółem **7 550,35 zł**, co stanowi 60,2% planu, w tym:
- rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych (nadpłaty) – 7 550,35 zł.
- ✓ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w I półroczu 2021 r. zrealizowano w wysokości **4 594,21 zł**, co stanowi 46,2 % planu wynoszącego 9 950 zł.
- ✓ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochód w kwocie **5,39 zł**, który stanowi rozliczenie zaległej opłaty produktowej za 2013 rok.

Dotacje i środki zewnętrzne
plan 7 282 228,80 zł wykonanie 3 905 525,16 zł (53,6%)

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** – wg budżetu po zmianach wynoszą 6 639 808,80 zł, z czego w okresie I półrocza wpłynęło **3 510 549,56 zł**, tj. 52,9 % calorocznej kwoty.

Otrzymane w I półroczu dotacje celowe przeznaczone były na realizację niżej wymienionych zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 290 032,48 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności 16 565,50 zł
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 5 835,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 406,00 zł
- ośrodki wsparcia (bieżące utrzymanie i działalność ŚDS) 322 124,30 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 111,57 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 8 831,00 zł
- świadczenie wychowawcze (500+) 1 880 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 979 123,71 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 520,00 zł

Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji na wymienione wyżej zadania przedstawia **załącznik nr 8** „Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 629 720 zł, z czego otrzymano 61,0 % planowanej kwoty, tj. **383 848 zł**.

Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach dotacji w kwotach wymienionych niżej, realizowane są następujące zadania:

- dożywianie uczniów w szkołach 120 000,00 zł
 - świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 22 345,00 zł
 - współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej..... 45 000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 63 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 500,00 zł
 - zasiłki stałe dla osób uprawnionych 55 500,00 zł
 - dofinansowanie działalności dot. wychowania przedszkolnego 47 811,00 zł
 - program „Opieka 75+” 24 192,00 zł
- ✓ **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – na planowane 11 200,00 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **5 275,45 zł (47,1%)** i dotyczy ona:
 - zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy, uczęszczających z terenów innych gmin – 1 584,09 zł
 - dotacji otrzymanych z Powiatu na organizację imprez kulturalnych i sportowych – 3 691,36 zł.
 - ✓ **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....., na dofinansowanie zadań bieżących** – gmina otrzymała kwotę **4 352,15 zł**. Środki pochodzą ze ZMiGDP i przekazywane są do gminy w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych na zarządzanie projektem.
 - ✓ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.... pozyskane z innych źródeł** – gmina otrzymała kwotę **1 500 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora na rok 2021”.

Subwencje
plan 4 515 247 zł wykonanie 2 616 350 zł (57,9%)

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2021 została zaprojektowana w wysokości 4 550 385 zł i po zatwierdzeniu budżetu państwa została zmniejszona o środki w części oświatowej w wysokości 35 138 zł. Plan subwencji po zmianach wynosił więc 4 515 247 zł i był o 419 643 zł wyższy od ubiegłorocznej. Wynika to z faktu odzyskania przez gminę w 2021 roku prawa do kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji, jako że dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie przekroczył 92% dochodu podatkowego na mieszkańca kraju (88,4%, gdzie w roku poprzednim było to 120,2%) - w zeszłym roku była to kwota 266 234 zł. W przyszłym roku jednak gmina najprawdopodobniej otrzyma ponownie to źródło dochodów.

Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej w I półroczu gmina otrzymała **2 616 350 zł**, co stanowi 57,9 % planowanej wielkości.

I tak otrzymano:

- część oświatowa 1 913 216 zł (61,5%)
- część wyrównawcza 703 134 zł (50,0%)

Subwencja ogólna stanowi 24,1 % udział w dochodach bieżących gminy i jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W subwencji ogólnej 73,1% stanowi subwencja oświatowa, która w całości przekazywana jest dla PSzP.

DOCHODY MAJĄTKOWE
plan 1 626 760,72 zł wykonanie 1 266 785,60 zł (77,9%)

Do dochodów majątkowych gminy zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 r. należą niżej wymienione dotacje i środki oraz dochód uzyskany ze sprzedaży majątku gminy.

Łączna kwota planu wynosi 1 626 760,72 zł, otrzymane natomiast środki w wysokości **1 266 785,60 zł**, (77,9 %), pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z majątku gminy:

- sprzedaż składników majątkowych gminy – z tego tytułu zaplanowano dochód w wysokości 56 910 zł. W I półroczu nie dokonano jednak żadnej sprzedaży, pierwsze wpływy pojawiają się w m-cu lipcu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonano w kwocie **916,19 zł**, tj. 91,6 % planu.

2. Dotacje i środki na inwestycje:

- zaplanowane i otrzymane w całości lub części:
 - ✓ - w wysokości 25 800 zł – dotacja z FOGR stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 280011Z na odcinku Sidłowo – Krzecko”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 r. Końcowa płatność jako refundacja wydatków zasilila budżet kwotą **25 800 zł**.
 - ✓ - w wysokości 1 036 584,99 zł – jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z POIiŚ na lata 2014-2020 pn.: „Budowa PSZOK na terenie gminy Sławoborze”. W I półroczu 2020 r. wpłynęły środki w wysokości **35 870 zł**. Jest to 85% wydatków kwalifikowalnych dotyczących opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej inwestycji. Inwestycja została zakończona w m-cu czerwcu. Płatności dokonano w m-cu lipcu, w lipcu również gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 898 373,98 zł. Pozostałe środki wpłyną po rozliczeniu ostatniego etapu dotyczącego zakupu samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t.
 - ✓ w wysokości 29 627,73 zł – środki ze ZMiGDP w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych na zarządzanie projektem w części inwestycyjnej. W I półroczu na rachunek budżetu wpłynęła kwota **4 199,41 zł**.

- ✓ ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 200 000,00 zł** w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie polegające na remoncie budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. nr 12/30. Środki te pokazane są w budżecie gminy jedynie po stronie wykonania, na plan przyjmowana będzie kwota angażowana w danym roku budżetowym.
- zaplanowane:
 - ✓ w wysokości 20 000,00 zł - dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu”. Jest to 50% wartości zadania. Środki te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu.
 - ✓ w wysokości 456 838 zł – dotacja z FOGR - jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235, obr. Powałice - II etap". Wartość dofinansowania stanowi 52,17% kwoty kosztorysowej. Rozliczenie inwestycji planowane jest na m-c listopad br.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2021 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w załączniku nr 2 rubr. 7 i 8.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 3 838 815,21 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 352 142,34 zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 111 570,49 zł. Zaległości stanowią 35,2% należności ogółem.

Stan należności wymagalnych (zaległości) w poszczególnych tytułach podatkowych i niepodatkowych przedstawiono już, omawiając przebieg realizacji dochodów. Wnioskiem wypływającym z analizy rubr. 8 tabeli Nr 2 jest to, że najwyższe zaległości występują, podobnie, jak w latach ubiegłych w takich tytułach, jak:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 217 155,85 zł, co stanowi 16,1 % należności wymagalnych ogółem. Są wyższe od ubiegłorocznych za ten sam okres o 30 424,80 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 94 891,70 zł, są wyższe o 1 962,90 zł od kwoty ubiegłorocznej.
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 125 620,38 zł stanowiąca 30,7 % należności z tego tytułu (więcej niż w ubiegłym roku o 30 641,64 zł)
- wpływy dot.: funduszu alimentacyjnego i zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 781 169,00 zł. Kwota zaległości wzrosła o 53 369,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za I półrocze 2021

Dane z tego zakresu przedstawione są w załączniku nr 3.

Kwota skutków obliczona za I półrocze 2021 r. wynosi 69 077,12 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa o 3 300,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy relatywnie do minionego okresu (półrocza) wynoszą¹:

▪ w podatku od nieruchomości osób fizycznych –	20 283,50	(28 255,40)
▪ w podatku od nieruchomości osób prawnych –	19 473,25	(14 547,98)
▪ w podatku rolnym od osób prawnych -	0,00	(0,00)
▪ w podatku rolnym od osób fizycznych -	0,00	(0,00)
▪ w podatku od środków transportowych osób fizycznych –	13 990,00	(12 735,00)
▪ w podatku od środków transportowych od osób prawnych –	608,00	(1 278,00)

¹ kwoty w nawiasach dotyczą I półrocza 2020

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do planowanych dochodów na 2021 ogółem	Relacja % do planowanych dochodów własnych na 2021
	2020	2021		
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	56 816,38	54 354,75	0,25	0,62
skutki udzielonych ulg i zwolnień	11 290,08	14 722,37	0,07	0,17
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	1 029,00	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3 242,50	0,00	0,01	0,00
RAZEM	72 377,96	69 077,12	X	X

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzeń zaległości podatkowych oraz w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w I półroczu 2021 r.

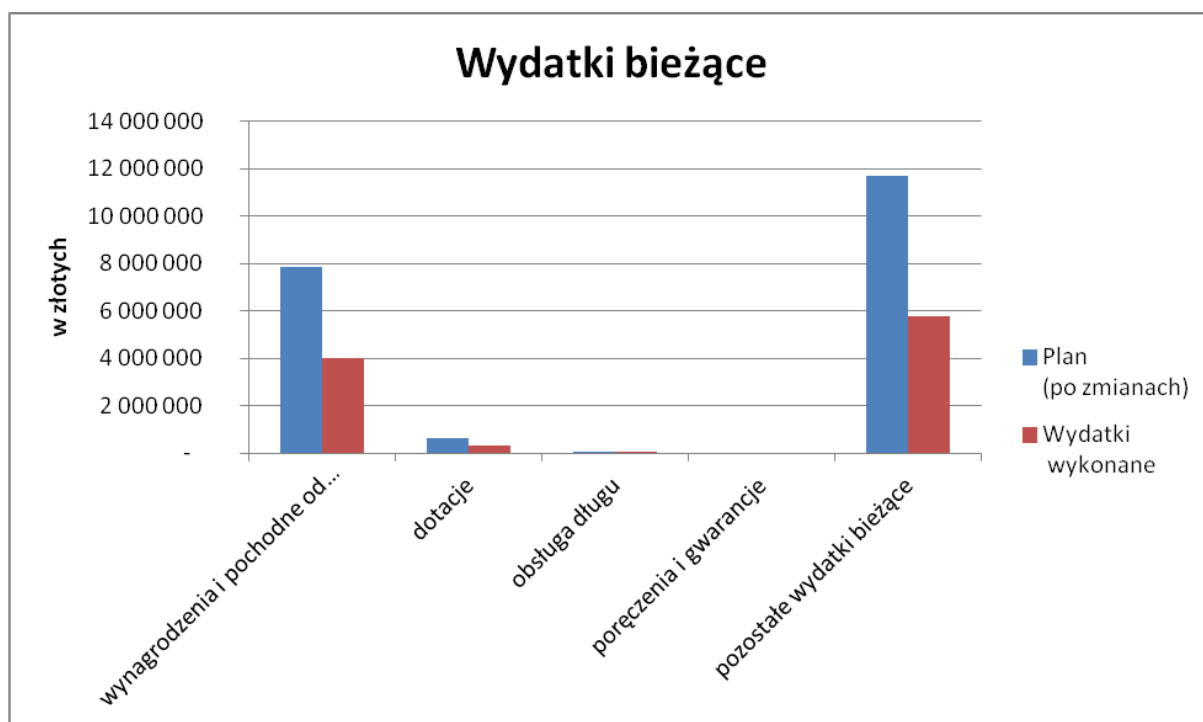
W I półroczu 2021 roku tylko dwóch podatników zwróciło się do Wójta Gminy Sławoborze o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jeden wniosek dotyczył umorzenia bieżących zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (obejmującym podatek rolny i podatek od nieruchomości), a inny umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości bądź rozłożenia płatności wspomnianych zaległości podatkowych na raty.

Przyznanie ulgi w każdym przypadku wiązało się z ważnym interesem podatnika i jego trudną sytuacją materialno – bytową spowodowaną różnymi czynnikami. W pierwszym przypadku podatnik jako powód złożonego podania o udzielenie ulgi wskazał na kłopoty zdrowotne. W skład załączonego do wniosku materiału dowodowego wchodziły, m.in. dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia, PIT 11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r., czy rachunki potwierdzające wydatki w gospodarstwie domowym. Organ podatkowy, po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, wywnioskował, iż nie ma podstaw do jej umorzenia i wydał w sprawie decyzję odmowną. Powodem złożenia drugiego wniosku były koszty spowodowane awarią wodociągu, oraz fakt utrzymywania się jedynie z renty socjalnej. W tym przypadku organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego podania w sprawie udzielenia ulgi o wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku, niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego i właściwego rozstrzygnięcia sprawy. Niestety podatnik nie wywiązał się we wskazanym terminie z ustawowego obowiązku przedłożenia żądanych informacji. Ponadto wniosek wpłynął do organu podatkowego w miesiącu czerwcu br. i znalazł on swoje rozstrzygnięcie w odmownej decyzji Wójta Gminy Sławoborze, wydanej już w II półroczu br.

Podsumowując, w I półroczu 2021 r. nie udzielono żadnych ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, ani rozłożeń na raty, czy też odroczeń płatności podatków i zaległości podatkowych.

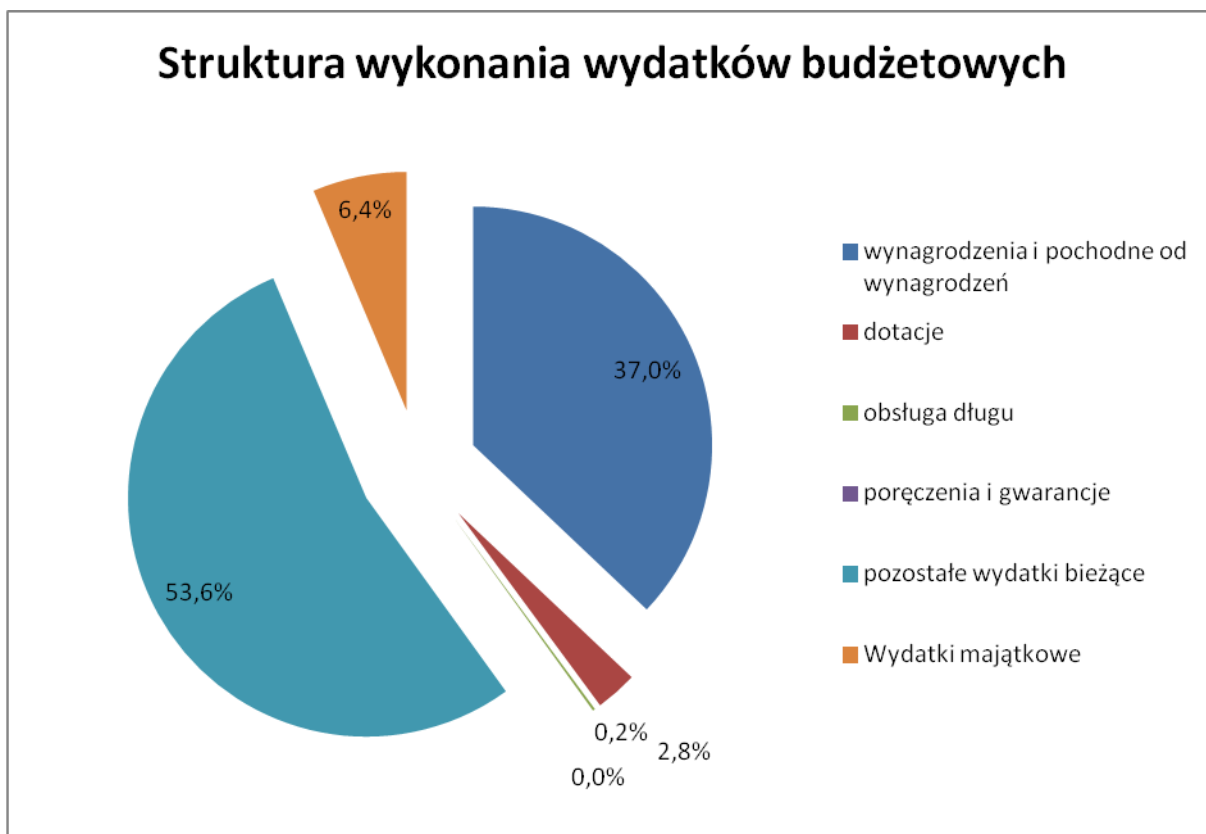
WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynoszą **23 845 448,29 zł**, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **10 763 820,20 zł tj. 45,1 %**.



Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7, w którym są wyszczególnione:

- plan po zmianach
- wykonanie wydatków ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- zobowiązania,
- % wskaźnik wykonania.



Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 8, w szczególności j. w.

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 6 639 808,80 zł, na których realizację w postaci dotacji w I półroczu 2021 r. otrzymano 3 510 549,56 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym z otrzymanych dotacji wykorzystano 3 418 651,11 zł, tj. 97,4 % otrzymanej kwoty, natomiast 51,5 % planowanej na rok 2021 r.

Zadania zlecone realizowane są głównie przez GOPS i ŚDS, po stronie Urzędu Gminy leży natomiast utrzymanie USC i wydatki związane z ewidencją ludności i aktualizacją spisów wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2021 r. przeprowadzany jest również Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Realizacja podstawowych wielkości wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Wydatki ogółem	23 845 448,29	10 763 820,20	45,1		
bieżące wg Rb-28s	20 254 153,23	10 075 811,51	49,7	84,9	93,6
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 591 295,06	688 008,69	19,2	15,1	6,4
Wydatki wg wybranych działów					
oświata i wychowanie	5 248 473,00	2 671 807,74	51,0	22,0	24,8
ochrona zdrowia	134 844,15	39 046,69	29,0	0,6	0,4
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 137,70	1 070 981,66	31,2	14,4	9,9
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 200,00	273 591,36	50,0	2,3	2,5
pomoc społeczna i rodzina	8 700 643,78	3 965 690,67	45,6	36,5	36,8
pozostałe działy	5 785 149,66	2 742 702,08	47,4	24,2	25,6

Wśród ogółu wydatków budżetu najwięcej środków pochłaniają **wydatki na oświatę i pomoc społeczną**.

Wydatki oświatowe, które na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2 671 807,74 zł i stanowią 24,8% wydatków wykonanych ogółem. Subwencja oświatowa otrzymana na wydatki od stycznia do czerwca wynosi 1 913 216 zł, a więc w 71,6 % pokryła potrzeby oświatowe. Dotacje na wychowanie przedszkolne oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosły 77 156 zł. Pozostała kwota, tj. ponad 681 tys. zł Gmina pokryła z dochodów własnych.

Na **pomoc społeczną** (w tym programy objęte kategorią Rodzina, tj. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie dobry start) w I półroczu tego roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 3 965 690,67 zł. Zadania w tym zakresie są zarówno zadaniami zleconymi jak i własnymi, dotowanymi przez budżet państwa. Do 30.06.2021 r. Gmina otrzymała dotacje na ten cel w wysokości ogółem 3 197 710,58 zł. Kwota ta w 80,6 % zaspokoiła potrzeby społeczne, brakującą kwotę ponad 767 tys. zł sfinansowano z dochodów własnych Gminy.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** Gmina wydatkowała dotychczas kwotę 1 070 981,66 zł, co stanowi 31,2% planu wynoszącego 3 429 137,70 zł i 9,9% zrealizowanych wydatków budżetu ogółem. W ramach tego działu szczególne zasady rozliczeń dotyczą:

- **gospodarki odpadami** - zadanie nałożone na gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pochłonęło w I półroczu b.r. kwotę 391 731,87 zł. Wydatki te w całości pokryto z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zasilily budżet Gminy kwotą 431 012,61 zł.
- **ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – na te zadania poniesiono w I półroczu 2021 r. nakłady w łącznej wysokości 47 577,21 zł, m.in. na propagowanie działań proekologicznych i edukację ekologiczną, utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi i środków służących ochronie środowiska. Wydatki te częściowo pokryte zostały z dochodów uzyskanych z opłat środowiskowych z UM. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość 5 298,72 zł.

Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	10 184 701,10	4 268 545,43	41,91	42,71	39,66
Publiczna Szkoła Podstawowa	4 869 925,00	2 512 561,17	51,59	20,42	23,34
GOPS	8 175 694,69	3 667 558,68	44,86	34,29	34,07
Środowiskowy Dom Samopomocy	615 127,50	315 154,92	51,23	2,58	2,93
R A Z E M	23 845 448,29	10 763 820,20	45,14	100,0	100,0

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego PSzP, GOPS i ŚDS za I półrocze 2021 r. stanowią integralną część Informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY
w I PÓŁROCZU 2021 r.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297 291,51 zł
	tj. 90,3 % planu wynoszącego 329 315,48 zł

Rozdz. 01009 Spółki wodne:

Plan – 25 900,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla spółki wodnej w kwocie 25 900 zł, która przekazana będzie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy w II półroczu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł (50,0%)

Zapłacono składkę należną za I półrocze b.r. na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.

Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej:

Plan – 971,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatek dotyczący pomocy rolnikom badającym gleby w gospodarstwach rolnych poprzez częściowe sfinansowanie kosztów badania próbki gleby. Badania obejmują ustalenie odczynu gleb (pH), ustalenie potrzeb ich wapnowania oraz zasobności w fosfor, potas i magnez. Koszty po połowie pokrywają Gmina i rolnicy, którzy są zainteresowani badaniami. Środki do dnia 30.06. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze:

Plan – 9 383,00 zł

Wykonanie – 5 731,00 zł (61,1%)

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 5 731,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność:

Plan – 317 687,87 zł

Wykonanie – 317,687,87 zł (100,0%)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 903 producentów rolnych. Ogółem wydano wnioskodawcom decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 284 345,57 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym przeznaczono 2 % kwoty zwrotu tj.: 5 687,91 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa. Opłacono również dzierżawę gruntu w wysokości 28,03 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **47 063,49 zł**

tj. 52,3 % planu wynoszącego 90 000,00 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 47 063,49 zł (52,3%)

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze zaplanowano 90 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą one 46 919,49 zł.

Wydatek w kwocie 144,00 zł to stała opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **649 574,98 zł**

tj. 33,3 % planu wynoszącego 1 953 044,36 zł

w tym wydatki inwestycyjne – 589 486,09 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Plan – 511 670,00 zł

Wykonanie – 255 835,00 zł (50,0%)

Gmina zawarła z Powiatem Świdwińskim porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania wieloletniego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze". Na mocy tego porozumienia gmina przekaze dla Powiatu dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1 mln zł. Zgodnie z harmonogramem wpłat, w 2021 roku gmina przekaze środki finansowe w II transzach w łącznej wysokości 511 670 zł. I transza została wypłacona w maju w kwocie **255 835 zł**.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

Plan – 1 441 374,36 zł

Wykonanie – 393 739,98 zł (27,3%)

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 60 088,89 dotyczyły:

- remontów bieżących dróg gminnych (podsypka, podbudowa, transport kruszywa, zakup kostki na remonty chodników, wywóz materiału budowlanego) – 16 735,28 zł
- zimowego utrzymania dróg – 37 163,19 zł
- zakup progów zwalniających (Kalina) oraz tabliczek drogowych – 3 590,42 zł
- wykonanie projektu sieci (Powalice) oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano w kwocie 333 651,09 zł, w tym:

- przebudowa drogi na dz. nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego – 293 151,09 zł (zadanie dofinansowane ze środków RFIL w wysokości 167 480,36 zł).
- wykonanie projektu przebudowy ulicy Sportowej wraz z kanalizacją deszczową – 37 900,00 zł
- remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Powalice – dokumentacja projektowa – 2 600,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **69 512,13 zł**

tj. 75,9 % planu wynoszącego 91 656,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne – 62 396,90 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:

Plan – 91 656,00 zł

Wykonanie – 69 512,13 zł (75,9%)

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrysy, koszty sporządzenia aktów notarialnych – 2 021,75 zł
- bieżące remonty lokali socjalnych – 3 168,97 zł
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków w lokalach socjalnych – 1 924,51 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono działkę gruntu nr 83/2 obr. Powalice – 30 416,90 zł.
- Wykonano dokumentację kosztorysową remontu budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. nr 12/30 – 31 980,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

21 996,24 zł

tj. 37,4 % planu wynoszącego 58 870,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

Plan – 15 670,00 zł

Wykonanie – 6 500,00 zł (41,5%)

Zaangażowanie zaplanowanych środków finansowych na zadanie występujące w tym rozdziale dotyczy w całości wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 14 359,02 zł (47,9%)

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami dotyczącymi wytyczania i pomiaru obiektów, wznawiania znaków granicznych, podziału nieruchomości oraz aktualizacji.

Rozdz. 71035 Cmentarze:

Plan – 11 500,00 zł

Wykonanie – 748,22 zł (6,5%)

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w Sławoborzu i Powalicach. Ponosi się je, jak co roku na odbiór odpadów komunalnych, wynajem kabin WC, dostawę wody i zakup energii, wykaszanie i prace ogólnoporządkowe (zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność:

Plan – 1 700,00 zł

Wykonanie – 389,00 zł (22,9%)

W rozdziale tym występują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska i obejmują głównie odbiór odpadów komunalnych, dostawę wody oraz zakup środków czystości.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

3 348,57 zł

tj. 9,9 % planu wynoszącego 33 800,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność:

Plan – 33 800,00 zł

Wykonanie – 3 348,57 zł (9,9%)

Wydatki objęte ewidencją tego rozdziału związane są z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników obsługujących programy niezbędne do funkcjonowania urzędu oraz załatwienia spraw

interesantów (petentów), w tym obsługi finansowo - księgowej gminy, licencje antywirusowe, aktualizacje programów, konserwacje – naprawy sprzętu oraz zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 425 553,06 zł

tj. 55,0 % planu wynoszącego 2 591 926,97 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:

Plan – 89 190,00 zł

Wykonanie – 51 127,63 zł (57,3%)

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową – dotacja 16 565,50 zł, pozostała kwota to dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy). Wydatki ponoszone są na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika oraz ¼ etatu z-cy Kierownika USC, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania, koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze) oraz szkolenia.

Rozdz. 75022 Rady gmin:

Plan – 133 443,00 zł

Wykonanie – 57 816,58 zł (43,3%)

Koszty obsługi Rady Gminy to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 54 685 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu kawy, napoi i innych artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG oraz akcesoriów komputerowych, delegacji służbowych - łącznie 331,58 zł oraz usługi nagrywania sesji RG – 2 800,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:

Plan – 2 090 221,26 zł

Wykonanie – 1 189 336,58 zł (56,9%)

Ewidencją tego rozdziału objęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym z zatrudnieniem pracowników.

W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 915 417,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 23 897,03 zł
- odpis na ZFŚS 28 856,19 zł
- wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków) 9 300,00 zł
- podatki, składki oraz ubezpieczenia 33 470,46 zł
- szkolenia pracowników 8 187,85 zł
- wyjazdy służbowe 16 164,96 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego..... 5 844,48 zł
- wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu 148 198,45zł

do których należą, jak co roku: zakupy materiałów biurowych, tonerów i bębnow do drukarek i ksera, prenumerata prasy, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych (ZETO) i sprzętu (ksero, faks), abonament „LexisNexis Polska Sp. z o.o”, obsługa prawna, utrzymanie samochodów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, energii, zakupy reprezentacyjne.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne:**Plan – 5 835,00 zł****Wykonanie – 4 723,00 zł (80,9%)**

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z zadaniem zlecone gminie i finansowane przez Główny Urząd Statystyczny. Jest to Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, na który gmina otrzymała dotację w wysokości 5 835 zł i wykorzystała ją w kwocie 4 723 zł, w tym na wypłatę dodatków dla członków Gminnego Biura Spisowego – 4 158 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu – 565 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**Plan – 17 381,00 zł****Wykonanie – 5 484,17 zł (31,6%)**

W ramach promocji Gmina zrealizowała wydatki dotyczące:

- udziału w kosztach wydawania informatora powiatowego „Panorama” - 819,18 zł
- wydatki związane z promocją gminy (zakup odznak z logo oraz reklamy w folderze oraz zakup usług cateringowych na uroczystości) – 4 664,99 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:**Plan – 255 856,71 zł****Wykonanie – 117 065,10 zł (45,8%)**

W rozdziale występują wydatki na:

- wypłaty diet dla sołtysów z tytułu udziału w posiedzeniach sesji RG, które w I półroczu 2021 r. wyniosły 24 500 zł,
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, oraz inne opłaty w kwocie łącznej 7 525,98 zł,
- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych i związane z tym zatrudnienie bezrobotnych, którym dokonuje się comiesięcznych wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentów, reguluje pochodne, tworzy odpis na ZFŚS i pokrywa koszty badań lekarskich. Gmina poniosła na ten cel w I półroczu b. r. wydatki w wysokości 85 039,12 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	0,00 zł
---	----------------

tj. 0,0 % planu wynoszącego 820,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:**Plan – 820,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)**

W ramach działu wykonywane są zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, do których należy aktualizacja spisów wyborców. W I półroczu tego roku wydatków nie odnotowano.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	0,00 zł
----------------------------------	----------------

tj. 0,0 % planu wynoszącego 600,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne:**Plan – 600,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)**

Obejmuje wydatki obronne związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ. **95 211,87 zł**
 tj. 40,6 % planu wynoszącego 234 267,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

W rozdziale tym przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie. Do dnia 30.06. stosowne porozumienie nie zostało podpisane.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 163 041,00 zł

Wykonanie – 91 607,09 zł (56,2%)

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek osp dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń zatrudnionym w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach..... 16 211,67 zł
- kosztów utrzymania sprzętu, samochodów i strażnic, remonty, woda i odbiór ścieków, telefony komórkowe, odbiór odpadów komun., podróże służbowe 18 702,23 zł
- zakup energii 22 497,08 zł
- zakupu paliwa, umundurowania, wyposażenia 10 014,89 zł
- badania lekarskie strażaków 3 260,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 510,00 zł
- remont remizy OSP Sławoborze 16 533,22 zł
- wymiana pieca w OSP Słowieńsko 3 878,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna:

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 41,50 zł (0,6%)

Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna, w ramach działania której występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W I półroczu odnotowano wydatki na w/w zadania w kwocie 41,50 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe:

Plan – 59 226,00 zł

Wykonanie – 3 563,28 zł (6,0%)

Na początku 2021 roku wystąpiła konieczność uruchomienia (obligatoryjnej) rezerwy na potrzeby zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 59 226 zł. Rezerwa została częściowo rozwiązana na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-Cov-2. Rozwiązano częściowo rezerwę w wysokości 15 000 zł i do dnia 30 czerwca sfinansowano z niej wydatki w kwocie 3 563,28 zł :

- środki do dezynfekcji (mydła, żele antybakteryjne itp.) – 495,72 zł
- maseczki ochronne (w tym dla mieszkańców gminy) – 1 372,68 zł
- pulsoksymetry – 1 079,88 zł
- ozonowanie pomieszczeń – 615,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 089,81 zł
	tj. 21,6 % planu wynoszącego 83 605,85 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst:

Plan – 37 384,00 zł

Wykonanie – 18 089,81 zł (48,4%)

Odsetki zapłacone z tytułu emisji obligacji wyniosły w I półroczu 2021 r. odpowiednio:

- obligacje (serie D-E z 2017 r.) – 6 695,30 zł
- obligacje (serie B-E z 2018 r.) - 11 394,51 zł

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst:

Plan – 46 221,85 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W obowiązującym stanie prawnym przepisy nakazują jst wykazywanie w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Potencjalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 46 221,85 zł. Wypłat nie odnotowano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	28 199,32 zł
	tj. 34,6 % planu wynoszącego 81 527,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 28 199,32 zł (51,3%)

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS, do których należą obsługa kasowa punktu – 21 000,00 zł oraz prowizje od realizowanych operacji bankowych – 7 199,32 zł.

Rezerwy ogólnej w wysokości 26 527 zł nie rozwiązano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 785,77 zł
	tj. 38,8 % planu wynoszącego 337 203,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola:

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 6 001,28 zł (42,9%)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z naszego terenu, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. W I półroczu na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6 001,28 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

Plan – 316 555,00 zł

Wykonanie – 121 889,41 zł (38,5%)

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w I półroczu za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą 71 592,31 zł
- Urząd Gminy samochodem BUS Opel Vivaro, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy, zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w I półroczu 48 652,45 zł

- rodzina własnym środkiem transportu, za co otrzymuje zwrot kosztów przejazdu 1 644,65 zł

Łączne koszty dowozu uczniów do szkoły poniesione w I półroczu 2021 wynoszą:

- Urząd Gminy 121 889,41 zł
 - PSzP (gimbus) 61 364,09 zł
- = 183 253,50 zł (w analogicznym okresie r. ubiegł. koszt ten wynosił 140 310,20 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność:

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 2 895,08 zł (44,5%)

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki poniesione na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów gimnazjum oraz uczniów, laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych. Wydatkowana kwota na dzień 30.06. wynosi 2 895,08 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu „oświaty i wychowania” opisane są w informacji sporządzonej przez Dyrektora PSzP, która jest włączona do dokumentacji sprawozdawczej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

12 084,88 zł

tj. 77,1 % planu wynoszącego 15 665,74 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:

Plan – 15 665,74 zł

Wykonanie – 12 084,88 zł (77,1%)

W rozdziale klasyfikowane są wydatki zlecone gminie przez Wojewodę, na które gmina otrzymuje refundację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to wydatki dotyczące organizacji punktu telefonicznego (infolinii) o szczepieniach oraz transport osób na szczepienia. W I półroczu wydatki wyniosły:

- organizacja punktu telefonicznego (wynagrodzenie koordynatora szczepień, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne) – 10 328,88 zł
- transport osób na szczepienia (ryczałt) – 1 756,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

9 938,88 zł

tj. 34,3 % planu wynoszącego 29 000,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:

Plan – 35 780,00 zł

Wykonanie – 14 052,20 zł (39,3%)

Plan finansowy Urzędu Gminy obejmuje zadanie polegające na organizacji prac społeczno – użytecznych oraz wypłatą świadczeń z tego tytułu.

W I półroczu 2021 r. na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy 9 938,88 zł 34,3% planu).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5 000,00 zł

tj. 50,0 % planu wynoszącego 10 000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł (50,0%)

W rozdziale występują wydatki z tytułu przekazania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. W I półroczu przekazano dotacje dla:

- Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka - 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Znajdź strumień radości i ciesz się życiem. Obchody Jubileuszu XV-lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka”.
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego „IV Ogólnopolskie Zawody Sławikowe dla dzieci niepełnosprawnych”.
- Stowarzyszenie TYT – 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Promocja działalności stowarzyszenia oraz Gminy Sławoborze”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **29 518,04 zł**
tj. 67,3 % planu wynoszącego 43 845,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 057,54 zł (42,3%)

Plan wydatków występujących w tym rozdziale dotyczy wykonania zadania określonego w art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, którego założenie, jakim jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju ma być realizowany poprzez organizację dla młodzieży szkolnej zajęć – warsztatów połączonych ze szkoleniem w tym temacie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w Szkółce Leśnej w Kartlewie. W I półroczu 2021 r. poniesiono koszty akcji edukacyjnej „Sprzątanie świata” w wysokości 10 57,54 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

Plan – 41 345,00 zł

Wykonanie – 28 460,50 zł (68,9%)

Gmina Sławoborze otrzymała z budżetu państwa dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne i zasilki szkolne) w wys. 22 345 zł. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dofinansowania tego zadania w wys. 20 % wartości zadania. Wyplacono uczniom zróżnicowane świadczenia pomocy materialnej w zależności od wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie na łączną kwotę 28 460,50 zł, w tym 1 300 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 070 981,66 zł**
tj. 31,2 % planu wynoszącego 3 429 137,70 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 36 125,70 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 368 684,01 zł (73,7%)

- przekazano dla Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dopłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych z gminy Sławoborze wg otrzymanych faktur, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wielkości dopłat. W I półroczu wyniosły one 366 224,01 zł.
- naprawa studzienki ul. Środkowa – 2 460 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:

Plan – 2 382 437,70 zł

Wykonanie – 391 731,87 zł (16,4%)

Na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano w I półroczu kwotę 391 731,87 zł. Wydatki te obejmują:

- opłaty za odbiór i transport odpadów dla MPGO – 153 684,15 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów dla MPGO – 175 678,72 zł
- aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 738,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 24 636,49 zł
- opłata za przyłącze energetyczne (PSZOK) – 868,81 zł
- koszty zarządzania projektem (Budowa PSZOK) – 36 125,70 zł.

W rozdziale zaplanowane są również wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, dofinansowane środkami UE. Wartość inwestycji to kwota 1 645 399,70 zł, z czego w 2021 roku Gmina planuje wydać 1 555 493,70 zł. Dofinansowanie ma wynieść 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 1 066 212,72 zł. Do końca pierwszego półrocza poniesiono wydatki jedynie na koszty zarządzania projektem w wysokości 36 125,70 zł. Inwestycja została rozliczona i opłacona w II półroczu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Plan – 71 100,00 zł

Wykonanie – 42 811,22 zł (60,2%)

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzi i rękawic dla pracowników porządkujących teren Gminy – 1 304,75 zł
- zakup koszy ulicznych – 11 051,55 zł
- wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej (UG, OSP, targowisko) – 30 454,92 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie – 6 589,46 zł (87,9%)

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane są na urządzenie terenów zieleni, zakup sadzonek i krzewów, kwiatów, ziemi, zasadzenia. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6 589,46 zł, w tym na przycinanie drzew – 4 920 zł oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 1 669,46 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Plan – 427 300,00 zł

Wykonanie – 239 940,58 zł (56,2%)

Do wydatków w tym rozdziale należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego – 236 531,29 zł (53,5% planu).
- zakup materiałów elektrycznych i automatów zmierzchowych, naprawy – 3 409,29 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan – 13 400,00 zł

Wykonanie – 3 708,45 zł (27,7%)

W rozdziale tym ewidencjonuje się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na:

- pomiar opadów atmosferycznych oraz badanie próbek wody – 3 708,45 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność:

Plan – 27 400,00 zł

Wykonanie – 17 516,07 zł (64,0%)

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt w Białogardzie 12 265,00 zł
w tym 10 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt i modernizację schroniska, remont kojca zgodnie z wymogami weterynaryjnymi oraz budowę nowych bud. Ponadto Gmina przekazuje schronisku środki za przyjęcie i utrzymanie każdego psa do schroniska
- usługi weterynaryjne oraz zakup karmy 933,26 zł
- estetyzacja gminy - części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, narzędzia oraz naprawy przystanków, wycinka gałęzi 4 317,81 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie terenu nad zalewem Sidłowo – 2 500 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 273 591,36 zł
tj. 50,0 % planu wynoszącego 547 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje podmiotowe dla powstałej w 2020 roku instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka. Obejmuje on działalność Domu Kultury, biblioteki oraz świetlic wiejskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan – 480 000,00 zł

Wykonanie – 240 000,00 zł (50,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność, w wysokości 480 000,00 zł, wypłacono w wysokości 240 000,00 zł (50,0%).

Rozdz. 92116 Biblioteki:

Plan – 66 000,00 zł

Wykonanie – 33 000,00 zł (50,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki w wysokości 66 000,00 zł, wypłacono w wysokości 33 000,00 zł (50,0%).

Rozdz. 92195 Pozostała działalność:

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 591,36 zł (49,3%)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją zadań kulturalno-sportowych, realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Świdwińskim. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę 591,36 zł na organizację konkursu wielkanocnego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 80 803,86 zł
tj. 36,2 % planu wynoszącego 223 217,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:

Plan – 159 717,00 zł

Wykonanie – 51 068,64 zł (32,0%)

Wykorzystanie środków zaplanowanych na obiekty sportowe w I półroczu 2021 r. przebiegało w sposób następujący:

1) utrzymanie „Orlika” – 32 077,51 zł, w tym na:

- wynagrodzenie animatora sportu wraz z pochodnymi – 30 940,44 zł

- abonament telefoniczny – 115,62 zł
 - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy,...) – 1 021,45 zł
- 2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzeskiej – 5 108,50 zł, w tym, na:
- paliwo do kosiarki, wapno, materiały na wykonanie drobnych napraw, wałowanie oraz koszenie boisk, wynajem kabiny WC – 5 108,50 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia boisk sportowych – 11 164,33 zł
- 4) transport kruszyw na boiska w sołectwach – 2 718,30 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan – 56 000,00 zł

Wykonanie – 27 022,02 zł (48,3%)

W gminie Sławoborze zadania z zakresu sportu realizuje m.in. Klub Sportowy „Pomorzanin”, działający na obszarze gminy. Działalność ta wspierana jest dotacją z budżetu gminy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o sporcie.

Do dnia 30.06.2021 r. Stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin” w Sławoborzu otrzymało w ramach dotacji z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na prowadzenie rozgrywek ligowych i organizację turniejów w piłce nożnej i tenisie stołowym. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umowy opiewającej ogółem na kwotę 50 000 zł i następuje zgodnie z harmonogramem wypłat zawartym w umowie.

Ewidencja rozdziału, poza w/w dotacją zawiera wydatki na inne działania w zakresie sportu, które dotyczą organizowania turniejów i zawodów w takich dyscyplinach jak: wędkarstwo przy współudziale Koła Wędkarskiego w Sławoborzu, strzelectwo przy udziale Ligi Obrony Kraju - przedstawiciele z sołectwa Rokosowo, szachy.

W I półroczu 2021 r. opłacono organizację zawodów wędkarskich (puchary oraz wynajem kabiny WC) – 1 882,70 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność:

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie – 2 713,20 zł (36,2%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw. Obejmują one bieżące remonty, uzupełnienie wyposażenia (naprawy ogrodzenia) placów, wymiany piasku oraz zakup energii – 2 713,20 zł.

Wójt Gminy

Marcin Książek

Sławoborze, 19 sierpnia 2021 r.

oprac. Skarbnik Gminy Monika Korzeniowska

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		22 156 208,52	16 265 307,58	12 169 442,68	11 764 714,08	4 123 280,16	1 450 469,58	54,9
010	Rolnictwo i leśnictwo	320 032,48	298 131,00	298 090,70	298 090,70	181,35	181,35	93,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 000,00	8 134,02	1 384,98	1 384,98	6 924,48	6 498,01	34,6
600	Transport i łączność	482 638,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 510,00	109 765,98	25 125,39	25 125,39	88 757,50	88 757,50	18,7
710	Działalność usługowa	17 000,00	13 801,19	9 996,75	9 996,75	3 990,85	3 828,85	58,8
750	Administracja publiczna	42 018,54	29 953,95	29 953,95	29 953,95	0,00	0,00	71,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	49,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 526 612,00	6 490 579,38	3 797 176,73	3 634 615,13	2 713 580,20	420 323,27	50,5
758	Różne rozliczenia	4 520 247,00	3 816 355,39	3 816 355,39	3 574 500,39	0,00	0,00	84,4
801	Oświata i wychowanie	186 565,00	74 072,48	74 072,48	73 938,48	0,00	0,00	39,7
851	Ochrona zdrowia	15 636,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	78,4
852	Pomoc społeczna	1 192 964,07	663 603,95	661 586,55	661 586,55	2 017,40	14,00	55,5

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 345,00	54 870,00	54 870,00	54 692,00	0,00	0,00	66,6
855	Rodzina	5 704 923,71	3 665 989,23	2 874 588,07	2 874 588,07	791 401,16	791 401,16	50,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 196,72	997 897,65	484 088,33	484 088,33	516 427,22	139 465,44	25,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 191,36	1 191,36	1 191,36	0,00	0,00	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	22 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	11,1
z tego:								
	Dochody bieżące	20 529 447,80	14 999 899,90	10 902 657,08	10 497 928,48	4 123 279,08	1 450 468,50	53,1
	Dochody majątkowe	1 626 760,72	1 265 407,68	1 266 785,60	1 266 785,60	1,08	1,08	77,9
paragraf	w tym:							
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	917,27	916,19	916,19	1,08	1,08	91,6
077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 910,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	100,0
661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 036 584,99	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	0,00	3,5
663	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	456 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 627,73	4 199,41	4 199,41	4 199,41	0,00	0,00	14,2

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		22 156 208,52	16 265 307,58	12 169 442,68	11 764 714,08	4 123 280,16	1 450 469,58	54,9
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 161,00	1 035 510,00	1 035 510,00	875 706,00	0,00	0,00	48,8
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	32 297,03	32 297,03	29 699,43	0,00	0,00	161,5
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 982 675,00	4 140 617,91	1 992 259,93	1 992 259,93	2 160 455,00	297 560,79	50,0
032	Wpływy z podatku rolnego	469 119,00	547 348,22	275 860,33	275 860,33	278 957,12	93 843,23	58,8
033	Wpływy z podatku leśnego	282 905,00	283 558,91	142 823,46	142 823,46	141 322,45	1 566,26	50,5
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 927,00	63 921,99	34 676,54	34 676,54	29 249,21	10 567,51	69,5
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	100,00	910,00	0,00	0,00	910,00	650,00	0,0
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 788,00	1 487,72	1 487,72	1 300,28	1 300,28	7,4
041	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	65,1
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	46 090,00	46 090,00	46 090,00	0,00	0,00	17,7
047	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	102,6
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	89 062,88	63 462,80	63 462,80	25 600,08	0,00	82,4
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 984,00	1 020 902,22	506 145,58	506 145,58	517 395,08	153 465,46	56,2
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	111 600,00	67 835,59	67 157,00	66 997,00	678,59	378,60	60,2

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	16 888,17	6 334,58	6 334,58	10 713,75	10 713,75	83,3
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 950,00	4 594,21	4 594,21	4 594,21	0,00	0,00	
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	21 312,05	21 312,05	21 246,05	0,00	0,00	30,4
069	Wpływy z różnych opłat	17 650,00	16 314,45	13 682,72	13 624,72	2 632,14	2 632,14	77,5
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 955,00	64 050,66	24 954,35	24 954,35	41 815,12	41 815,12	24,2
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	917,27	916,19	916,19	1,08	1,08	0,0
077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 910,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
083	wpływy z usług	131 000,00	67 396,15	58 922,93	58 744,93	8 834,52	6 242,65	45,0
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	26 500,00	83 378,32	9 695,29	9 695,29	73 683,03	0,00	36,6
092	Wpływy z pozostałych odsetki	6 275,00	39 335,21	1 003,79	1 003,79	38 331,55	38 331,55	16,0
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,39	5,39	5,39	0,00	0,00	0,0
097	Wpływy z różnych dochodów	16 836,00	12 709,56	12 709,56	12 699,56	0,00	0,00	75,5

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 055 808,80	1 630 549,56	1 630 549,56	1 630 549,56	0,00	0,00	53,4
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	629 720,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00	61,0
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 584 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	52,5
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 500,00	1 584,09	1 584,09	1 584,09	0,00	0,00	21,1
232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 700,00	3 691,36	3 691,36	3 691,36	0,00	0,00	
236	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00	799 408,17	8 007,01	8 007,01	791 401,16	791 401,16	53,3
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 352,15	4 352,15	4 352,15	0,00	0,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 247,00	2 616 350,00	2 616 350,00	2 374 495,00	0,00	0,00	57,9
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	100,0
661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 036 584,99	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	0,00	

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	456 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 627,73	4 199,41	4 199,41	4 199,41	0,00	0,00	
851	Wpływy z różnych rozliczeń	12 550,00	7 550,35	7 550,35	7 550,35	0,00	0,00	60,2

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania in. instrumentów podatkowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem		5 402 705,00	5 772 790,34	2 808 942,38	2 808 942,38	54 354,75	14 722,37	0,00	0,00	52,0
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 982 675,00	4 140 617,91	1 992 259,93	1 992 259,93	39 756,75	12 473,56	0,00	0,00	50,0
032	Wpływy z podatku rolnego	469 119,00	547 348,22	275 860,33	275 860,33	0,00	27,81	0,00	0,00	58,8
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 927,00	63 921,99	34 676,54	34 676,54	14 598,00	0,00	0,00	0,00	69,5
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 984,00	1 020 902,22	506 145,58	506 145,58	0,00	2 221,00	0,00	0,00	56,2

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień jst za I półrocze 2021 roku

w złotych

Par	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	% wyk.	
1		3		4	5	6	7	
231	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80104	Przedszkola	7 500,00	1 584,09	1 584,09	21,1
232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 191,36	1 191,36	99,3
232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
661	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 584,99	35 870,00	35 870,00	3,5
663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60016	Drogi publiczne gminne	456 838,00	0,00	0,00	0,0
Razem					1 504 622,99	41 145,45	41 145,45	2,7

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	% wyk. (4) : (2)
1			2	3	4	5	8
Ogółem			6 639 808,80	3 510 549,56	3 510 549,56	3 510 549,56	52,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 032,48	290 032,48	290 032,48	290 032,48	100,0
	01095	Pozostała działalność	290 032,48	290 032,48	290 032,48	290 032,48	100,0
750		Administracja publiczna	29 458,54	22 400,50	22 400,50	22 400,50	76,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 623,54	16 565,50	16 565,50	16 565,50	70,1
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	406,00	406,00	406,00	49,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	406,00	406,00	406,00	49,5
852		Pomoc społeczna	629 374,07	331 066,87	331 066,87	331 066,87	52,6
	85203	Ośrodki wsparcia	615 127,50	322 124,30	322 124,30	322 124,30	52,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111,57	111,57	111,57	111,57	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	96,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	5 690 123,71	2 866 643,71	2 866 643,71	2 866 643,71	50,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 584 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	52,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 957 123,71	979 123,71	979 123,71	979 123,71	50,0
	85504	Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	0,00	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....	11 000,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	68,4

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk. 4 : 3
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		23 845 448,29	10 763 820,20	10 075 811,51	688 008,69	253 158,40	45,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 315,48	297 291,51	297 291,51	0,00	0,00	90,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	47 063,49	47 063,49	0,00	0,00	52,3
600	Transport i łączność	1 953 044,36	649 574,98	60 088,89	589 486,09	83,83	33,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 656,00	69 512,13	7 115,23	62 396,90	66,00	75,8
710	Działalność usługowa	58 870,00	21 996,24	21 996,24	0,00	1 230,00	37,4
720	Informatyka	33 800,00	3 348,57	3 348,57	0,00	0,00	9,9
750	Administracja publiczna	2 591 926,97	1 425 553,06	1 425 553,06	0,00	50 580,50	55,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 267,00	95 211,87	95 211,87	0,00	8 582,33	40,6
757	Obsługa długu publicznego	83 605,85	18 089,81	18 089,81	0,00	18 135,09	21,6
758	Różne rozliczenia	81 527,00	28 199,32	28 199,32	0,00	0,00	34,6
801	Oświata i wychowanie	4 690 150,00	2 404 404,00	2 404 404,00	0,00	112 677,83	51,3

851	Ochrona zdrowia	134 844,15	39 046,69	39 046,69	0,00	297,74	29,0
852	Pomoc społeczna	2 847 870,07	1 141 205,21	1 141 205,21	0,00	40 331,47	40,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560 823,00	268 460,98	268 460,98	0,00	12 273,03	47,9
855	Rodzina	5 852 773,71	2 824 485,46	2 824 485,46	0,00	3 225,02	48,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 137,70	1 070 981,66	1 034 855,96	36 125,70	5 463,07	31,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 200,00	273 591,36	273 591,36	0,00	0,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	223 217,00	80 803,86	80 803,86	0,00	212,49	36,2

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	50,0
010	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010	01030	Izby rolnicze	9 383,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	61,1
010	01095	Pozostała działalność	290 061,48	290 060,51	290 060,51	0,00	0,00	100,0
400	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	47 063,49	47 063,49	0,00	0,00	52,3
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 670,00	255 835,00	0,00	255 835,00	0,00	50,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 441 374,36	393 739,98	60 088,89	333 651,09	83,83	27,3
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 656,00	69 512,13	7 115,23	62 396,90	66,00	75,8
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 670,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	41,5
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	14 359,02	14 359,02	0,00	1 230,00	47,9
710	71035	Cmentarze	11 500,00	748,22	748,22	0,00	0,00	6,5
710	71095	Pozostała działalność	1 700,00	389,00	389,00	0,00	0,00	22,9
720	72095	Pozostała działalność	33 800,00	3 348,57	3 348,57	0,00	0,00	9,9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	89 190,00	51 127,63	51 127,63	0,00	0,00	57,3
750	75022	Rady gmin	133 443,00	57 816,58	57 816,58	0,00	9 437,00	43,3
750	75023	Urzędy gmin	2 090 221,26	1 189 336,58	1 189 336,58	0,00	12 485,70	56,9
750	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	80,9
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 381,00	5 484,17	5 484,17	0,00	0,00	31,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750	75095	Pozostała działalność	255 856,71	117 065,10	117 065,10	0,00	28 657,80	45,8
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 041,00	91 607,09	91 607,09	0,00	8 582,33	56,2
754	75414	Obrona cywilna	7 000,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,6
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 226,00	3 563,28	3 563,28	0,00	0,00	6,0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 605,85	18 089,81	18 089,81	0,00	18 135,09	21,6
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	28 199,32	28 199,32	0,00	0,00	51,3
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe	3 043 349,00	1 662 519,85	1 662 519,85	0,00	83 661,10	54,6
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 916,00	169 729,54	0,00	0,00	5 902,90	51,9
801	80104	Przedszkola	14 000,00	6 001,28	6 001,28	0,00	1 192,08	42,9
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 657,00	209 638,64	209 638,64	0,00	11 345,04	46,2
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 159,00	183 253,50	183 253,50	0,00	3 298,88	40,3
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 569,00	3 429,00	3 429,00	0,00	1 100,00	15,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	99 200,00	45 253,27	45 253,27	0,00	0,00	45,6
801	80195	Pozostała działalność	276 300,00	124 578,92	124 578,92	0,00	6 177,83	45,1
851	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	13,6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	24 782,81	24 782,81	0,00	297,74	24,0
851	85195	Pozostała działalność	15 665,74	12 084,88	12 084,88	0,00	0,00	77,1
852	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	168 240,25	168 240,25	0,00	0,00	45,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	615 127,50	315 154,92	315 154,92	0,00	14 978,32	51,2
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	367,74	367,74	0,00	0,00	4,1
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 797,00	3 606,19	3 606,19	0,00	0,00	33,4
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 725,00	56 333,67	56 333,67	0,00	0,00	26,7
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 111,57	1 586,56	1 586,56	0,00	0,00	15,7
852	85216	Zasilki stałe	101 046,00	40 738,93	40 738,93	0,00	0,00	40,3
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 070,00	431 296,27	431 296,27	0,00	21 555,15	37,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 159,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	26,5
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283 334,00	102 547,90	102 547,90	0,00	0,00	36,2
852	85295	Pozostała działalność	42 500,00	10 412,78	10 412,78	0,00	3 798,00	24,5
853	85395	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,0
854	85401	Świetlice szkolne	500 978,00	222 967,94	222 967,94	0,00	12 273,03	44,5
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	1 057,54	1 057,54	0,00	0,00	42,3
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 345,00	28 460,50	28 460,50	0,00	0,00	68,8
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	99,8
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 616 311,00	1 822 743,59	1 822 743,59	0,00	1 439,14	50,4
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 965 329,71	961 013,48	961 013,48	0,00	1 785,88	48,9
855	85504	Wspieranie Rodziny	260 133,00	33 646,92	33 646,92	0,00	0,00	12,9
855	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....	11 000,00	7 081,47	7 081,47	0,00	0,00	64,4
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	368 684,01	368 684,01	0,00	0,00	73,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
900	90002	Gospodarka odpadami	2 382 437,70	391 731,87	355 606,17	36 125,70	0,00	16,4
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 100,00	42 811,22	42 811,22	0,00	5 121,91	60,2
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	6 589,46	6 589,46	0,00	111,00	87,9
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 300,00	239 940,58	239 940,58	0,00	0,00	56,2
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400,00	3 708,45	3 708,45	0,00	0,00	27,7
900	90095	Pozostała działalność	27 400,00	17 516,07	17 516,07	0,00	230,16	63,9
921	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	50,0
921	92116	Biblioteki	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	50,0
921	92195	Pozostała działalność	1 200,00	591,36	591,36	0,00	0,00	49,3
926	92601	Obiekty sportowe	159 717,00	51 068,64	51 068,64	0,00	0,00	32,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	27 022,02	27 022,02	0,00	0,00	48,3
926	92695	Pozostała działalność	7 500,00	2 713,20	2 713,20	0,00	212,49	36,2
		RAZEM	23 845 448,29	10 763 820,20	10 075 811,51	688 008,69	253 158,40	45,1

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczeg o (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	290 032,48	290 032,48	290 032,48	0,00	0,00	100,0%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	23 623,54	16 565,50	16 565,50	0,00	0,00	70,1%
750	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	80,9%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	615 127,50	315 154,92	315 154,92	0,00	14 978,32	51,2%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	111,57	72,92	72,92	0,00	0,00	65,4%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	95,2%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 584 000,00	1 815 307,34	1 815 307,34	0,00	0,00	50,7%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 957 123,71	961 013,48	961 013,48	0,00	1 785,88	49,1%
855	85504	Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855	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....	11 000,00	7 081,47	7 081,47	0,00	0,00	64,4%
		RAZEM	6 639 808,80	3 418 651,11	3 418 651,11	0,00	16 764,20	51,5%

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień z jst za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk. 4 : 3
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1		2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			525 670,00	261 836,28	6 001,28	255 835,00	1 192,08	49,8
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	6 001,28	6 001,28	0,00	1 192,08	42,9
	80104	Przedszkola	14 000,00	6 001,28	6 001,28	0,00	1 192,08	42,9
600		Transport i łączność	511 670,00	255 835,0	0,0	255 835,0	0,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 670,00	255 835,00	0,00	255 835,00	0,00	50,0

WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) w I półroczu 2021 r.

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze			511 670,00	511 670,00	255 835,00	50,0
	60014	2020-2022	511 670,00			
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	511 670,00		511 670,00	255 835,00	50,0
Budowa drogi na dz.nr 203 i 235 obr.Powalice			875 732,00	875 732,00	0,00	0,0
	60016	2021	875 732,00			
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	418 894,00		418 894,00	0,00	0,0
	FOGR	456 838,00		456 838,00		
Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr.Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego			293 401,36	293 401,36	293 151,09	99,9
	60016	2020-2021	293 401,36			
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	125 921,00		125 921,00	125 670,73	99,8
	RFIL	167 480,36		167 480,36	167 480,36	
Przebudowa drogi ul. Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela			28 905,00	28 905,00	0,00	0,0
	60016	2021-2022	28 905,00			
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	28 905,00		28 905,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi w miejscowości Poradz			34 440,00	34 440,00	0,00	0,0
	60016	2021-2022	34 440,00			
w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	34 440,00		34 440,00	0,00	0,0
Przebudowa ul. Środkowej w Sławoborzu			29 889,00	29 889,00	0,00	0,0
	60016	2021-2022	29 889,00			
w tym ze źródeł:						

Program/Zadanie/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne jst			29 889,00			29 889,00	0,00	0,0
Remont drogi gminnej na dz.nr 205/6 obr.Powalice-dokumentacja projektowa					2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
			60016	2021	2 600,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			2 600,00			2 600,00	2 600,00	100,0
Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową					37 900,00	37 900,00	37 900,00	100,0
			60016	2021	37 900,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			37 900,00			37 900,00	37 900,00	100,0
Wykonanie zatoki autobusowej w m.Lepino (174m2)					32 685,00	32 685,00	0,00	0,0
			60016	2021	32 685,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			32 685,00			32 685,00	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni drogi Sławoborze ul. Środkowa (138 m2)					21 182,00	21 182,00	0,00	0,0
			60016	2021	21 182,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			21 182,00			21 182,00	0,00	0,0
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. 12/30					31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,0
			70005	2021	31 980,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			31 980,00			31 980,00	31 980,00	100,0
Zakup działki gruntu nr 83/2 obr.Powalice					30 417,00	30 417,00	30 416,90	100,0
			70005	2021	30 417,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			30 417,00			30 417,00	30 416,90	100,0
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy					10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			75023	2021	10 000,00			
w tym ze źródeł:								
Dochody własne jst			10 000,00			10 000,00	0,00	0,0
Zakup agregatu prądowłórczego					30 000,00	30 000,00	0,00	0,0

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75023	2021	30 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	30 000,00			30 000,00	0,00	0,0
Środki finansowe na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla PSP			5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75411	2021	5 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	5 000,00			5 000,00	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze			1 555 493,70	1 555 493,70	36 125,70	2,3
	90002	2020-2021	1 555 493,70			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	489 280,98			489 280,98	6 497,97	1,3
POiŚ	1 066 212,72			1 066 212,72	29 627,73	
Budowa boiska sportowego w Mysłowicach			20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	92601	2021	20 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	14 000,00			20 000,00	0,00	0,0
Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu			40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	92601	2021	40 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	20 000,00			20 000,00	0,00	0,0
WZ	20 000,00			20 000,00	0,00	
RAZEM				3 591 295,06	688 008,69	19,2

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2021 R.

UCHWAŁY						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXVIII/161/21	27.01.2021	0,00	0,00	36 900,00	0,00
2	Uchwała nr XXX/168/21	30.03.2021	0,00	28 913,00	105 637,77	0,00
3	Uchwała nr XXXI/172/21	20.05.2021	602 754,00	0,00	1 195 543,00	0,00
4	Uchwała nr XXXII/182/21	18.06.2021	51 176,00	0,00	51 176,00	0,00
	OGÓLEM:		653 930,00	28 913,00	1 389 256,77	0,00

ZARZĄDZENIA						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 8/2021	29.01.2021	55,78	0,00	55,78	0,00
2	Zarządzenie nr 22/2021	26.02.2021	12 636,00	0,00	12 636,00	0,00
3	Zarządzenie nr 27/2021	31.03.2021	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00
4	Zarządzenie nr 30/2021	28.04.2021	333 655,27	0,00	333 655,27	0,00
5	Zarządzenie nr 33/2021	28.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 37/2021	30.06.2021	304,00	0,00	304,00	0,00
	OGÓLEM:		350 774,76	0,00	350 774,76	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	63 462,80	82,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	63 462,80	82,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	63 462,80	82,4%
RAZEM:				77 000,00	63 462,80	82,4%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
851			Ochrona zdrowia	119 178,41	26 961,81	22,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	2 179,00	13,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	429,00	6,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 750,00	19,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	24 782,81	24,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 925,00	29,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	206,64	25,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	29,40	24,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 182,00	5 790,28	16,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 678,41	9 770,51	43,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 921,00	6 020,98	23,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 040,00	44,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM:	119 178,41	26 961,81	22,6%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 R.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 984,00	431 012,61	52,2%
	90002		Gospodarka odpadami	825 984,00	431 012,61	52,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	825 984,00	431 012,61	52,2%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 437,70	391 731,87	16,4%
	90002		Gospodarka odpadami	2 382 437,70	391 731,87	16,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 346,00	20 532,39	52,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	3 764,40	56,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	339,70	35,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 206,00	330 969,68	42,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 855,80	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 584,99	0,00	0,0%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 927,21	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 269,55	1 269,55	100,0%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 627,73	29 627,73	100,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 228,42	5 228,42	100,0%

Różnica między dochodami a wydatkami na obsługę systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 556 453,70 zł dotyczy budowy PSZOK, z czego wkład własny - 489 280,98 zł zostanie pokryty ze środków własnych.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 298,72	106,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 298,72	106,0%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 298,72	106,0%
RAZEM:				5 000,00	5 298,72	106,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	1 057,54	42,3%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	1 057,54	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 057,54	52,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	46 519,67	55,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 100,00	42 811,22	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 821,25	90,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 989,97	53,4%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400,00	3 708,45	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 708,45	27,7%
RAZEM:			87 000,00	47 577,21	54,7%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH W I PÓŁROCZU
2021 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 200 000,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 200 000,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	0,0%
RAZEM:				0,00	1 200 000,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	167 480,36	167 480,36	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 480,36	167 480,36	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 480,36	167 480,36	100,0%
			Przebudowa drogi na dz. nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego	167 480,36	167 480,36	100,0%
RAZEM:				167 480,36	167 480,36	100,0%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM DRÓG SAMORZĄDOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	25 800,00	25 800,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 800,00	25 800,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	100,0%
RAZEM:				25 800,00	25 800,00	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej nr 280011Z na odcinku Sidłowo - Krzecko	0,00	0,00	0,0%
RAZEM:				0,00	0,00	0,0%

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW, PROGRAMÓW I ZADAŃ WIELOLETNICH

Realizacja programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Sławoborze wg stanu na 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- ✓ **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”**. Gmina przystąpiła do realizacji projektu w 2020 roku. Projekt jest realizowany w latach 2020 -2021 na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Łączna wartość projektu po dokonanych zmianach to kwota 1 645 399,70 zł (łącznie z wpłatami na koszty zarządzania, nadzoru i promocji, które wynoszą ogółem 74 125,70 zł), z czego 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania w roku 2020 zostały anektowane z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii. Po zmianach plan wydatków na rok 2020 wynosił 89 906 zł. Poniesiono je w pełnej wysokości, tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcja budowy PSZOK – 51 906 zł
 - koszty zarządzania projektem – 38 000 zł.
 Część dotycząca budowy realizowana jest w roku 2021. Do końca czerwca zrealizowano większość zadania. Płatność na kwotę 1 300 000 zł zostanie zrealizowana w lipcu b.r. Pozostanie wówczas jeszcze zakup i rozliczenie samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 t. w kwocie 200 000 zł. W I półroczu opłacono koszty zarządzania w wysokości 36 125,70 zł.

- ✓ **„Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego”**. Gmina przystąpiła do realizacji projektu w 2020 roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021. Łączna wartość inwestycji to kwota 336 359,69 zł. Zadanie realizowane było częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku wykonano prace z branży oświetleniowej, na które wydano kwotę 43 208,60 zł. Pokryto je środkami RFIL.
W 2021 roku wykonane zostały roboty drogowe oraz opłacony nadzór inwestorski na łączną kwotę 293 151,09 zł, czego 167 480,36 zł pokryły środki RFIL. Gmina na całość zadania wydała własne środki w wysokości 125 670,73 zł.
Zadanie ukończono i rozliczono.

- ✓ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”**. Wydatki realizowane są w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zadania. Dotacja przekazywana jest w III transzach w latach 2020-2022. Wydatki w 2020 r. w ramach I transzy wyniosły 233 256 zł.
W 2021 r. planowana kwota II transzy wynosi 511 670 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano pierwszą część transzy w wysokości 255 835 zł, druga część zgodnie z harmonogramem zostanie przekazana w październiku b.r.
Plan na rok 2022 wynosi 255 074 zł, będzie to ostatnia – trzecia transza dotacji.

- ✓ **„Przebudowa drogi w miejscowości Poradz”**. Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W roku bieżącym zaplanowano opłacenie dokumentacji projektowej inwestycji na kwotę 34 440 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

- ✓ **„Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela”**. Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W roku bieżącym zaplanowano opłacenie dokumentacji projektowej inwestycji na kwotę 28 905 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

- ✓ **„Przebudowa ulicy Środkowej w Sławoborzu”**. Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W roku bieżącym zaplanowano opłacenie dokumentacji projektowej inwestycji na kwotę 29 889 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SŁAWOBORZU

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu przekłada informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Plan finansowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławoborzu został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr XXVII/148/20 z dnia 20.12.2020r. w budżecie gminy i wynosi dla wydatków 4.905.063,00 zł. a dla dochodów 143.450,00zł.

Uchwałą Rady gminy Sławoborze nr XXX/168/21 z dnia 30marca 2021 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w planie finansowym o kwotę 35.138,00zł. z uwagi na obniżoną subwencję oświatową na 2021 rok.

Plan finansowy wydatków po dokonanej zmianie na dzień 30.06.2021r. wynosi 4.869.925,00zł a wykonanie wydatków 2.512.561,17zł. co stanowi 51,59%

Z uwagi na epidemię COVID 19 od 18.01.2021r do 28.02.2021 klasy I –III miały nauczanie stacjonarne od 01.03.2021 do 23.04.2021 nauczanie zdalne., od 26.04.2021r. do 02.05.2021r. nauczanie hybrydowe, od 03.05.2021r. uczniowie klas I – III wróciły do nauczania stacjonarnego. Uczniowie klas IV –VIII od 18.01.2021 do 16.05.2021r. nauczanie zdalne a od 17.05.2021r. nauczanie hybrydowe, natomiast od 31.05.2021r. wszyscy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego.

Na dzień 30 czerwca 2021r. struktura organizacyjna szkoły kształtowała się następująco:

	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>
<i>Szkoła podstawowa</i>	13	277	25
<i>Oddziały zerowe</i>	2	52	2
<i>Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”</i>	2	49	4
<i>Świetlice</i>			2
Razem:	17	378	33

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciel dyplomowany	23
Nauczyciel mianowany	7
Nauczyciel kontaktowy	3

Administracja i obsługa:

Na dzień 30 czerwca 2021r. zatrudnionych jest 19 osób:

Główna księgowa – 1 osoba

Referent ekonomiczny – 1 osoba

Kierownik administracyjno – obsługowy – 1 osoba

Referent administracyjny (sekretariat) – 1 osoba

Inspektor od spraw BHP – 0,4

Sprzątaczkę, woźne – 5 osób

Kierowca gimbusa – 1 osoba

Konserwator – 1 osoba

Administrator hali – 1 osoba

Obsługa kuchni – 3 etaty

Pomoc nauczyciele oddziały przedszkolne i klasy zerowe – 4 etaty

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROK**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 3.043.349,001zł

Wykonanie: 1.662.519,85 zł tj. 54,63 %

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty wynagrodzeń dla 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej, obsługi i administracji oraz pokrycie wszystkich kosztów, które dotyczą utrzymania szkoły.

Wydatkowano kwotę ogółem 1.662.519,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w tym – 1.001.889,53 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli 57.353,93 zł.
- wynagrodzenia obsługi i administracji z pochodnymi – 420.935,15 zł
- składki na PPK wprowadzone od miesiąca IV 2021 - 1.258,86 zł.
- umowy zlecenia (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych,– 10.838,71 zł
- zakup energii elektrycznej – 10.329,60 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 15.744,44 zł.
 - opłaty bankowe 779,30zł.
 - ochrona Szabel – 1.476,00zł.
 - serwis oprogramowania Kadry i Place i FK – 558,76zł.
 - woda, ścieki – 1.346,05zł.
 - konserwacja ksero – 516,60zł.
 - wywóz śmieci – 1.837,60zł.
 - usługi transportowe w zastępstwie za awarie Gimbusa – 2.250,31zł.
 - pozostałe jak: prenumeraty, koszty przesyłek, filtrowanie stron, opłata z za prowadzenie kasy PKZP – 6.479,84zł.
 - wydatki z tytułu COVID 19, ozonowanie- 492zł., przesyłka za maseczki – 499,98zł.

- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 3.424,29zł
- koszty delegacji służbowych krajowych – 1.601,05 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.860,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów – 74.509,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.202,72 zł
 - w tym:
 - gaz grzewczy – 32.688,87 zł
 - środki czystości – 2.332,46 zł
 - wydatki z uwagi na COVID 19: pendrive do nauczania zdalnego, maseczki – 462,72zł.
 - tonery – 2.263,85zł.
 - materiały do remontów bieżących, farby do malowania klas,– 3.955,38zł.
 - zakup laptopa dziennika elektronicznego – 4.958,00zł.
 - oprogramowanie antywirusowe 4.083,60zł, licencja biblioteka 345,00zł., licencja dziennik elektroniczny -815,00zł., czytnik do biblioteki 670,00zł. – 5.913,60zł.
 - znaczki pocztowe, nagrody książkowe – 2.493,63zł.

- zakup projektora kl. I – III – 2.493,63zł.
- pozostałe artykuły szkolne, druki, kalendarze, zegary na egzaminy, wkłady do apteczek – 4.178,90zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 326.916,00 zł

Wykonanie: 169.729,54 zł tj. 51,92%

W rozdziale tym w I półroczu 2021 roku były 2 oddziały klas „0” do których uczęszczało 52 dzieci. Zatrudnionych było 3 nauczycieli i 2 osoby do pomocy nauczyciela.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli – | 104.416,00 zł |
| • dodatek wiejski dla nauczycieli – | 6.849,52 zł. |
| • wynagrodzenie z pochodnymi 2 osób jako pomoc nauczyciela – | 34.161,12 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 3.135,60 zł. |
| - węgiel 3 tony – 2.400,00 zł | |
| - środki czystości – 400,00 zł | |
| - farby do malowania pomieszczeń – 335,60zł. | |
| • zakup energii elektrycznej – | 1.966,30 zł |
| • zakup usług pozostałych woda, ścieki – | 400,00 zł |
| • odpis na ZFŚS – | 18.801,00 zł |

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan: 453.657,00 zł

Wykonanie: 209.638,64 zł tj. 46,21%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 209.638,64zł. na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2021r. i na zatrudnienie 3 nauczycieli, z których 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym do 31.08.2021r. oraz 2 osób jako pomoc nauczyciela.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz wynagrodzeniem rocznym 3 nauczycieli – 100.139,57 zł

• dodatek wiejski – zł.	5.705,88
• składki na PPK od IV 2021r. –	247,82 zł.
• wynagrodzenie pomocy nauczyciela 2 osoby w tym	51.367,84 zł
• zakup materiałów i wyposażenia –	5.297,39 zł
- środki czystości –	
- gaz grzewczy	
• zakup artykułów żywnościowych –	21.767,93 zł
• zakup energii elektrycznej –	5.452,52 zł
• zakup usług pozostałych (woda, ścieki, wywóz nieczystości) –	2.962,69 zł
• odpis na ZFŚS – zł	16.697,000

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan: 138.604,00zł

Wykonanie: 61.364,09 zł tj. 44,27%

Wydatki w tym rozdziale to:

§ 4010 – wynagrodzenia kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi –	33.030,48 zł
§ 4210 – zakup materiałów –	7.497,69 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych, przeglądy i naprawa autobusu –	9.020,33 zł
§ 4400 – usługi dzierżawy, najmu, opłata za garażowanie gimbusa –	1.476,00 zł
§ 4430 – opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych	2.452,00 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS –	1.551,00 zł
§ 4780 – składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych – zł.	6.336,59

ROZDZIAŁ 801 46 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 21.569,00 zł

Wykonanie: 3.429,00 zł tj. 15,90%

Całą kwotę wydatkowano na e – szkolenia z uwagi na zdalne nauczanie z powodu pandemii COVID 19.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 99.200,00 zł

Wykonanie: 45.253,27zł

tj. 45,62%

Wyliczenia poniesionych środków na wydatki związane ze specjalnym nauczaniem ustalone są według wskaźnika procentowego dzieci niepełnosprawnych do ogółu uczniów i tym wskaźnikiem przeksięgowane zostają wydatki na koniec miesiąca notą PK. Uwzględniona jest liczba uczniów wg SIO z 30 września na dany rok szkolny, jednak z uwagi na zmiany w ruchu uczniów do wyliczeń przyjmowana jest obecna ilość uczniów z orzeczeniami.

Jeżeli liczba tych dzieci ulegnie zwiększeniu to w przypadku braku środków w subwencji oświatowej na dany rok będziemy zwracać się o korektę naliczenia subwencji.

Jeżeli liczba uczniów ulegnie zmniejszeniu w ciągu roku szkolnego w stosunku do przyjętych do sprawozdania z dnia 30 września otrzymana subwencja dla dzieci o specjalnym toku nauczania zostanie rozdysponowana na uczniów pozostających w szkole z orzeczeniami z poradni.

Wydatki przeksięgowane są wskaźnikiem z działów 80101, 801 03.

W dziale tym są tylko koszty wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi.

ROZDZIAŁ 801 95 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 269.652,00 zł

Wykonanie: 121.683,84 zł

tj.45,13%

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie hali sportowej bez oddziałów klas I-III oraz dwóch oddziałów przedszkolnych (ogrzewanie, energia, woda i ścieki wywóz nieczystości). W hali zatrudnione są trzy osoby, na których wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 86.031,75zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym gaz grzewczy, środki czystości) – 17.223,04zł

- § 4260 - zakup energii elektrycznej – 7.312,32 zł.

- § 4300 - zakup usług pozostałych (zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, naprawy bieżące) – 7.312,32 zł

- § 4430 - różne opłaty i składki – 1.500,00 zł na ubezpieczenie mienia

- § 4440 - odpis na ZFŚS – 6.430,00 zł.

ROZDZIAŁ 854 01 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 500.978,00 zł

Wykonanie: 222.967,94 zł tj. 44,51%

W rozdziale tym wydatkiem objęta jest opieka uczniów na świetlicach szkolnych, w których zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Na świetlicy głównej przy stołówce szkolnej oraz na hali sportowej dla klas 1 -3. Opieka na świetlicach sprawowana jest codziennie do godz. 15:30.

Z uwagi na panującą pandemię COVID 19 świetlice czynne były tylko w okresie kiedy uczniowie uczęszczali do szkoły. Zajęcia świetlicowe prowadzone były na korytarzach szkoły dla zachowania bezpieczeństwa.

W ramach wydatków wyszczególnić można:

§ 4010 - wynagrodzenie z pochodnymi w tym:	156.823,60 zł.
- nauczyciele – 89.119,54 zł, .	
- obsługa kuchnia 3 osoby – 67.704,06 zł	
§ 3020 – dodatek wiejski -	5.595,20 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie na gaz grzewczy i do kuchni gazowej, środki czystości	8.408,02 zł
§ 4220 - zakup artykułów spożywczych	23.781,61 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej	3.900,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	2.812,47 zł
środki te wydatkowano na wywóz nieczystości, wodę i ścieki, konserwację co miesiąc dźwigu towarowego w kuchni, przeglądy instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej.	
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów	19.638,00 zł
§ 4170 – umowa zlecenie na zastępstwo w kuchni za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim –	2.009,04 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 15.975,00 zł tj. 99,84%

Wydatkowane środki w kwocie 15 975,00 zł to wypłata stypendium za osiągnięte wyniki w nauce od uzyskanej średniej w wysokości od 4,75.

W pierwszym semestrze wypłacono kwotę 6.750,00 zł dla 45 uczniów, a w drugim semestrze 9.225,00zł dla 45 uczniów.

Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym jednostki, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności oraz zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Wszystkie zobowiązania wymagalne w okresie I – VI 2021r. realizowane były zgodnie z terminami płatności i na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.852,08 zł:

• składki ZUS –	91.987,97 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych do US –	18.036,00 zł
• pozostałe zobowiązania niewymagalne wg faktur zakupu –	12.828,11 zł
Razem:	122.852,08 zł

DOCHODY

Plan: 143.450,00 zł

Wykonanie: 57.202,39 zł

tj. 39,88%

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2021 r. to kwota **57.202,39 zł**.

Uzyskano ją z następujących tytułów:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101 § 0690	Wpłaty za legitymacje	150,00	35,00	23,00
80101 § 0920	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00
80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	453,56	37,80
80106 § 0670	Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	70 000,00	21 312,05	30,44
80106 § 0690	Oplata za zajęcia pow.5 godzin	7 000,00	2849,00	40,70
80195 § 0750	Oplaty za wynajem hali sportowej	5 000,00	27,78	0,55
85401 § 0830	Wpływy ze sprzedaży obiadów	60 000,00	32525,00	54,20
RAZEM:		143 450,00	57 202,39	39,88

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.20201 r. – 30.06.2021 r. WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80101	3020	115 880,00	57 353,93	2736,39
		4010	2 027 283,84	1 037 131,79	47872,42
		4040	166 700,00	166 700,00	0,00
		4110	316 400,00	202 889,12	26284,24
		4120	38 600,00	16 103,77	2582,85
		4170	21 000,00	10 838,71	208,00
		4210	71 000,00	59 202,72	296,80
		4260	24 000,00	10 329,60	2100,00
		4270	47 000,00	0,00	0,00
		4280	3 000,00	2 238,00	0,00
		4300	35 000,00	15 744,44	580,40
		4360	8 000,00	3 424,29	0,00
		4410	6 500,00	1 351,05	0,00
		4430	3 000,00	2 860,00	0,00
		4440	119 385,16	74 509,62	0,00
		4700	2 800,00	250,00	0,00
		4710	37 800,00	1 592,81	0,00
			3 043 349,00	1 662 519,85	83 661,10

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80103	3020	10 230,00	6 849,52	296,78
		4010	226 875,00	120 165,68	5 194,39
		4040	11 600,00	11 600,00	0,00
		4110	29 100,00	5 102,95	146,13
		4120	6 400,00	1 708,49	173,50
		4210	10 000,00	3 135,60	0,00
		4240	1 000,00	0,00	0,00
		4260	6 000,00	1 966,30	92,10
		4300	3 000,00	400,00	0,00
		4440	18 801,00	18 801,00	0,00
		4710	3 910,00	0,00	0,00
			326 916,00	169 729,54	5 902,90

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80106	3020	11 900,00	5 705,88	247,10
		4010	247 460,00	114 837,13	5 005,01
		4040	13 250,00	12 883,76	0,00
		4110	46 000,00	21 824,71	2 937,84
		4120	6 650,00	1 961,81	316,56
		4210	14 000,00	5 297,39	0,00
		4220	70 000,00	21 767,93	1 382,85
		4260	16 500,00	5 452,52	1255,68

		4300	8 000,00	2 962,69	200,00
		4440	17 697,00	16 697,00	0,00
		4710	2 200,00	247,82	0,00
			453 657,00	209 638,64	11 345,04

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80113	4010	54 993,000	23 860,20	1 142,00
		4040	4 074,56	4 074,56	0,00
		4110	10 250,00	4 436,80	781,20
		4120	1 460,00	658,92	102,90
		4210	31 830,00	7 497,69	1 272,78
		4300	20 000,00	9 020,33	0,00
		4400	3 100,00	1 476,00	0,00
		4430	5 000,00	2 452,00	0,00
		4440	1 551,00	1 551,00	0,00
		4710	0,00	0,00	0,00
		4780	6 345,44	6 336,59	0,00
			138 604,00	61 364,09	3 298,88

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80146	4210	1 569,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	3 080,00	1 100,00
		4410	3 000,00	0,00	0,00
		4700	7 000,00	349,00	0,00
			21 569,00	3 429,00	1 100,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80150	3020	4 000,00	1 034,90	0,00
		4010	75 000,00	34 018,49	0,00
		4040	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	14 000,00	6 126,99	0,00
		4120	2 800,00	672,89	0,00
			99 200,00	45 253,27	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
------------------------	-----------------------	---------------------	--------------

dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	63935,86	6
801	80195	4010	157 622,00	63 935,86	2 811,91
		4040	11 500,00	11 500,00	0,00
		4110	27 100,00	10 391,92	1 736,22
		4120	2 000,00	203,97	0,00
		4210	33 000,00	17 223,04	0,00
		4260	18 000,00	7 312,32	600,00
		4300	10 000,00	3 186,73	123,00
		4430	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	6 430,00	6 430,00	0,00
		4710	2 500,00	0,00	0,00
			269 652,00	121 683,84	5 271,13

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
854	85401	3020	10 195,00	5 595,20	237,78
		4010	285 305,00	109 929,73	4 999,11
		4040	23 100,00	23 100,00	0,00
		4110	51 240,00	22 002,68	2 956,63
		4120	7 700,00	1 791,19	255,01
		4170	6 000,00	2 009,04	0,00
		4210	17 000,00	8 408,02	41,00
		4220	55 000,00	23 781,61	2 192,01
		4260	11 000,00	3 900,00	1 256,19
		4300	10 000,00	2 812,47	335,30

		4440	19 638,00	19 638,00	0,00
		4710	4 800,00	0,00	0,00
			500 978,00	222 967,94	12 273,03

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
854	85416	3240	16 000,00	15 975,00	0,00
		4240	0,00	0,00	0,00
			16 000,00	15 975,00	0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławoborzu
za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), przedkładam sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XXVII/148/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 76 240,69 zł i wyniósł 8 175 694,69zł.

Zwiększenie planu w kwocie 76 240,69 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85153 - Zwiększenie środków na program przeciwdziałania narkomani, pochodzących z rozliczeń niewykorzystanych w roku 2020 wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdz. 85154 - Zwiększenie środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi, pochodzących z rozliczeń niewykorzystanych w roku 2020 wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 32 178,41 zł,
- rozdz. 85215 - Dodatek energetyczny o kwotę 111,57 zł, przeznaczony na realizację na podstawie art.3 pkt13c, art.5c, 5d, 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- rozdz.85219 - Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną o kwotę 9 135,00 zł,
- rozdz. 85228 - Program „75+” oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 19 192,00 zł,
- rozd. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł,
- rozdz.85502 - Program „ Za życiem” o kwotę 4 123,71 zł.

I. ZADANIA ZLECONE

Wydatki planu finansowego zadań zleconych GOPS za I półrocze 2021r.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85215 § 411 Dodatek energetyczny:

Z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. Poz.833 ze zm.). Na podstawie ww. ustawy Wójt przyznaje dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

Wysokość obowiązującego dodatku energetycznego jest ogłaszana do 30 kwietnia przez Ministra Gospodarki. Od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 10,94 zł miesięcznie,
- 2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,19 zł miesięcznie,
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,23 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Wyplacono 4 dodatki energetyczne na kwotę 72,92 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – program 500+

Z dniem 01.04.2016r. wprowadzone zostało świadczenie wychowawcze, które realizowane jest na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11.02.2016r. (Dz. U. 2019. poz. 2407 z późn. zm.) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie sprawozdawczym tj. pierwszym półroczu 2021r. wyplacono 3 656 świadczeń w formie pieniężnej na kwotę 1 793 282,66zł. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r., wyniosły 29 460,93 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. ze świadczenia skorzystało 413 rodzin.

Miesiąc i rok	Liczba świadczeń
1/2021	641

2/2021	638
3/2021	612
4/2021	591
5/2021	594
6/2021	580
Suma	3 656

Zwiększona liczba świadczeń w poszczególnych miesiącach wynika z wypłacania wyrównań za poprzednie miesiące rodzinom, których wnioski były rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje przepisy :

- od dnia 01.05.2004r. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.)
- od dnia 01.10.2008r. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2021r. poz. 887)
- od dnia 01.07.2013r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017r. poz. 2092 ze zm.)
- od dnia 01.01.2017r. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U z 2019r. Poz. 473 ze zm.)

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- zapomoga wypłacana przez gminy art. 22a,
- świadczenia wypłacane przez gminy art. 22b,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wydatkowano środki w kwocie **882 733,47 zł** na następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne – w kwocie 153 560,47 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – na kwotę 81 589,00 zł, w tym z tytułu:

a)opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę -

6 880,00zł,

- b) urodzenia dziecka w kwocie – 3 000,00 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 14 944,20 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -7 730,00 zł,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 24 298,46 zł., w tym:
 - dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 10 667,18 zł,
 - dodatki związane z dojazdem do szkoły kwotę 13 631,28 zł,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 24 224,80 zł,
 - g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 511,54 zł.
- 3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 487 146,00 zł w tym:**
- a) zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 188 644,00 zł,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 281 762,00zł,
 - c) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie – 16 740,00 zł.

4. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka – wypłacono w kwocie 9 000,00 zł.

5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie – 57 198,00 zł.

6. Fundusz alimentacyjny w kwocie – 84 040,00 zł.

7. Zasiłki dla opiekunów w kwocie 6 200,00 zł.

8. Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenie w kwocie 4 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odzyskano 5 016,00zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (za lata bieżące 1 244,00 zł i ubiegłe 3 772,00 zł).

§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **45 987,75zł** na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W tym okresie z powyższego świadczenia skorzystało 15 osób.

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale, w pierwszym półroczu wykorzystano 32 292,26zł.

Rozdział 85513 § 4310 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ww. składki odprowadzane są za osoby które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Składka odprowadzana jest w wysokości 9 % od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Składki te w okresie sprawozdawczym odprowadzono za 8 osób w kwocie 7 081,47zł.

II. ZADANIA WŁASNE

Wydatki planu finansowego zadań własnych GOPS za I półrocze 2021r.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., środki zostały wykorzystane na działania profilaktyczne w kwocie 2 179,00 zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., środki zostały wykorzystane na działania profilaktyczne w kwocie 24 782,81 zł.

Działania realizowane w ramach programów

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu. Wpłynęło 9 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, z czego 2 wnioski Komendy Powiatowej Policji RD w Sławoborzu, 4 wnioski Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławoborzu oraz 3 wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Ponadto prowadzono postępowanie w stosunku do spraw, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. skierowała jedną osobę do biegłych w celu wydania opinii oraz jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Białogardzie o zobowiązanie poddania się leczeniu.

W ramach przeciwdziałania narkomanii, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zatrudniał radcę prawnego, w celu udzielania poradnictwa prawnego osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz przemocy w rodzinie. Dofinansowano warsztaty profilaktyczne teatralno – dramatyczne dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Teatr Edukacyjny STOP z Koszalina opracował i przedstawił program w którym propaguje życie bez używek, promuje zdrowie i rozwija twórczość. Celem zadania było osłabienie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im poprzez wskazanie na istnienie alternatywnych możliwości samorealizacji, uświadomienie młodzieży, że zagrożenie uzależnieniem wynika również z konsumpcyjnego stylu życia oraz przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji na skutek pandemii.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu dofinansował warsztaty profilaktyczne z psychologiem dla rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. Poruszano temat budowania relacji oraz wychowania dzieci jak również niebezpieczeństw na które mogą być narażone. Prowadzono z uczniami rozmowy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, higieny zdrowia psychicznego oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu dofinansował zajęcia taneczno – ruchowe o charakterze terapeutycznym oraz profilaktycznym dla uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. Uaktywnienie ruchowe miało na celu rozwijać sprawność ruchową, kształtować charakter oraz działać profilaktycznie zapobiegając podejmowaniu ryzykownych zachowań.

Ponadto zakupiony został Auto chodzik – program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych dzieci. Ułatwi on nauczenie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania dzieci na drodze. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Poradnictwo specjalistyczne w okresie 01.01.2021-30.06.2021

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu działało poradnictwo specjalistyczne. Można było uzyskać poradę radcy prawnego, terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, psychologa. Z uwagi na stan epidemii porady udzielane były stacjonarnie i telefonicznie.

Rozdział 85202 § 433 – Domy pomocy Społecznej.

Opłata za Dom Pomocy Społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W pierwszym półroczu 2021 roku GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 11 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła **168 240,25 zł**.

Rozdział 85213 § 413 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłata składki zdrowotnej przysługuje m.in. osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej. Podstawą prawną do opłaty składek jest art. 66 pkt. 26, 29 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę (przy otrzymywaniu maksymalnej kwoty świadczenia) wynosi zatem $645,00 \text{ zł} * 9\% = 58,05 \text{ zł}$.

Liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w pierwszym półroczu roku 2021 wyniosła 77 dla 15 osób na łączną kwotę 3 606,19 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W okresie sprawozdawczym plan w tym rozdziale zamknął się kwotą **206 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **56 333,67 zł**.

§ 311 - zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł); jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (528,00 zł/os.). Zasiłek przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W pierwszym półroczu roku 2021 wypłacono łącznie 69 zasiłków okresowych na kwotę **26 663,67 zł**. Pomocą tą objętych zostało 16 rodzin, w których znajdowało się 45 osób. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 66 świadczeń,
- występowanie w rodzinie długotrwałej choroby – 3 świadczenia.

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W pierwszym półroczu 2021 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

-dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	23 świadczenia	3 530,00 zł
-dopłata do zakupu żywności	2 świadczenia	400,00 zł
-dopłata do zakupu opału	13 świadczeń	2 100,00 zł
-dopłata do zakupu ogrzewania	2 świadczenia	1 000,00 zł
-dopłata do zakupu odzieży	7 świadczeń	1 050,00 zł
-zaspokojenie innych potrzeb	22 świadczenia	2 230,00 zł
-specjalny zasiłek celowy	65 świadczeń	12 200,00 zł
-zakup niezbędnych przedm. użytku dom.	2 świadczenia	200,00 zł
-zdarzenia losowe	1 świadczenie	2 500,00 zł
Razem		25 210,00zł

Zasiłek specjalny celowy wypłacany był w szczególnych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekraczał ustawowe kryterium dochodowe. Przeznaczony był m. in. na dopłatę do zakupu leków, żywności, dojazdu do placówek leczniczych, opłatę biletów miesięcznych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Schronienie (art. 48 ustawy o pomocy społecznej) - udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

W pierwszym półroczu roku 2021 GOPS Sławoborze poniósł koszt z tytułu umieszczenia osób w powyższych placówkach w wysokości **4 460,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133) dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy do 30 czerwca 2021r. przysługiwał, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w

gospodarstwie wieloosobowym . Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 11) od lipca 2021r. kryterium to zostanie zmienione i będzie przysługiwać jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 40 %, 2066,99 zł.
- w gospodarstwie wieloosobowym – 30 %, 1550,24 zł.,

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto drugim warunkiem, aby otrzymać wyżej wymieniony dodatek jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu i spełnienie wymogów, co do normatywnej powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono 4 dodatki mieszkaniowe na kwotę **1 513,64 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosuje się podział na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinach. Kwoty dla tych dwóch grup świadczeń w pierwszym półroczu **2021** roku wyniosły odpowiednio:

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 53 świadczenia – 30 851,56zł,
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie - 33 świadczenia – 9 887,37zł.

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **40 738,93 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **1 144 935,00 zł** składają się środki własne w wysokości **1 054 935,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **90 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu na dzień 30.06.2021 zatrudniał 15 osób (15 etatów), stanowiska rozkładały się następująco:

- 1 kierownik (1 etat)
- 1 główny księgowy(1 etat)

- 1 starszy pracownik socjalny (1 etat)
- 2 pracowników socjalnych (2 etaty)
- 1 asystent rodziny (1 etat)
- 6 pracowników administracyjnych (6 etatów)
- inspektor ds. kadr, płac i rozliczeń
- inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej 7/8 etatu / inspektor ochrony danych osobowych 1/8 etatu
- inspektor ds. świadczeń wychowawczych
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- pracownik biurowy - obsługa sekretariatu
- referent ds. funduszu alimentacyjnego
- 3 opiekunki środowiskowe (3 etaty)
- 1 opiekunka środowiskowa ½ etatu/ pracownik gospodarczy ½ etatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w okresie od 01.01.2021r. do 30.06. 2021r. nie wypłacał zasiłków chorobowych, wnioski o wypłatę zasiłków wysyłane były do ZUS.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06 2021r. wystąpiły zmiany kadrowe na niżej wymienionych stanowiskach pracowniczych.

- 11.01.2021 referent ds. funduszu alimentacyjnego – zatrudnienie nowego pracownika.
- 31.01.2021 opiekunka – rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na który została zawarta

W okresie od 01.01.2021r. – do 30.06.2021r.;

- nie wystąpił żaden wypadek w pracy.
- przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracowników w ilości:
- wstępne 2 osoby
- okresowe 3 osoby
- wykonano okresowe badania lekarskie dla 4 osób, w tym 2 wstępne i 2 okresowe.

Kwotę 29 225,12 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę serwisową kotłowni, ochronę budynku GOPS, wywóz nieczystości, prowizję bankową oraz obsługę prawną, z której korzystali zarówno pracownicy GOPS jak i podopieczni z terenu gminy. Kwotę 856,93 zł wydatkowano na delegacje służbowe oraz ryczałt na dojazd, głównie dla pracowników socjalnych, realizujących swoją pracę w terenie przez cały rok kalendarzowy, do których obowiązuje ustawa o „Pomocy

społecznej” mówiąca iż wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania klienta.

Część wydatków stanowią również opłaty za energię elektryczną, pobór gazu, oraz opłaty za zużycie wody tj. 9 332,82 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 422 596,27 zł.

Rozdział 85230 – Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim, którego celem jest:

- a) wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
- b) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
- c) upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
- d) poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
- e) rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu roku 2021 pomoc z tego programu otrzymywały następujące grupy osób:

- dzieci i młodzież ucząca się w placówkach na terenie gminy jak i poza nią - opłata posiłków,
- dorośli - zasiłek pieniężny za zakup posiłku lub żywności.

Wyplacono 338 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 90 850,00 zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 268,79 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

Pomoc w formie posiłku trafiła do 62 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 28 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 34 osób.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 2 892 posiłki na łączną kwotę 11 697,90 zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,11 zł.

Program zamknął się w kwocie 102 547,90 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze edycja V -2021 rok” za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest realizatorem projektu socjalnego pn. „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze.” Projekt socjalny ma za zadanie zaktywizowanie społeczne osób starszych z terenu gminy Sławoborze. Realizacja projektu socjalnego przewidziana jest na cały 2021 rok.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w okresie od 01.01.do 31.05.2021 roku projekt nie był realizowany.

Pierwsze spotkanie było zorganizowane w czerwcu br. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęcia w projekcie dotyczą aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i obywatelskiej osób starszych. Seniorzy przez długi okres czasu ze względu na panujące obostrzenia dot. COVID-19 przebywali w izolacji – domach. Dlatego też w dniu 08.06.2021 roku spotkali się z psychologiem. Spotkanie pt. „Praca nad sobą, walka ze stresem, motywacja - wewnętrzna siła do działania. Nasze lęki”. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów z aktywnym udziałem seniorów.

Ponadto seniorzy brali udział w zajęciach usprawniających - odbywają się co trzeci wtorek miesiąca oraz w nordic walking – kijki – co czwarty wtorek miesiąca. Zajęcia prowadzone są przez rehabilitanta.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 473,90zł.

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **33 646,92**, z czego 7 431,23 zł to wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny którego celem jest dostarczanie rodzinie umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową realizację zadań z uwzględnieniem przede wszystkim zasobów i ograniczeń członków rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego asystenta rodziny, który obecnie przebywa na długotrwałej nieobecności.

Kwota 26 215,69 zł została przeznaczona na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki planu finansowego zadań zleconych i własnych GOPS za I półrocze 2021r., przedstawia Tabela nr 1 - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

III. DOCHODY

Z dniem 1 września 2005 roku ośrodek podjął realizację zadań alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732 ze zm.). Ustawa ta określała zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz osoby, które są uprawnione do zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczkę alimentacyjną przyznawano na podstawie wniosku złożonego u komornika wraz z wymaganą dokumentacją. Przysługiwała ona od dnia złożenia wniosku. Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583,00 zł. Wysokość zaliczki ustalana była do wysokości świadczenia alimentacyjnego. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30 września 2008r.

W ww. okresie wypłacaliśmy zaliczki alimentacyjne dla 89 osób uprawnionych od 40 dłużników alimentacyjnych.

Kwota należności dłużników alimentacyjnych (zaliczka) na dzień 30.06.2021r., wynosi 167 278,68 zł. Największe zadłużenie wynosi 16 527,00 zł, a najmniejsze 435,24 zł.

Od dnia 01. 10. 2008r. działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r. poz. 877 ze zm.) ośrodek podejmuje działania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021r.- 30.06.2021r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych (zaliczka) wyniosły **0,00zł**. Na dzień 30.06.2021r. kwota zobowiązań pozostałych do spłaty wynosi **167 278,68 zł**.

Wniosek z kompletem dokumentów składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Świadczenia przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia ustalane są w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Od dnia 01.10.2020r. kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Na dzień 30.06.2021r. kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 789 265,46 zł + odsetki 555 988,18 zł. Największe zadłużenie wynosiło 170 106,44 zł, a najmniejsze 27,51 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2021r. - 30.06.2021r. wyniosły ogółem 61 513,58 zł, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie 53 569,22 zł odprowadza się do budżetu państwa i 40% do gminy wierzyciela tj. 7 944,36 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wypłacono świadczenia na kwotę 84 040,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po uwzględnieniu wpłat wynoszą: należność główna 1 769 404,57 zł oraz odsetki 514 335,49 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań podjęto następujące działania:

1. Wpisano/dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych w Rejestrze Dłużników,
2. Wysłano do dłużnika wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
3. Przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe ,
4. Skierowano wnioski do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji ,
5. Skierowano zawiadomienia do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji ,
6. Skierowano wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy,
7. Skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
8. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych ,
9. Wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
10. Wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
11. Poinformowano dłużnika o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,
12. Wystąpiono do komornika z wnioskiem o przyłączenie do egzekucji.
- 13.

**Należności odzyskane od dłużników alimentacyjnych
w latach 2018-2021**

ROK	2018	2019	2020	Do VI 2021
Fundusz Alimentacyjny	64 981,58 zł	79 184,68 zł	76 549,59 zł	61 513,58 zł
Zaliczka Alimentacyjna	3 938,62 zł	17 598,30 zł	16 462,85 zł	0,00 zł
Łączna kwota odzyskanych należności	68 920,20 zł	96 782,98 zł	93 012,44 zł	61 513,58 zł

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 540,00zł	214 490,00zł	179 580,00 zł	84 040,00 zł
% ściągłości w gminie	32,12%	45,12%	51,79%	73,20%

Realizację dochodów wykonywanych przez naszą jednostkę przedstawia Tabela nr 2, która w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 85202– zasiłki i pomoc w naturze

§ 083 – wpływy z usług Wpływy z tyt. zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **3 892,04 zł.**

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 064 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnienia -**11,60 zł.**

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 083 – wpływy z usług Wpływy z tyt. zwrotu kosztów za pobyt w schronisku – **103,66 zł.**

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 064– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **201,93zł.**

Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług

Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych (własne), dochody wykonane wynoszą **11 058,90 zł.**

Do świadczenia usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku zatrudniano 3 opiekunki na etat, 1 opiekunka wykonująca usługi na podstawie umowy zlecenie.

W I półroczu 2021 roku w ramach świadczenia usług opiekuńczych wykonano 1700 godzin usług. Łącznie z usług opiekuńczych w I półroczu 2020 roku korzystało 21 osób.

Miesiąc i rok	Liczba godzin
1/2021	255
2/2021	262
3/2021	320
4/2021	287
5/2021	279

6/2021	297
Suma	1700

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **25 077,91 zł.**

Wszystkie dochody są odprowadzane na konto Urzędu Gminy, który jest dysponentem w/w dochodów.

V. Zobowiązania

Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za I półrocze 2021r.

Dział/	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85154			
	3030	75,00	Podatek dochodowy od os. fizycznych
	4110	51,66	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	7,35	Składka na fundusz pracy
	4170	163,73	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
Razem:		222,74	
85219			
	3020	95,00	Podatek dochodowy od os. fizycznych
	4010	12 467,95	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	7 930,23	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	1 016,74	Składka na fundusz pracy
	4170	45,23	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
Razem:		21 555,15	
85501			
	4010	848,14	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	517,39	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	73,61	Składka na fundusz pracy -ZUS
Razem:		1 439,14	
85502			
	4010	1 095,28	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	690,60	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
Razem:		1 785,88	

Ogółem: 25 077,91zł.

w tym: - zobowiązania wobec ZUS: 21 821,91 zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 3 256,00 zł.

Sławoborze, 09.07.2021 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu
mgr Natalia Kołodziejczak

Tabela nr 1. Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN		Wykonanie ogółem	z tego										Zobowiązania	
			OGÓLEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	119 178,41	119 178,41	26 961,81	37 129,00	6 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 049,41	20 935,49	0,00		297,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 179,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	103 178,41	24 782,81	37 129,00	6 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 049,41	18 756,49	0,00	0,00	297,74
852		Pomoc społeczna	2 203 742,57	2 203 742,57	816 111,41	957 144,00	362 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 598,57	453 601,30	0,00	0,00	21 555,15
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	168 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	168 240,25	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	9 000,00	9 000,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	367,74	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	10 797,00	10 797,00	3 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	3 606,19	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	210 725,00	210 725,00	56 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 725,00	56 333,67	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energet.	10 111,57	10 111,57	1 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,57	1 586,56	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	101 046,00	101 046,00	40 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 046,00	40 738,93	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 070,00	1 154 070,00	431 296,27	920 985,00	351 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 085,00	79 706,16	0,00	0,00	21 555,15
	85230.	Pomoc w zakresie dożywiania	283 334,00	283 334,00	102 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 334,00	102 547,90	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	41 159,00	41 159,00	10 920,00	36 159,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	473,90	0,00	0,00	
855.		Rodzina	5 852 773,71	5 852 773,71	2 824 485,46	266 996,00	108 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 777,71	2 715 908,73	0,00	0,00	3 225,02
	85501.	Świadczenia wychowawcze	3 616 311,00	3 616 311,00	1 822 743,59	55 394,00	26 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 917,00	1 796 165,14	0,00	0,00	1 439,14
	85502	Świadczenia rodzinne fundusz alim.	1 965 329,71	1 965 329,71	961 013,48	162 630,00	76 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 699,71	884 089,95	0,00	0,00	1 785,88
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	260 133,00	260 133,00	33 646,92	48 972,00	5 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00	28 572,17	0,00	0,00	0,00
	85513	Składka zdrowotna	11 000,00	11 000,00	7 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	7 081,47	0,00	0,00	
Wydatki razem:			8 175 694,69	8 175 694,69	3 667 558,68	1 261 269,00	477 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 425,69	3 190 445,52	0,00	0,00	25 077,91

Tabela nr 2. Dochody GOPS w Sławoborzu za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody przekazane do UG	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości
DOCHODY ZLECONE									
855	85502	098	wpływy - fundusz alimentacyjny	47 000,00	1 789 265,46	19 860,89	19 860,89	1 769 404,57	1 769 404,57
855	85502	092	odsetki - fundusz alimentacyjny		555 988,18	41 652,69	41 218,78	514 335,49	514 335,49
855	85502	097	wpływy - zaliczka alimentacyjna		167 278,68	0,00	0,00	167 278,68	167 278,68
852	85203	083	Wpływy za pobyt w ŚDS	1 500,00	1 190,95	1 190,95	1 190,95	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy ze specj. usług opiekuńczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				48 500,00	2 513 723,27	62 704,53	62 270,62	2 451 018,74	2 451 018,74
DOCHODY WŁASNE									
852	85202	083	wpl. z tyt. zwrotu za pobyt w DPS	15 000,00	3 892,04	3 892,04	3 892,04	0,00	0,00
852	85214	064	Koszty upomnienia	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
852	85214	083	wpl. z tyt. opłaty za pobyt w schronisku	0,00	103,66	103,66	103,66	0,00	0,00
852	85219	092	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	064	Koszty upomnienia	0,00	201,93	201,93	201,93	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	13 076,30	11 058,90	11 058,90	2 017,40	2 017,40
Razem:				50 100,00	17 285,53	15 268,13	15 268,13	2 017,40	2 017,40

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sławoborzu
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przedkładam sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Zgodnie z uchwałą nr XXXX/234/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku oraz zmieniającą uchwałą nr XLII/252/14 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia z dniem 1 czerwca 2014 roku ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu dzienny ośrodek wsparcia dla celów z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu w celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych i upośledzonych umysłowo.

Na podstawie art.249 ust.1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885, z późn.zm.) plan finansowy na realizację zadań zleconych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu w **rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia ,przyjęty do budżetu Gminy Sławoborze na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr XXVII/148/20 z dn. 22 grudnia 20 roku w wysokości 615 127,50 zł i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.**

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2021 rok w wysokości **1 752,50 zł** .

Ośrodek wsparcia, jest formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego i usług świadczonych przez dom pomocy społecznej. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

W przypadku osób, które pierwszy raz wystąpiły o skierowanie do domu, skierowanie wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania oceny możliwości zaproponowanie osobie indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego. Po dokonaniu oceny i przygotowaniu indywidualnego planu osobę kieruje się na czas określony planie i uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji planu indywidualnego.

Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem (§ 8. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny lub inny pracownik , wskazany przez kierownika domu , przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informację o zasadach funkcjonowania domu, a także w

przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza notatkę pisemną w tej sprawie i przekazuje kierownikowi domu.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało średnio 28 osób. (styczeń – 27 osoby, luty 29 osób, marzec 29 osób, kwiecień – 29 osób, maj – 28 osoby, czerwiec – 29 osób). Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu, przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wynosi 28, niemniej przepis §7 ust.9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy dopuszcza kierowanie dodatkowych osób, w ilości nie wyższej niż 20% liczby miejsc w tym domu.

Do 29 maja 2021 roku pobyt w ŚDS przyznawany był nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Od 29 maja br., w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej wygasły decyzje ustalające odpłatność za usługi dzienne w Śds.

Każde wolne miejsce powoduje niższą dotację miesięczną dla Domu, która przekazywana jest na podstawie meldunków miesięcznych GOPS o aktualnych decyzjach w poszczególnych miesiącach.

W okresie sprawozdawczym w ŚDS zatrudnionych jest 8 pracowników w tym : kierownik, księgowa ¼ etatu, , dwóch starszych terapeutów zajęciowych, terapeuta, opiekun środowiskowy oraz dwóch pracowników gospodarczych.

Aby zapewnić terapię specjalistyczną uczestnikom ŚDS zatrudnia lekarza psychiatrę, psychologa, którzy prowadzą konsultacje, porady indywidualne, bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego a także warsztaty i treningi grupowe.

Ponadto dla podniesienia standardów świadczonych usług zorganizowano zajęcia gimnastyczne, arteterapii (zajęcia muzykoterapeutyczne, nauka podstawowych znaków Polskiego Języka Migowego, zajęcia łączone muzykoterapii z językiem migowym), oraz rehabilitacja poprzez ćwiczenia kinezyterapeutyczne, usprawnianie ogólne, masaże.

Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu – celem współpracy winno być poszukiwanie nowych uczestników, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestników ŚDS oraz ich sytuacji bytowej.
- Dom Kultury w Sławoborzu – udział w imprezach kulturalnych, wystawach, konkursach plastycznych.
- Środowiskowe Domy Samopomocy w : Kłępczewie, Świdwinie, Bobolicach, Sianowie, Kołobrzegu, Gościnie, Połczyniu Zdroju, Drawsko Pomorskie, Choszczno, Łobez, Białogard : spotkania integracyjne, mające na celu wspólną rekreację, zawierania znajomości, wymianę doświadczeń, udział w konkursach, turniejach. Wspólne

- zorganizowanie szkolenia dla pracowników ŚDS z Świdwina, Połczyna Zdroju i Kłępczewa.
- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu : tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi poprzez prezentację bądź współpracę w przygotowaniu wystaw prac plastycznych, wspólny udział w konkursach plastycznych. Kształtowanie od najmłodszych lat tolerancji. Zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych.
 - Urząd Gminy w Sławoborzu – współorganizowanie imprez na wolnym powietrzu, możliwość ekspozycji prac podopiecznych (wystawy), zorganizowanie kiermaszu Bożonarodzeniowego , integracja społeczna, promocja domu, współudział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” w Sławoborzu – współudział w organizowaniu szeregu imprez integracyjnych, sportowych – „Spartakiada na Leśnej” , nawiązać nowe kontakty, spędzić wolny czas czynnie.
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie i Sławoborzu – spotkania integracyjne, wspólna organizacja imprez plenerowych, bliższe poznanie pracy ochotników straży, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa .
 - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – wspólny festyn z okazji Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, spotkania integracyjne, udział w spektaklach teatralnych i rekrutacja nowych uczestników do ŚDS,
 - Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników- spotkania kadry domu z rodzinami pozwala na bliższe poznanie sytuacji rodzinnej. Organizowane są spotkania z rodzicami w celu przekazania bieżących informacji z życia ŚDS. Rodzice czynnie biorą udział w imprezach organizowanych dla naszych uczestników. Rodzice mogą korzystać z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa.

Efekty prowadzonej działalności

Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych kształtowały umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, nakrywania do stołu, dekoracji stołu, przygotowywania potraw świątecznych itp.

Ponadto dużo czasu poświęcono na naukę dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, wyrobienia nawyku korzystania z pomocy lekarskiej, regularnego badania się, korzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego.

Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania , odkrywali talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie, prowadzone były w ustalonych grupach 11 – 14 osobowych (udział wynikał z rodzaju stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestników).

Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań i zdolności uczestników oraz w zależności od ich rodzaju, a wahał się od 16 do 20 osób.

Zaplanowane i realizowane działania miały na celu podniesienie jakości życia oraz zapewnienie wsparcia społecznego naszym podopiecznym. Przez cały okres uczestnicy doskonalili swoje umiejętności społeczne, artystyczne , samoobsługi i zaradności życiowej,

pracowali nad wyrobieniem dobrych i zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu, rozbudzania swoich wrażliwości, empatii wobec drugiego człowieka, uczono szacunku do siebie i drugiego człowieka.

ZADANIA PLANOWANE NA CAŁY ROK

➤ **Terapia zajęciowa - formy realizacji:**

zajęcia kulinarne – przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, kultura przy stole, planowanie jadłospisów i wybór właściwych produktów, utrzymanie porządku w miejscu przygotowywania i spożywania posiłków, obsługa sprzętu AGD.

zajęcia plastyczne – wykonania prac plastycznych różną techniką, posługiwanie się nożycami, szydełkowanie, wykonywanie dekoracji pomieszczeń.

Zajęcia praktyczne na terenie ośrodka – bieżące dbanie o porządek w miejscu pracy, sprzątanie wokół budynku, odśnieżanie, dbanie o rośliny w salach.

Zajęcia komputerowe – nabywanie umiejętności obsługi komputera, nauka pisania i rysowania, gry edukacyjne, utrwalanie nazw i oznaczeń komputerowych.

Zajęcia krawieckie – szycie ręczne, sztuki użytkowe i dekoratorstwo, pranie i prasowanie, treningi praktyczne (nauka obsługi sprzętu AGD, RTV itp.)

Zajęcia muzyczno – taneczne – zajęcia z rytmiki, nauka tańca, aerobic itd.

Muzykoterapia połączona z nauką języka migowego.

➤ **Rehabilitacja ruchowa**

Formy realizacji: gimnastyka, usprawnienie koordynacji ruchowej, ćwiczenia oddechowe i kształtowanie umiejętności rozluźnienia napięcia mięśni, korzystanie ze sprzętu siłowego, spacer do lasu, zajęcia taneczne.

➤ **Rehabilitacja medyczna, w tym treningi zachowań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem treningu lekowego**

Formy realizacji: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, przestrzeganie wizyt kontrolnych u lekarzy specjalistów, okresowe badania lekarskie, zajęcia z rehabilitantem.

➤ **Trening umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, porządkowy, kulinarny, budżetowy, umiejętności praktycznych)**

➤ **Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.**

➤ **Treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie kompetencji społecznych, trening umiejętności komunikacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, trening umiejętności i kompetencji psychospołecznych z elementami psychoedukacji, trening procesów i funkcji poznawczych, trening relaksacji, choreografia, zajęcia dydaktyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powstałymi w skutek niepełnosprawności intelektualnej lub choroby psychicznej, zebrania społeczności)**

➤ **Poradnictwo psychologiczne (pomoc psychologiczna)**

➤ **Trening umiejętności spędzania wolnego czasu**

➤ **Pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami**

➤ **Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami**

- **Terapia ruchem (stymulowanie różnych sfer aktywności uczestników (gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzętu poprawiającego kondycję, ćwiczenia ułatwiające sprawne poruszanie się i samoobsługę, trening rehabilitacji ruchowe**

Formy realizacji:

Higiena osobista - wyrabianie prawidłowych nawyków, samodzielna toaleta całego ciała, higiena jamy ustnej, higiena korzystania z toalety, dbanie o estetyczny wygląd odzieży, wyrabianie dbałości o swoje rzeczy osobiste, doskonalenie nawyków składania odzieży, sposobu jej konserwowania .

Sprzątanie i dbałość o porządek – codzienne porządki : zmiatanie, mycie podłóg, wycieranie kurzu, doskonalenie nawyków dbałości o porządek w łazienkach, kuchni, jadalni. Wynoszenie koszy . wypracowanie nawyków segregacji śmieci.

Samodzielne poruszanie się – prawidłowe przechodzenie przez ulicę, zachowanie ostrożności na drogach, wypracowanie nawyków ubierania kamizelek odblaskowych, opasek itp. W celu poprawienia widoczności jako pieszego czy rowerzystę, umiejętność korzystanie ze środków transportu, znajomość ulic, miejsc przystanków autobusowych.

Operowanie pieniędzmi - rozumienie wartości pieniądza, umiejętność liczenia, samodzielne małe zakupy, dokonywanie samodzielnie opłat, nauka planowania wydatków, racjonalizacja wydatków i umiejętność uzasadniania wyboru.

Sprawy urzędowe – znajomość danych personalnych, umiejętność podpisania się , kulturalne zachowanie się w urzędzie, umiejętność sprecyzowania celu wizyty w urzędzie.

Kształtowanie odpowiedzialności – szacunek dla mienia publicznego, przestrzeganie porządku w miejscu wykonywanej pracy, spędzania czasu wolnego, poszanowanie pracy innych, dokładność estetyka wykonywanej pracy, pamiętanie o stałych obowiązkach.

Uczestnictwo w poszczególnych obszarach działań terapeutycznych

Ergoterapia - średnia liczba uczestników w miesiącu : 24osób/ miesiąc

Socjoterapia – średnia liczba uczestników w miesiącu: 28 osób/ miesiąc

Arteterapia – średnia liczba uczestników w miesiącu :26 osób/ miesiąc

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – 22 osób/ miesiąc

Trening interpersonalny – średnia 28 osób/ miesiąc

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – średnia w miesiącu 27 osób/miesiąc

Trening kulinarny – średnia 12 osób/ miesiąc

Biblioterapia – średnia miesięczna uczestników : 14 osób/miesiąc

Zajęcia z ogrodnictwa – średnia miesięczna uczestników – 12 osób/miesiąc

związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.) i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w okresie od 23 października 2020r. do15 lutego 2021 i w okresie 12 – 30 kwietnia 2021r. działalność terapeutyczna Środowiskowego Domu Samopomocy była zawieszona.

Przez cały w/w okres kadra terapeutyczna utrzymywała kontakt (najczęściej telefoniczny) z uczestnikami i służyła pomocą , radą, wsparciem zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom.

Od 1 maja 2021r, placówka wznowiła działalność , ale z uwzględnieniem wytycznych Ministra Klimatu, Głównego Inspektora Sanitarnego , Rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących działalności placówek pobytu dziennego.

Wyciąg z rekomendacji (...)

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W zakresie organizacji pracy w domu/klubie:

1. Zalecenie zakazu wstępu na teren obiektów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;
2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).
3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych.
5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody lub ich opiekunów, a także dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki;
6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników;

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1. Ograniczenie kontaktów pracowników niebędących członkami zespołu wspierająco-aktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uczestnikami domu.
2. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach w kolejnym tygodniu w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami w domu.
3. Podział uczestników na małe, kilkusobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami/opiekunami.
4. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkusobowych grupach o stałym składzie, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami.
5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.
6. Rezygnacja z treningów kulinarnych i podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu.
7. Zawieszenie organizacji zajęć klubowych, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydawanych przez MRPiPS, wojewodowie mogą podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa.

W takiej formie działalności Domu, udział zadeklarowało 11 uczestników (głównie mieszkańców Sławoborza), pod koniec maja i w czerwcu dodatkowo 9 osób uczęszczały na zajęcia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu swojego przybycia.

Struktura według zamieszkania przedstawia się następująco:

Gmina Sławoborze, ogółem	– 20 osób, w tym poza m. Sławoborze mieszka 9 osób
Gmina Brzeźno	- 3 osoby
Gmina Rąbino	- 6 osób

W związku z zawieszeniem nauki w szkołach , zawieszony został również transport publiczny, a to spowodowało brak dojazdu na zajęcia uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy wystąpił z zapytaniem do gmin Brzeźno, Rąbino o możliwości dowozu uczestników na wznowione zajęcia. Gmina Brzeźno zostosowała dojazdy, natomiast Gmina Rąbino nie przewiduje się uruchomienia dowozów uczestników swojej gminy aż do końca sierpnia br..

Powstała nieobecność uczestników z terenu poza miejscowością Sławoborze i gminy Sławoborze - została usprawiedliwiona z powodów niezależnych od samych uczestników.

Ocena realizacji zadań, wnioski a także informacje o planowanych zmianach w okresie funkcjonowania domu

W okresie sprawozdawczym zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi celami na miarę możliwości zgodnie z w wytycznymi. Praca terapeutyczna i rehabilitacyjna prowadzona w naszym domu pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji uczestników, poprawę w zakresie uspołecznienia i umiejętności życiowych.

Dzięki prowadzonej terapii zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, uczestnicy nabyli wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce, jak i poza nią. Stali się bardziej otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zmieniają się ich zachowania na bardziej efektywne społecznie, stają się bardziej samodzielni, pozbywają się strachu w komunikowaniu się z osobami odwiedzającymi nasz dom.

Uczestnicy oraz ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie również w zakresie rozwiązywania ich problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą psycholog, lekarz psychiatra, terapeuci zajęciowi.

Rehabilitacja prowadzona w domu umożliwia uczestnikom utrzymanie i poprawę kondycji , sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, zaspokajają swoją ciekawość świata. Działania personelu zacieśniły relacje z rodzicami i opiekunami , którzy często wyrażają pozytywne opinie nt. funkcjonowania placówki podczas wspólnych spotkań.

Szczegółowe wydatki planu finansowego zadań zleconych ŚDS przedstawia tabela nr 1

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły stanowią: 14 978,32 zł

✓ Zobowiązania wg budżetów tj .podatek dochodowy od pracowników		2 347,00 zł
✓ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych stanowi kwota	-	12 631,32 zł
✓ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników stanowi kwota		0,00 zł
✓ Inne zobowiązania	-	0,00zł

DOCHODY:

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań ŚDS w rozdziale 85203 § 092 – na plan 50,00 zł nie uzyskano dochodów z tytułu prowizji bankowych od zgromadzonych środków na koncie bankowym.

Tabela Nr 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie za I półrocze 2021r	z tego								Zobowiązania		
				OGÓLEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i	Wydatki bieżące pozostałe			Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	615 127,50	615 127,50	315 154,92		264 000,84					86 638,50	51 154,08			14 978,32
	85203		Ośrodki wsparcia	615 127,50	615 157,50	315 154,92	528 489,00	264 000,84					86 638,50	51 154,08			14 978,32
		3020	wyd. os.niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	120,00							240,00	120,00			
		4010	wynagrodz.osobowe	407 468,00	407 468,00	193 223,64	407 468,00	193 223,64									8 847,42
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00									
		4110	skł.na ubez.p.społeczne	76 147,00	76 147,00	34 292,92	76 147,00	34 292,92									5 390,86
		4120	skł.na Fundusz Pracy	10 405,00	10 405,00	4 228,68	10 405,00	4 228,68									686,64
		4170	wznagr.bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 106,60	4 320,00	2 106,60									53,40
		4210	zakup mater.i wypos.	11 000,00	11 000,00	55 641,18							11 000,00	8 337,51			
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	397,49							6 000,00	397,49			
		4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 627,40							18 000,00	13 627,40			
		4280	zakup usł.zdrowotnych	270,00	270,00	270,00							240,00	240,00			
		4300	zakup usł. pozostałych	27 510,00	27 510,00	12 690,87							27 510,00	12 690,87			
		4360	opł.z tyt.zakupu usł.telek	2 500,00	2 500,00	1 533,54							2 500,00	1 533,54			
		4410	podróże sł.krajowe	600,00	600,00	466,20							600,00	466,73			
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	304,20							600,00	304,20			
		4440	odpisy na ZFŚS	11 239,38	11 239,38	8 623,30							11 239,38	8 623,30			
		4480	podatek od nieruchom.	5 051,00	5 051,00	2 520,00							5 051,00	2 520,00			
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00							2 000,00	2 000,00			
		4710	wpłyty na PPK fin.przez podmiot zatrudniający	1 658,12	1 658,12	293,04							1 658,12	293,04			
O g ó ł e m				615 157,50	615 127,50	315 154,92	528 489,00	264 000,84					86 638,50	51 154,08			14 978,32

Sporządziła: Śmigasiewicz Helena

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu w 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. pien. na 01.01.21	0,00	7 296,46	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	546 000,00	293 437,29	54%	480 000,00	260 437,29	54%	66 000,00	33 000,00	50%
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	546 000,00	273 000,00	50%	480 000,00	240 000,00	50%	66 000,00	33 000,00	50%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	0,00	15 490,00		0,00	15 490,00	-	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i Goku	0,00	15 490,00	-	0,00	15 490,00	-	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	4 947,29	-	0,00	4 947,29	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	546 000,00	251 948,70	46%	480 000,00	216 400,85	55%	66 000,00	35 547,85	54%
	400 - amortyzacja	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	97 627,00	41 715,06	43%	90 627,00	38 832,66	43%	7 000,00	2 882,40	36%
	402 – usługi obce	50 000,00	9 990,15	20%	48 000,00	9 576,54	24%	2 000,00	413,61	21%
	403 - podatki	0,00	3 199,17	-	0,00	3 199,17	-	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	341 128,00	164 481,49	48%	294 883,00	137 489,21	47%	46 245,00	26 992,28	58%
	405 – ubezpieczenie społeczne	47 436,00	32 234,83	68%	38 400,00	26 975,27	70%	9 036,00	5 259,56	58%
	409 – pozostałe koszty	9 809,00	328,00	3%	8 090,00	328,00	3%	1719,00	0,00	-
IV	Śr. na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
V	Śr. przyznane innym podm.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
VI	Stan środ. pien. na 30.06.21	0,00	20 746,59	-	0,00					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu na dzień 30.06.2021 r.

NALEŻNOŚCI – 0,00

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – 10.520,90 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- wynagrodzenia : 6.022,79 zł

- faktury : 1.126,24 zł

- składka ZUS : 2.962,87 zł

- podatek : 409,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020-2024

Stan na 30.06.2021 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze została przyjęta uchwałą nr XXVII/149/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

W I półroczu 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono dwie zmiany:

➤ **Zmiana z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzona Uchwałą nr XXX/169/21**

Zmiany wprowadzone zostały w następstwie zmian w budżecie gminy w 2021 r. i odzwierciedlały stan budżetu na dzień 30 marca 2021 r.

Wskutek dokonanych zmian w 2021 r. wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił wówczas deficyt w wysokości 1 096 450,77 zł. Deficyt ten pokryty zostanie wolnymi środkami do wysokości 886 792 zł oraz nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 209 658,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:

- środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 178,41 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" - 249,36 zł.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu roku 2020 do faktycznego wykonania zgodnego z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi.

Na podstawie art.15zob ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pozycję 10.11 załącznika uzupełniono o wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty długu. Wydatki te zostały pomniejszone o wydatki sfinansowane dotacjami i środkami bieżącymi otrzymanymi na ten cel.

W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach (załącznik nr 2) wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego". Zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 249,36 zł. Wynika to z rozliczenia niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o konieczne do poniesienia koszty robót dodatkowych w wysokości 19 368 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładały spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia (art.243) w całym okresie prognozy.

➤ **Zmiana z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzona Uchwałą nr XXXI/173/21**

Zmiany wprowadzone zostały w następstwie zmian w budżecie gminy w 2021 r. i odzwierciedlały stan budżetu na dzień 20 maja 2021 r.

Wskutek dokonanych zmian w 2021 r. wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 1 689 239,77 zł. Deficyt ten pokryty zostanie wolnymi środkami do wysokości 1 479 581 zł oraz nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 209 658,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:

- środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 178,41 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" - 167 480,36 zł.

W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach (załącznik nr 2) wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze". Dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 200 000 zł.

Wprowadzono trzy nowe planowane do realizacji w latach 2021-2022 inwestycje drogowe:

- "Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela " - limit wydatków na 2021 r. - 28 905 zł
- "Przebudowa ul. Środkowej w Sławoborzu" - limit wydatków na 2021 r. - 29 889 zł
- "Przebudowa drogi w miejscowości Poradz" - limit wydatków na 2021 r. - 34 440 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładały spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia (art.243) w całym okresie prognozy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA – załącznik nr 1 do niniejszej informacji, obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe, przedstawia plan oraz kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości, zarówno w wartościach liczbowych, jak i procentowo.

Założenia przyjęte w WPF na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 54,93%, uzyskując wpływy w wysokości 12 169 442,68 zł,
- wydatki budżetowe wykonano w 45,14%, w kwocie 10 763 820,20 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 1 405 622,48 zł
- przychody budżetowe – 2 621 987,28 zł (w tym 2 412 328,51 zł - wolne środki)
- rozchody budżetowe zaplanowane na 600 000 zł (wykup obligacji) będą – zgodnie z harmonogramem - zrealizowane w II półroczu.

Analiza wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidocznia, iż planowanie dochodów jest rozsądne i realne. Stabilność i pewność dochodów nie jest już taka jak w latach 2018-2019, została zaburzona przez sytuację epidemiczną w kraju.

Na koniec czerwca 2021 nie uzyskano dochodów ze sprzedaży majątku.

W pierwszym półroczu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 826 845,57 zł i jest o 164 254,03 zł wyższa od zeszłorocznej, oraz o 551 551,00 zł wyższa od planowanej na ten rok.

Wydatki bieżące – z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług oraz ze względu na przyjęcie do finansowania nowych obiektów i zadań, systematycznie rosną. Oszczędna gospodarka środkami finansowymi pozwoliła jednak na utrzymanie nadwyżki bieżącej na optymalnym poziomie.

W związku z obecną sytuacją, niepewnymi dochodami bieżącymi roku przyszłego, planowanymi uszczupleniami w PDOF i CIT ustalone wielkości w WPF, szczególnie na lata 2021-2022 zostaną jak najbardziej urealnione, odpowiednio do aktualnych warunków działania gminy i jej kondycji finansowej, lecz przede wszystkim sytuacji gospodarczej w kraju.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY pokazuje na przestrzeni lat poziom jej zadłużenia, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego, ponieważ nowego długu w prognozie nie przewidziano.

Przed wszystkim w tym dokumencie określone są:

- limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą,
- obciążenia budżetu długiem,
- sposób sfinansowania długu.

Wspomniane wielkości, jakie osiągnięto w I półroczu 2021 roku na tle wielkości prognozowanych na br. przedstawiono w odpowiednich wierszach załącznika nr 1, w którym przedstawia się również przewidywaną na koniec roku 2021 prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań gminy. Jak wynika z danych załącznika w analizowanym okresie kwota długu nie uległa zmianie i na koniec czerwca 2021 r. wynosi **2 322 000,00 zł**. Na koniec roku planowany poziom zadłużenia wyniesie ma **1 722 000,00 zł**, ponieważ w II półroczu nastąpi wykup dwóch serii obligacji w wysokości ogółem 600 tys. zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń osiągnięto w I półroczu w wysokości 0,39% (zakładany na koniec 2021 r. – 5,27%), dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 14,99 %, co oznacza spełnienie relacji z art.243.

Dług Gminy na koniec I półrocza stanowi 19,08% wykonanych dochodów (w roku poprzednim w analogicznym okresie było to 27,0%), na koniec roku ma stanowić 7,77%.

PRZEBIEG SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Do zobowiązań długoterminowych gminy należy obecnie emisja obligacji. Kwota zobowiązań do spłaty z wymienionych tytułów w 2021 r. wynosi **600 000 zł, w tym:**

- wykup obligacji serii B18 – 300 000 zł (planowany wykup - październik 2021)
- wykup obligacji serii D17 – 300 000 zł (planowany wykup – grudzień 2021).

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca b.r. wynosi 2 722 000 zł, w tym na rzecz banków:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje: Seria A17 Seria B17 Seria C17 Seria D17 Seria E17	SGB Bank Poznań	1 615 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 300 000,00 535 000,00	 10.08.2017 10.08.2017 06.12.2017 07.11.2017	 10.08.2019 10.08.2020 06.12.2021 07.11.2022	 WIBOR 6M + 1,10 % WIBOR 6M + 1,20 % WIBOR 6M + 1,30 % WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A18 Seria B18 Seria C18 Seria D18 Seria E18	SGB Bank Poznań	300 000,00 300 000,00 100 000,00 587 000,00 500 000,00	0,00 300 000,00 100 000,00 587 000,00 500 000,00	18.10.2018 18.10.2018 18.10.2018 18.10.2018 18.10.2018	18.10.2020 18.10.2021 18.10.2022 18.10.2023 18.10.2024	WIBOR 6M + 1,00 % WIBOR 6M + 1,10 % WIBOR 6M + 1,20 % WIBOR 6M + 1,30 % WIBOR 6M + 1,40 %
RAZEM		4 837 000,0	2 322 000,0	X	X	X

PORECZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Gmina udzieliła poręczeń wekslowych tytułem:

A. Zabezpieczenia spłat pożyczek dla ZMiGDP w Karlinie:

- pożyczki inwestycyjnej udzielonej z NFOŚiGW do kwoty 40 610,54 zł. Spłata kapitału rozpoczęła się od 2011 r. i skończy w 2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. wartość poręczenia wynosi **4 777,65 zł**.

B. Poręczenia na rzecz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym:

- umowa poręczenia na kwotę 378 000,00 zł. - spłata do 2022 r. Stan na 30 czerwca 2021 r. wynosi **75 600,00 zł**.
- poręczenie pożyczki do kwoty 36 442,00 zł na wkład własny do realizowanego projektu „Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Na dzień 30.06.2021 r. wartość poręczenia wynosi **7 288,40 zł**.

Łącznie wartość poręczeń wynosi **87 666,05 zł**.

Kolejnym dokumentem w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – załącznik nr 2** do niniejszej informacji, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

W załączniku tym przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu br. wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadania oraz rzeczowy zakres ich realizacji.

Planowane wydatki ogółem na 2021 r. określone limitem wynoszą 2 453 799,06 zł. Jest to limit ustalony wyłącznie dla przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

W I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 585 111,79 zł, tj. 23,8% planowanych wydatków limitowanych ogółem na ten rok.

Dotyczą one:

- budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze – 36 125,70 zł (2,2%)
- przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 255 835,00 zł (50%).

Na postawie analizy wykonania budżetu w I półroczu br., odnośnie wykonania dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych dokonano wstępnie ustaleń, co do podstawowych wielkości budżetowych na rok 2022. Z analizy oraz planowanych zmian ustawowych wynika, że 2022 rok będzie trudny do realnego planowania a następnie wykonania wielkości budżetowych, gdyż niestabilna sytuacja gospodarcza, spowodowana m.in. stanem epidemii może znacznie wpłynąć na wielkość uzyskiwanych dochodów, a tym samym realizację zamierzeń i strategii gminy. Musi nastąpić dalsza racjonalizacja wydatków na realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Gmina przygotowuje się do realizacji wielu inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków UE oraz programów rządowych. Niezbędny jest tu wkład własny, pochodzący z nadwyżki budżetowej lub finansowania obcego (kredyty i obligacje). Bez utrzymania nadwyżki bieżącej na optymalnym poziomie Gmina nie będzie w stanie spłacać zobowiązań i finansować inwestycji.

Przy założeniach, które przyjęto WPF, a które na chwilę obecną przynoszą odczuwalne efekty finansowe, Gmina w całym okresie prognozy spełniać będzie wskaźnik z art.243. Jednak planowane założenia ustawowe mogą doprowadzić do konieczności wprowadzania rygorystycznych zmian w źródłach dochodów, oraz ostatecznych kwot wydatków nimi finansowanych.

Na kształtowanie się finansów gminy w latach 2021-2024 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszej gminie.

W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do rozwoju gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi się do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie z poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	22 156 208,52	12 169 442,68	54,93	20 460 000,00	20 635 000,00	20 780 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 529 447,80	10 902 657,08	53,11	20 430 000,00	20 605 000,00	20 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 161,00	1 035 510,00	48,82	2 200 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	32 297,03	161,49	30 000,00	35 000,00	40 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 515 247,00	2 616 350,00	57,94	4 600 000,00	4 650 000,00	4 680 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 282 228,80	3 905 525,16	53,63	7 100 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 590 811,00	3 312 974,89	50,27	6 500 000,00	6 550 000,00	6 560 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 982 675,00	1 992 259,93	50,02	3 950 000,00	3 970 000,00	3 990 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 626 760,72	1 266 785,60	77,87	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 910,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 568 850,72	1 266 785,60	80,69	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 845 448,29	10 763 820,20	45,14	19 825 000,00	20 048 000,00	20 280 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 254 153,23	10 075 811,51	49,75	19 555 000,00	19 815 000,00	20 060 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 952 207,31	3 996 080,92	50,25	7 700 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	46 221,85	0,00	0,00	41 444,20	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 384,00	18 089,81	48,39	44 610,00	23 805,00	7 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 591 295,06	688 008,69	19,16	270 000,00	233 000,00	220 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 591 295,06	688 008,69	19,16	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 795,70	291 960,70	53,30	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 689 239,77	1 405 622,48	x	635 000,00	587 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	635 000,00	587 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	2 289 239,77	2 621 987,28	114,54	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	2022	2023	2024
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	209 658,77	209 658,77	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	209 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 079 581,00	2 412 328,51	116,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 479 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	0,00	0,00	635 000,00	587 000,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	635 000,00	587 000,00	500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 722 000,00	2 322 000,00	x	1 087 000,00	500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 294,57	826 845,57	300,35	875 000,00	790 000,00	690 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 564 534,34	3 448 832,85	134,48	875 000,00	790 000,00	690 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,27%	0,39%	x	5,41%	4,54%	3,75%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,27%	0,39%	x	5,41%	4,54%	3,75%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,27%	0,39%	x	5,41%	4,54%	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,36%	12,08%	x	6,90%	6,05%	5,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,79%	12,08%	x	7,12%	6,27%	5,37%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	2022	2023	2024
8.2_v2026	8.2_v2026	2,36%	12,08%	x	6,90%	6,05%	5,15%
8.3	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)	13,16%	13,16%	x	6,15%	5,86%	5,39%
8.3.1	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)	14,99%	14,99%	x	7,98%	7,69%	5,39%
8.4	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,77%	19,08%	x	5,31%	2,42%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,27%	0,39%	x	5,41%	4,54%	3,75%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 066 212,72	40 069,41	3,76	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 066 212,72	40 069,41	3,76	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 066 212,72	35 870,00	3,36	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	2022	2023	2024
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 648 727,70	36 125,70	2,19	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 254 368,35	34 856,15	2,78	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 066 212,72	29 627,73	2,78	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 453 799,06	585 111,79	23,85	255 074,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 453 799,06	585 111,79	23,85	255 074,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 492,00	2 878,00	30,32	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00	0,00	635 000,00	587 000,00	500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	2022	2023	2024
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SŁAWOBORZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 102 579,06	2 453 799,06	585 111,79	23,8	255 074,00	0,00	0,00	2 708 873,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 102 579,06	2 453 799,06	585 111,79	23,8	255 074,00	0,00	0,00	2 708 873,06
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:				1 765 969,70	1 648 727,70	36 125,70	2,2	0,00	0,00	0,00	1 648 727,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 765 969,70	1 648 727,70	36 125,70	2,2	0,00	0,00	0,00	1 648 727,70
1.1.2.1	Modernizacja stadionu sportowego wraz z budową Centrum Edukacji, Kultury i Sportu	URZĄD GMINY	2018	2021	27 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD GMINY	2020	2021	1 645 399,70	1 555 493,70	36 125,70	2,3	0,00	0,00	0,00	1 555 493,70
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Poradz	URZĄD GMINY	2021	2022	34 440,00	34 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela	URZĄD GMINY	2021	2022	28 905,00	28 905,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Środkowej w Sławoborzu	URZĄD GMINY	2021	2022	29 889,00	29 889,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	29 889,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	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				1 336 609,36	805 071,36	548 986,09	68,2	255 074,00	0,00	0,00	1 060 145,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 336 609,36	805 071,36	548 986,09	68,2	255 074,00	0,00	0,00	1 060 145,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr.Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego	URZĄD GMINY	2020	2021	336 609,36	293 401,36	293 151,09	99,9	0,00	0,00	0,00	293 401,36
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	URZĄD GMINY	2020	2022	1 000 000,00	511 670,00	255 835,00	50,0	255 074,00	0,00	0,00	766 744,00