

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu gminy
Sławoborze
w 2023 r.***

Sławoborze, 26 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI:

Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w 2023 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sławoborze w 2023 r.

Załączniki:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2023 r.

Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej w 2023 r.

Nr 4a Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 r.

Nr 5 Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2023 r.

Nr 5a Wykonanie zadań określonych w GPRPAiPN w 2023 r.

Nr 6 Wykonanie dotacji celowych w 2023 r.

Nr 7 Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 r.

Nr 8 Wykonanie planu inwestycji w 2023 r.

Nr 9 Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wraz z objaśnieniami.

Nr 10 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 r.

Nr 11 Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 r.

Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Nr 13 Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 r.

Nr 14 Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Tabela nr 1. Zmiany w budżecie gminy w trakcie wykonania w 2023 r.

Tabela nr 2. Stan należności Gminy, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3. Informacja z wykonania budżetu w 2023 r. wg głównych tytułów dochodów

Tabela nr 4. Informacja z wykonania budżetu wg głównych tytułów wydatków i wynik wykonania budżetu Gminy Sławoborze w 2023 r.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2023 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2023.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2023 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Sławoborzu

III. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2023 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2023 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu

**V. Informacja z wykonania planu finansowego (przychody i koszty) za 2023 r. instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu**

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze za 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, które zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:

a) plan - 29 288 657,18 zł

b) wykonanie - 27 672 233,86 zł, w tym:

- dochody bieżące: 21 141 416,87 zł

- dochody majątkowe: 6 530 816,99 zł

2) wydatki ogółem:

a) plan - 31 500 726,80 zł

b) wykonanie - 28 377 809,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 20 575 796,45 zł

- wydatki majątkowe: 7 802 013,47 zł

§ 2. Sprawozdanie w części opisowej i tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania dołączono sprawozdanie z wykonania planu finansowego (przychody i koszty) instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze.

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Gminy Sławoborze

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sławoborze.

Wójt

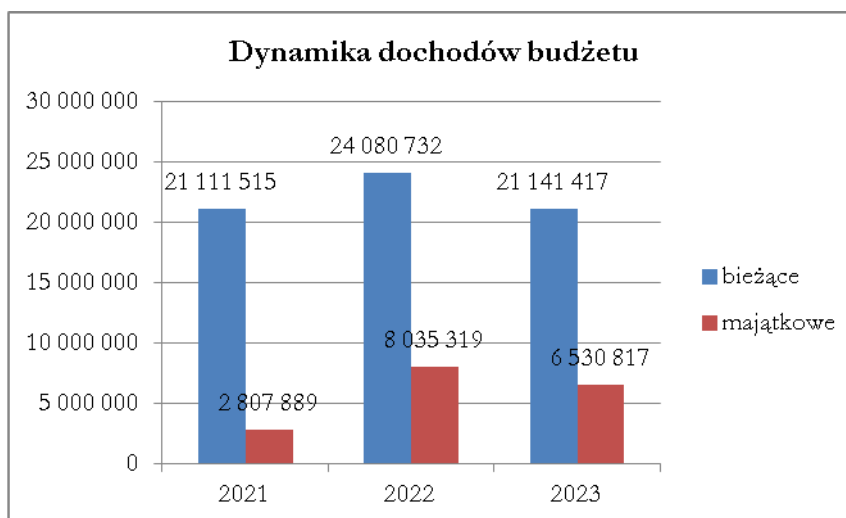
mgr inż. Marcin Książek

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
W 2023 r.

Rada Gminy Sławoborze przyjęła Budżet Gminy na 2023 r. Uchwałą nr LI/282/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
bieżące	18 221 055,00	20 299 712,18	21 141 416,87	104,15
majątkowe	8 938 945,00	8 988 945,00	6 530 816,99	72,65
RAZEM	27 160 000,00	29 288 657,18	27 672 233,86	94,48
Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
bieżące	18 783 449,27	21 155 526,47	20 575 796,45	97,26
majątkowe	9 776 550,73	10 345 200,33	7 802 013,47	75,42
RAZEM	28 560 000,00	31 500 726,80	28 377 809,92	90,09
NADWYŻKA (DEFICYT) BUDŻETU	- 1 400 000,00	-2 212 069,62	-705 576,06	x

Dochody bieżące budżetu gminy wykonano w wielkości stanowiącej 104,15 % planu. Na ponadplanowe wykonanie wpływ miały przede wszystkim środki na uzupełnienie dochodów gmin, które zasilily rachunek budżetu kwotą ponad 1,7 mln zł. Dochody majątkowe natomiast wykonano w 72,65 %. Niepełne wykonanie wynika z faktu przesunięcia odbioru i rozliczenia inwestycji dotyczącej remontu bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo. W związku z tym dochody w kwocie 2 446 080 zł stanowiące wypłatę II transzy promesy inwestycyjnej z BGK zaplanowane zostały na rok 2024. Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych miał wpływ na wskaźnik wykonania dochodów budżetu ogółem na poziomie 94,48 %.



Dynamika dochodów pokazuje znaczny wzrost dochodów bieżących w relacji rok 2022 do roku 2021. Tak znaczący wzrost wynoszący 2,9 mln zł spowodowany jest jednorazowym, ponadplanowym otrzymaniem dodatkowych udziałów w PDOF w kwocie 2,88 mln zł. W roku 2023 dochody bieżące są niższe od zeszłorocznych o blisko 3 mln zł. Spowodowane to jest uzupełnieniem dochodów o kwotę 1,3 mln niższą. Poza tym gmina nie otrzymuje już dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego, która w 2022 zasilila budżet kwotą prawie 1,5 mln zł.

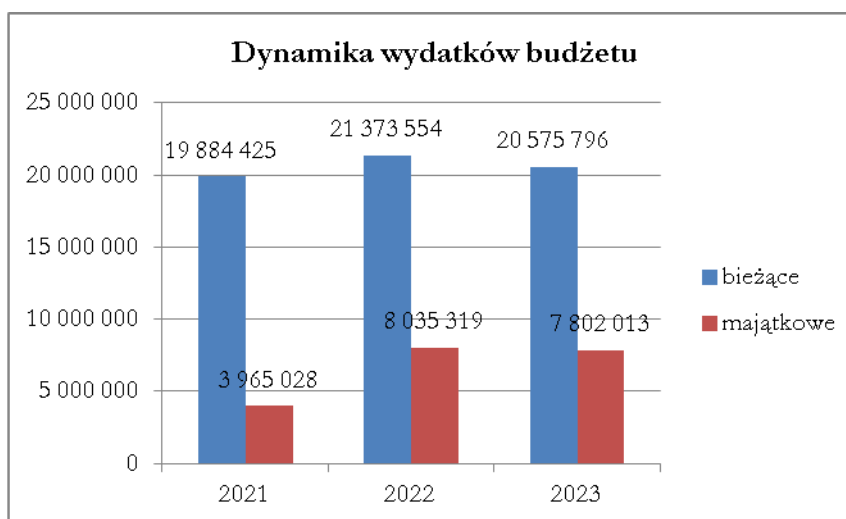
Rok 2023 to również wysoka wartość dochodów majątkowych, która podobnie jak w roku 2022 jest skutkiem otrzymania dofinansowań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20 575 796,45 zł, tj. 97,26%, na inwestycje wydano 7 802 013,47 zł, tj. 75,42 % planowanej kwoty. Szczegóły realizacji wydatków majątkowych znajdziemy w załączniku nr 8 - wykonanie planu inwestycji w 2023 r.

Na osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków w 2023 r. złożyły się stopnie realizacji wydatków wszystkich jednostek podległych gminie i zasilanych z budżetu gminy.

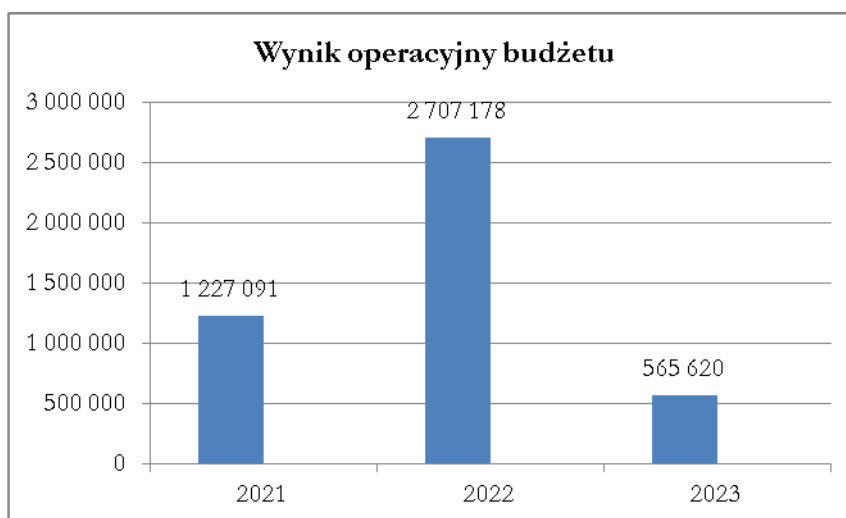
Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2, w którym są wyszczególnione:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9 811 495,93 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 7 085 824,14 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące 911 193,31 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 581 262,49 zł
- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 25 336,01 zł
- ✓ obsługę długu publicznego 160 084,57 zł
- ✓ wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 7 802 013,47 zł.



Dynamika wydatków lat 2021-2023 pokazuje niewielki wzrost wydatków bieżących w roku 2023 w stosunku do roku 2022. Jest to spowodowane głównie tym, że gmina nie wypłaca świadczenia wychowawczego, ale też tym, że sytuacja ekonomiczna i wysoka inflacja, wymuszają konieczność prowadzenia restrykcyjnej polityki finansowej gminy.

Wydatki majątkowe znacznie wzrosły od roku 2022. Obecnie stanowią ponad 28% wydatków gminy ogółem. W roku 2023 był nieco niższy od zeszłorocznego i wynika z przesunięcia odbioru i rozliczenia inwestycji dotyczącej remontu bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo, która opiewa na kwotę blisko 2,45 mln zł.



Rok 2023 zamknął się nadwyżką bieżącą budżetu wynoszącą 565 620,42 zł. Wynik operacyjny wykonany jest wyższy od planowanego o ponad 1,4 mln zł (planowany był deficyt na poziomie blisko 856 tys. zł). Oznacza to, że gdyby nie dodatkowe środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin, wynik operacyjny budżetu zamknąłby się kwotą do wysokości planowanego deficytu. Planowany deficyt był możliwy z uwagi na posiadane przez gminę nadwyżki środków pieniężnych z roku 2022, kiedy to budżet zasilili dodatkowe udziały w PIT w wysokości 2,88 mln zł. Jednak wykonanie roku 2023 pokazuje, że możliwości finansowe gminy są coraz niższe. Przy obecnej sytuacji i rosnących wskaźnikach, brak dodatkowego zastrzyku gotówki spowoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy oraz absorpcji środków unijnych.

Odzwierciedleniem realizacji budżetu jest **wynik finansowy**, który za 2023 r. stanowi deficyt w wysokości **705 576,06 zł**.

Wynik operacyjny wyniósł 565 620,42 zł i był wyższy od planowanego o 1,4 mln zł.

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY I ICH ZAKRES, w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W trakcie wykonywania budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

a) dziewięcioma uchwałami Rady Gminy:

➤ **Uchwała Nr LI/290/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., na mocy której wprowadzono następujące zmiany:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 19 890,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania - 19 890,00 zł.

Zwiększono się wydatki budżetu o kwotę 229 756,10 zł ogółem, w tym:

1. Wydatki na organizację przewozów autobusowych (rozliczenie za rok 2022) - 18 200,00 zł.

2. Wydatki na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 15 000 zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2022, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi tego zadania, dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wzmacniających funkcjonowanie systemu e-usług.

3. Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi tego zadania - 19 890,00 zł.

4. Wydatki inwestycyjne:

- „Wymiana nawierzchni drogi ul. Białogardzka (dz. nr 307/13) wraz z oświetleniem drogowym” - 39 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022.

- „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo” - 41 606,10 zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2022, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi tego zadania.

- „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II” - 27 060,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nadzoru inwestorskiego.

- „Zakup syreny z generatorem GSE-24” - 23 000,00 zł.

- „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze ” - 46 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto dokonano przeniesień w wydatkach w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowując plan do wysokości wydatków.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 209 866,10 zł ogółem, w tym:

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo” - 41 606,10 zł

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, wynikające z rozliczenia środków na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, finansowanego środkami UE - 15 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 153 260,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 1 609 866,10 zł.

➤ **Uchwała Nr LIII/295/23 z 22 marca 2023 r. wprowadzająca w budżecie gminy na 2023 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 4 263,00 zł ogółem, w tym:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 852,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok.

2. Zwiększenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 7 095,00 zł w związku z weryfikacją danych dotyczących liczby dzieci i kwoty dotacji na 1 dziecko.

3. Zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1 020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła).

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 239 466,52 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 3 243,00 zł wynikającą ze zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zmniejszenia subwencji oświatowej .

2. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 1 020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła).

3. Zwiększenie planu finansowego GOPS w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 78 115,52 zł, pochodzącą z niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Zwiększenie planu finansowego w części dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 10 088,00 zł, pochodzącą z niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłaty „śmieciowej”.

5. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 16 000,00 zł w związku z koniecznością opłacania w 2023 roku kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, z wyrównaniem za rok 2022.

6. Zwiększenie planu wydatków na usługi geodezyjne (podziały działek) o kwotę 15 000,00 zł oraz na obsługę bankową o 10 000,00 zł.

7. Wydatki inwestycyjne:

- Wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł, stanowiące środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Posterunku Policji w Sławoborzu.

- Zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II” - 6 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 235 203,52 zł ogółem, w tym:

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 78 115,52 zł

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10 088,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 147 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 845 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LIV/299/23 z 26 kwietnia 2023 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 50 660,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 25 000 zł.

2. Środki na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” pochodzące z wpłat rodziców - 6 675 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego - 6 120 zł.

4. Zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na wypłatę dodatku elektrycznego - 6 120 zł.

5. Dotacja z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych - 5 200 zł.

6. Zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe - 1 545 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 50 660,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 31 675 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

2. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 6 120 zł na wypłatę dodatku węglowego.

3. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 6 120 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

4. Wydatki na realizację zadań kulturalnych i sportowych dofinansowanych dotacją z Powiatu Świdwińskiego - 5 200 zł, w tym:

- Jarmark Bożonarodzeniowy - 1 000 zł

- Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Dziewczeta - 1 100 zł

- Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Chłopcy - 1 100 zł

- VIII Memoriałowy Turniej im. Ryszarda Kucharskiego - 1 000 zł

- Tydzień Sportu dla wszystkich - 500 zł

- Bieg na Święto Niepodległości - 500 zł.

5. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 1 545 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych (Fundusz Pomocy).

Ponadto:

1. Na wniosek Dyrektora PSzP dokonano przeniesień w ramach działu 801 na uzupełnienie planu na zakup energii i gazu oraz opłacanie składek na PPK.
2. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85154 oraz 85219 na uzupełnienie planu na opłacanie składek PPK.
3. Dokonano przeniesień w wydatkach na wymianę zniszczonych drzwi i okna na targowisku oraz na naprawy oświetlenia drogowego.
4. Przeniesiono środki w kwocie 5 tys. zł na dofinansowanie działalności Policji na rzecz bezpieczeństwa związanego z promowaniem i profilaktyką działań Policji na obszarze powiatu świdwińskiego, w tym na pokrycie kosztów wykonania sztandaru wraz z wyposażeniem i organizacją ceremoniału jego wręczenia.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 845 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LVI/312/23 z 28 czerwca 2023 r., wprowadzająca w budżecie gminy na 2023 r. zmiany:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 20 000,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu” - 20 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 387 000,00 zł ogółem, w tym:

1. Dopłata do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 84 000,00 zł.
2. Koszty przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne, wyceny, koszty notarialne - 11 000,00 zł.
3. Remont budynku socjalnego nr 27 w Słowieńsku, zgodnie z decyzją PINB (wzrost kosztów w stosunku do pierwotnej wyceny) oraz dodatkowo remont dachu obejmujący wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, naprawę dachówki, kominów oraz obróbkę blacharską - 59 000,00 zł.
4. Zakup materiałów, paliwa i usług w UG - 13 500,00 zł.
5. Zakup energii i gazu w Urzędzie i szkole - 74 000,00 zł.
6. Wymiana węży strażackich, kurs pierwszej pomocy - 19 000,00 zł.
7. Wywóz odpadów z budynków użyteczności publicznej - 10 000,00 zł.
8. Utrzymanie czystości, zieleni - 6 000,00 zł.
9. Składki członkowskie oraz wniesienie wpisowego dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - 9 000,00 zł.
10. Wydatki inwestycyjne:
 - wprowadza się wydatki w kwocie 31 980,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Drzeń w działce nr 16 obręb Poradz, Gmina Sławoborze”.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 29 520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzesimowo w dz. nr 82/1 obr.0004 Stare Ślepce, Gmina Sławoborze”.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu”. Wartość zadania - 40 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 50%. Wkład własny jest ujęty planie budżetu gminy.

- wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, stanowiące środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego ciężkiego.

Przenosi się kwotę 50 000,00 zł z dowozu uczniów do szkół oraz 1 000,00 zł z zakupu materiałów i zwiększa ogółem o kwotę 51 000,00 zł plan dopłat do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 367 000,00 zł ogółem, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 367 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LVII/318/23 z 30 sierpnia 2023 r., na mocy której:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 55 210,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sławoborze” - 4 660,00 zł.
2. Dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 10 350,00 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe - 10 200,00 zł.
4. Dotacje z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2023” na realizację zadań inwestycyjnych:

- modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu - 15 000,00 zł.

- modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach - 15 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 55 210,00 zł ogółem, w tym:

1. Usuwanie azbestu z terenu gminy - 4 660,00 zł.
2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych - 10 350,00 zł.
3. Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe - 10 200,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne:

- wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na modernizację placu zabaw w Międzyrzeczu.

- wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na modernizację miejsca rekreacji w Powalicach.

Ponadto:

1. Przenosi się kwotę 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy budynku UG” i zwiększa plan dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w związku z koniecznością remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu.
2. Przenosi się kwotę 40 340,70 zł z planu finansowego ŚDS (zadania własne) i zwiększa plan finansowy GOPS na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu świdwińskiego.
3. Dokonuje się przeniesień w ramach planu Funduszu Sołeckiego wg zgłoszonych wniosków.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LVIII/324/23 z 27 września 2023 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 120 790,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli - 7 926,00 zł.

2. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 112 864,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120 790,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie odpisu na ZFŚS w jednostkach gminy - 11 990,00 zł.
2. Opłacanie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 25 000,00 zł.
3. Pokrycie wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi ze środków własnych, w związku ze zbyt niską dotacją na zadanie - 13 150,00 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na realizowanej inwestycji pn. „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II” w związku z kosztem opłaty za przyłączenie do sieci gazowej remontowanego budynku - 5 500,00 zł.
5. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jastrzębniki - 10 000,00 zł.
6. Wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych, które stały się własnością Gminy, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słownkowo” - 38 150,00 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze-poprawa efektywności energetycznej” - 17 000,00 zł.

Ponadto:

1. Dokonuje się przeniesień w ramach planu Funduszu Soleckiego wg zgłoszonych wniosków sołectw Słownkowo, Międzyrzecze, Sławoborze oraz Mysłowice.
2. Rezygnuje się z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy i cmentarzu” a środki w wysokości 20 000 zł przenosi się i zwiększa plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Świdwinie.
3. Przenosi się kwotę 10 000 zł z zadania pn. „Remont dachu w budynku szkoły” i zwiększa plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Świdwinie.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LIX/327/23 z 25 października 2023 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 386 465,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 386 465,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 386 465,00 zł ogółem, w tym:

1. Naprawa wodociągu przy ulicy Spacerowej - 7 400,00 zł.
2. Dopłaty do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 130 000,00 zł.
3. Bieżące remonty dróg i chodników - 20 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: inkaso podatków, składki ZUS, materiały i zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia - 59 000,00 zł.
5. Składka kwartalna dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - 2 600,00 zł
6. Utrzymanie zieleni - 2 500,00 zł.
7. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 35 000,00 zł.
8. Kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, za rok 2020 - 5 965,00 zł.
9. Bieżące utrzymanie placów zabaw, w tym zakup piasku i agrowłókniny - 10 000,00 zł.

10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 171 i 173/5 obręb Ciechnowo” - 81 000,00 zł.

11. Zakup i montaż stacji obiektowej dla OSP Sławoborze - 21 000,00 zł.

12. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont dachu w budynku szkoły”, w związku z koniecznością dalszego remontu dachu, w tym wyburzenie komina - 12 000,00 zł.

Ponadto:

1. Dokonano przeniesień z usługi dowozu dzieci do szkół w kwocie 40 000,00 zł i przenosi na usługi odprowadzania ścieków.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LXI/336/23 z 29 listopada 2023 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 278 717,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 225 000,00 zł.
2. Środki na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” pochodzące z wpłat rodziców - 17,00 zł.
3. Bieżące dochody własne - do poziomu planowanego wykonania - pochodzące z wpływów z usług, różnych opłat, podatku od nieruchomości, PCC, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadku i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat... - 53 700,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 278 717,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego szkoły zgodnie z wnioskiem Dyrektora, zabezpieczające wydatki oświatowe - 160 000,00 zł.
2. Oplata za zlecony przez Starostwo operat szacunkowy działki - 1 500,00 zł.
3. Usługi geodezyjne - 7 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: zakup usług - 23 700,00 zł.
5. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 9 000,00 zł.
6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 4 000,00 zł.
7. Zwiększenie planu finansowego szkoły na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 17,00 zł.
8. Zakup gazu do budynku w Słownkowie - 40 000,00 zł.
9. Odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego - 1 500,00 zł.
10. Oplacenie kosztu utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - 22 000,00 zł.
11. Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące remonty - 10 000,00 zł.

Dokonyje się ponadto przeniesień m.in.:

- w dziale 710 na zakup energii na cmentarzach
- w dziale 750 na zakup usług zdrowotnych oraz zakup roboczej odzieży ochronnej
- w dziale 801 na opłacenie kosztu utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin
- w dziale 900 na utrzymanie PSZOK.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

➤ **Uchwała Nr LXII/347/23 z 20 grudnia 2023 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 78 982,52 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 56 700,00 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny - 10 182,52 zł.
3. Bieżące dochody własne - do poziomu planowanego wykonania - pochodzące z wpływów z usług, różnych opłat, innych rozliczeń, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat komorniczych... - 12 100,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 78 982,52 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie wydatków dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (pokrycie ze środków własnych) - 42 500,00 zł.
2. Remont wiaty na strzelnicy w Rokosowie - 7 800,00 zł.
3. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy dróg gminnych - 7 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: zakup usług - 14 070,00 zł.
5. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 2 000,00 zł.
6. Zakup opon zimowych do samochodu OPEL - 2 590,00 zł.
7. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 3 430,00 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków GOPS (środki z Funduszu Pracy) na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny - 10 182,52 zł.
9. Zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie systemu do administrowania cmentarzami o kwotę 1 500,00 zł.
10. Zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie nowej wersji systemu PODATKI I OPŁATY o kwotę 9 090,00 zł.

Dokonano ponadto przeniesień w planach wydatków jednostek: Urząd Gminy, GOPS i PSzP, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy jednostki. Korzystając z powyższego upoważnienia na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy wydał czternaście Zarządzeń:

- **nr 7/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., którym zwiększono dochody i wydatki na zadania własne budżetu gminy o kwotę **94 500,00 zł.****
- **nr 9/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., którym zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę **17 793,62 zł.****
- **nr 13/2022 z dnia 31 marca 2023 r., na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem **46 714,40 zł.****
- **nr 16/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie ogółem **377 039,72 zł.****
- **nr 22/2023 z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **5 668,48 zł.****
- **nr 25/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem **16 236,12 zł.****
- **nr 35/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., zwiększające budżet gminy o dotacje na zadania zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy o kwotę **50 252,00 zł.****
- **nr 38/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **37 764,27 zł.****

- nr 42/2023 z dnia 12 września 2023 r., wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **38 363,00 zł**.
- nr 52/2023 z dnia 29 września 2023 r., wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **6 650,96 zł**.
- nr 55/2023 z dnia 11 października 2023 r., wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **599 988,38 zł**.
- nr 58/2023 z dnia 31 października 2023 r., wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **20 034,63 zł**.
- nr 62/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., którym dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę łącznie **202 441,75 zł**.
- nr 69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz środków z Funduszu Pomocy w wysokości **5 015,83 zł**.

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu wyniosła (+) 2 128 657,18 zł, po stronie wydatków zaś (+) 2 940 726,80 zł. Wymienione wyżej zmiany zestawiono w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania.

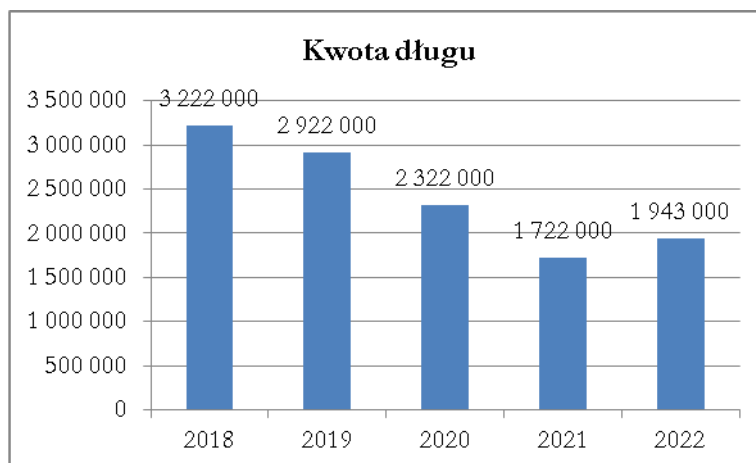
Na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek podległych, dokonywali oni zmian w swoich planach finansowych poprzez przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działów. Zmiany te nie mogły powodować zmniejszeń ani zwiększeń ogólnej kwoty planu finansowego.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY, W TYM WYMAGALNYCH.

W 2023 roku plan spłaty zobowiązań wynosił 587 000 zł. Został on wykonany w całości. Dokonano wykupu obligacji serii D18 (587 000 zł).
W roku 2023 nie zaciągano nowych zobowiązań.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 356 000,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, 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 E18	SGB Bank Poznań	500 000,00	500 000,00	18.10.2018	18.10.2024	WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A22 Seria B22	PKO BP Warszawa	430 000,00 426 000,00	430 000,00 426 000,00	12.12.2022 12.12.2022	25.11.2025 25.11.2026	WIBOR 6M + 0,50 % WIBOR 6M + 0,50 %
RAZEM		1 356 000,0	1 356 000,0	X	X	X



Na koniec 2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina nie posiada udzielonych poręczeń.

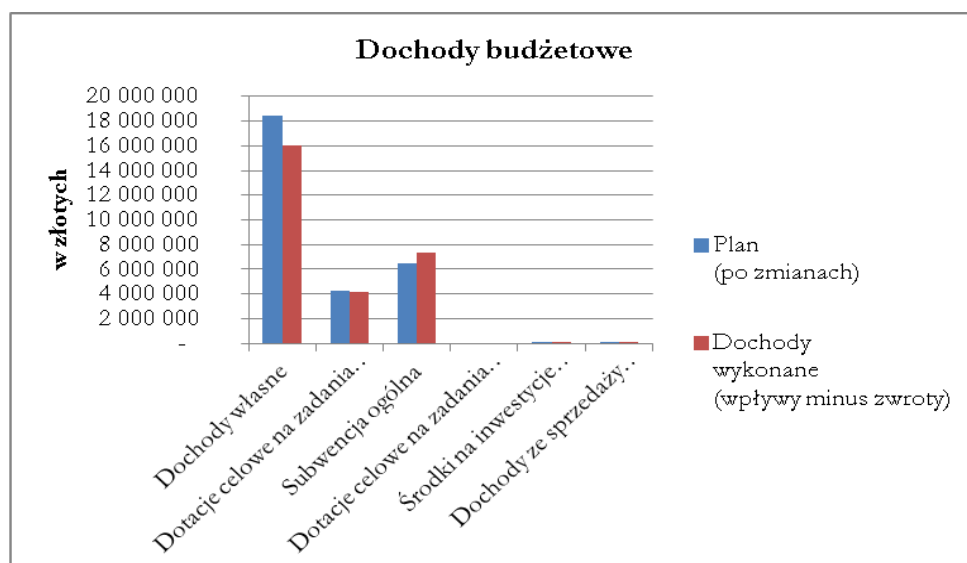
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2023 r. przedstawiono w załączonej Tabeli Nr 3, w podziale na:

- ✓ dochody bieżące
 - dochody własne,
 - dotacje celowe i środki na finansowanie zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE),
 - subwencje,
- ✓ dochody majątkowe.

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2023 roku w układzie graficznym



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne

plan 9 469 437,00 zł wykonanie 9 524 633,08 zł (100,6%)

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9 469 437 zł zrealizowano w 100,6%. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość **9 524 633,08 zł**. Na pełne wykonanie wpływ miały dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów, które gmina otrzymała w wysokości 1,7 mln zł. Do planu wprowadzono 781 tys. zł., pozostałą kwotę wykazano jedynie po stronie wykonania dochodu.

Na wykonanie dochodów własnych złożyły się następujące pozycje:

- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. **1 871 521 zł**, z czego w 2023 r. za pośrednictwem NBP na rachunek podstawowy gminy wpłynęła cała kwota.
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie oszacowanej przez Ministra Finansów w kwocie **53 853 zł**, którą gmina otrzymała w całości.
- ✓ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – w 2023 r. wpłaty wyniosły **3 128 513,58 zł**. Kwota ta stanowi 98,5% założonego planu i jest wyższa od zeszłorocznej o 44 970,32 zł, co oznacza niecałe 1,5% wzrostu dochodów z tego tytułu. Zaległości na koniec 2023 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 19 748,00 zł i wynoszą 279 607,50 zł (dotyczą głównie trzech osób prawnych, w tym jednej w upadłości likwidacyjnej jednej objętej postępowaniem sanacyjnym).
- ✓ **Podatek rolny od osób prawnych** – wpłynęło **116 391,14 zł** – o 18 958,31 zł więcej w stosunku do wpływów w roku ubiegłym. Zaległości na koniec roku wyniosły 13 906,04 zł i dotyczą 2 spółek rolnych w upadłości likwidacyjnej.
- ✓ **Podatek leśny od osób prawnych** – wpłaty osób prawnych wyniosły **447 726 zł** i były wyższe o 153 508 zł w stosunku do wpłat roku poprzedniego. Plan został wykonany w 99,9%. Zaległości na koniec roku wynoszą 98,8 zł.
- ✓ **Łączne zobowiązanie pieniężne** – to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych. Wpłaty z tytułu tych zobowiązań podatkowych zrealizowano w 106,8%, wpłaty wyniosły łącznie **1 910 037,74 zł** i były wyższe od zeszłorocznych o 694 096,33 zł. Tak znaczny wzrost tej pozycji dochodów wynika z opodatkowania dużej farmy fotowoltaicznej.

Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 348 193,77 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 249 471,60 zł
- w podatku rolnym 95 995,74 zł
- w podatku leśnym 2 726,43 zł

i zwiększyły się od ostatniego roku o kwotę 96 863,41 zł.

Liczba dłużników wynosi 287 osób (mniej o 13 osób niż w roku ubiegłym), a w tej liczbie:

- 192 osoby mają zaległości w wys. do 160 zł (razem: 7 593,28 zł)
- 43 osoby mają zaległości w wys. od 160,01 zł do 500 zł (razem: 11 418,25 zł)
- 17 osób ma zaległości w wys. od 500,01 do 1 000 zł (razem: 12 085,38 zł)

Zaległości powyższej grupy (252 osób) wynoszą razem 31 096,91 zł.

Na pozostałych 35 największych dłużników przypadają zaległości łącznie w kwocie 317 096,86 zł, w tym:

- na 26 dłużników zaległości od 1 000 do 5000 zł – 54 571,82 zł
- na 9 dłużników od 5 000,01 zł do 76 959,78 zł – 262 525,04 zł.

Z analizy lat 2022 i 2023 wynika, że zmniejszyła się liczba osób zalegających z płatnościami do 160 zł (o 10 osób) i z płatnościami do 1 000 zł (o 6 osób), jak również zmniejszyły się zaległości tych grup. Te zmniejszyły się. Znacząco jednak zwiększyła się zaległość grupy największych dłużników. Część z tych zaległości zabezpieczona jest wpisem hipoteki w księgach wieczystych, jak również prowadzone są postępowania spadkowe w celu obciążenia spadkobierców pozostawionymi zaległościami.

- ✓ **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** – wpłaty wyniosły razem **65 036,17 zł** (96,7% planu) i były wyższe o kwotę 11 549,97 zł w porównaniu do 2022 r. Zaległości na koniec 2023 r. wynoszą 16 338,55 zł. Zaległości trzech dłużników objęte są postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych. Zaległość jednego dłużnika zgłoszono do wpisu na listy wierzytelności w upadłości likwidacyjnej (8 554,69 zł plus odsetki)
- ✓ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – planowano wpływy w wysokości 100 zł. Na koniec roku 2023 z tego tytułu widnieje nadpłata w wysokości **(-) 22,12 zł**.
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie osiągnęło poziom wpływów w kwocie **13 727,89 zł** (91,5% planu).
- ✓ **Opłata eksploatacyjna** – w b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **93 742,60 zł**, co stanowi 99,7 % planu. Wpływy są niższe od wniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 135 077 zł. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.
- ✓ **Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** – zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji za 2023 rok, było 1 027 gospodarstw domowych (o 14 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 761 789 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 123 012 zł. W 2023 r. obowiązywały stawki 27 zł - segregowane i 26 zł –segregowane (plus kompostownik). Na dzień 31.12.2023 r. wpływy wyniosły 731 942,99 zł od osób fizycznych i 122 098 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **854 040,99 zł** (więcej o 7 049,44 zł od ubiegłorocznych). Zaległości na koniec roku wynoszą 211 720,15 zł (więcej o 30 409,18 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 438 gospodarstw domowych (mniej o 7). Struktura zaległości jest następująca:
 - 292 gospodarstw domowych ma zaległości do 160 zł
 - 71 gospodarstw domowych – 161-500 zł
 - 25 gospodarstw domowych – 501-1000 zł
 - 50 gospodarstw domowych – powyżej 1000 zł do 8 695,60 zł.
- ✓ **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** – w b.r. za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **82 039,06 zł**, co stanowi 100,5 % planowanej kwoty.
- ✓ **Dochody z majątku gminy**, to wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W b.r. dochody bieżące z w/w tytułów wyniosły łącznie **114 380,71 zł**, co stanowi 123,3 % planowanej w budżecie kwoty.

Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, wynajem – 37 044,30 zł, (93,2%). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 34 530,29 zł.
- dzierżawa gruntów – 69 113,23 zł (177,2%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 116,84 zł.
- użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, służebności – 6 024,11 zł (49,8%), zaległości niewystąpiły.
- pozostałe (wynajem pomieszczeń PSzP) – 2 199,07 zł (110,0%).

- ✓ **Opłata targowa** – w roku 2023 na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **2 375 zł** (108,0%).
- ✓ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **98 169,26 zł** (109,1% planu).
- ✓ **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż z napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **29 332,12 zł** (146,7%).
- ✓ **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 80 000,00 zł, z czego do końca roku wpłynęła kwota **84 773 zł** (106,0%).
- ✓ **Wpływy z usług** – osiągane były z następujących tytułów:
 - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – 90 499 zł (75,4%),
 - dostawa wody i przyjmowanie ścieków (refakturowanie) – 3 407,82 zł (97,4 %),
 - za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS – 41 020,86 zł (136,7%),
 - usługi grzebalne – 23 199,50 zł (98,7%)

Plan dochodów z usług wymienionych wyżej wynosił łącznie 177 000 zł. W omawianym roku sprawozdawczym wpłynęło **158 127,18 zł** tj. 89,3 % prognozowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy, to:

- ✓ **Wpływy z różnych dochodów** – obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:
 - wpływy związane z preferencyjną sprzedażą węgla – **10 591,55 zł**
 - dochody pozostałe zrealizowane przez jednostki budżetowe (PSzP) – **1 895,20 zł**.
- ✓ **Wpływy z opłat: skarbowej 18 903,90 zł (90,0 %) i za czynności cywilno-prawne 199 510,05 zł (113,4%)** – na planowane łącznie 197 000 zł wpłynęło razem 218 413,95 zł, tj. 110,9% planu.
- ✓ **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 14 850 zł wpłynęło **15 587,26 zł** (105,0%) tytułem:
 - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – 3 400,37 zł (całą kwotę wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska)
 - opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. – 9 350 zł
 - wpłaty za legitymacje – 227 zł
 - pozostałe opłaty – 2 609,89 zł.
- ✓ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości **8 312,31 zł**.
- ✓ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano wpływy w kwocie **96,60 zł**.
- ✓ **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonano je w kwocie **21 772,37 zł**, co stanowi 93,4 % planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2023 r.
- ✓ **Pozostałe odsetki** – dochód uzyskany z pozostałych odsetek w 2023 r. (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek) wyniósł **17 164,44 zł**, tj. 92,0 % planu.
- ✓ **Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych** – na zaplanowane 17 010 zł wpłynęła kwota **17 745,29 zł** (98,6%) tytułem:

- należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 17 743,19 zł
 - należny dochód za duplikat KDR – 0,55 zł
 - należny dochód za wniosek do USC o udostępnienie danych – 1,55 zł.
- ✓ **Wpływy z różnych rozliczeń** – na planowane 18 100 zł wpłynęło ogółem **18 207,40 zł**, co stanowi 100,6% planu. Wpływy te dotyczą zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zakup palet – 5 092,20 zł, oraz otrzymanych w grudniu 2023 zaliczek tytułem refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wypłacanych w styczniu 2024 r. – 13 115,20 zł.
- ✓ **Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – wpływy te dotyczą preferencyjnej sprzedaży węgla i wyniosły **63 791,04 zł**.
- ✓ **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w roku 2023 na rachunek budżetu wpłynęła kwota **1 167,00 zł**.
- ✓ **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – są to wpłaty wkładu własnego do projektu Poznaj Polskę realizowanego w szkole. Wyniosły one **6 124,35 zł**.

Dotacje i środki zewnętrzne
plan 4 376 362,73 zł wykonanie 4 241 942,34 zł (96,9%)

Dotacje i środki zewnętrzne zaplanowane w kwocie 4 376 362,73 zł otrzymano w 96,9%. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość **4 241 942,34 zł**.

W 2023 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** – wg budżetu po zmianach wynoszą 3 621 060,46 zł, z czego w 2023 r. wpłynęło na rachunek budżetu gminy **3 593 471,25 zł, tj. 99,2 %** całorocznej kwoty. Szczegóły znajdziemy w załączniku Nr 4.

Otrzymane w 2023 r. 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 853 884,30 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności 44 788,46 zł
- prowadzenie i aktual. stałego rejestru wyborców 954,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 39 871,08 zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego..... 265,00 zł
- zakup podręczników dla szkoły podstawowej 28 186,07 zł
- bieżące utrzymanie i działalność ŚDS..... 795 610,52 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 609,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 809 439,67 zł
- Karta Dużej Rodziny 840,00 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 19 023,15 zł

Wykorzystanie otrzymanych dotacji na wymienione wyżej zadania przedstawia załącznik nr 4a.

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 595 037 zł, z czego otrzymano 86,9 % planowanej kwoty, tj. **516 991,53 zł**.

Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach powyższej dotacji w kwotach wymienionych niżej, zrealizowane zostały następujące zadania:

▪ dożywianie uczniów w szkołach	121 522,00 zł
▪ świadczenie pomocy mater. dla uczniów o charakterze socjal. (stypendia i zasilki)..	23 440,00 zł
▪ współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej	98 478,00 zł
▪ zasilki i pomoc w naturze (zasilki okresowe)	68 930,16 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 051,79 zł
▪ zasilki stałe dla osób uprawnionych	71 465,68 zł
▪ wychowanie przedszkolne	110 377,22 zł
▪ wyprawka szkolna	3 150,00 zł
▪ program „Opieka 75+”	13 576,68 zł

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – na planowane 26 200 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **25 387,55 zł (96,9%)** i dotyczy ona:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy, uczęszczających z terenów innych gmin – 20 189,15 zł
- dotacji otrzymanych z Powiatu na organizację imprez kulturalnych i sportowych – 5 198,40 zł.

- ✓ **Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy** – gmina otrzymała kwotę **35 622,75 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 21 496 zł
- nadawanie numeru PESEL i potwierdzanie tożsamości – 79,75 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia (300 zł) – 600 zł
- edukacja dzieci, dodatkowe zadania oświatowe – 13 447 zł.

- ✓ **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – gmina otrzymała kwotę **31 458,54 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na:

- dodatek węglowy – 6 120 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 1 020 zł
- dodatek elektryczny – 22 440 zł
- dodatek na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych – 1 878,54 zł

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – po stronie dochodów budżetu zaplanowane były w wysokości 25 000 zł, na rachunek gminy wpłynęła kwota **23 430,65 zł (93,7%)**.

Należały do nich:

- 1) Projekt „Poznaj Polskę”.
Projekt realizowany był ze środków MEiN. Łączna wartość projektu to 31 692 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie **23 430,65 zł**.
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projektu prowadziła Publiczna Szkoła Podstawowa.
- ✓ **Dotacje i środki otrzymane funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp** – Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w

wysokości **4 659,55 zł** oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w kwocie **79 584 zł**.

- ✓ **Środki z Funduszu Pracy** – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2023” w wysokości **10 182,52 zł**.
- ✓ **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....., na dofinansowanie zadań bieżących** – gmina otrzymała kwotę **738,00 zł**. Środki pochodzą ze ZMiGDP i przekazywane są do gminy jako refundacja kosztów poniesionych na zarządzanie projektem i dotyczą inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, wykonanej w latach ubiegłych.

Subwencje

plan 6 453 912,45 zł wykonanie 7 374 841,45 zł (114,3%)

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2023 została zaprojektowana w wysokości 5 627 085 zł i po zatwierdzeniu budżetu państwa została zmniejszona o środki części oświatowej o kwotę 3 852 zł. Plan subwencji ogólnej wynosił więc 5 623 233 zł i był o 1 314 201 zł wyższy od ubiegłorocznej. Jest to głównie efektem zwiększenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji o ponad 750 tys. zł. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zwiększenie części oświatowej subwencji w poniższych kwotach i zakresie:

- w sierpniu 2023 r., pismem nr ST5.4751.2.8.2023.4g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 7 926 zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZPŚS dla nauczycieli w 2023 r.

Plan subwencji ogólnej po zmianach wynosił 5 631 159 zł.

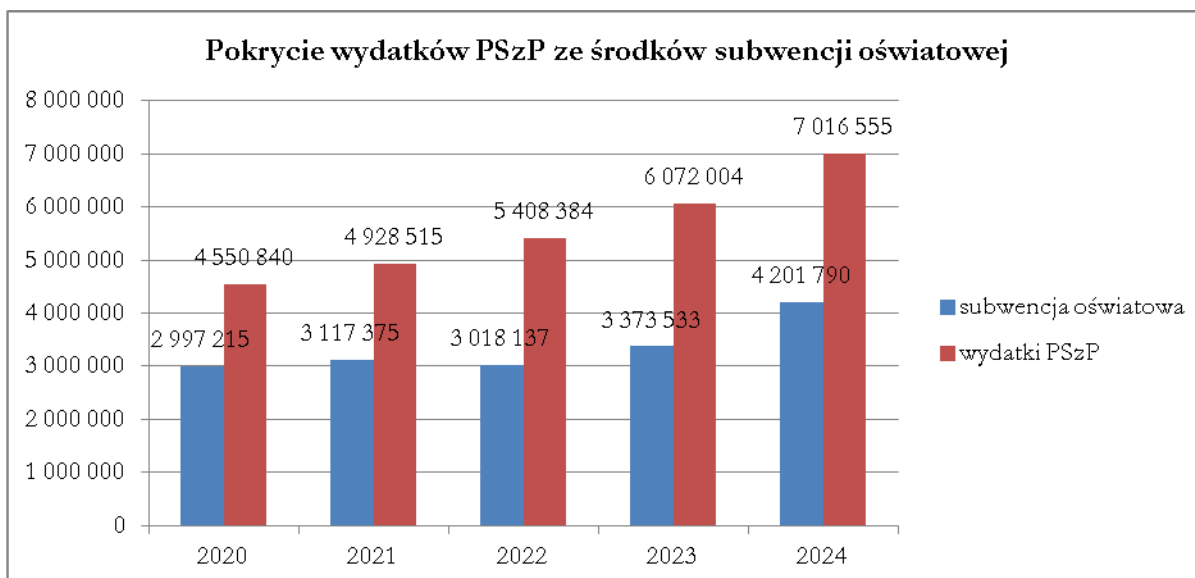
Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej gmina otrzymała pełną wartość, tj. **5 631 159 zł** z podziałem jak niżej:

- część oświatowa 3 373 533 zł (więcej o 355 396 zł niż w roku 2022)
- część wyrównawcza 2 178 452 zł (więcej o 752 133 zł niż w roku 2022)
- część równoważąca 79 174 zł (tą część subwencji gmina otrzymała po raz pierwszy).

Subwencja ogólna stanowi 16,0 % udział w dochodach bieżących gminy i jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W subwencji ogólnej 67,9% stanowi subwencja oświatowa, która w całości przekazywana jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Dodatkową pozycją w roku 2023 było:

- jednorazowe uzupełnienie subwencji dla gmin. Pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023, Minister Finansów przyznał gminie dodatkową kwotę 1 601 958 zł. Kwota ta w całości zasilila rachunek budżetu. Do planu została natomiast wprowadzona kwota tylko do wysokości aktualnego zapotrzebowania na wydatki, tj. 822 753,45 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej przyznana pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g. Środki w wysokości 41 724,45 zł przyznane zostały na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.



¹ Rok 2024 – planowana subwencja oświatowa po opublikowaniu ostatecznych kwot subwencji; planowane wydatki PSzP zgodnie z uchwalonym budżetem na 2024 r.

Analizując pokrycie wydatków na zadania oświatowe realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową środkami subwencji oświatowej, stwierdzić należy, że subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa rosnące wydatki. Od roku 2022 znacznie pogłębił się deficyt środków na oświatę. Do wydatków jednostki oświatowej gmina dołożyła blisko 2,4 mln zł. W 2023 roku było to 2,7 mln zł.

Plan na rok 2024 powiększa tę lukę do wysokości 2,8 mln zł. Subwencja w chwili obecnej pokrywa jedynie 60 % wydatków PSzP. A dodać należy do tego jeszcze wydatki na zadania oświatowe występujące w budżecie urzędu gminy, takie jak chociażby dowóz uczniów do szkół.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 8 988 945,00 zł wykonanie 6 530 816,99 zł (72,7%)

Do dochodów majątkowych gminy zaplanowanych w budżecie gminy na 2023 r. należą niżej wymienione dotacje i środki oraz dochód uzyskany ze sprzedaży majątku gminy.

Łączna kwota planu wynosi 8 988 945 zł, otrzymano natomiast środki w wysokości **6 530 816,99 zł**, (72,7%), w tym:

- sprzedaż składników majątkowych gminy, z której uzyskano dochód w kwocie **37 550,80 zł**, co stanowi 98,3 % planowanych z tego tytułu dochodów
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wpłaty wyniosły **916,19 zł**, tj. 123,0% planu wynoszącego 745 zł.
- dotacje i środki na inwestycje:
 - ✓ środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczące następujących inwestycji:
 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze” – **3 996 270 zł** (99,9%).
 - „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PFGR Słowenkowo – II etap” – **2 446 080 zł**. Planowana kwota to 4 900 000 zł. Jednak odbiór inwestycji został przesunięty na rok 2024. W związku z tym wypłata z promesy inwestycyjnej II transzy w kwocie 2 446 080 została zrealizowana w marcu 2024 r.

- ✓ środki z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” – **20 000 zł**
- ✓ Granty Sołeckie na zadania „Modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach” – **15 000 zł** i „Modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu” – **15 000 zł**.

Działania egzekucyjne

Zaległości podatkowe

W 2023 r., doręczono 237 upomnień dotyczących zaległości podatkowych. Wysłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 87 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 160 078,61 zł, w tym:

- ✓ 84 tytuły na kwotę 88 165,61 zł przeciwko osobom fizycznym
- ✓ 3 tytuły na kwotę 71 913,00 zł przeciwko osobom prawnym.

Upomnienia i tytuły wykonawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami są wystawiane, gdy zaległość podatkowa wraz z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia, tj. 160 zł.

Egzekucji ze środków pieniężnych dłużników podatkowych w 2023 r. dokonywano 147 razy i wyegzekwowano kwotę 44 797,94 zł od 46 zalegających podatników. Dodatkowo zaległości podatkowe jednego z największych dłużników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zostały zabezpieczone wpisem hipoteki w księgach wieczystych w kwocie 48 843,50 zł należności głównej plus odsetki za zwłokę od tych zaległości.

Zaległości z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na zaległości w opłatach przekraczające 160 zł, w 2023 r. zostało wystawionych 315 upomnień. Do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano łącznie 147 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 77 757,17 zł. Do końca 2023 r. komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę 32 292,06 zł od 50 dłużników. Egzekucje ze środków pieniężnych dłużników dokonano 195 razy. W stosunku do jednego z największych dłużników komornik sądowy prowadził egzekucję z nieruchomości, do której gmina się dołączyła w celu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, lecz egzekucja była bezskuteczna.

Stan należności gminy

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 2 133 204,16 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 795 402,92 zł, co stanowi 25,6% należności ogółem. W stosunku do roku 2021 kwota należności ogółem wzrosła o 332 127,91 zł, zaległości o 162 633,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za 2023 r.

Kwota skutków obliczona w skali 2023 r. wynosi **222 462,49 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o **59 272,96 zł**, w tym z tyt. obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy o 61 599,02 zł. Umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 370 zł. Kwota zwolnień w wysokości 27 285,22 zł dotyczy ustawowych zwolnień GOKiB, świetlic oraz OSP.

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do wykonanych dochodów na 2023 ogółem
	2022	2023	
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	133 208,25	194 807,27	0,70
skutki udzielonych ulg i zwolnień	29 981,28	27 285,22	0,10
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	370,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
RAZEM	163 189,53	222 462,49	X

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

✓ w podatku od nieruchomości osób fizycznych –	98 204,00 zł	(53 801,90 zł)
✓ w podatku od nieruchomości osób prawnych –	55 088,27 zł	(45 187,35 zł)
✓ w podatku rolnym od osób fizycznych –	0,00 zł	(0,00 zł)
✓ w podatku rolnym od osób prawnych –	0,00 zł	(0,00 zł)
✓ w podatku od środków transportowych osób fizycznych –	40 420,00 zł	(33 252,00 zł)
✓ w podatku od środków transportowych od osób prawnych –	1 095,00 zł	(966,00 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2023 r.

W 2023 roku do Wójta Gminy Sławoborze wpłynęło jedno podanie o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Dotyczyło ono umorzenia bieżących zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Powodem złożenia wniosku o udzielenie wyżej wskazanej ulgi były kłopoty zdrowotne wnioskodawcy oraz zdarzenie losowe, które bardzo poważnie zachwiało egzystencją podatnika. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości podatkowej w całości, tj. w kwocie 370 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na koniec 2023 r. po zmianach wyniosły **31 500 726,80 zł**, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **28 377 809,92 zł**, wykorzystując **90,1 %** planu.

Przedstawione dane charakteryzują wykonanie wydatków w 2023 r. dla scalonego budżetu gminy (UG, GOPS, PSzP i ŚDS).

Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 2, w którym są wyszczególnione:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 9 811 495,93 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 7 085 824,14 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 911 193,31 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 581 262,49 zł
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 25 336,01 zł
- ✓ obsługę długu publicznego – 160 684,57 zł
- ✓ wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 802 013,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 0,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 4a, w szczególności j. w..

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 3 621 060,46 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje wykorzystano kwocie 3 593 471,25 zł tj. 99,2 % otrzymanej kwoty. Wydatki na zadania zlecone stanowią 12,7 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Zadania zlecone realizowane są głównie przez GOPS i ŚDS, w ramach działalności Urzędu Gminy realizowane są natomiast zadania zlecone związane z utrzymaniem USC i wydatki związane z ewidencją ludności, aktualizacją spisów wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w 2023 r. ogółem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	20 045 331,20	17 249 547,84	86,05	63,63	60,79
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	6 080 377,36	6 072 004,39	99,86	19,30	21,40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 491 018,42	4 260 647,17	94,87	14,26	15,01
Środowiskowy Dom Samopomocy	883 999,82	795 610,52	90,00	2,81	2,80
R A Z E M	31 500 726,80	28 377 809,92	90,09	100,0	100,0

Informacje z wykonania planów finansowych PSzP, GOPS i ŚDS za 2023 rok stanowią integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2023 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2023 ROKU

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2023 r. wynosił 17 578 800 zł i kształtował się następująco:

- wydatki bieżące – 7 802 249,27 zł

- wydatki majątkowe – 9 776 550,73 zł,

w tym plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – 304 304,79 zł

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie gminy, plan finansowy Urzędu uległ zmianie i z dnia 31 grudnia 2023 r. wynosił 20 045 331,20 zł, z podziałem odpowiednio na:

- wydatki bieżące – 9 700 130,87 zł

- wydatki majątkowe – 10 345 200,33 zł,

w tym plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – 304 304,79 zł

Plan wydatków Urzędu Gminy wykonano na kwotę ogółem 17 249 547,84 zł, co stanowi 86,1 % planu. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9 447 534,37 zł (97,4%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7 802 013,47 zł (75,4%). Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego zrealizowano w wysokości 282 974,53 zł (93,0%)

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	877 272,82 zł
	tj. 100,0 % planu wynoszącego 877 370,30 zł

Rozdz. 01009 Spółki wodne:

Plan – 125,00 zł

Wykonanie – 124,06 zł (99,3%)

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na opłacenie składki do spółki wodnej na rok 2023 w kwocie 124,06 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze:

Plan – 13 153,13 zł

Wykonanie – 13 097,63 zł (99,6%)

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 13 097,63 zł. Wykonanie ukształtowało się na wysokości planowanej wielkości.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

Plan – 10 206,00 zł

Wykonanie – 10 164,96 zł (99,6%)

Zapłacono składkę należną na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Składka na rok 2023 wyniosła 2 806 zł. Ponadto opłacono koszt materiałów do naprawy wodociągu na ul. Spacerowej – 7 358,96 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność:

Plan – 853 886,17 zł

Wykonanie – 853 886,17 zł (100,0%)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymali producenci rolni, stosownie do złożonych wniosków. Ogółem wydano wnioskodawcom w dwóch turach decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 350 038,94 zł w turze wiosennej i 487 102,53 zł w turze jesiennej. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę w dwóch okresach płatniczych przeznaczono 16 744,70 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **167 176,95 zł**
 tj. 89,7 % planu wynoszącego 186 300,00 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:

Plan – 91 800,00 zł

Wykonanie – 91 795,01 zł (100,0%)

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kolobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze wydatkowano ogółem 91 571,01 zł. Dokonano również corocznych opłat za zajęcie pasa – 224,00 zł.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność:

Plan – 94 500,00 zł

Wykonanie – 75 381,94 zł (79,8%)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla. Na zakup węgla wydatkowano kwotę 63 755,98 zł, natomiast koszt dystrybucji i składowania wyniósł 11 625,96 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **368 518,83 zł**
 tj. 91,9 % planu wynoszącego 401 157,40 zł
 w tym wydatki inwestycyjne – 250 975,60 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Plan – 18 375,00 zł

Wykonanie – 18 346,34 zł (99,8%)

Gmina zawarła z Wojewodą umowę w sprawie dofinansowania organizacji transportu zbiorowego. Środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydatki w 2023 roku na to zadanie wyniosły 18 346,34 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

Plan – 382 782,40 zł

Wykonanie – 350 172,49 zł (91,5%)

Wydatki bieżące wyniosły 99 196,89 zł i dotyczyły głównie:

- ✓ remontów bieżących dróg gminnych (podsypka, podbudowa, cement, transport kruszywa, zakup kostki i obrzeży na remonty chodników, paliwo do koparko-ladowarki) – 50 466,50 zł
- ✓ zimowego utrzymania dróg – 24 894,37 zł
- ✓ montaż radaru – 2 100 zł
- ✓ wymiana przepustu w Rokosowie – 4 657,62 zł
- ✓ wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na planowane przebudowy dróg – 8 610,00 zł
- ✓ wykaszanie poboczy – 7 268,40 zł
- ✓ zlecenie przygotowania projektu zmiany organizacji ruchu – 1 200 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 250 975,60 zł wykonano:

- modernizacja ul. Łąkowej- I etap. Środki w wysokości 10 307,40 zł wydatkowano w ramach Funduszu Suleckiego

- dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej do miejscowości Drzeń w działce nr 16 obręb Poradz – 31 980 zł.
- projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz. nr 307/13) i oświetlenia drogowego oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej – 32 598,27 zł.
- przebudowa drogi gminnej na dz. nr 171 i 173/5 obręb Ciechnowo – 80 513,38 zł.
- dokumentacja projektowa przebudowy w m. Krzesimowo w dz. nr 82/1 obr. Stare Ślepce – 29 520,00 zł.
- zakup lawety do przewozu minikoparki i traktorka – 27 921 zł.
- wypłacenie odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję dotyczącą przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo – 38 135,55 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**4 252 600,00 zł**

tj. 99,9 % planu wynoszącego 4 256 527,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 4 252 600,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**Plan – 4 256 527,00 zł****Wykonanie – 4 252 600,00 zł (99,9%)**

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze”. Zadanie było realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2022 opłacono dokumentację, natomiast w 2023 wykonano i rozliczono zadanie. Koszt wykonania inwestycji wyniósł ogółem 4 252 600 zł, z czego 95% dofinansowanie z programu Polski Ład wyniosło 3 996 270 zł. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 210 330 zł stanowiące 5% wkład własny oraz 46 000 zł za nadzór inwestorski.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 758 074,22 zł**

tj. 52,4 % planu wynoszącego 5 266 466,10 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 2 446 080,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:**Plan – 21 800,00 zł****Wykonanie – 20 629,94 zł (94,6%)**

Poniesiono wydatki na:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, koszty sporządzenia aktów notarialnych – 18 647,20 zł
- zakup drewna na ogrodzenie plaży na jeziorze leśnym oraz tablice informacyjne w Sobiemirowie – 1 290,74 zł
- opłata za grunty pod wodami – 692 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**Plan – 5 244 666,10 zł****Wykonanie – 2 737 444,28 zł (52,2%)**

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- bieżące remonty lokali socjalnych – 104 954,91 zł, w tym remont budynku socjalnego w Słowieńsku w związku z decyzją PINB
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków w lokalach socjalnych – 5 133,44 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego oraz przeglądy kominiarskie – 16 530 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Remont budynku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo” – 41 606,10 zł. I etap inwestycji był finansowana w 100% ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki dla gmin popegeerowskich). Z roku 2022 pozostały niewykorzystane środki, które w roku

2023 wydatkowano na opłacenie robót dodatkowych, opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz zakup tablicy informacyjnej.

- II etap zadania pn. „Remont budynku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”, dofinansowany w 98% środkami pochodzącymi z programu Polski Ład. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4 992 000 zł. Wstępnie wykonanie inwestycji planowane było w roku 2023. Jednak zostało przesunięte na rok 2024. W związku z tym rozliczony został jeden etap prac na kwotę 2 446 080 zł, pochodzącą ze środków programu Polski Ład. Wkład własny wyniósł 99 840 zł. Dodatkowo w ramach środków własnych opłacono nadzór inwestorski - 12 300 zł oraz opłaty za przyłącza elektryczne i gazowe – 10 998,12 zł. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki na inwestycję w kwocie 2 569 222,83 zł. Pozostała część wypłaty z promesy inwestycyjnej w kwocie 2 446 080 zł została rozliczona miesiącu marcu 2024 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

90 488,92 zł

tj. 88,0 % planu wynoszącego 102 782,02 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 8 536,59 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

Plan – 25 930,00 zł

Wykonanie – 20 650,00 zł (79,6%)

Zaangażowanie zaplanowanych środków finansowych na zadanie występujące w tym rozdziale dotyczy wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy, na które w ramach umów zlecenia w 2023 roku wydatkowano kwotę 20 650 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Plan – 50 500,00 zł

Wykonanie – 49 011,30 zł (97,1%)

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na usługi związane z wytyczaniem i pomiarami obiektów, wznawianiem znaków granicznych, podziałami nieruchomości oraz aktualizacją ewidencji. Ogółem w 2023 r. wydano na te zadania kwotę 49 011,30 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze:

Plan – 19 852,02 zł

Wykonanie – 15 855,29 zł (79,9%)

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych. Ponosi się je, jak co roku, na wywóz śmieci, dostawę wody i zakup energii, wykaszanie i prace ogólnoporzędowe, (zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki), drobne prace remontowe – 5 250,87 zł. Naprawiano również oświetlenie oraz opłacono hosting strony internetowej cmentarza – 2 067,83 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program do zarządzania cmentarzami – 8 536,59 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność:

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 4 972,33 zł (76,5%)

W rozdziale tym występują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego i obejmują głównie odbiór odpadów komunalnych, dostawę, zakup środków czystości oraz materiały do bieżących napraw. Na cel ten wydatkowano ogółem 4 972,33 zł, w tym 2 567,92 zł na wymianę okna i drzwi w pomieszczeniu socjalnym.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**676,80 zł**

tj. 7,9 % planu wynoszącego 8 600,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność:**Plan – 8 600,00 zł****Wykonanie – 676,80 zł (7,9%)**

Wydatki w kwocie 676,80 zł związane były z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 552 493,88 zł**

tj. 99,2% planu wynoszącego 3 581 916,27 zł

w tym wydatki inwestycyjne – 81 333,85 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:**Plan – 125 940,38 zł****Wykonanie – 117 682,73 zł (93,4%)**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową - dotacja 44 788,46 zł, pozostała kwota 72 894,27 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszone były na wynagrodzenie i pochodne oraz ZFŚS pracownika oraz 0,25 etatu zastępcy kierownika USC (108 299,75 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania oraz koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze) – 9 382,98 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin:**Plan – 154 350,00 zł****Wykonanie – 151 520,76 zł (98,2%)**

Koszty obsługi Rady Gminy, to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 140 730 zł i diety z tytułu odbytych podróży służbowych w kwocie 422,14 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup kawy, napoi i innych art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG, materiały biurowe, pieczątki – łącznie na kwotę 2 368,62 zł. Opłacono usługę nagrywania sesji Rady Gminy – 8 000 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:**Plan – 2 853 462,89 zł****Wykonanie – 2 841 991,77 zł (99,6%)**

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

W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **2 760 657,92 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR, z pochodnymi 2 102 155,99 zł
 - odpisy na ZFŚS 41 337,52 zł
 - ekwiwalenty (mleko, woda, okulary, odzież robocza) 4 940,85 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków) 19 920,24 zł
 - podatki, składki oraz ubezpieczenia 49 628,02 zł
 - szkolenia pracowników 21 791,60 zł
 - wyjazdy służbowe 59 679,56 zł
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 8 290,18 zł
 - wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu 365 707,21 zł
- do których należą, jak co roku: zakupy materiałów biurowych, tonerów i bębnow do drukarek, prenumeraty prasy fachowej, środki czystości, materiały do bieżących napraw w UG, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych (ZETO) i

sprzętu (ksero), abonament Lex, obsługa prawna, utrzymanie samochodów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, energii, zakupy reprezentacyjne itd.

Do wydatków nieperiodycznych, które wystąpiły w b.r. zaliczyć należy: zakup kserokopiarek – 15 000 zł, wymiana monitorów i drukarek – 4 889,70 zł, zakup i montaż napisów oraz tabliczki i godła na budynku urzędu – 7 630,90 zł, przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii – 2 460 zł.

Zrealizowano również projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE”. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 57 226,15 zł na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów oraz zasilaczy awaryjnych. Przeprowadzono też szkolenia pracowników na kwotę 4 378,80 zł. Projekt był dofinansowany w całości ze środków POPC.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE”. Poniesiono wydatki w kwocie 60 423,85 zł, głównie na modernizację serwera oraz program do rozbudowy zabezpieczeń. Wydatki w 100% pokryły środki z POPC.

Zakupiono również nową wersję systemu GMINA- PODATKI. System oraz jego migracja i wdrożenie kosztowały 20 910 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan – 14 900,00 zł

Wykonanie – 12 948,98 zł (86,9%)

W ramach promocji Gmina zrealizowała wydatki dotyczące:

- wydatki związane z promocją gminy (zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych, flag na uroczystości) – 1 194 zł.
- montaż iluminacji świątecznych – 1 107 zł
- dofinansowanie organizacji jarmarku bożonarodzeniowego – 8 147,98 zł.
- ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zakupiono koszulki promujące sołectwo Sławoborze – 2 500 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Plan – 433 263,00 zł

Wykonanie – 428 349,64 zł (98,9%)

W rozdziale tym głównie występują wydatki na:

- 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 i ZFŚS oraz pokrywa koszty badań lekarskich. Koszty obciążające Gminę w 2023 r. (po uwzględnieniu otrzymanych refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy) wyniosły – 329 220,14 zł
- wypłaty diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach RG – 75 950 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, oraz inne opłaty w kwocie łącznej 23 179,50 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

41 090,08 zł

tj. 99,1 % planu wynoszącego 41 473,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

Plan – 954,00 zł

Wykonanie – 954,00 zł (100,0%)

W ramach rozdziału wykonywane jest zadanie zlecone gminie i finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, którym jest aktualizacja spisów wyborców - wypłata wynagrodzenia i pokrycie pochodnych – 908,57 zł oraz wydatki rzeczowe 45,43 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu:**Plan – 40 254,00 zł****Wykonanie – 39 871,08 zł (99,1%)**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na diety członków komisji oraz mężów zaufania wydatkowano 24 180 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pokrycie pochodnych dla pracowników obsługujących wybory – 9 743,33 zł. Zakup materiałów biurowych i usług natomiast to wydatek w kwocie 5 947,75 zł.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:**Plan – 265,00 zł****Wykonanie – 265,00 zł (100,0%)**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Z przyznanej dotacji w kwocie 265 zł zakupiono materiały biurowe dla komisji.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**270,00 zł****tj. 45,0 % planu wynoszącego 600,00 zł****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne:****Plan – 600,00 zł****Wykonanie – 270,00 zł (0,0%)**

Obejmuje wydatki obronne związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 270 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.**402 159,81 zł****tj. 96,3 % planu wynoszącego 417 479,75 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 186 408,00 zł****Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji:****Plan – 105 000,00 zł****Wykonanie – 105 000,00 zł (100,0%)**

W ramach tego rozdziału przyznane zostały środki:

- na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na działalność na rzecz bezpieczeństwa powszechnego związaną z promowaniem i profilaktyką działań Policji na obszarze Powiatu Świdwińskiego – 5 000 zł
- na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na wykonanie dokumentacji projektowej Posterunku Policji w Sławoborzu - 100 000 zł.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:**Plan – 50 000,00 zł****Wykonanie – 50 000,00 zł (100,0%)**

W ramach tego rozdziału przyznane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie – 50 000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:**Plan – 260 900,00 zł****Wykonanie – 245 852,03 zł (94,2%)**

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

Wydatki na rzecz jednostek OSP dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców zatrudnionych w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach 64 495,34 zł
- naprawy, przeglądy i badania techniczne samochodów 3 625,30 zł
- przeglądy budynków, naprawy i legalizacje sprzętu 24 009,10 zł
- remonty bieżące w remizach 8 397,94 zł
- zakup energii, gazu i pelletu 34 038,98 zł
- badania lekarskie strażaków 2 550,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 14 074,00 zł
- zakup sprzętu oraz umundurowania 32 526,79 zł
- pozostałe koszty, w tym m.in., zakup paliwa, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych 25 726,58 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- syrenę z generatorem GSE-24 – 20 418 zł
- stację obiektową – 15 990 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna:

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 228,03 zł (81,9%)

Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna, w ramach której występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 228,03 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność:

Plan – 79,75 zł

Wykonanie – 79,75 zł (100,0%)

W rozdziale tym ujęte są wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

- nadawanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości – 79,75 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 684,57 zł
	tj. 98,9 % planu wynoszącego 162 500,00 zł

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

Plan – 162 500,00 zł

Wykonanie – 160 684,57 zł (98,9%)

Kwota odsetek zapłaconych w 2023 r. z tytułu emisji obligacji wyniosła 155 149,57 zł, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku – 92 884,13 zł
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2022 roku – 62 265,44 zł.

Ponadto z tytułu wyemitowanych w roku 2022 dwóch serii obligacji A22 i B22, w styczniu 2023 wniesiono opłatę za rejestrację obligacji oraz opłacono wynagrodzenia dla agenta emisji – 5 535 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	82 073,63 zł
	tj. 63,5 % planu wynoszącego 129 164,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:**Plan – 83 500,00 zł****Wykonanie – 82 073,63 zł (94,7%)**

W rozdziale tym występują koszty obsługi rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych gminy prowadzonych przez PBS. Do 31.03.2023 r. każda jednostka budżetowa rozliczała się z bankiem samodzielnie. Koszty bankowe urzędu w tym okresie wyniosły 14 573,63 zł. Zgodnie z umową obowiązującą od 01.04.2023 opłata za obsługę bankową wypłacana jest w formie ryczałtu, w wysokości 7 500 zł miesięcznie. W roku 2023 łącznie wydatkowano więc kwotę 82 073,63 zł.

Zaplanowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 34 272 zł, rozdysponowano zarządzeniem nr 62/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. i przeznaczono na:

- rozdział 75023 § 421 - 7 000 zł (zakup materiałów i paliwa w UG)
- rozdział 75023 § 430 - 12 272 zł (zakup usług w UG)
- rozdział 75075 § 421 - 5 000 zł (zakup gadżetów na jarmark bożonarodzeniowy)
- rozdział 90001 § 430 - 5 000 zł (dopłata do usługi odprowadzania ścieków)
- rozdział 90015 § 426 - 5 000 zł (zakup energii na oświetlenie uliczne).

Środków rezerwy obligatoryjnej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 45 664 zł nie uruchamiano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**488 840,90 zł****tj. 98,7 % planu wynoszącego 495 401,00 zł****w tym wydatki inwestycyjne – 99 640,59 zł**

Plan finansowy Urzędu Gminy z zakresu działu „Oświata i wychowanie” obejmuje wydatki ewidencjonowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe:**Plan – 102 000,00 zł****Wykonanie – 99 640,59 zł (97,7%)**

W ramach tego rozdziału wykonane było zadanie inwestycyjne polegające na remoncie dachu w budynku głównym szkoły podstawowej w kwocie 99 640,59 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola:**Plan – 64 000,00 zł****Wykonanie – 63 890,29 zł (99,8%)**

W 2023 r. Gmina obciążana była kosztami utrzymania dzieci z naszego terenu, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości ogółem 63 890,29 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**Plan – 323 081,00 zł****Wykonanie – 319 615,27 zł (98,9%)**

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w 2023 r. za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą 201 555,41 zł
- Urząd Gminy samochodem Ford Transit, który dowoził dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy, zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w 2023 roku 114 052,15 zł.
- zwrot kosztów osobom dowożącym dzieci do szkoły własnym pojazdem oraz wynagrodzenie opiekuna wyniosły w minionym roku 4 007,71 zł.

Łączne koszty dowozu uczniów do szkół w 2023 wyniosły:

Urząd Gminy 319 615,27 zł + ZSzP (gimbus) 154 282,53 zł = **473 897,80 zł**, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 96 866,57 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność:

Plan – 6 320,00 zł

Wykonanie – 5 694,75 zł (90,1%)

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki poniesione na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, nagród dla 3 absolwentów szkoły podstawowej z uzyskanym najwyższym wynikiem egzaminu końcowego, uczniów-laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych, artykułów na uroczystość pasowania uczniów klas I oraz przedszkolaków – 4 983,59 zł.

Opłacono również wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy) – 711,16 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

65 489,25 zł

tj. 75,6 % planu wynoszącego 86 644,67 zł

W rozdziałach 85153 i 85154 klasyfikowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie realizowane było dotychczas w całości przez GOPS w Sławoborzu. Natomiast od 06.2023 realizatorem programu w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego jest GOPS, a pozostałe zadania realizuje Urząd Gminy.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii:

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

W roku 2023 zaplanowane środki na działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan – 84 644,67 zł

Wykonanie – 65 489,25 zł (77,4%)

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, środki w wysokości 65 489,25 zł wydatkowano na:

- specjalistyczne poradnictwo w zakresie wspierania osób dorosłych w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym głównie:
 - ✓ kolonie letnie w Domu Wczasów Dziecięcych
 - ✓ zajęcia na basenie
 - ✓ organizacja festynu profilaktycznego
 - ✓ organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci
 - ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w Szkole Podstawowej
- wynagrodzenia członków komisji alkoholowej oraz pracownika obsługującego komisję, a także pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**23 727,20 zł****tj. 98,9 % planu wynoszącego 24 000,00 zł****Rozdz. 85295 Pozostała działalność:****Plan – 24 000,00 zł****Wykonanie – 23 727,20 zł (98,9%)**

Plan tego rozdziału obejmuje zadanie polegające na organizacji prac społeczno – użytecznych oraz wypłacie świadczeń z tego tytułu.

W 2023 r. na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy **23 727,20 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**9 500,00 zł****tj. 95,0 % planu wynoszącego 10 000,00 zł****Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:****Plan – 10 000,00 zł****Wykonanie – 9 500,00 zł (95,0%)**

W rozdziale tym występują wydatki z tytułu przekazywania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, tj. dla:

- Sławoborskiego Klubu Morsów – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „Poprawa zdrowia wśród członków Stowarzyszenia Morsów podczas zimnych kąpień”.
- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – 500 zł na realizację zadania publicznego „VI Ogólnopolskie Zawody Sławikowe dla dzieci niepełnosprawnych”.
- Stowarzyszenia Byłych Pracowników PGR – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „IV Spotkanie Byłych Pracowników PGR Słowenkowo 2023”.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Sławoborzu”.
- Stowarzyszenia Emerytów „Optymiści” – 1 000 zł na realizację zadania publicznego „Organizacja Balu Emerytów w Gminie Sławoborze”.
- Stowarzyszenia TYT – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „Promocja Gminy Sławoborze oraz integracja społeczna podczas przygotowania i realizacji Biegu z okazji Dnia Niepodległości”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**5 756,27 zł****tj. 99,9 % planu wynoszącego 5 760,00 zł****Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:****Plan – 2 610,00 zł****Wykonanie – 2 606,27 zł (99,9%)**

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 realizowane poprzez organizację dla młodzieży szkolnej zajęć – warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w Szkółce Leśnej w Kartlewie.

W 2023 r. poniesiono wydatki na nagrody w konkursach ekologicznych oraz na transporty dzieci do szkoły ekologicznej – 2 606,27 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów:**Plan – 3 150,00 zł****Wykonanie – 3 150,00 zł (100,0%)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę wyprawek szkolnych. W roku 2023 wyprawki zostały zrealizowane dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Z otrzymanej kwoty dotacji wykorzystano całość, tj. 3 150 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 662 908,69 zł
 tj. 97,7 % planu wynoszącego 2 725 637,45 zł
 w tym wydatki inwestycyjne 177 024,32 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 711 500,00 zł

Wykonanie – 709 333,46 zł (99,7%)

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki na dopłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych z gminy Sławoborze wg otrzymanych faktur, przekazywane dla MWiK w Kołobrzegu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wielkości dopłat. W 2022 r. wyniosły one 709 333,46 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:

Plan – 944 588,00 zł

Wykonanie – 937 650,42 zł (99,3%)

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano w 2023 r. kwotę 937 650,42 zł, w tym na:

- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 410 844,99 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 433 764,32 zł
- obsługa administracyjna systemu – 61 142,17 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 57 430,03 zł
0,7 etatu (obsługa systemu GOMIG, wymiar) i 0,3 etatu (księgowość-dochody i egzekucja), obsługa PSZOK
 - ✓ aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 3 712,14 zł
- bieżące utrzymanie PSZOK – 31 898,94 zł, w tym:
 - ✓ zużycie energii i wody – 8 138,29 zł
 - ✓ przeglądy i naprawy ładowarki i IVECO, ubezpieczenie i serwis (PSZOK) – 5 138,60 zł
 - ✓ paliwo, części i materiały eksploatacyjne – 18 434,16 zł
 - ✓ środki czystości – 187,89 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Plan – 98 982,84 zł

Wykonanie – 97 712,59 zł (98,7%)

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzi i rękawic dla pracowników porządkujących teren Gminy, koszy ulicznych – 8 733,23 zł
- wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej (UG, OSP, targowisko, cmentarze) – 88 979,36 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan – 18 150,00 zł

Wykonanie – 15 951,18 zł (87,9%)

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane są na urządzenie terenów zieleni, zakup sadzonek i krzewów, kwiatów, ziemi, zasadzenia. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 15 951,18 zł, w tym na zakup nowych nasadzeń – 4 539,87 zł, paliki do drzewek – 5 490 zł, oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz zużycie wody do nawadniania nasadzeń – 5 921,31 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:**Plan – 814 189,26 zł****Wykonanie – 787 562,29 zł (96,7%)**

Do wydatków bieżących w zakresie oświetlenia należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego - w 2023 r. wyniosły 600 143,24 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 156 tys. zł)
- zakupy materiałów i usług do bieżących napraw – 16 328,25 zł
- przeprogramowanie zegarów – 2 410,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- projekty modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sławoborze w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej” – 105 780 zł
- zakupiono lampy solarne w Mysłowicach, Sidlowie, Sławoborzu i Słowińsku na kwotę łącznie 62 900 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**Plan – 40 175,00 zł****Wykonanie – 34 387,15 zł (85,6%)**

W rozdziale tym ewidencjonuje się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- pomiar opadów atmosferycznych – 2 521,50 zł
- analiza próbek wody podziemnej – 2 814,24 zł
- usuwanie azbestu – 14 086,50 zł (zadanie to było dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 4 659,55 zł).
- opłacenie kary pieniężnej w wysokości 5 965 zł, wg decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, za rok 2020
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 8 999,91 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność:**Plan – 98 052,35 zł****Wykonanie – 80 311,60 zł (81,9%)**

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt, koszt ich utrzymania oraz opłata abonamentowa, usługi weterynaryjne, zakup bud oraz karmy..... 15 496,88 zł
- utylizacja padłych zwierząt, eutanazja..... 1 298,60 zł
- estetyzacja gminy - części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, narzędzia, naprawy oraz remonty przystanków 12 402,35 zł
- naprawa samochodu Mercedes, ubezpieczenia i przeglądy przyczepki 8 213,50 zł
- wydatki na estetyzację gminy w ramach Funduszu Soleckiego – 34 555,95 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wiatę przystankową w Jastrzębnikach – 8 344,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 186,92 zł
	tj. 99,8 % planu wynoszącego 870 870,52 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Plan – 756 693,31 zł**

Wykonanie – 756 693,31 zł (100,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność, w wysokości 756 693,31 zł, wypłacono w pełnej kwocie.

Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) GOKiB za 2023 rok dołączona została do sprawozdania.

Rozdz. 92116 Biblioteki:

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 85 000,00 zł (100,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki w wysokości 85 000,00 zł, wypłacono w pełnej kwocie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność:

Plan – 29 177,21 zł

Wykonanie – 27 493,61 zł (94,2%)

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 27 493,61 zł w ramach Funduszu Solecckiego, dotyczyły one m.in. zakupu namiotów, zestawów stołu z ławami oraz grilla.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

370 558,10 zł

**tj. 93,9 % planu wynoszącego 394 681,72 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 134 665,59 zł**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:

Plan – 207 653,00 zł

Wykonanie – 194 482,55 zł (93,7%)

Wykorzystanie środków zaplanowanych na obiekty sportowe w 2023 r. przebiegało w sposób następujący:

- 1) utrzymanie „Orlika” – 77 948,13 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie animatora sportu wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 74 745,04 zł
 - abonament telefoniczny – 253,92 zł
 - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy,...) – 2 949,17 zł
- 2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzesckiej – 26 573,82 zł, w tym, na:
 - paliwo do kosiarki, wapno, materiały na wykonanie drobnych napraw, wałowanie oraz koszenie boisk, wynajem kabiny WC, zakup nawozów, farb do malowania linii, siatek na bramki – 26 573,82 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia boisk sportowych – 25 837,01 zł
- 4) okresowa kontrola stanu technicznego obiektów – 1 575 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **62 548,59 zł** wykonano:

- budowa boiska sportowego Słowieńsku (II etap) – 17 145,34 zł
- modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu – 40 000 zł (z czego 20 000 zł stanowiło dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego).
- doposażenie siłowni napowietrznej – orbit rek (FS Mysłowice) – 5 403,25 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan – 76 400,00 zł

Wykonanie – 76 205,23 zł (99,8%)

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.

W 2023 r. Stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin” w Sławoborzu otrzymało w ramach dotacji z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 60 000,00 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, zgodnie z zawartym w niej harmonogramem wypłat.

Ewidencja rozdziału, poza w/w dotacjami zawiera wydatki na inne działania w zakresie sportu, które dotyczą organizowania turniejów i zawodów w takich dyscyplinach jak: wędkarstwo, strzelectwo szachy. Organizowane są turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców, imprezy pn. Polska Biega czy Turniej Dzikich Drużyn. Koszt organizacji zawodów i turniejów obejmuje zakup nagród, art. żywnościowych, wynagradzania sędziów i w 2023 r. wyniósł 8 405,23 zł. Wyremontowano również strzelnicę w Rokosowie – 7 800 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność:

Plan – 110 628,72 zł

Wykonanie – 99 870,32 zł (90,3%)

W ramach tego rozdziału znajdują się wydatki dotyczące kosztów utrzymania funkcjonujących na terenie gminy placów zabaw. Obejmują one:

- zakup energii – 481,55 zł
- remonty placów zabaw (uzupełnienie wyposażenia, naprawy ogrodzeń, elementów drewnianych konstrukcji, wymiany piasku) – 10 517,82 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 253,95 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego obiektów – 3 500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepce) – 14 824,93 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej placu zabaw w Ciechnowie – 3 500 zł
- doposażenie placu zabaw – huśtawka podwójna (FS Międzyrzecze) – 4 003,25 zł
- doposażenie placu zabaw w Ciechnowie (FS Ciechnowo) – 8 473,25 zł
- modernizacja placu zabaw w Krzecku (FS Krzecko) – 11 315,57 zł
- modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu - 15 000 zł (w całości sfinansowana z Grantu Sołeckiego)
- modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach – 15 000 zł (w całości sfinansowana z Grantu Sołeckiego).

INWESTYCJE

Wykonanie inwestycji planowanych na 2023 r. przedstawia **Załącznik Nr 8**. W niniejszym opisie, przy okazji omawiania zadań wykonywanych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiano wykonanie bądź podawano przyczyny niewykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja programów wieloletnich

Stan realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Sławoborze wg stanu na 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo”**.

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich. Gmina otrzymała na realizację zadania w roku 2021 r. kwotę 1,2 mln zł, z czego wykorzystala 73 677 zł opłacając dokumentację. W roku 2022 z pozostałej kwoty 1 126 323 zł wydatkowano 1 084 716,90 zł. Nie planuje się wkładu własnego do inwestycji.

W 2023 roku wydatkowano pozostałą kwotę 41 606,10 zł na opłacenie robót dodatkowych, opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz zakup tablicy informacyjnej. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- ✓ W 2022 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze”**.
Inwestycja ta była realizowana w latach 2022 - 2023 na podstawie promesy inwestycyjnej wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. W 2022 roku poniesiono koszt 21 600 zł na opłacenie dokumentacji.
W roku 2023 rok zrealizowano inwestycję, której koszt wyniósł ogółem 4 252 600 zł. Dofinansowanie z programu Polski Ład wyniosło 3 996 270 zł. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 210 330 zł stanowiące 5% wkład własny oraz 46 000 zł za nadzór inwestorski.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- ✓ W 2022 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo – etap II”**.
Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2022 - 2023 na podstawie promesy inwestycyjnej wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4 992 000 zł. Wstępnie wykonanie inwestycji planowane było w roku 2023. Jednak zostało przesunięte na rok 2024. W związku z tym rozliczony został jeden etap prac na kwotę 2 446 080 zł, pochodzącą ze środków programu Polski Ład. Wkład własny wyniósł 99 840 zł. Dodatkowo w ramach środków własnych opłacono nadzór inwestorski - 12 300 zł oraz opłaty za przyłącza elektryczne i gazowe – 10 998,12 zł. Łącznie w roku 2023 poniesiono wydatki na inwestycję w kwocie 2 569 222,83 zł. Pozostała część wypłaty z promesy inwestycyjnej w kwocie 2 446 080 zł została rozliczona miesiącu marcu 2024 r.
Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2024.

**Wójt Gminy
Marcin Książek**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 084,30	923 171,28	103,37
	01095		Pozostała działalność	893 084,30	923 171,28	103,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	69 113,23	177,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	173,75	86,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 884,30	853 884,30	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	1 167,00	97,25
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 167,00	97,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 167,00	97,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 300,00	78 019,27	79,37
	40002		Dostarczanie wody	3 800,00	3 636,68	95,70
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 407,82	97,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	228,86	76,29
	40095		Pozostała działalność	94 500,00	74 382,59	78,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	81 000,00	63 791,04	78,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	10 591,55	78,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 750,00	44 285,49	83,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	36 736,84	84,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	51,30	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	5 972,81	49,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	30 593,59	97,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,14	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 250,00	7 548,65	81,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00	6 450,71	78,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 097,94	109,79
710			Działalność usługowa	27 300,00	26 995,88	98,89
	71035		Cmentarze	23 500,00	23 312,10	99,20
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 199,50	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,60	-
	71095		Pozostała działalność	3 800,00	3 683,78	96,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 609,89	96,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 073,89	97,63
750			Administracja publiczna	65 035,13	64 026,55	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 055,38	44 790,01	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 045,38	44 788,46	97,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	6 041,59	104,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	949,39	118,67
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 092,20	101,84
	75095		Pozostała działalność	13 179,75	13 194,95	100,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,75	79,75	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 100,00	13 115,20	100,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 473,00	41 090,08	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	954,00	954,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 254,00	39 871,08	99,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 254,00	39 871,08	99,05
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	8 044 181,00	8 150 938,34	101,33
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-22,12	-22,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-22,12	-22,12
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 767 840,00	3 731 987,72	99,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 531,00	3 128 513,58	98,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 373,00	116 391,14	100,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	447 982,00	447 726,00	99,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 954,00	1 954,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	36 358,00	173,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 013,00	33,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 817,00	2 171 365,84	106,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 726,00	1 355 536,87	104,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 606,00	539 187,10	114,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 477,00	15 313,77	113,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 308,00	63 082,17	96,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 727,89	91,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 375,00	107,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	163 152,05	105,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 555,72	101,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 435,27	102,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 050,00	322 232,90	104,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	29 332,12	146,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	18 903,90	90,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00	93 742,60	99,73
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 169,26	109,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	82 039,06	100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,96	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 374,00	1 925 374,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 871 521,00	1 871 521,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 853,00	53 853,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 481 163,45	7 400 161,44	114,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 373 533,00	3 373 533,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 533,00	3 373 533,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	822 753,45	1 743 682,45	211,93
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822 753,45	1 743 682,45	211,93
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 452,00	2 178 452,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 452,00	2 178 452,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 251,00	25 319,99	92,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 804,00	11 872,99	86,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 447,00	13 447,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 174,00	79 174,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 174,00	79 174,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	404 427,91	378 470,08	93,58
80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	2 506,97	185,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	227,00	151,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	426,57	213,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 853,40	185,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 515,00	224 689,37	101,89

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	84 773,00	105,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 350,00	133,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	110 377,22	98,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 189,15	96,14
80107		Świetlice szkolne	120 000,00	90 499,00	75,42
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	90 499,00	75,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 870,91	28 282,67	97,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	96,60	24,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 470,91	28 186,07	99,00
80195		Pozostała działalność	33 692,00	32 492,07	96,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 199,07	109,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 692,00	6 124,35	91,52
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 430,65	93,72
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	738,00	-
852		Pomoc społeczna	1 289 198,87	1 227 291,97	95,20
85203		Ośrodki wsparcia	795 770,52	795 989,06	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	378,54	630,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 610,52	795 610,52	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
85213		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	7 401,00	6 051,79	81,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 401,00	6 051,79	81,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 167,00	68 930,16	84,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 167,00	68 930,16	84,92
85216		Zasiłki stałe	78 685,00	71 465,68	90,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 685,00	71 465,68	90,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 614,35	100 737,20	97,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 650,20	82,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 136,35	609,00	19,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 478,00	98 478,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 741,00	54 597,54	124,82
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 020,86	136,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 641,00	13 576,68	99,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	121 522,00	75,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	121 522,00	75,95
85295		Pozostała działalność	18 820,00	7 998,54	42,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	7 998,54	49,01
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	51 526,00	45 556,00	88,41
85395		Pozostała działalność	51 526,00	45 556,00	88,41

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 496,00	22 096,00	90,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00	23 460,00	86,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 150,00	26 631,80	61,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 150,00	26 631,80	61,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	23 440,00	58,60
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 150,00	3 150,00	100,00
855		Rodzina	1 880 412,52	1 857 229,08	98,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 790,00	1 827 182,86	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 000,00	1 809 439,67	98,88
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 790,00	17 743,19	99,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	840,55	100,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85504	Wspieranie rodziny	10 182,52	10 182,52	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 182,52	10 182,52	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 600,00	19 023,15	97,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	19 023,15	97,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 310,00	871 184,21	94,56
	90002	Gospodarka odpadami	892 000,00	854 040,99	95,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 000,00	854 040,99	95,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 400,37	68,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 400,37	68,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 310,00	13 742,85	56,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 759,20	93,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 324,10	100,45
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 660,00	4 659,55	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	10 350,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 200,00	4 198,40	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 198,40	99,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 198,40	99,96

RAZEM BIEŻĄCE:			20 299 712,18	21 141 416,87	104,15
630		Turystyka	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 938 945,00	2 484 546,99	50,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 945,00	38 466,99	98,77
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	745,00	916,19	122,98
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 200,00	37 550,80	98,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM MAJĄTKOWE:			8 988 945,00	6 530 816,99	72,65
OGÓŁEM DOCHODY:			29 288 657,18	27 672 233,86	94,48

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2023 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	877 370,30	877 272,82	877 272,82	877 272,82	14 806,28	862 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	125,00	124,06	124,06	124,06	0,00	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 153,13	13 097,63	13 097,63	13 097,63	0,00	13 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 206,00	10 164,96	10 164,96	10 164,96	0,00	10 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	853 886,17	853 886,17	853 886,17	853 886,17	14 806,28	839 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 300,00	167 176,95	167 176,95	167 176,95	0,00	167 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	91 800,00	91 795,01	91 795,01	91 795,01	0,00	91 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	94 500,00	75 381,94	75 381,94	75 381,94	0,00	75 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	401 157,40	368 518,83	117 543,23	117 543,23	1 200,00	116 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 975,60	250 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 375,00	18 346,34	18 346,34	18 346,34	0,00	18 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	382 782,40	350 172,49	99 196,89	99 196,89	1 200,00	97 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 975,60	250 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 256 527,00	4 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 600,00	4 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	4 256 527,00	4 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 600,00	4 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 266 466,10	2 758 074,22	147 245,29	147 245,29	0,00	147 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 828,93	2 610 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00	20 629,94	20 629,94	20 629,94	0,00	20 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 244 666,10	2 737 444,28	126 615,35	126 615,35	0,00	126 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 828,93	2 610 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	102 782,02	90 488,92	81 952,33	81 952,33	20 650,00	61 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	8 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 930,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	49 011,30	49 011,30	49 011,30	0,00	49 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 852,02	15 855,29	7 318,70	7 318,70	0,00	7 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	8 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	4 972,33	4 972,33	4 972,33	0,00	4 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	8 600,00	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	8 600,00	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 581 916,27	3 552 493,88	3 471 160,03	3 243 304,97	2 539 558,45	703 746,52	0,00	226 195,06	1 660,00	0,00	0,00	81 333,85	81 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 940,38	117 682,73	117 682,73	117 682,73	106 063,93	11 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 350,00	151 520,76	151 520,76	10 368,62	0,00	10 368,62	0,00	141 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 462,89	2 841 991,77	2 760 657,92	2 754 057,07	2 122 076,23	631 980,84	0,00	4 940,85	1 660,00	0,00	0,00	81 333,85	81 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	12 948,98	12 948,98	12 948,98	600,00	12 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	433 263,00	428 349,64	428 349,64	348 247,57	310 818,29	37 429,28	0,00	80 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 473,00	41 090,08	41 090,08	16 910,08	10 651,90	6 258,18	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	954,00	908,57	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 254,00	39 871,08	39 871,08	15 691,08	9 743,33	5 947,75	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 479,75	402 159,81	215 751,81	194 351,81	36 175,09	158 176,72	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	186 408,00	186 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 900,00	245 852,03	209 444,03	188 044,03	36 095,34	151 948,69	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 228,03	1 228,03	1 228,03	0,00	1 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	162 500,00	160 684,57	160 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 500,00	160 684,57	160 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	129 164,00	82 073,63	82 073,63	82 073,63	0,00	82 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 500,00	82 073,63	82 073,63	82 073,63	0,00	82 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 664,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 555 778,36	6 541 045,29	6 441 404,70	6 210 828,67	5 018 984,28	1 191 844,39	0,00	206 900,02	23 676,01	0,00	0,00	99 640,59	99 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 032 122,45	4 027 153,80	3 927 513,21	3 746 798,54	3 407 329,19	339 469,35	0,00	157 038,66	23 676,01	0,00	0,00	99 640,59	99 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 297,00	921 032,91	921 032,91	891 000,42	741 565,58	149 434,84	0,00	30 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	64 000,00	63 890,29	63 890,29	63 890,29	0,00	63 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	594 963,00	594 820,82	594 820,82	579 974,24	399 895,34	180 078,90	0,00	14 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 216,00	473 897,80	473 897,80	473 729,80	179 173,19	294 556,61	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 850,00	16 436,30	16 436,30	16 436,30	0,00	16 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150	Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mlodz.w szk.podst.gimnazj.	134 770,00	134 724,35	134 724,35	129 910,06	129 910,06	0,00	0,00	4 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 120,91	28 492,59	28 492,59	28 492,59	0,00	28 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	281 439,00	280 596,43	280 596,43	280 596,43	161 110,92	119 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	188 115,52	159 261,05	159 261,05	154 183,25	71 021,09	83 162,16	0,00	5 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	159 261,05	159 261,05	154 183,25	71 021,09	83 162,16	0,00	5 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 072 958,17	2 825 577,05	2 825 577,05	2 436 138,95	1 681 933,99	754 204,96	0,00	389 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 947,00	473 145,66	473 145,66	473 145,66	0,00	473 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	883 999,82	795 610,52	795 610,52	794 047,54	653 598,61	140 448,93	0,00	1 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 401,00	6 051,79	6 051,79	6 051,79	0,00	6 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 167,00	101 811,06	101 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	78 685,00	71 465,68	71 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 830,35	1 152 120,10	1 152 120,10	1 130 612,63	1 005 407,58	125 205,05	0,00	21 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 608,00	22 627,80	22 627,80	22 627,80	22 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	161 522,00	161 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 522,00									
	85295	Pozostała działalność	52 320,00	41 222,44	41 222,44	9 653,53	300,00	9 353,53	0,00	31 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 526,00	55 056,00	55 056,00	716,00	0,00	716,00	9 500,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	61 526,00	55 056,00	55 056,00	716,00	0,00	716,00	9 500,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 010,00	54 856,27	54 856,27	5 756,27	0,00	5 756,27	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 610,00	2 606,27	2 606,27	2 606,27	0,00	2 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	32 450,00	32 450,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84516	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 121 813,22	2 085 780,04	2 085 780,04	471 648,53	285 828,44	185 820,09	0,00	1 614 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 858 790,00	1 835 091,69	1 835 091,69	223 825,41	220 971,25	2 854,16	0,00	1 611 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	242 583,22	230 825,20	230 825,20	227 959,97	64 857,19	163 102,78	0,00	2 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r.	19 600,00	19 023,15	19 023,15	19 023,15	0,00	19 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 637,45	2 662 908,69	2 485 884,37	2 485 884,37	57 430,03	2 428 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 024,32	177 024,32	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 500,00	709 333,46	709 333,46	709 333,46	0,00	709 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	944 588,00	937 650,42	937 650,42	937 650,42	57 430,03	880 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 982,84	97 712,59	97 712,59	97 712,59	0,00	97 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 150,00	15 951,18	15 951,18	15 951,18	0,00	15 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 189,26	787 562,29	618 882,29	618 882,29	0,00	618 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 175,00	34 387,15	34 387,15	34 387,15	0,00	34 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	98 052,35	80 311,60	71 967,28	71 967,28	0,00	71 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,32	8 344,32	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 870,52	869 186,92	869 186,92	27 493,61	0,00	27 493,61	841 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 693,31	756 693,31	756 693,31	0,00	0,00	0,00	756 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	29 177,21	27 493,61	27 493,61	27 493,61	0,00	27 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	394 681,72	370 558,10	235 892,51	175 892,51	73 256,38	102 636,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 665,59	134 665,59	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	207 653,00	194 482,55	131 933,96	131 933,96	72 956,38	58 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 548,59	62 548,59	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 400,00	76 205,23	76 205,23	16 205,23	300,00	15 905,23	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	110 628,72	99 870,32	27 753,32	27 753,32	0,00	27 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 117,00	72 117,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			31 500 726,80	28 377 809,92	20 575 796,45	16 897 320,07	9 811 495,93	7 085 824,14	911 193,31	2 581 262,49	25 336,01	0,00	160 684,57	7 802 013,47	7 802 013,47	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 799 069,62	2 886 893,30	100,0%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	129 809,62	129 809,62	100,0%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	117 650,00	117 650,00	100,0%
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 551 610,00	2 639 433,68	103,4%
Rozchody ogółem:			587 000,00	587 000,00	100,0%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	587 000,00	587 000,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 884,30	853 884,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	853 884,30	853 884,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 884,30	853 884,30	100,00
750			Administracja publiczna	46 045,38	44 788,46	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 045,38	44 788,46	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 045,38	44 788,46	97,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 473,00	41 090,08	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	954,00	954,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00
	75101		Wybory do Sejmu i Senatu	40 254,00	39 871,08	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 254,00	39 871,08	99,05
	75101		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 470,91	28 186,07	99,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 470,91	28 186,07	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 470,91	28 186,07	99,00
852			Pomoc społeczna	798 746,87	796 219,52	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	795 610,52	795 610,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 610,52	795 610,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 136,35	609,00	19,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 136,35	609,00	19,42
855			Rodzina	1 852 440,00	1 829 302,82	98,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 000,00	1 809 439,67	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832 000,00	1 809 439,67	98,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 600,00	19 023,15	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	19 023,15	97,06
			OGÓŁEM:	3 621 060,46	3 593 471,25	99,24

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2023 R.

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	110 000,00	127 501,38	115,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	127 501,38	115,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	29 332,12	146,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 169,26	109,1%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.
851			Ochrona zdrowia	188 115,52	159 261,05	84,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	159 261,05	85,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	137,80	65,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 940,00	82,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	51 845,01	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 966,38	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	9 416,62	94,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 220,03	68,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 573,05	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 046,62	36 083,31	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 681,52	43 054,97	76,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 043,38	1 043,38	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	980,50	32,7%
Razem:				188 115,52	159 261,05	84,7%

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W 2023 R.

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 500,00	95,0%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	95,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	95,0%
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
Ogółem:				70 000,00	69 500,00	99,3%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2023 R.

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 693,31	841 693,31	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 693,31	756 693,31	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	756 693,31	756 693,31	100,0%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 000,00	85 000,00	100,0%
Ogółem:				841 693,31	841 693,31	100,0%

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2023 R.

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Modernizacja ulicy Łąkowej - I etap (FS Sławoborze)			10 307,40	10 307,40	100,0
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	10 307,40		10 307,40	10 307,40	100,0
Projekt modernizacji drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do miejscowości Krzesimowo, dz. nr 39			25 500,00	0,00	0,0
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	25 500,00		25 500,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Drzeń w działce nr 16 obręb Poradz, Gmina Sławoborze			31 980,00	31 980,00	100,0
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	31 980,00		31 980,00	31 980,00	100,0
Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 171 i 173/5 obręb Ciechnowo			81 000,00	80 513,38	99,4
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	81 000,00		81 000,00	80 513,38	99,4
Przebudowa drogi gminnej w m. Krzesimowo w dz. nr 82/1 obr.0004 Stare Ślepce gm. Sławoborze			29 520,00	29 520,00	100,0
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	29 520,00		29 520,00	29 520,00	100,0
Przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo			38 150,00	38 135,55	100,0
	60016	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	38 150,00		38 150,00	38 135,55	100,0
Wymiana nawierzchni drogi ul. Białogardzka (dz.nr 307/13) wraz z oświetleniem drogowym			39 000,00	32 598,27	83,6
	60016	2022-2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	39 000,00		39 000,00	32 598,27	83,6
Zakup lawety 3500 DMC do przewozu minikoparki i traktorka ISECO			27 921,00	27 921,00	100,0
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	27 921,00		27 921,00	27 921,00	100,0
Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze			4 256 527,00	4 252 600,00	99,9
	63003	2022-2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	256 527,00		256 527,00	256 330,00	99,9
Polski Ład	4 000 000,00		4 000 000,00	3 996 270,00	99,9
Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo			41 606,10	41 606,10	100,0
	70007	2021-2023			
w tym ze źródeł:					
FPC-19 (PPGR)	41 606,10		41 606,10	41 606,10	100,0
Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - II etap			5 038 560,00	2 569 222,83	51,0
	70007	2022-2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	138 560,00		138 560,00	123 142,83	88,9
Polski Ład	4 900 000,00		4 900 000,00	2 446 080,00	49,9
Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją			10 500,00	8 536,59	81,3
	71035	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	10 500,00		10 500,00	8 536,59	81,3
Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE			60 423,85	60 423,85	100,0
	75023	2023			
w tym ze źródeł:					

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne jst	EFRR POPC		60 423,85	60 423,85	100,0
Zakup nowej wersji systemu PODATKI I OPŁATY			20 910,00	20 910,00	100,0
	75023	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	20 910,00		20 910,00	20 910,00	100,0
Środki finansowe na FWP na wykonanie dokumentacji projektowej Posterunku Policji w Sławoborzu			100 000,00	100 000,00	100,0
	75404	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,0
Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP			50 000,00	50 000,00	100,0
	75411	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,0
Zakup syreny z generatorem GSE-24			20 418,00	20 418,00	100,0
	75412	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	20 418,00		20 418,00	20 418,00	100,0
Zakup i montaż stacji obiektowej dla OSP Sławoborze			21 000,00	15 990,00	76,1
	75412	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	21 000,00		21 000,00	15 990,00	76,1
Remont dachu w budynku głównym szkoły podstawowej			102 000,00	99 640,59	97,7
	80101	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	102 000,00		102 000,00	99 640,59	97,7
Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze-poprawa efektywności energetycznej			117 000,00	105 780,00	90,4
	90015	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	117 000,00		117 000,00	105 780,00	90,4
Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Mysłowice)			14 338,88	12 900,00	90,0
	90015	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	14 338,88		14 338,88	12 900,00	90,0
Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sidłowo)			17 200,00	17 200,00	100,0
	90015	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	17 200,00		17 200,00	17 200,00	100,0
Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sławoborze)			17 418,88	15 600,00	89,6
	90015	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	17 418,88		17 418,88	15 600,00	89,6
Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Słowieńsko)			17 358,50	17 200,00	99,1
	90015	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	17 358,50		17 358,50	17 200,00	99,1
Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jastrzębniki			10 000,00	8 344,32	83,4
	90095	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	10 000,00		10 000,00	8 344,32	83,4
Budowa boiska sportowego w Słowieńsku, II etap			28 100,00	17 145,34	61,0
	92601	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	28 100,00		28 100,00	17 145,34	61,0
Doposażenie siłowni napowietrznej - orbitrek (FS Mysłowice)			5 880,00	5 403,25	91,9
	92601	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	5 880,00		5 880,00	5 403,25	91,9
Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu			40 000,00	40 000,00	100,0
	92601	2023			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0

Program/Zadanie/Źródło			Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wojewoda	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,0
Budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepce)					15 029,82	14 824,93	98,6
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	15 029,82			15 029,82	14 824,93	98,6
Dokumentacja projektowa dotycząca placu zabaw w Ciechnowie					3 500,00	3 500,00	100,0
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	3 500,00			3 500,00	3 500,00	100,0
Doposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna (FS Międzyrzecze)					4 003,25	4 003,25	100,0
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	4 003,25			4 003,25	4 003,25	100,0
Doposażenie placu zabaw w Ciechnowie (FS Ciechnowo)					8 727,93	8 473,25	97,1
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	8 727,93			8 727,93	8 473,25	97,1
Modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach					15 000,00	15 000,00	100,0
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Granty Sołeckie 2023	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw w Krzecku (FS Krzecko)					11 319,72	11 315,57	100,0
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Dochody własne jst	11 319,72			11 319,72	11 315,57	100,0
Modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu					15 000,00	15 000,00	100,0
			92695	2023			
	w tym ze źródeł:						
	Granty Sołeckie 2023	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM					10 345 200,33	7 802 013,47	75,4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00	854 040,99	95,7%
	90002		Gospodarka odpadami	892 000,00	854 040,99	95,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	892 000,00	854 040,99	95,7%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 588,00	937 650,42	99,3%
	90002		Gospodarka odpadami	944 588,00	937 650,42	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 051,60	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 204,28	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 174,15	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	18 622,05	84,3%
		4260	Zakup energii	10 600,00	8 127,59	76,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 148,00	852 930,75	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,0%

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu „opłaty śmieciowej” wynosił 892 000 zł. W 2023 r. stawka opłaty wynosiła 27 zł (26 zł z kompostownikiem).

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1 027 gospodarstw domowych (o 14 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 761 789 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 123 012 zł.

Należności ogółem na 2023 rok wyniosły 1 053 134,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy wyniosły 731 942,99 zł od osób fizycznych i 122 098 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **854 040,99 zł** (więcej o 7 049,44 zł od ubiegłorocznych wpływów).

Zaległości na koniec roku wynoszą 211 720,15 zł (więcej o 30 409,18 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 438 gospodarstw domowych. Struktura zaległości jest następująca:

- 292 gospodarstwa domowe ma zaległości do 160 zł (razem: 17 843,75 zł)
- 71 gospodarstw domowych – 161-500 zł (razem: 18 146,16 zł)
- 25 gospodarstw domowych – 501-1 000 zł (razem: 17 777,45 zł)
- 50 gospodarstw domowych – 1001 – 11 287,60 zł (razem: 157 952,79 zł).

Na zaległości wystawiono ogółem 315 upomnień i skierowano do Urzędów Skarbowych 147 tytułów wykonawczych. W 2023 roku wyegzekwowano kwotę 32 292,06 zł od 50 dłużników.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 944 588 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę **937 650,42 zł** (99,27 % planu).

Na poniesione wydatki składały się:

- Oplata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 410 844,99 zł
- Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 433 764,32 zł
- Obsługa administracyjna – 61 142,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 57 430,03 zł
0,7 etatu (obsługa systemu GOMIG, wymiar), 0,3 etatu (księgowość-dochody i egzekucja), obsługa PSZOK
 - aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 3 712,14 zł
- Bieżące utrzymanie PSZOK – 31 898,94 zł, w tym:
 - Zużycie energii i wody – 8 138,29 zł
 - Przeglądy i naprawy ładowarki i IVECO, ubezpieczenie i serwis (PSZOK) – 5 138,60 zł
 - paliwo, części i materiały eksploatacyjne – 18 434,16 zł
 - środki czystości – 187,89 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 400,37	68,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 400,37	68,0%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 400,37	68,0%
RAZEM:				5 000,00	3 400,37	68,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 610,00	2 606,27	99,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 610,00	2 606,27	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	606,27	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 550,00	26 669,74	90,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 050,00	5 508,17	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 508,17	91,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	15 825,83	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 825,83	91,0%
	90026		Pozostałe zadania z zakresu gospodarką odpadami	6 100,00	5 335,74	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 335,74	87,5%
RAZEM:				32 160,00	29 276,01	91,0%

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	SOŁECTWO BIAŁY ZDRÓJ	13 174,53	10 437,83	79,2%
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 634,90	2 451,07	93,0%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 634,90	2 451,07	
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 634,90	2 451,07	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 634,90	2 451,07	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	
4210	zakup zamkniętej wiaty (schowka) o pow.12-16 m2	0,00	0,00	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 539,63	7 986,76	75,8%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	10 539,63	7 986,76	
4210	zakup ogrodzenia na plac zabaw	10 047,63	7 494,76	
4300	zakup ogrodzenia na plac zabaw - dostawa	492,00	492,00	
	SOŁECTWO CIECHNOWO	14 034,91	13 333,68	95,0%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00	2 059,29	53,6%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	220,00	
4210	zakup krzewów i kwiatów ozdobnych	500,00	220,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	2 000,00	1 839,29	
4210	zakup paliwa do wykaszarki	500,00	498,59	
4210	zakup znaków informacyjnych z numerami posesji	762,00	602,70	
4300	zakup znaków informacyjnych z numerami posesji - dostawa	738,00	738,00	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 806,98	2 801,14	99,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 806,98	2 801,14	
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 806,98	2 801,14	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 806,98	2 801,14	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 727,93	8 473,25	97,1%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	8 727,93	8 473,25	
6050	wydatki inwestycyjne:	8 727,93	8 473,25	
	doposażenie placu zabaw	8 727,93	8 473,25	
	SOŁECTWO JASTRZĘBNIKI	13 766,04	12 235,42	88,9%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 012,84	9 495,78	86,2%
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 432,84	2 250,90	
4210	zakup koszy ulicznych (4 szt.)	2 309,84	2 127,90	
4300	zakup koszy ulicznych (4 szt.) - dostawa	123,00	123,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	8 580,00	7 244,88	84,4%
4210	zakup kosiarki spalinowej	4 700,00	4 699,01	
4210	utrzymanie wykaszarek (paliwo, części)	1 000,00	447,97	
4210	zakup ławki parkowej	600,00	0,00	
4210	zakup lakierobejcy do odświeżenia wiaty	500,00	449,70	
4210	zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej	1 607,00	1 476,00	
4300	zakup tablicy informacyjnej/ogłoszeniowej - dostawa	173,00	172,20	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 753,20	2 739,64	99,5%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 753,20	2 739,64	
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 753,20	2 739,64	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 753,20	2 739,64	
	SOŁECTWO KRZECKO	21 133,02	19 048,94	90,1%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	499,15	99,8%
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	500,00	499,15	
4210	utrzymanie wykaszarek (paliwo, części)	500,00	499,15	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 226,60	5 163,81	98,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 226,60	5 163,81	
2480	dotacja dla instytucji kultury	5 226,60	5 163,81	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 226,60	4 163,92	
	doposażenie świetlicy	1 000,00	999,89	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 406,42	13 385,98	86,9%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	15 406,42	13 385,98	
4210	zakup materiałów do remontu wiaty na placu zabaw	4 086,70	2 070,41	
6050	wydatki inwestycyjne:	11 319,72	11 315,57	
	modernizacja placu zabaw:	11 319,72	11 315,57	
	doposażenie - huśtawka	3 907,40	3 903,25	
	wykonanie ogrodzenia	7 412,32	7 412,32	
	SOŁECTWO MIĘDZYRZECZE	14 895,29	14 889,52	100,0%

	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 416,24	1 410,47	99,6%
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 416,24	1 410,47	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 416,24	1 410,47	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 475,80	9 475,80	100,0%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 275,80	7 275,80	
2480	dotacja dla instytucji kultury	7 275,80	7 275,80	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 979,05	2 979,05	
	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 296,75	4 296,75	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
4210	zakup stołu z ławkami na plac rekreacyjny	2 200,00	2 200,00	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 003,25	4 003,25	100,0%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	4 003,25	4 003,25	
6050	wydatki inwestycyjne:	4 003,25	4 003,25	
	doposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna	4 003,25	4 003,25	
	SOŁECTWO MYSŁOWICE	25 273,59	21 995,14	87,0%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 393,59	16 591,89	85,6%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	14 338,88	12 900,00	
6050	wydatki inwestycyjne:	14 338,88	12 900,00	
	zakup ulicznych lamp solarnych	14 338,88	12 900,00	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 054,71	3 691,89	73,0%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 054,71	3 691,89	
2480	dotacja dla instytucji kultury	5 054,71	3 691,89	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 054,71	3 691,89	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 880,00	5 403,25	91,9%
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 880,00	5 403,25	
6050	wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	
	budowa boiska do unihokeja	0,00	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne:	5 880,00	5 403,25	
	doposażenie siłowni napowietrznej - orbitrek	5 880,00	5 403,25	
	SOŁECTWO PORADZ	14 088,68	11 746,98	83,4%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 170,94	6 661,84	81,5%
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	8 170,94	6 661,84	
4210	zakup wiaty na narzędzia	3 000,00	2 683,50	
4210	zakup agregatu prądotwórczego	5 170,94	3 978,34	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 917,74	5 085,14	85,9%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 817,74	2 250,53	
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 817,74	2 250,53	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 817,74	2 250,53	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	3 100,00	2 834,61	
4210	zakup stołu z ławkami (2 szt.)	1 770,00	1 723,61	
4210	zakup grilla gazowego	1 330,00	1 111,00	
	SOŁECTWO POWALICE	23 552,84	23 380,96	99,3%
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782,02	782,02	100,0%
	Rozdz. 71035 Cmentarze	782,02	782,02	
4210	zakup wiaty na narzędzia	782,02	782,02	
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 942,57	4 801,82	97,2%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	948,86	
4210	zakup krzewów i kwiatów ozdobnych, donic	1 000,00	948,86	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 942,57	3 852,96	
4210	zakup stojaków na rowery (5 szt.)	735,00	735,00	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 266,18	1 263,96	
4210	zakup dmuchawy do liści	1 686,39	1 599,00	
4300	zakup stojaków na rowery -usługa transportu	75,00	75,00	
4300	zakup paliwa i części do wykaszarek naprawa pily	180,00	180,00	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 552,81	16 530,20	99,9%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 660,56	9 637,95	
2480	dotacja dla instytucji kultury	9 660,56	9 637,95	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 710,56	4 708,81	
	doposażenie świetlicy	3 000,00	2 979,66	
	zakup sprzętu na imprezy integracyjne	1 950,00	1 949,48	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	6 892,25	6 892,25	
4210	zakup namiotu zewnętrznego	3 607,00	3 607,00	
4210	zakup stołu z ławkami (4 szt.)	3 160,25	3 160,25	
4300	zakup namiotu zewnętrznego dostawa	125,00	125,00	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 275,44	1 266,92	99,3%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 275,44	1 266,92	
4210	doposażenie placu zabaw	1 275,44	1 266,92	
	SOŁECTWO ROKOSOWO	28 446,23	25 709,65	90,4%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00	7 899,57	83,2%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 187,01	
4210	zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	2 000,00	1 187,01	

	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	7 500,00	6 712,56	
4210	zakup nożyc spalinowych	3 000,00	3 000,00	
	zakup paliwa i części do wykaszarek	500,00	303,00	
4210	zakup materiałów na utwardzenie miejsc parkingowych	3 631,00	3 040,56	
4300	zakup materiałów na utwardzenie miejsc parkingowych-transport	369,00	369,00	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	15 880,22	93,4%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 539,24	8 837,67	
2480	dotacja dla instytucji kultury	9 539,24	8 837,67	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 689,24	5 126,70	
	zakup grilla ogrodowego typu żuraw oraz kory dekoracyjnej	3 850,00	3710,97	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	7 460,76	7 042,55	
4210	zakup namiotu zewnętrznego	4 025,00	3 607,00	
4210	zakup grilla ogrodowego typu żuraw (przy strzelnicy)	3 310,76	3 310,55	
4300	zakup namiotu zewnętrznego	125,00	125,00	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 946,23	1 929,86	99,2%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 946,23	1 929,86	
4210	doposażenie placu zabaw	1 946,23	1 929,86	
	SOŁECTWO SIDŁOWO	22 154,72	21 855,93	98,7%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 700,00	17 427,15	98,5%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	17 200,00	17 200,00	
6050	wydatki inwestycyjne:	17 200,00	17 200,00	
	zakup ulicznych lamp solarnych (4 szt.)	17 200,00	17 200,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	500,00	227,15	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	500,00	227,15	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 454,72	4 428,78	99,4%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 454,72	4 428,78	
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 454,72	4 428,78	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 430,94	4 428,78	
	doposażenie świetlicy	23,78	0,00	
	SOŁECTWO SŁAWOBORZE	53 773,60	51 365,37	95,5%
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 307,40	10 307,40	100,0%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	10 307,40	10 307,40	
6050	wydatki inwestycyjne:	10 307,40	10 307,40	
	Modernizacja ulicy Łąkowej - I etap	10 307,40	10 307,40	
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	
4210	zakup koszulek z logo Sołectwa	2 500,00	2 500,00	
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	7 600,00	7 600,00	100,0%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	7 600,00	
4210	zakup specjalistycznych ubrań bojowych 2 szt. (akcje ratownicze)	7 600,00	7 600,00	
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 611,48	20 224,00	89,4%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	17 418,88	15 600,00	
6050	wydatki inwestycyjne:	17 418,88	15 600,00	
	zakup ulicznych lamp solarnych (2 szt.)	17 418,88	15 600,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	5 192,60	4 624,00	
4210	zakup wykaszarki	3 500,00	3 104,00	
	zakup ławek parkowych	1 692,60	1 520,00	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 754,72	10 733,97	99,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 754,72	10 733,97	
2480	dotacja dla instytucji kultury	10 754,72	10 733,97	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	10 754,72	10 733,97	
	SOŁECTWO SŁOWENKOWO	16 400,95	16 365,16	99,8%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200,00	3 174,84	99,2%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 184,00	
4210	zakup drzewek ozdobnych oraz ziemi	2 200,00	2 184,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 000,00	990,84	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 000,00	990,84	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 200,95	13 190,32	99,9%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 676,75	4 666,12	
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 676,75	4 666,12	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 280,19	3 270,12	
	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 396,56	1 396,00	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 524,20	8 524,20	
4210	zakup namiotu zewnętrznego (1 szt.)	3 209,00	3 209,00	
4210	zakup ławek ze stolami	5 315,20	5 315,20	
	SOŁECTWO SŁOWIENSKO	24 198,12	23 003,09	95,1%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 358,50	18 174,16	93,9%
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	974,16	
4210	zakup koszy ulicznych	877,00	851,16	
4300	zakup koszy ulicznych dostawa	123,00	123,00	
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	17 358,50	17 200,00	

6050	wydatki inwestycyjne:	17 358,50	17 200,00	
	zakup ulicznych lamp solarnych (2 szt.)	17 358,50	17 200,00	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 000,00	0	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 000,00	0	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 839,62	4 828,93	99,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 839,62	4 828,93	
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 839,62	4 828,93	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 839,62	4 828,93	
	SOŁECTWO ŚLEPCE	19 412,27	17 606,86	90,7%
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	492,81	98,6%
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	500,00	492,81	
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	500,00	492,81	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 882,45	2289,12	59,0%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 882,45	2289,12	
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 882,45	2289,12	
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 882,45	2289,12	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 029,82	14 824,93	98,6%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	15 029,82	14 824,93	
6050	wydatki inwestycyjne:	15 029,82	14 824,93	
	Budowa placu zabaw w Krzesimowie	15 029,82	14 824,93	
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK	304 304,79	282 974,53	93,0%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2023 R.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
630			Turystyka	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
Razem:				8 900 000,00	6 442 350,00	72,39

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
630			Turystyka	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	4 000 000,00	3 996 270,00	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
			Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	4 900 000,00	2 446 080,00	49,92
Razem:				8 900 000,00	6 442 350,00	72,39

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W 2023 R.**

DOCHODY (PRZYCHODY)							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (przychodów)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	758	75814	905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PPGR) na zadanie inwestycyjne "Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo" niewykorzystane w 2021 r.	41 606,10	41 606,10	
2	852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	6 120,00	6 120,00	
3	852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacji podatku VAT od paliw gazowych	10 200,00	1 878,54	
4	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła)	1 020,00	1 020,00	
5	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	26 010,00	22 440,00	
Ogółem					84 956,10	73 064,64	

WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	700	70007	6050	Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo	41 606,10	41 606,10	
2	852	85295	3110,4210	Wypłata dodatku węglowego	6 120,00	6 120,00	
3	852	85295	3110,4210	Wypłata refundacji podatku VAT od paliw gazowych	10 200,00	1 878,54	
4	853	85395	3110, 4210	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła)	1 020,00	1 020,00	
5	853	85395	3110, 4210	Wypłata dodatków elektrycznych	26 010,00	22 440,00	
Ogółem					84 956,10	73 064,64	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
750			Administracja publiczna	79,75	79,75	100,0%
	75095		Pozostała działalność	79,75	79,75	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,75	79,75	100,0%
758			Różne rozliczenia	13 447,00	13 447,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 447,00	13 447,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 447,00	13 447,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 496,00	22 096,00	90,2%
	85395		Pozostała działalność	24 496,00	22 096,00	90,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 496,00	22 096,00	90,2%
RAZEM:				40 522,75	35 622,75	87,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,75	79,75	100,0%
	75495		Pozostała działalność	79,75	79,75	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,75	79,75	100,0%
801			Oświata i wychowanie	13 447,00	13 447,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	13 447,00	13 447,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 447,00	13 447,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 496,00	22 096,00	90,2%
	85395		Pozostała działalność	24 496,00	22 096,00	90,2%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 240,00	21 240,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	20,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,0%
			RAZEM:	40 522,75	35 622,75	87,9%

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W W 2023 R.

UCHWAŁY						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr LII/290/23	25.01.2023	19 890,00	0,00	229 756,10	0,00
2	Uchwała nr LIII/295/23	22.03.2023	4 263,00	0,00	239 466,52	0,00
3	Uchwała nr LIV/299/23	26.04.2023	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00
4	Uchwała nr LVI/312/23	28.06.2023	20 000,00	0,00	387 000,00	0,00
5	Uchwała nr LVII/318/23	30.08.2023	55 210,00	0,00	55 210,00	0,00
6	Uchwała nr LVIII/324/23	27.09.2023	120 790,00	0,00	120 790,00	0,00
7	Uchwała nr LIX/327/23	25.10.2023	386 465,00	0,00	386 465,00	0,00
8	Uchwała nr LXI/336/23	29.11.2023	278 717,00	0,00	278 717,00	0,00
9	Uchwała nr LXII/347/23	20.12.2023	78 982,52	0,00	78 982,52	0,00
OGÓŁEM:			1 014 977,52	0,00	1 827 047,14	0,00

ZARZĄDZENIA						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 7/2023	31.01.2023	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00
2	Zarządzenie nr 9/2023	28.02.2023	17 893,62	0,00	17 893,62	0,00
3	Zarządzenie nr 13/2023	31.03.2023	46 714,40	0,00	46 714,40	0,00
4	Zarządzenie nr 16/2023	28.04.2023	377 039,72	0,00	377 039,72	0,00
5	Zarządzenie nr 22/2023	31.05.2023	5 668,48	0,00	5 668,48	0,00
6	Zarządzenie nr 25/2023	30.06.2023	16 236,12	0,00	16 236,12	0,00
7	Zarządzenie nr 35/2023	31.07.2023	50 252,00	0,00	50 252,00	0,00
8	Zarządzenie nr 38/2023	21.08.2023	37 764,27	0,00	37 764,27	0,00
9	Zarządzenie nr 42/2023	12.09.2023	38 363,00	0,00	38 363,00	0,00
10	Zarządzenie nr 52/2023	29.09.2023	6 650,96	0,00	6 650,96	0,00
11	Zarządzenie nr 55/2023	11.10.2023	599 988,38	0,00	599 988,38	0,00
10	Zarządzenie nr 58/2023	31.10.2023	20 034,63	0,00	20 034,63	0,00
10	Zarządzenie nr 62/2023	30.11.2023	0,00	202 441,75	0,00	202 441,75
10	Zarządzenie nr 69/2023	29.12.2023	5 015,83	0,00	5 015,83	0,00
OGÓŁEM:			1 316 121,41	202 441,75	1 316 121,41	202 441,75

STAN NALEŻNOŚCI GMINY SŁAWOBORZE w tym: WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 R.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Saldo końcowe	
							Należności pozostałe do zapłaty	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z najmu i dzierżawy ... od gruntów	01095 § 0750	39 000,00	68 983,43	69 113,23	0,2%	116,84	116,84
2	Pozostałe odsetki	01095 § 0920	200,00	199,12	173,75	12,7%	25,37	25,37
3	Wpływy z usług (dostawa wody)	40002 § 0830	3 500,00	14 430,09	3 407,82	77,7%	11 216,72	11 216,72
4	Pozostałe odsetki	40002 § 0920	300,00	3 420,28	228,86	93,3%	3 191,42	3 191,42
5	Dochody z najmu i dzierżawy ... od budynków...	70005 § 0750	31 500,00	31 210,92	30 593,59	2,2%	696,31	696,31
6	Pozostałe odsetki	70005 § 0920	0,00	1 526,57	119,14	92,2%	1 407,43	1 407,43
7	Dochody z najmu i dzierżawy ... od budynków...	70007 § 0750	8 250,00	37 876,97	6 450,71	89,3%	33 833,98	33 833,98
8	Pozostałe odsetki	70007 § 0920	1 000,00	33 120,98	1 097,94	96,7%	32 023,04	32 023,04
9	Wpływy z usług (grzebalne)	71035 § 0830	23 500,00	23 844,44	23 199,50	2,9%	684,41	684,41
10	Pozostałe odsetki	71035 § 0920	0,00	281,53	112,60	60,0%	168,93	168,93
11	Wpływy z różnych opłat	71095 § 0690	2 700,00	2 972,17	2 609,89	12,2%	362,69	362,69
12	Pozostałe odsetki	71095 § 0920	1 100,00	1 163,82	1 073,89	7,7%	89,93	89,93
13	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	3 177 531,00	3 400 195,75	3 128 513,58	8,2%	279 607,50	279 607,50
14	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	116 373,00	129 939,65	116 391,14	10,7%	13 906,04	13 906,04
15	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	447 982,00	447 780,65	447 726,00	0,0%	98,80	98,80
16	Podatek od środków transportowych os.prawn.	75615 § 0340	1 954,00	2 923,08	1 954,00	33,2%	969,08	969,08
17	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	3 000,00	90 408,34	1 013,00	98,9%	89 395,34	0,00
18	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 301 726,00	1 596 128,23	1 355 536,87	15,6%	249 471,60	249 471,60
19	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	472 606,00	630 187,02	539 187,10	15,2%	95 995,74	95 995,74
20	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	13 477,00	17 898,31	15 313,77	15,2%	2 726,43	2 726,43
21	Podatek od środków transportowych os.fizyczn.	75616 § 0340	65 308,00	78 091,04	63 082,17	19,7%	15 369,47	15 369,47
22	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616 § 0500	155 000,00	163 614,99	163 152,05	0,3%	462,94	162,95
23	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	15 000,00	119 611,03	15 435,27	87,1%	104 175,76	0,00
24	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618 § 0460	94 000,00	161 446,40	93 742,60	41,9%	67 703,80	0,00
25	Wpływy z inn.lokalnych opłat (zaj. pasa drog.)	75618 § 0490	82 000,00	95 826,71	82 039,06	14,4%	13 828,86	13 828,86
26	Pozostałe odsetki	75618 § 0920	0,00	175,33	29,96	82,9%	145,37	145,37
27	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80103 § 2310	21 000,00	37 069,08	20 189,15	45,5%	16 879,93	0,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Saldo końcowe	
							Należności pozostałe do zapłaty	
							Ogółem	w tym: zaległości
28	Wpływy z usług (opiekuńcze)	85228 § 0830	30 000,00	45 056,46	41 020,86	9,0%	4 035,60	0,00
29	Dochody jstzwiąz.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustawami (FA, ZA)	85502 § 2360	17 790,00	845 327,05	17 743,19	97,9%	827 583,86	827 583,86
30	Wpływy z inn.lokalnych opłat (śmieci)	90002 § 0490	892 000,00	1 053 134,10	854 040,99	20,1%	211 720,15	211 720,15
31	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	90026 § 0910	5 300,00	56 053,35	5 324,10	90,5%	50 729,25	0,00
32	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92109 § 2950	0,00	4 581,57	0,00	100,0%	4 581,57	0,00
	R A Z E M		7 023 097,00	9 194 478,46	7 099 615,78	23,2%	2 133 204,16	1 795 402,92

Informacja z wykonania budżetu za 2023 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	29 288 657	27 672 234	-	194 807	27 285	370	-	-	100,0	94,5	
Dochody bieżące	20 299 712	21 141 417	-	194 807	27 285	370	-	-	76,4	104,1	100,0
Dochody własne	9 469 437	9 524 633	-	194 807	27 285	370	-	-	34,4	100,6	45,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 871 521	1 871 521	-	-	-	-	-	-	6,8	100,0	8,9
podatek dochodowy od osób prawnych	53 853	53 853	-	-	-	-	-	-	0,2	100,0	0,3
podatek rolny	588 979	655 578	-	-	191	-	-	-	2,4	111,3	3,1
podatek od nieruchomości	4 479 257	4 484 050	-	153 292	27 094	370	-	-	16,2	100,1	21,2
podatek leśny	461 459	463 040	-	-	-	-	-	-	1,7	100,3	2,2
podatek od środków transportowych	67 262	65 036	-	41 515	-	-	-	-	0,2	96,7	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	- 22	-	-	-	-	-	-	0,0	-22,1	0,0
podatek od spadków i darowizn	15 000	13 728	-	-	-	-	-	-	0,0	91,5	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000	199 510	-	-	-	-	-	-	0,7	113,4	0,9
wplywy z opłaty skarbowej	21 000	18 904	-	-	-	-	-	-	0,1	90,0	0,1
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	94 000	93 743	-	-	-	-	-	-	0,3	99,7	0,4
wplywy z opłaty targowej	2 200	2 375	-	-	-	-	-	-	0,0	108,0	0,0
wplywy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wplywy z usług	177 000	158 127	-	-	-	-	-	-	0,6	89,3	0,7
pozostałe dochody	1 461 806	1 445 190	-	-	-	-	-	-	5,2	98,9	6,8

Dotacje celowe na zadania bieżące	4 376 363	4 241 942	-	#	#	#	#	#	15,3	96,9	20,1
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 621 060	3 593 471	-	#	#	#	#	#	13,0	99,2	17,0
na zadania własne	595 037	516 992	-	#	#	#	#	#	1,9	86,9	2,4
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	25 000	23 431	-	#	#	#	#	#	0,1	93,7	0,1
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	26 200	25 388	-	#	#	#	#	#	0,1	96,9	0,1
otrzymane z funduszy celowych i FP	14 843	14 842	-	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350	31 459	-	#	#	#	#	#	0,1	72,6	0,1
otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	40 523	35 623	-	#	#	#	#	#	0,1	87,9	0,2
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	-	738	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	10 350	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
Subwencja ogólna	6 453 912	7 374 841	-	#	#	#	#	#	26,7	114,3	34,9
część wyrównawcza	2 178 452	2 178 452	-	#	#	#	#	#	7,9	100,0	10,3
część oświatowa	3 373 533	3 373 533	-	#	#	#	#	#	12,2	100,0	16,0
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	79 174	79 174	-	#	#	#	#	#	0,3	100,0	0,4
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	822 753	1 743 682	-	#	#	#	#	#	6,3	211,9	8,2
Dochody majątkowe	8 988 945	6 530 817	-	-	-	-	-	-	23,6	72,7	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	50 000	50 000	-	#	#	#	#	#	0,2	100,0	
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	50 000	50 000	-	#	#	#	#	#	0,2	100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
finansowane środkami pochodzącymi z UE	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	8 900 000	6 442 350	-	-	-	-	-	-	23,3	72,4	
Rządowy Fundusz Polski Ład	8 900 000	6 442 350	-	-	-	-	-	-	23,3	72,4	
Dochody ze sprzedaży majątku	38 945	38 467	-	-	-	-	-	-	0,1	98,8	

Informacja z wykonania budżetu za 2023 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł								w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:	31 500 727	28 377 810	28 377 810	1 095 503	-	-	-	100,0	90,1
Wydatki bieżące									
z tego:	21 155 526	20 575 796	20 575 796	1 095 503	-	-	-	72,5	97,3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 901 468	9 811 496	9 811 496	834 312	-	-	-	34,6	99,1
dotacje	901 693	901 693	901 693	-	-	-	-	3,2	100,0
obsługa długu	162 500	160 685	160 685	17 500	-	-	-	0,6	98,9
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	10 189 865	9 701 923	9 701 923	243 691	-	-	-	34,2	95,2
Wydatki majątkowe	10 345 200	7 802 013	7 802 013	-	-	-	-	27,5	75,4

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 212 070	-	705 576
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	855 814	-	565 620
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	1 356 255	-	1 271 196

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze w 2023 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		31 500 726,80	28 377 809,92	28 377 809,92	1 095 502,76	0,00	0,00	90,1
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
236	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	95,0
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 693,31	841 693,31	841 693,31	0,00	0,00	0,00	100,0
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 153,13	13 097,63	13 097,63	0,00	0,00	0,00	99,6
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 234,00	43 224,50	43 224,50	0,00	0,00	0,00	100,0
295	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,00	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	99,9
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	219 472,98	216 638,34	216 638,34	4 372,68	0,00	0,00	98,7
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 430,00	246 222,14	246 222,14	17 950,00	0,00	0,00	99,1
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0
311	Świadczenia społeczne	2 109 135,35	2 012 587,01	2 012 587,01	5 761,60	0,00	0,00	95,4
324	Stypendia dla uczniów	70 010,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	69,2
326	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	50,0
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,9
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 828,80	4 933 908,59	4 933 908,59	54 116,32	0,00	0,00	99,0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 983,31	318 548,71	318 548,71	351 821,85	0,00	0,00	99,9
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 920,24	19 920,24	38,00	0,00	0,00	99,6
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 121,90	1 386 382,01	1 386 382,01	147 855,61	0,00	0,00	99,0
412	Składki na Fundusz Pracy	137 012,31	132 315,55	132 315,55	13 548,20	0,00	0,00	96,6
413	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 001,00	25 074,94	25 074,94	0,00	0,00	0,00	92,9

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	Wynagrodzenia bezosobowe	201 562,00	183 580,30	183 580,30	6 700,83	0,00	0,00	91,1
421	Zakup materiałów i wyposażenia	870 880,79	795 259,96	795 259,96	3 953,79	0,00	0,00	90,8
422	Zakup środków żywności	175 350,00	175 261,80	175 261,80	248,51	0,00	0,00	99,9
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 989,03	31 360,71	31 360,71	0,00	0,00	0,00	98,0
426	Zakup energii	1 116 843,20	997 212,41	997 212,41	89 561,84	0,00	0,00	89,3
427	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 324,61	12 324,61	0,00	0,00	0,00	91,3
428	Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	78,2
430	Zakup usług pozostałych	3 018 678,91	2 927 865,23	2 927 865,23	121 034,98	0,00	0,00	97,0
433	Zakup usług przez jst od innych jst	705 287,70	696 035,77	696 035,77	0,00	0,00	0,00	98,7
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	100,0
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 492,50	19 595,26	19 595,26	216,69	0,00	0,00	95,6
440	Oplaty za administrowaniei czysze za budynki, lokale i garaże	2 955,00	2 952,00	2 952,00	246,00	0,00	0,00	99,9
441	Podróże służbowe krajowe	72 138,77	70 236,63	70 236,63	345,00	0,00	0,00	97,4
443	Różne opłaty i składki	901 982,44	900 268,99	900 268,99	0,00	0,00	0,00	99,8
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 127,13	314 224,63	314 224,63	0,00	0,00	0,00	99,4
448	Podatek od nieruchomości	14 462,06	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	98,4
452	Oplaty na rzecz budżetów jst	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	100,0
458	Pozostałe odsetki	288,00	287,80	287,80	0,00	0,00	0,00	99,9
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	8 290,18	8 290,18	0,00	0,00	0,00	99,9
468	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od twarów i usług	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,0
470	Szkolenia pracowników ...	52 197,80	46 666,90	46 666,90	0,00	0,00	0,00	88,4
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 730,00	7 144,26	7 144,26	744,00	0,00	0,00	92,4
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,75	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00	100,0
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 220,00	1 212,49	1 212,49	198,13	0,00	0,00	99,4
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 633 113,00	2 631 604,02	2 631 604,02	57 639,24	0,00	0,00	99,9
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 370,00	183 353,01	183 353,01	201 649,49	0,00	0,00	100,0
481	Rezerwy	45 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 214 869,33	1 136 305,88	1 136 305,88	0,00	0,00	0,00	93,2
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 331,00	73 357,59	73 357,59	0,00	0,00	0,00	91,3

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
617	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
637	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 900 000,00	6 442 350,00	6 442 350,00	0,00	0,00	0,00	72,4
809	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	100,0
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	156 965,00	155 149,57	155 149,57	17 500,00	0,00	0,00	98,8

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2023 r.

L.p	Nazwa programu	Plan wg uchwały				Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 14: 10
		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa		RAZEM	Gmina	UE	Budżet państwa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	-	0,00	0,00	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	100,0%
	RAZEM	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	x	0,00	0,00	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	0,00	117 650,00	100,0%

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2023
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SŁAWOBORZU

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu przekłada informacje z wykonania planu finansowego w stanu na dzień 31.12.2023r., który został przyjęty do budżetu Gminy Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu Nr LI/282/22 dnia 22.12.2022r. w wysokości 5 737 900,00zł.

W roku 2023 od 01.01.2023r do 31.12.2023r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków jak niżej:

- 28 lutego 2023r. – Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2023 zwiększano plan o kwotę 2 879,00zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. *Plan po zmianie 5 740 779,00 zł.*
- 22 marca 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LIII/295/23 zwiększenie o 2 043,00zł na wynagrodzenia nauczycieli z uwagi na zwiększenie subwencji oświatowej. *Plan po zmianie – 5 742 822,00 zł.*
- 31 marca 2023r. – Zarządzenie Wójta Gminy Sławoborze Nr 13/2023 zwiększano plan wydatków o kwotę 1 396,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. *Plan po zmianie 5 744 28,00 zł.*
- 26 kwietnia 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LIV/299/23 zwiększono plan wydatków o kwotę 31 675,00 zł. na wydatki z uwagi na realizację projektu pt. „Poznaj Polskę” są to środki otrzymane w wysokości 80%.
Wkład własny w projekcie to środki własne wpłacone przez rodziców w wysokości 20%. Uchwałą tą zwiększono również środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 545,00 zł. *Plan po tych zmianach wynosi 5 777 438,00zł.*
- 31 maja 2023r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze Nr 22/2023 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 496,00zł. na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. *Plan po zmianach 5 778 934,00zł.*
- 28 czerwca 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LVI/312/23 dokonano zwiększenia środków w planie finansowym wydatków o kwotę w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną z uwagi na wzrost cen.

Pan wydatków po zmianie to 5 833 934,00 zł.

- 30 czerwca 2023r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze Nr 25/2023 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 1 545,00zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku pomocą obywatelom Ukrainy. *Plan po tej zmianie to 5 835 48,00 zł.*
- 31 lipca 2023r. – Zarządzenie Wójta Gminy Sławoborze Nr 35/23 zwiększono plan o kwotę 1 496,00 zł na wynagrodzenia nauczyciel w związku pomocą obywatelom Ukrainy. *Plan po tej zmianie to 5 836 975,00zł.*
- 21 sierpnia 2023r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 38/2023 zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników wysokości 27 402,52 zł. *Plan po zmianach to 5 864 377,52 zł.*
- 27 września 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr LVII/324/23 dokonano zwiększenia w planie finansowy o kwotę 10 100,00 zł. Zwiększenie podyktowane zostało korektą odpisu na ZFŚS z uwagi na jego wzrost. *Plan po zmianach 5 874 477,52 zł.*
- 29 września 2023r. – Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 52/2023 zwiększono plan o kwotę 3 090,00 zł. na wynagrodzenia nauczyciel w związku pomoc obywatelom Ukrainy. *Plan po tej zmianie to 5 877 567,52 zł.*
- 11 października 2023r. – Zarządzaniem Wójta Gminy Sławoborze Nr 55/2023 zwiększony został plan finansowy wydatków o kwotę 42 792,84 zł. są to środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody nauczycieli w związku z 250-leciem Edukacji Narodowej. *Plan po zmianie to 5 920 360,36 zł.*
- 29 listopada 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LXI/336/23 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 160 017,00 zł. z czego 17,00 zł. o środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” a 160 000,00zł to środki na uzupełnienie wydatków podyktowane wzrostem cen. *Plan po tej zmianie ostatecznie na 31.12.2023 r. wynosi 6 80 377,36 zł.*

W Planie Finansowym Dochodów w Publicznej Szkole Podstawowej nr. 1im. T. Kościuszki w Sławoborzu przyjęto Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu Nr LI/282/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. środki w wysokości 210 750,00 zł.

- 26 kwietnia 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LIV/299/23 zwiększony został Plan Finansowy dochodów o kwotę 6 675,00 zł. są to środki wpłacone jako wkład własny przez rodziców w wysokości co najmniej 20% na realizację projektu „Poznaj Polskę”. *Plan dochodów po zmianie to 217 425,00 zł.*
- 29 listopada 2023r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr LXI/336/23 zwiększono dochody w planie finansowym o kwotę 17zł. z tytułu wpłaty środków własnych na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Plan finansowy dochodów po zmianie na dzień 31.12.2023r. wynosi 217 442,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. struktura organizacyjna szkoły kształtowała się następująco:

	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>
<i>Szkoła podstawowa</i>	13	234	26
<i>Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej</i>	4	97	5
<i>Świetlice</i>			2
Razem:	17	331	33

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciel dyplomowany	26
Nauczyciel mianowany	3
Nauczyciel początkujący	4

Administracja i obsługa:

Na dzień 31 grudnia 2023r. zatrudnionych jest 19 osób:

- Główna księgowa – 1 osoba
- Referent ekonomiczny – 1 osoba
- Kierownik administracyjno – gospodarczy – 1 osoba
- Referent administracyjny (sekretariat) – 1 osoba
- Sprzątaczkki, 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 31 GRUDNIA 2023 ROK

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 3 930 122,45 zł.

Wykonanie: 3 927 513,21 zł tj. 99,93%

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty wynagrodzeń dla 26 nauczycieli w Szkole Podstawowej, obsługi i administracji oraz pokrycie wszystkich kosztów, które dotyczą utrzymania szkoły.

Wydatkowano kwotę ogółem 3 927 913,21zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w tym –
wynagrodzenie roczne | 2 542 589,12zł. |
| • nagroda z MEN z okazji 250-lecia MEN – | 27 000,00zł. |
| • dodatek wiejski dla nauczycieli | 130 038,66zł. |
| • wynagrodzenia obsługi i administracji z pochodnymi – | 827 550,48zł. |
| • składki na PPK – | 1 256,95zł. |
| • umowy zlecenia (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych,– | 43 462,58zł. |
| • zakup energii elektrycznej – | 36 892,23zł. |
| • zakup gazu grzewczego – | 60 483,60zł. |
| • zakup usług pozostałych w tym: | 41 395,87zł. |
| - opłaty bankowe 401 ,04zł. | |
| - ochrona Szabel – 2 952,00zł. | |
| - serwis oprogramowania Kadry i Place i FK – 4.616,20zł. | |
| - antywirus na 75 stanowisk, dziennik elektroniczny – 7 146,00zł. | |
| - woda, ścieki – 3 795,11zł. | |
| - konserwacja ksero – 2 180,80zł. | |
| - wywóz śmieci – 5 234,68zł. | |
| - usługi transportowe na zawody sportowe– 2 400,00zł. | |
| - pozostałe jak: prenumeraty, koszty przesyłek, filtrowanie stron, opłata z za prowadzenie kasy PKZP dostęp do portalu oświatowego – 7 707,32zł. | |
| - przegląd kominiarski, elektryczny – 3 160,00zł. | |

- opłaty za przesyłki i inne – 1 802,72zł.
 - zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 5 360,59zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.260,00zł.
 - koszty szkolenia – 1 614,00zł.
 - koszty delegacji służbowych krajowych – 3 308,98zł.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 3 800,00zł.
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów – 142 036,06zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59 464,09zł.
- w tym:
- środki czystości – 3 992,19zł.
 - Tonery, tusze – 2 736,98zł.
 - materiały do remontów bieżących, farby do malowania klas, – 6 554,00zł.
 - zakup kosiarki spalinowej – 3 017,99zł.
 - sztandar szkoły z drzewcem – 4 880,81zł.
 - znaczki pocztowe, nagrody książkowe – 5 394,02zł.
 - zakup kserokopiarki projektora – 7 899,00zł.
 - pozostałe artykuły szkolne, druki, kalendarze – 5 439,80zł.
 - zakup 2 komputerów i monitorów – 6 432,16zł.
 - certyfikat podpisu elektronicznego, dysk, licencje – 4 725,77zł.
 - pozostałe (broszurki, druki, legitymacje, dzienniki) – 3 409,86zł.
 - pozostałe jak gaśnice, odzież ochrona, apteczki, papier ksero i inne – 4 981,51zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 921 297,00 zł

Wykonanie: 921 032,91 zł tj. 99,97%

Wydatkowano środki w wysokości 921 032,91zł. z podziałem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatek wiejski dla nauczycieli – 470 896,15zł.
- nagroda MEN 250 – lecie MEN – 5 625,00zł.
- wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 295 076,84zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 26 830,52zł.

- węgiel 7 ton na ul. Kościelnej – 14 550,00zł.
 - środki czystości Bajkowa Kraina i ul. Kościelna– 3.882,90zł.
 - telewizor Bajkowa Kraina – 2 239,89zł.
 - pozostałe jak rutery – 2szt., worki do odkurzaczy, drewno opałowe na rozpałkę, rzutni dla Bajkowej - 4 610,63zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 63 024,09zł.
 - zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego – 19 283,24zł.
 - zakup usług pozostałych woda, ścieki, śmieci – 5 496,99zł.
 - odpis na ZFŚS – 34 800,00zł.

ROZDZIAŁ 801 07 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 594 963,00 zł

Wykonanie: 594 820,82 zł tj. 99,98%

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.

W ramach wydatków wyszczególnić można:

§ 3040 – nagrody z MEN z okazji 250-lecia edukacji –	2 250,00zł.
§ 4010 - wynagrodzenie z pochodnymi pracownicy obsługi kuchni –	184 718,61zł.
§ 4790 - wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciele świetlicy –	213 053,14zł.
§ 3020 – dodatek wiejski nauczycieli –	12 596,58zł.
§ 4170 – umowa zlecenie na zastępstwo w kuchni –	2 123,59zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości –	5 609,50zł.
§ 4220 - zakup artykułów spożywczych	112 237,71zł.
§ 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego –	33 638,54zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.293,15zł.
środkami 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	20.300,00zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan: 155 135,00 zł.

Wykonanie: 154 282,53 zł. tj. 99,45%

Wydatki w tym rozdziale to:

§ 4010 – wynagrodzenia kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi – oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	97 693,39zł.
§ 4210 – zakup materiałów paliwo –	32 899,18zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych, przeglądy i naprawa autobusu – 13 598,47zł.	
§ 4400 – usługi dzierżawy, najmu, opłata za garażowanie gimbusa –	2 952,00zł.
§ 4430 – opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych	4 227,00zł.
§ 4440 – odpis na ZFŚS –	1 700,00zł.
§ 4780 – składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych –	1 212,49zł.

ROZDZIAŁ 801 46 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 19 850,00 zł

Wykonanie: 16 436,30 zł tj. 82,80%

• zakup materiałów –	600,00zł.
• zakup usług pozostałych –	4 221,75zł.
• szkolenia, opłaty do dokształcania –	10 740,00zł.
• koszty podróży służbowych –	874,55zł.

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

Plan: 134 770,00 zł.

Wykonanie: 134 724,35zł. tj. 99,97%

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 801 01.

W dziale tym są tylko koszty wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi.

ROZDZIAŁ 801 53 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan: 29 120,91 zł.

Wykonanie: 28 492,59zł. tj.97,84%

Otrzymana dotacja na zakup podręczników 28.470,91zł. Wydatkowano 28.186,07zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 284,84zł. została zwrócona. Ze środków własnych wydatkowano 364,56zł. na zakup podręczników dla nowo przyjętych uczniów.

ROZDZIAŁ 801 95 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 275 119,00 zł.

Wykonanie: 274 901,68zł. tj.99,92%

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 146 952,76zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

§ 4750 – wynagrodzenie nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy – dodatkowe środki z subwencji –	13 447,00zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym gaz grzewczy, środki czystości) –	6 196,09zł.
§ 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego –	53 923,77zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych (zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, oraz środki pieniężne na realizację	

projektu „Poznaj Polskę” otrzymana w wysokości 80%)) –	42 882,92zł.
§ 4430 - różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia –	5 119,14zł.
§ 4440 - odpis na ZFŚS –	6 380,00 zł.

ROZDZIAŁ 854 16 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 800,00 zł tj. 99,00%

Wydatkowane środki w kwocie 19 800,00 zł to wypłata stypendium za osiągnięte wyniki w nauce od uzyskanej średniej w wysokości od 4,75.

W pierwszym semestrze wypłacono kwotę 9 400,00 zł dla 47 uczniów, a w drugim semestrze 10 400,00zł. dla 52 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 – XII 2023r. realizowane były zgodnie z terminami płatności i na dzień 31.12.2023r. wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości zł:

• składki ZUS –	168 981,52zł.
• wynagrodzenie roczne „13” za 2023r.	283 136,66zł.
• podatek dochodowy od osób fizycznych do US –	21 366,00 zł.
• pozostałe zobowiązania niewymagalne wg faktur zakupu –	36 129,96zł.
Razem:	509 584,14zł.

DOCHODY

Plan: 217 442,00 zł

Wykonanie: 195 548,99 zł tj. 89,93%

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2023 r.

Uzyskano je z następujących tytułów:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101 § 0690	Wpłaty za legitymacje	150,00	227,00
80101 § 0920	Odsetki bankowe	200,00	426,57
80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 853,40
80103 § 0670	Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	80 000,00	84 773,00
80103 § 0690	Opłata za zajęcia pow.5 godzin	7 000,00	9 350,00
80195 § 0750	Opłaty za wynajem hali sportowej	2 000,00	2 199,07
80107 § 0830	Wpływy ze sprzedaży obiadów	120 000,00	90 499,00
80153 § 0940	Wpływy z rozliczeń części zwrotów z lat ubiegłych	400,00	96,60
80195 § 0960	Wpływy ze i darowizny pieniężne	6 692,00	6 124,35
RAZEM:		217 442,00	195 548,99

WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80101	3020	130 080,00	130 038,66	3 331,24
		3040	27 000,00	27 000,00	0,00
		4010	674 460,00	673 857,52	13 359,03
		4040	42 840,00	42 837,6	41 930,22
		4110	453 782,00	453 781,32	64 477,42
		4120	40 575,45	40 566,63	5 986,71
		4170	43 500,00	43 462,58	813,83
		4210	59 860,00	59 464,09	0,00
		4260	97 390,00	97 375,83	13 849,30
		4280	1 280,00	1 280,00	0,00
		4300	41 400,00	41 395,87	3 478,14
		4360	537000	5 360,59	216,69
		4410	3320,00	3 308,98	0,00
		4430	3800,00	3 800,00	0,00
		4440	149 600,00	149 566,00	0,00
		4700	1620,00	1 614,00	0,00
		4710	1257,00	1 256,95	46,95
		4790	2 010 948,00	2 009 530,49	45 940,54
		4800	142 040,00	142 036,06	159 437,85
			3 930 122,45	3 927 513,21	352 867,92

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80103	3020	24 500,00	24 407,49	610,70

		3040	5 625,00	5 625,00	0,00
		4010	254 020,00	254 013,08	3 924,47
		4040	15 500,00	15 490,68	14 892,60
		4110	87 440,00	87 430,21	14 297,37
		4120	9 500,00	9 494,13	1 265,17
		4210	26 840,00	26 830,52	0,00
		4220	63 100,00	63 024,09	248,51
		4260	19 300,00	19 283,24	2 772,61
		4300	5 500,00	5 496,99	906,25
		4440	34 800,00	34 800,00	0,00
		4710	1 167,00	1 161,30	79,02
		4790	348 925,00	348 905,96	7 431,98
		4800	25 080,00	25 070,22	28 230,58
			921 297,00	921 032,91	74 659,26

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązani a
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80107	3020	12600,00	12 596,58	289,44
		3040	2250,00	2 250,00	0,00
		4010	147100,00	147 079,20	3 642,69
		4040	8070,00	8 060,03	12 112,87
		4110	59520,00	59 512,44	9 352,86
		4120	2 858,00	2 856,56	465,55
		4170	2 130,00	2 123,59	0,00
		4210	5 610,00	5 609,50	0,00
		4220	112 250,00	112 237,71	0,00
		4260	33 645,00	33 638,54	3 512,71
		4300	8 300,00	8 293,15	700,00
		4440	20 300,00	20 300,00	0,00
		4790	169 270,00	169 204,90	3 723,82

		4800	11 060,00	11 058,62	13 981,06
			5 949 63,00	594 820,82	47 781,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80113	4010	78 360,00	78 358,33	1 865,74
		4040	5 445,00	5 440,06	6 290,97
		4110	13 895,00	13 895,00	2 270,65
		4210	33 670,00	32 899,18	665,13
		4300	13 660,00	13 598,47	0,00
		4400	2 955,00	2 952,00	246,00
		4430	4 230,00	4 227,00	0,00
		4440	1 700,00	1 700,00	0,00
		4780	1 220,00	1 212,49	198,13
			155 135,00	154 282,53	11 536,62

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80146	4210	600,00	600,00	0,00
		4300	7 630,00	4 221,75	0,00
		4410	880,00	874,55	0,00
		4700	10 740,00	10 740,00	0,00
			19 850,00	16 436,30	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6

801	80150	3020	4 820,00	4 814,29	0,00
		4110	18 720,00	18 713,86	293,68
		4120	2 020,00	2 009,82	41,85
		4710	50,00	35,60	0,00
		4790	103 970,00	103 962,67	542,90
		4800	5 190,00	5 188,11	0,00
			134 770,00	134 724,35	878,43

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80153	4210	2881,88	281,88	0,00
		4240	28 839,03	28 210,71	0,00
			29 120,91	28 492,59	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	63935,86	6
801	80195	4010	115 750,00	115 746,64	2 952,27
		4040	10 500,00	10 496,15	6 134,54
		4110	20 575,00	20 574,04	320,59
		4120	70,00	39,41	218,89
		4210	6 230,00	6 196,09	0,00
		4260	54 000,00	53 923,77	8 131,92
		4300	42 897,83	42 882,92	1 402,70
		4430	5 164,17	5 119,14	0,00
		4440	6 380,00	6 380,00	0,00
		4710	105,00	96,52	0,00
		4750	13 447,00	13 447,00	0,00
			275 119,00	274 901,68	21 860,91

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
854	85416	3240	20 000,00	19 800,00	0,00

INFORMACJA
z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu
za rok 2023r.

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), przedkładam informację roczną z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr LI/282/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 46 018,42 zł i wyniósł 4 491 018,42zł.

I. ZADANIA ZLECONE

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85219 – Pomoc Społeczna

Opiekun prawny małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa – dotacja celowa. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 609,00 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje przepisy :

- od dnia 01.05.2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.)
- od dnia 01.10.2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2023 r., poz. 581 ze zm.)
- od dnia 01.07.2013 r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1429)
- od dnia 01.01.2017 r. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r., poz. 1923)

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wydatkowano środki w kwocie **1 611 266,28 zł** na następujące świadczenia:

1. Zasilki rodzinne – w kwocie 197 998,68 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – na kwotę 116 007,10 zł, w tym z tytułu:

a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 7 800,00zł,

b) urodzenia dziecka w kwocie – 3 000,00 zł,

c) samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 20 846,00 zł,

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -13 853,28 zł,

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 22 602,60 zł., w tym:

-dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 9 225,14zł,

-dodatki związane z dojazdem do szkoły kwotę 13 377,46 zł,

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 36 986,64 zł,

g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 10 918,58 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 1 135 263,00 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 389 808,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 731 815,00zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie – 13 640,00 zł.

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

5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie – 69 566,00 zł.

6. Fundusz alimentacyjny w kwocie – 83 431,50 zł.

7. Zasilki dla opiekunów w kwocie 0,00 zł.

8. Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” nie wypłacono jednorazowego świadczenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono w kwocie 1 611 266,28 zł dla:

-251 rodzin - świadczenia rodzinne, oraz

-22 rodziny - fundusz alimentacyjny.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano kwotę 2 462,94 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Odzyskano 5 446,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz 1 367,90 zł za bieżący rok.

Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. 2023, poz.103 ze zm..) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **146 665,21 zł** 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 18 osób.

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale, wykorzystano 51 508,18zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w oparciu o uchwałę nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Projekt ten przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W zamierzeniu zniżki te będą dotyczyły usług oferowanych przez podmioty prywatne oraz instytucje publiczne. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety wstępu do muzeów, na wydarzenia kulturalne, koncerty, także na tańsze przejazdy komunikacją publiczną.

Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny z przynajmniej trójką dzieci. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Dzieci niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu na wniosek uprawnionego członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny wydawana jest także dla osób, które miały co najmniej trójkę dzieci na wychowaniu, nawet gdy w momencie składania wniosku dzieci te są już dorosłe.

W roku 2023 GOPS Sławoborze przyznał 79 Kart Dużej Rodziny w formie papierowej i elektronicznej, 1 duplikat Karty Dużej Rodziny, 4 Karty dla osób które już były posiadaczami Karty (przedłużenie ważności) oraz 1 Kartę dla nowych członków rodzin wielodzietnych, wydatkowano kwotę na koszty obsługi - **840,00 zł**.

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 10 osób w kwocie 19 023,15 zł.

II. ZADANIA WŁASNE

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uchwałą Rady Gminy Sławoborze z dniem 01 stycznia 2022 r. została utworzona **Placówka Wsparcia Dziennego**. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Sławoborze. Do Placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 15 r. ż. Do Placówki Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci na pisemną prośbę rodziców. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmuje Kierownik Placówki.

Zajęcia w formie pracy podwórkowej są prowadzone przez wychowawcę w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, świetlice, boiska, obiekty sportowe, place zabaw, itp.

Działania podejmowane w placówce to m.in. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych, pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w lekcjach w miarę możliwości. Placówka dysponuje 15 miejscami dla dzieci z terenu Gminy.

Dotychczas przeprowadzone zajęcia to m.in.

- warsztaty kulinarne - przygotowanie wafli, babeczek, sałatki owocowej
- warsztaty plastyczne - wykonanie rysunków przy pomocy farb, pastel, kolorowych długopisów
- wykonanie ozdób i kartek okolicznościowych
- zajęcia manualne przy pomocy wycinanek, plasteliny, bibuły
- zajęcia sportowo - rekreacyjne,
- zajęcia komputerowe
- wykonanie dekoracji o tematyce wielkanocnej m.in. zdobienie pisanek
- liczne wyjścia do miejsc użyteczności publicznej: siłownia napowietrzna, stadion sportowy, orlik, place zabaw, sklep, biblioteka
- obchody świąt nietypowych np. Dzień Niedźwiedzia Polarnej, Dzień Tęczy, Dzień Postaci z bajek
- wspólne odrabianie lekcji
- pokazy krótkich filmów, programów i bajek dla dzieci
- cykl zajęć związany z tematyką bożonarodzeniową - prace plastyczne, wykonanie ozdób choinkowych, zdobienie bombek, rozmowy o świątecznych tradycjach

• wydarzenie pt." W Magicznej Wiosce Świętego Mikołaja" - integracja dzieci uczęszczających do PWD - kierowane do wszystkich zainteresowanych dzieci z terenu gminy. Impreza o tematyce świątecznej mająca w programie:

- wizytę Świętego Mikołaja
- zabawy z animatorami
- zdobienie pierników
- pisanie listu do Mikołaja
- poczęstunek
- zabawy przy muzyce.

Działalność placówki oraz jej obsługa są finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano kwotę 93 771,80zł.

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 2023 roku GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 15 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła **473 145,66 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 719,00 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 $719,00 \text{ zł} * 9\% = 64,71 \text{ zł}$.

Liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2023 wyniosła 110 dla 10 osób na łączną kwotę 6 051,79 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 **121 167,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **101 811,06 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 (776,00 zł); jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (600,00 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 roku 2023 wypłacono łącznie 150 zasiłków okresowych na kwotę **59 330,16 zł**. Pomocą tą objęte zostały 23 rodziny, w których znajdowały się 63 osoby. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 146 świadczeń,
- występowanie w rodzinie niepełnosprawności – 4 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, ogrzewania w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W 2023 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

• zakup leków i kosztów leczenia	46 świadczeń	5 350,00 zł
• zakup ogrzewania, w tym opału	13 świadczeń	2 400,00 zł
• zakup odzieży	7 świadczeń	600,00 zł
• zakup żywności	1 świadczenie	300,00 zł
• zaspokojenie innych potrzeb	43 świadczenia	3 850,00 zł
• specjalny zasiłek celowy	55 świadczeń	12 220,50 zł
• zdarzenie losowe	2 świadczenia	12 000,00 zł

Razem 37 770,50 zł

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 roku 2023 GOPS Sławoborze poniósł koszt z tytułu umieszczenia 2 osób w powyższych placówkach w łącznej wysokości 4 710,40 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 719,00zł. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosuje się podział na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinach. Kwoty dla tych dwóch grup świadczeń w 2023 roku wyniosły odpowiednio:

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 102 świadczenia – 66 984,40zł,
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 8 świadczeń – 4 481,28zł.

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **71 465,68 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **1 219 694,00 zł** składają się środki własne w wysokości **1 121 216,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **98 478,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zatrudniał 16 osób (15 etatów), stanowiska rozkładały się następująco:

- 1 kierownik (1 etat)
- 1 główny księgowy (1 etat)
- 2 starszych pracowników socjalnych (2 etaty)
- 1 pracownik socjalny (1 etat)
- 1 asystent rodziny (1 etat)
- 1 wychowawca w placówce wsparcia dziennego (½ etatu)
- 6 pracowników administracyjnych (5,5 etatu)
 - inspektor ds. kadr, płac i rozliczeń
 - inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej 7/8 etatu / inspektor ochrony danych osobowych 1/8 etatu
 - inspektor ds. świadczeń ½ etatu
 - inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat
 - pracownik biurowy - obsługa sekretariatu 1 etat
 - referent ds. funduszu alimentacyjnego 1 etat
- 2 opiekunki środowiskowe (2 etaty)
- 1 opiekunka środowiskowa ½ etatu/ pracownik gospodarczy ½ etatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. nie wypłacał zasiłków chorobowych, wnioski o wypłatę zasiłków wysyłane były do ZUS.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wystąpiły zmiany kadrowe na niżej wymienionych stanowiskach pracowniczych.

- 31.08.2023 – rozwiązanie umowy z końcem okresu na który została zawarta - z pracownikiem na stanowisku Starszy pracownik socjalny
- 01.10.2023 – zatrudnienie nowego pracownika na stanowisko pracownik socjalny.

W okresie od 01.01.2023r. – do 31.12.2023r.:

- nie wystąpił żaden wypadek w pracy,
- przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracowników w ilości:
 - wstępne 2 osoby,
 - okresowe 2 osoby,
- wykonano okresowe badania lekarskie dla 7 osób, w tym 4 okresowe, 1 kontrolne, 2 wstępne.

Kwotę 51 624,05 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę serwisową kotłowni, ochronę budynku GOPS, wywóz nieczystości oraz obsługę prawną, z której korzystali zarówno pracownicy GOPS. Kwotę 5 863,54 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. 21 142,05 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 1 152 120,10zł.

Rozdział 85228 – Program „75+”

W 2023r. Gmina Sławoborze kontynuowała uczestnictwo w programie Opieka 75+. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia takiego świadczenia wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Dofinansowaniu podlegają usługi opiekuńcze:

- dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
- dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe, które dotychczas nie miały świadczonej usługi opiekuńczej),
- dla osób którym zwiększono liczbę świadczonej godzin usługi opiekuńczej.

Dofinansowanie w ramach programu nie mogło przekroczyć 60% kosztu wykonania usługi określonej w uchwale rady gminy.

Realizacją programu w gminie Sławoborze zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, którego pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę świadczą usługi opiekuńcze dla osób objętych ww. programem oraz pozostałym. Ośrodek nie zakupuje świadczenia usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego ani organizacji pozarządowych. Dofinansowaniu w ramach programu nie podlegają usługi świadczone przez osoby zatrudnione przez OPS w ramach umowy zlecenia.

W 2023r. zrealizowano 790 godzin usług kwalifikujących się do programu i otrzymano dofinansowanie w kwocie 11 899, 50 zł.

W ramach programu nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu braku zapotrzebowania na ten typ usług w poprzednim roku.

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 roku 2023 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 461 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 124 550,00 zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 270,17 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

Pomoc w formie posiłku trafiła do 65 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 19 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 46 osób.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 7 021 posiłków na kwotę 36 972,00 zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,27 zł.

Program zamknął się w kwocie 161 522,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze edycja VII -2023 rok” za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest realizatorem projektu socjalnego „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze”, już siódmą edycję. Projekt jest skierowany dla osób starszych po 60- tym roku życia. Głównym jej założeniem jest aktywacja społeczna osób starszych z terenu gminy Sławoborze.

Celami szczegółowymi są:

1. Utworzenie miejsca spotkań dla seniorów z terenu gminy Sławoborze
2. Pogłębienie więzi międzyludzkiej w śród uczestników projektu.
3. Organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze informacyjno- edukacyjnym dla seniorów.
4. Działanie na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej.
5. Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin.
6. Organizowanie działań kulturalnych.

Realizacja w/w projektu odbywała się na przestrzeni całego 2023 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, działania miały miejsce w sali Gminnego Ośrodka Kultury oraz w plenerze.

DZIAŁANIA:

Styczeń: W dniu 10.01.2023 roku uczestnicy projektu spotkali się, aby przeanalizować zaproponowany harmonogram zadań do zrealizowania w 2023 roku. Następne spotkanie odbyło się 17.01.2023 roku, a gośćmi byli pan Wójt i Przewodniczący Rady Gminy. Tematem spotkania było: „Co za nami, a co przed nami?”. Panowie przekazali seniorom informacje co ważnego zadziało się w naszej gminie w 2022 roku i jakie są plany na 2023 rok. Uczestnicy spotkania zaproponowali kilka swoich pomysłów, które być może zostaną wzięte pod uwagę do przyszłego budżetu na 2024 rok. W dniu 19.01.2023 roku odbyło się ponadplanowe spotkanie w ramach w/w projektu socjalnego. Seniorzy spotkali się z okazji Dnia Babci i Dziadka – sami przygotowali pyszne ciasta i smakołyki - ucztowali w miłej i wesołej atmosferze przy dźwiękach muzyki, a tematem przewodnim były wspomnienia dot. wnucząt

Luty: Dnia 14.02.2023 roku seniorzy brali udział w warsztatach prowadzonych przez panią psycholog. Tematem spotkania było: „Nasze obawy, jak sobie radzić z problemami dnia codziennego – wewnętrzna siła do działania”. Pani psycholog podzieliła prowadzone warsztaty, na działy tj.: osiągnięcia, dobroczynność, skuteczność, poświęcenie i zdecydowanie. Seniorzy mówili o swoich emocjach, z którymi sobie nie radzą, o uczuciach, których nikt nie zauważa, a przede wszystkim o samotności.

Marzec: W marcu zaplanowane były warsztaty z kosmetyczką, lecz z uwagi na chorobę zostały przeniesione na 27.04.2023 roku.

Kwiecień: Dnia 11.04.2023r. odbyło się spotkanie z okulistką. Uczestnicy projektu otrzymali informację o chorobach, które często rozpoznawane są w wieku starszym, gdyż powstają w wyniku starzenia się organizmu. Seniorzy dowiedzieli się jakie należy podjąć działania zapobiegawcze, aby nasze oczy były długo sprawne i służyły nam jak najdłużej. W dniu 27.04.2023 roku odbyły się praktyczne zajęcia z kosmetyczką. Seniorzy wspólnie z

kosmetyczką przygotowali mikstury, a następnie testowali je na swoich dłoniach i twarzach z pozytywnym efektem.

Maj: W dniu 09.05.2023 roku na terenie stadionu sportowego w Sławoborzu odbył się jak co roku piknik majowy. Seniorki przygotowały miejsce biesiady czyli stół z sałatkami oraz swojskim chlebkiem.

Czerwiec: Dnia 18.06.2023 roku grupa seniorów uczestnicząca w projekcie socjalnym, brała udział w spektaklu teatralnym „Moralność Pani Dulskiej”. Sztuka była wystawiana przez aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Lipiec: Dnia 11.07.2023 seniorzy przybyli na zaplanowane spotkanie z radnym Powiatu. Z uwagi na nagłą sytuację osobistą pan poprosił o przełożenie spotkania. Wobec powyższego tematem zastępczym spotkania była analiza harmonogramu przez uczestników projektu.

Sierpień: Dnia 10.08.2023r. odbył się piknik na stadionie sportowym GLKS Pomorzanie. Seniorki brały czynny udział w przygotowaniach, upiekły ciasta, przygotowały chlebek, smalec i ogórki małosolne.

Wrzesień : W ramach zaplanowanych działań w projekcie socjalnym Seniorki udały się na Targi Rolne w Barzkowicach.

Październik: Dnia 19.10.2023 roku odbyło się spotkanie celem omówienia dalszych działań w realizacji projektu socjalnego po zmianie osoby prowadzącej w.w projekt. W harmonogramie wniesione zostały zmiany, min: „Grzybobranie na polanie” wyjazd do Poradza nasi Seniorzy zaproponowali wyjazd do kina w Białogardzie na seans filmowy „Zielona granica”. Dalsza część harmonogramu nie uległa zmianie.

W dniu 26.10.2023r. zostały przeprowadzone warsztaty przez pracownika socjalnego oraz pracownika LGD, gdzie Seniorzy wykonali stroiki na groby bliskich.

W m-cu października seniorzy udali się na seans filmowy „Zielona Granica” do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Po seansie opowiadali o swoich odczuciach i spostrzeżeniach dotyczących w. w filmu.

Listopad: W dniu 16.11.2023r. odbyło się spotkanie w ramach projektu socjalnego, gdzie została omówiona kwestia przygotowań na „Seniorowe kolędowanie”- spotkanie wigilijne, które odbędzie się 12.12.2023r. o godzinie 10.00. Na spotkaniu została poruszona kwestia przygotowań potraw. Seniorzy ze swojej strony przygotowują barszcz czerwony, ciasta, a pozostałe potrawy zamówione zostaną z cateringu. Została poruszona również kwestia przygotowań stroików zaplanowanych na 05.12.2023r., które będą ozdobą stołu wigilijnego.

Grudzień : W dniu 05.12.2023r. odbyło się spotkanie, gdzie Seniorzy przygotowali stroiki bożonarodzeniowe na „Seniorowe kolędowanie”- spotkanie wigilijne i uroczyste zakończenie projektu socjalnego.

W dniu 12.12.2023r. odbyło się spotkanie wigilijne, które było również podsumowaniem wszystkich działań w 2023 roku, skierowanych do seniorów w ramach projektu socjalnego.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej i podniosłej atmosferze. Przybyli zaproszeni goście. Życzenia świąteczne złożyła Kierownik GOPS w Sławoborzu oraz Wójt Gminy Sławoborze.

Należy nadmienić, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy coraz większa liczba osób w wieku 60+ biorących w nich udziału.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 9 496,70zł.

Rozdział 85295 – Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. dodatek węglowy wynosił 3000.00 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przyznanie przez wójta dodatku węglowego nie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagało wydania decyzji.

Dodatek węglowy nie był zależny od kryterium dochodowego i przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wyplacono dodatki na kwotę 6 000,00zł, koszty związane z obsługą wypłat dodatków wyniosły 120,00 zł., wynikające z rozstrzygnięć wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego.

Rozdział 85295 – Refundacja podatku VAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje od dnia 01.01.2023r. przepisy ustawy z dnia 15 grudnia o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym 01.01.2023r. - 31.12.2023r. wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT złożyło 9 wnioskodawców.

Kryterium uprawniające do otrzymania refundacji podatku VAT wynosiło:

- 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość kwoty przyznanej refundacji podatku VAT odpowiadała wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W ww. okresie wydano:

- 5 informacji o przyznaniu świadczenia;
- 2 decyzje odmowne;
- 2 decyzje o umorzeniu postępowania.

Na ten cel wydatkowano 1 841,71 zł, a na koszty obsługi 36,83 zł.

Rozdział 85395 – Dodatki elektryczne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie

domowym jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkiwało pod adresem zamieszkania, w którym była wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji dodatek elektryczny nie przysługiwał.

Dodatek elektryczny nie przysługiwał gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosił 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosił 1500 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składało się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawały bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składało się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Organ dokonywał weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpiły wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy przeprowadzało się wywiad środowiskowy, który miał na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny wypłacono w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Przyznanie przez wójta dodatku elektrycznego nie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylene oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagało wydania decyzji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym tj od 01.01.2023r do 31.12.2023r. wypłacono 18 dodatków elektrycznych na łączną kwotę 22 000,00 zł w tym:

-10 dodatków na kwotę 1000,00 zł

- 8 dodatków na kwotę 1500,00 zł

Łącznie wpłynęło 20 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Wydano 18 informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego oraz dwie decyzje odmowne.

Wypłacono dodatki na kwotę 22 000,00zł, koszty związane z obsługą wypłat dodatków wyniosły 440,00 zł.

Rozdział 85395 – Inne źródła energii

Dodatki DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Na podstawie Ustawy z 15.09.2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw został wprowadzony dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

Dodatek wynosił:

- 500 zł - w przypadku gdy paliwem opałowym jest gaz skroplony LPG
- 1000 zł - w przypadku gdy paliwem opałowym jest drewno kawałkowe
- 2000 zł - w przypadku gdy paliwem opałowym jest olej opałowy
- 3000 zł - w przypadku gdy paliwem opałowym jest pelet lub inny rodzaj biomasy

Wnioski można było składać od dnia 20.09.2022r. do dnia 30.11.2022r. Warunkiem niezbędnym do przyznania dodatku było dokonanie zgłoszenia lub wpisania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, źródła ciepła, które jest wykorzystywane w gospodarstwie domowym wraz ze wskazaniem rodzaju używanego paliwa do dnia 11.08.2022r. W przypadku gdy pierwszy wpis danego lokalu dokonany był po 11.08.2022r. przyznanie świadczenia było możliwe tylko po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu w gospodarstwie domowym przez pracownika GOPS. Każde gospodarstwo mogło otrzymać tylko 1 dodatek na 1 z wymienionych rodzajów paliwa zgodnym z wpisem do CEEB.

Wyplacono dodatki na kwotę 1 000,00zł, koszty związane z obsługą wypłat dodatków wyniosły 20,00 zł.

Rozdział 85415–Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z dniem 1 września 2021 roku ośrodek podjął realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.). Ustawa ta określa zasady postępowania w sprawie realizacji świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Ośrodek realizuje ww. zadania na podstawie Uchwały Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2021r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2023r. - 31.12.2023r. dotyczący roku szkolnego 2022/2023 oraz 2023/2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wypłatę świadczeń - stypendium szkolnego dla 28 osób uprawnionych (w roku szkolnym 2022/2023) oraz 21 osób uprawnionych (w roku szkolnym 2023/2024). Kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosiło 600 zł na osobę w rodzinie.

W ww. okresie wyplacono 1 zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego uwzględnia się wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia.

Kwota przyznanego stypendium na okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. oraz na okres 01.09.2023r. do 31.12.2023r. tj. 10 miesięcy wynosiła:

1) miesięcznie w wysokości 140 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł poniżej 50% kryterium dochodowego;

2) miesięcznie w wysokości 100 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł powyżej 50% kryterium dochodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023r. **otrzymał 40 000,00zł** dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota wydatkowana na wypłatę stypendiów szkolnych z otrzymanej dotacji wyniosła **22 820,00 zł**, wkład własny wyniósł 20% tj. **5 860,00 zł**.

Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków szkolnych z otrzymanej dotacji wyniosła **620,00 zł**.

Razem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 29 300,00 zł.

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **230 825,20 zł**, z czego 63 130,96 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.

W 2023r. asysta rodziny była prowadzona w 13 rodzinach w których wychowywało się łącznie 25 dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Asysta zakończyła się w 4 rodzinach (w 2 rodzinach z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania – poinformowano ośrodki właściwe do miejsca zamieszkania, 1 rodzina – brak współpracy – poinformowano sąd, 1 sytuacja zaprzestanie współpracy przez rodzinę przy aprobacie asystenta rodziny). W 1 rodzinie dzieci trafiły do rodziny zastępczej na skutek postanowienia sądu rodzinnego. Asystentura rodziny prowadzona była w sposób ciągły z uwzględnieniem indywidualnych planów pomocy rodzinie, które modyfikowane były po ok 6 miesiącach. Zorganizowano 4 spotkania zespołu ds. asysty rodziny na których omawiano sytuacje poszczególnych rodzin przy współuczestnictwie reprezentacji sądu, instytucji oświaty i innych. Współorganizowano imprezy w społeczności lokalnej prowadzone w formie otwartej w której uczestniczyło łącznie 5 rodzin z 13 dziećmi. Rozpoczęto współpracę z 4 rodzinami, które wcześniej nie uczestniczyły w takiej formie wsparcia.

Kwota 158 999,82 zł została przeznaczona na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki planu finansowego zadań zleconych i własnych GOPS za 2023r., 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 31.12.2023r., wynosi 151 670,80 zł. Największe zadłużenie wynosi 16 527,00 zł, a najmniejsze 435,24 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2023-31.12.2023r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna)wyniosły **0,00 zł**.

Od dnia 01. 10. 2008r. działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1993 ze zm.) ośrodek podejmuje działania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

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. Kryterium dochodowe do dnia 30.09.2023r. wynosiło 900,00 zł na osobę w rodzinie, od dnia 01.10.2023r. wynosi 1 209,00 zł na osobę w rodzinie.

Na dzień 31.12.2023r. kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 923 729,13zł + odsetki 853 738,78 zł. Największe zadłużenie wynosiło 220 191,19 zł, a najmniejsze 625,22 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023r. wyniosły ogółem 120 557,84 zł, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie 102 814,65 zł odprowadza się do budżetu państwa i 40% do gminy wierzyciela tj. 17 743,19 zł. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wypłacono świadczenia na kwotę 83 431,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po uwzględnieniu wpłat wynoszą: należność główna 1 879 371,14 zł oraz odsetki 777 538,93 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 zawiadomienia do Prokuratury o przestępstwo nie alimentacji ,
5. Skierowano wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy,
6. Skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
7. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych ,
8. Wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
9. Wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
10. Poinformowano dłużnika o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,
11. Wystąpiono do komornika z wnioskiem o przyłączenie do egzekucji.

**Należności odzyskane od dłużników alimentacyjnych
w latach 2020-2023**

	2020	2021	2022	2023
Fundusz Alimentacyjny	76 549,59 zł	115 829,09 zł	103 535,07 zł	120 557,84 zł
Zaliczka Alimentacyjna	16 462,85 zł	4 901,71 zł	8 307,29 zł	0,00 zł
Łączna kwota odzyskanych należności	93 012,44 zł	120 730,80 zł	111 842,36 zł	120 557,84 zł
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179 580,00 zł	168 700,03 zł	166 379,06 zł	83 431,50 zł
% ściągłości w gminie	51,79 zł	71,56%	67,22%	<u>144,50 %</u>

Realizację dochodów wykonywanych przez naszą jednostkę przedstawia Tabela nr 2,

która w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 85415§ 097 zwrot za stypendium szkolne w kwocie **41,80 zł.**

Rozdział 85219§ 092 kapitalizacja odsetek za 2023r **1 650,20zł.**

Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług

Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych (własne), dochody wykonane wynoszą **41 020,86 zł.**

Do świadczenia usług opiekuńczych w 2023 roku zatrudniano 3 opiekunki na etat, 2 opiekunki wykonujące usługi na podstawie umowy zlecenie.

W 2023 roku w ramach świadczenia usług opiekuńczych wykonano 3679 godzin usług. Łącznie z usług opiekuńczych 2023 roku korzystało 21 osób.

Miesiąc i rok	Liczba godzin
1/2023	305
2/2023	313
3/2023	333
4/2023	275
5/2023	284
6/2023	286
7/2023	291
8/2023	297
9/2023	277
10/2023	325
11/2023	377
12/2023	316
Suma	3679

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **88 703,74zł.**

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

IV. Pomoc UKRAINIE

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wypłacił 2 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł.

- Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu rozpatrzył 15 wniosków dla 3 obywateli Ukrainy wypłacając łącznie 21 496,00 zł.

V. Zobowiązania

Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za 2023r.

Dział/rozdział	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85154			
	4040	2 231,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	384,18	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	54,66	Składka na fundusz pracy -ZUS
Razem:		2 669,87	
85214	3110	1 140,00	Oplata za schronienie podopiecznego za XII 2023 lista nr 2/2024
Razem:		1 140,00	
85219			
	4040	60 396,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	10 382,35	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	1 285,23	Składka na fundusz pracy
	4300	1 274,80	Oplata za przesyłki pocztowe za m-c XII 2023 F-a nr 27789P1223SFAKAML
	4710	548,11	PPK od „13”
Razem:		73 886,78	
85502			
	4010	5 093,16	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	894,94	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
Razem:		5 988,10	
85504			
	4040	4 194,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	722,21	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	102,75	Składka na fundusz pracy -ZUS
Razem:		5 018,99	

Ogółem: 88 703,74zł.

w tym:

- zobowiązania wobec ZUS: 29 270,77 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 7 513,00 zł.
- wobec pracowników: 48 226,26 zł.
- zobowiązania od PPK: 1 278,91 zł
- pozostałe: 2 414,80 zł.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sławoborzu

mgr Natalia Kołodziejczak

Sporz: Główny Księgowy

J. Chorchoś

Sławoborze, 21.02.2024 r.

Tabela nr 1. Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów za 2023 rok

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	101 470,85	101 470,85	93 771,80	62 600,00	60 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,85	33 250,88	0,00		2 669,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 470,85	101 470,85	93 771,80	62 600,00	60 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,85	33 250,88	0,00	0,00	2 669,87
852		Pomoc społeczna	2 164 958,35	2 164 958,35	2 006 239,33	1 044 668,95	1 012 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 289,40	994 201,52	0,00	0,00	75 026,78
	85202	Domy pomocy społecznej	480 947,00	480 947,00	473 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 947,00	473 145,66	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	7 401,00	7 401,00	6 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,00	6 051,79	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	121 167,00	121 167,00	101 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 167,00	101 811,06	0,00	0,00	1 140,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energet.	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	
	85216	Zasiłki stałe	78 685,00	78 685,00	71 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 685,00	71 465,68	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 830,35	1 222 830,35	1 152 120,10	1 019 060,95	989 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 769,40	162 710,09	0,00	0,00	73 886,78
	85230.	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	161 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	161 522,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	25 608,00	25 608,00	22 627,80	25 608,00	22 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	28 320,00	28 320,00	17 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	17 495,24	0,00	0,00	0,00
853.		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 526,00	51 526,00	45 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 526,00	45 556,00	0,00	0,00	0,00
	85395.	Pozostała działalność	51 526,00	51 526,00	45 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 526,00	45 556,00	0,00	0,00	
854.		Edukacja	51 250,00	51 250,00	29 300,00	51 250,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415.	stypendia i zasiłki szkolne	51 250,00	51 250,00	29 300,00	51 250,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.		Rodzina	2 121 813,22	2 121 813,22	2 085 780,04	154 110,55	139 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 702,67	1 946 616,72	0,00	0,00	11 007,09
	85501.	Świadczenia wychowawcze	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	
	85502	Świadczenia rodzinne fundusz alim.	1 858 790,00	1 858 790,00	1 835 091,69	79 986,80	74 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 803,20	1 760 785,65	0,00	0,00	5 988,10
	85503	Karta dużej rodziny	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	242 583,22	242 583,22	230 825,20	74 123,75	64 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 459,47	165 967,92	0,00	0,00	5 018,99
	85513	Składka zdrowotna	19 600,00	19 600,00	19 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 023,15	0,00	0,00	0,00
855.		Rodzina	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	0,00
	85595.	Św. rodzinne UKRAINA	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	0,00
Wydatki razem:			4 491 018,42	4 491 018,42	4 260 647,17	1 312 629,50	1 241 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 388,92	3 019 625,12	0,00	0,00	88 703,74

Tabela nr 2. Dochody GOPS w Sławoborzu za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości
DOCHODY ZLECONE								
855	85503	69	opłata za duplikat KDR		11,00	11,00	0,00	0,00
855	85502	098	wpływy - fundusz alimentacyjny	82 000,00	1 923 729,13	44 357,99	1 879 371,14	1 879 371,14
855	85502	092	odsetki - fundusz alimentacyjny		853 738,78	76 199,85	777 538,93	777 538,93
855	85502	097	wpływy - zaliczka alimentacyjna		151 670,80	0,00	151 670,80	151 670,80
Razem:				82 000,00	2 929 149,71	120 568,84	2 808 580,87	2 808 580,87
DOCHODY WŁASNE								
852	85219	092	pozostałe odsetki	2 000,00	1 650,20	1 650,20	0,00	0,00
854	85415	097	Zwrot stypendium za lata ubiegłe (śr. własne)	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	45 056,46	41 020,86	4 035,60	0,00
Razem:				32 000,00	46 748,46	42 712,86	4 035,60	0,00

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu

za 2023 rok

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z ze zm.), przedkładam informację roczną 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.

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr LI/282/21 z dnia 22 grudnia 2022 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 85 699,82 zł i wyniósł 883 999,82 zł.

Ośrodek wsparcia, jest formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób z innymi zaburzeniami czynności psychicznych, 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 27 osób. (styczeń - 28 osób, luty -29 osób, marzec -29 osób, kwiecień -

29 osób, maj - 26 osoby, czerwiec – 26 osób, lipiec - 26 osób, sierpień - 26 osób, wrzesień - 27 osób, październik, listopad i grudzień – po 27 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.

W związku z nieobsadzonymi miejscami w poszczególnych miesiącach, tut. Dom nie otrzymał 12 dotacji , co daje blisko 24 tysiące złotych. Należy również podkreślić, iż w miesiącach gdzie liczba uczestników była wyższa niż 28, dotacja obejmowała tylko liczbę miejsc przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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, instruktor terapii zajęciowej oraz dwóch pracowników gospodarczych (konserwator i sprzątaczką).

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 utrzymania standardów świadczonych usług zorganizowano zajęcia z rehabilitantem, który prowadził ćwiczenia kinezyterapeutyczne, usprawnianie ogólne.

Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy:

- Środowiskowe Domy Samopomocy w : Kłępczewie, Świdwinie, Bobolicach, Sianowie, Kołobrzegu, Gościnie, Połczynie Zdroju, Drawsko Pomorskie, Choszczno, Łobez, Białogard : spotkania integracyjne, mające na celu wspólną rekreację, zawierania znajomości, wymianę doświadczeń, udział konkursach, turniejach.
- Urząd Gminy w Sławoborzu – integracja społeczna, promocja domu, współudział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmarku Bożonarodzeniowego, współorganizowanie przejazdów uczestników z i do placówki.
- 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, Piknik Rodzinny, 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.
- Nadleśnictwo Gościno – zajęcia edukacyjne, informacyjne, spotkania tematyczne: Dzień Leśnika, sadzenie lasu, ochrona lasu.
- Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie Posterunek Policji w Sławoborzu – spotkania edukacyjno – informacyjne dot. m.in. bezpieczeństwa komunikacyjnego, bezpieczeństwa osobistego i ochrony mienia, zajęcia treningowe – nauka wzywania pomocy, reagowania w przypadku niebezpieczeństwa, prawidłowego poruszania się w ruchu publicznym.
- Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu – zwiększenie dostępności do porad specjalistycznych dla uczestników i ich opiekunów.
- Współpraca Partnerska z Centrum Zdrowia Psychicznego- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu, w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,
- Szkoła Podstawowa w Sławoborzu – spotkania integracyjne z najmłodszymi uczniami, wystawienie przedstawienia dla klas I, wspólny piknik, zabawa.

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 urzędzeń gospodarstwa domowego. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, odkrywali talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie, prowadzone były w ustalonych grupach 7-10 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.

Choreografia – zajęcia teatralne, prezentacja dla gości, uczniów szkół podstawowych

➤ **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, umiejętne 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 : 26osób/ miesiąc

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

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

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – 16 osób/ miesiąc

Trening interpersonalny – średnia 26 osób/ miesiąc

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – średnia w miesiącu 26 osób/miesiąc

Trening kulinarny – 12 osób/miesiąc ,

Choreografia – 15 osób/miesiąc

Biblioterapia – średnia miesięczna uczestników : 14 osób/miesiąc

Zajęcia z ogrodnictwa – średnia miesięczna uczestników – 16 osób/miesiąc

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 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.

W 2024 roku planuje się:

- zagospodarowanie terenów zielonych (nowe nasadzenia roślin, prace porządkowe i pielęgnacyjne – w ramach treningów z uczestnikami- hortuloterapia,
- kontynuacja zajęć profilaktycznych w obszarze uzależnienia od alkoholu, internetu,
- uruchomienie zajęć teatralnych, śpiewu, nowej pracowni zajęciowej dla treningów praktycznych,
- przygotowanie dwóch przedstawień teatralnych dla szerszej grupy widzów z terenu gminy,
- udział w sadzeniu lasu w połączeniu z zajęciami edukacyjnymi w terenie,
- realizację programów przez teatry profilaktyczne w ramach działań promujących zdrowy styl życia, traktujące o właściwych wyborach, asertywności, poprawie bezpieczeństwa itp.
- zwiększenie liczby szkoleń, zarówno obejmujących nowe techniki plastyczne jak i treningi : efektywnej pracy terapeutycznej i wychowawczej z podopiecznymi, profilaktyki i przeciwdziałania niepokojącym zachowaniom podopiecznych, wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu.

Głównym problemem jest bardzo zły stan tarasu i podjazdu dla niepełnosprawnych: uszkodzenia nawierzchni, kruszące i odpadające płyty itp. Remont w/w jest bardzo kosztowny i tutaj. Dom nie jest w stanie bez wsparcia finansowego realizować tego zadania. Przewidziane prace remontowe obejmowałyby: usunięcie starej zniszczonej nawierzchni, wyrównanie podłoża oraz odpowiednie przygotowanie go pod nową nawierzchnię oraz położenie nowej nawierzchni.

Powyższe prace umożliwią odzyskanie funkcjonalności tarasu i podjazdów oraz poprawią zasadniczo bezpieczeństwo uczestników Domu jak i wszystkich pozostałych użytkowników.

Niestety wysokie koszty utrzymania placówki już obecnie powodują znaczne uszczuplenie puli środków przeznaczonych na proces terapeutyczny uczestników, co z czasem może wpłynąć na obniżenie standardu świadczonych usług, a najważniejsze jest, aby nie zaprzepaścić osiągnięte dotychczas efekty, co wpłynie negatywnie na dobrostan uczestnika, który jest dla nas sprawą nadrzędną.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej wskazuje, iż wpływ na poziom motywacji do przychodzenia na zajęcia, aktywnego korzystania z nich ma nie tylko bogata, atrakcyjna, różnorodna oferta zajęć. Ważnym czynnikiem jest także stabilna sytuacja finansowa zarówno Domu, jak i jego kadry. Trudności finansowe placówki mogą w niedalekiej przyszłości mogą doprowadzić do niepożądanych skutków: brak poszerzenia oferty i zintensyfikowania działań, mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami, destabilizacji zatrudnienia zespołu wspierającego – aktywizującego, trudności z zachowaniem wskaźnika zatrudnienia oraz destabilizacji finansowej środowiskowego domu, poprzez brak możliwości zabezpieczenia wykonania planowanych zadań w całym roku budżetowym.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły:	47 396,64 zł
✓ Zobowiązania wg budżetów tj .podatek dochodowy od pracowników	3 949,00 zł
✓ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych stanowi kwota	15 962,50 zł
✓ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników stanowi kwota	25 997,44 zł
✓ pozostałe	1 487,70 zł

DOCHODY:

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań ŚDS w rozdziale 85203 § 0920 – na plan 60,00 zł uzyskano dochód w wysokości 378,54 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Szczegółowe wydatki planu finansowego zadań zleconych ŚDS przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie	z tego								Zobowiązania		
				OGÓŁEM	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
852	85203	§	Ośrodki wsparcia	795 610,52	795 610,52	795 610,52	653 598,61	653 598,61					142 011,91	142 011,91			47 396,64
		3020	wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	1 562,98	1 562,98	1 562,98							1 562,98	1 562,98			
		4010	wynagrodzenia osobowe	509 175,74	509 175,74	509 175,74	509 175,74	509 175,74					0,00	0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 985,13	31 985,13	31 985,13	31 985,13	31 985,13					0,00	0,00			38 136,69
		4110	skł. na ubezpieczenia społeczne	93 526,09	93 526,09	93 526,09	93 526,09	93 526,09					0,00	0,00			6 837,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 779,65	12 779,65	12 779,65	12 779,65	12 779,65					0,00	0,00			934,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00					0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 770,09	44 770,09	44 770,09							44 770,09	44 770,09			1 487,70
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
		4260	zakup energii	33 885,20	33 885,20	33 885,20							33 885,20	33 885,20			
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	33 842,46	33 842,46	33 842,46							33 842,46	33 842,46			
		4360	opł. z tyt.zakupu usług telek	2 822,50	2 822,50	2 822,50							2 822,50	2 822,50			
		4410	podróże krajowe	270,00	270,00	270,00							270,00	270,00			
		4430	różne opłaty i składki	596,00	596,00	596,00							596,00	596,00			
		4440	odpisy na ZFŚS	13 265,86	13 265,86	13 265,86							13 265,86	13 265,86			
		4480	podatek od nieruchomości	5 762,06	5 762,06	5 762,06							5 762,06	5 762,06			
		4520	opłata na rzecz budżetu JST	35,76	35,76	35,76							35,76	35,76			
		4700	szkolenie pracowników	5 199,00	5 199,00	5 199,00							5 199,00	5 199,00			
		4710	wpłyty na PPK fin.przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
			WŁASNE														
852	85203	§	Ośrodki wsparcia	88 389,30	88 389,30	0,00							0,00	0,00			
		4260	zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00							0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	39 389,30	39 389,30	0,00							0,00	0,00			
O g ó ł e m				883 999,82	883 999,82	795 610,52	653 598,61	653 598,61	0,00	0,00	0,00		142 011,91	142 011,91	0,00	0,00	47 396,64

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. pien. na 01.01.23	0,00	8 345,94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	893 358,54	900 606,26	101%	808 358,54	815 606,30	101%	85 000,00	84 999,96	100%
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	841 693,31	837 111,74	99%	756 693,31	752 111,78	99%	85 000,00	84 999,96	100%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	51 665,23	63 494,52	123%	51 665,23	63 494,52	123%	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i Goku	51 665,23	49 928,02	97%	51 665,23	49 928,04	97%	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	1.282,89	-	0,00	1 282,89	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	12 283,61	-	0,00	12 283,61	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	893 358,54	903 353,86	101%	808 358,54	825 159,65	97%	85 000,00	78 194,21	92%
	400 - amortyzacja	0,00	60 170,39	-	0,00	60 170,39	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	259 863,35	219 290,60	84%	252 863,35	213 997,19	86%	7 000,00	5 293,41	76%
	402 – usługi obce	90 895,19	91 625,29	101%	89 695,19	90 976,57	126%	1 200,00	648,72	54%
	403 – podatki i opłaty	4 100,00	4 072,67	99%	4 100,00	4072,67	99%	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	459 800,00	449 564,68	98%	394 200,00	387 094,63	98%	65 600,00	62 470,05	95%
	405 – ubezpieczenie społeczne	78 000,00	77 965,23	100%	67 000,00	68 183,20	102%	11 000,00	9 782,03	89%
	409 – pozostałe koszty	700,00	665,00	95%	500,00	665,00	133%	200,00	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 31.12.23	0,00	66 930,14	-	0,00					

Spisopis:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Klupiec

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
mgr Dorota Sudenis-Wasińska

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu na dzień
31.12.2023 r.

NALEŻNOŚCI – 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – 49.261,99 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- wynagrodzenia : 17.114,32 zł

- faktury : 2.914,73 zł

- składka ZUS : 24.228,94 zł

- podatek : 5.004,00 zł

Spospokil:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Klupiec

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Dorota Sudeń-Wasińska
mgr Dorota Sudeń-Wasińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE za 2023 rok.

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem 36.239 231,22 zł. Na wartość tą składają się:

1. Grunty o wartości ewidencyjnej 2.435 687,80 zł, o powierzchni ogółem 257,6989 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 45,3026 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0785 ha, a w trwałym zarządzie 3,4081 ha gruntów.

2. Budynki i lokale o wartości ogółem 3.052 295,60 zł:

- a) 3 budynki mieszkalne, stanowiące własność gminy, wszystkie oddane w najem osobom fizycznym (Jastrzębniki -2, Słowieńsko-1)
- b) 20 lokali mieszkalnych- własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym

LP	Miejscowość	Pow. użytkowa m ²
LOKALE MIESZKALNE		
1	Jastrzębniki 8/2	48,00
2	Jastrzębniki 8/1	48,00
3	Słowieńsko 1/1	52,77
4	Słowieńsko 1/2	53,75
5	Sławoborze ul. Wybudowa 2	51,00
6	Międzyrzecze 9/3	78,71
7	Sidłowo 6/2	73,57
8	Sidłowo 6/1	73,57
9	Sidłowo 6/3	73,68
10	Sidłowo 13A/12	79,00
11	Sidłowo 13/4	73,68
LOKALE SOCJALNE		
13	Powalice 24/3	15,00
14	Powalice 24/2	38,00
15	Powalice 24/4	52,00
16	Słowieńsko 27	73,77
17	Słowieńsko 27	18,80
18	Słowieńsko 26/4	55,70
19	Słowieńsko 26/2	59,30
ADAPTACJE		
20	Krzecko	79,10
21	Słowieńsko	61,38

- c) 15 budynków gospodarczych – stanowią własność gminy, 8 oddanych w najem, 3 użytkowane przez Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych,
- d) 4 budynki strażnic (remiz strażackich) - użytkowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych

LP	Nazwa	Nr działki
1	Remiza OSP - Rokosowo	112/11
2	Remiza OSP - Powalice	82
3	Remiza OSP - Sławoborze	652/4; 277/1
4	Remiza OSP - Słowieńsko	68/7

- e) budynki użyteczności publicznej: 3 obiekty szkolne, 1 budynek administracyjny Urzędu Gminy.

3. Budowle

- a) Przystanki – 29 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 184 426,43 zł.
 - b) Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 136,0705 ha i wartości 23.110 192,65 zł.
 - c) Stadion w Sławoborzu, boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścianka wspinaczkowa oraz otwarta strefa aktywności OSA o wart. ewidencyjnej 1.776 479,14 zł
 - d) Pozostałe budowle: ogrodzenia, oświetlenie, linie energetyczne, sieć deszczowa, PSZOK o wartości ewidencyjnej 2.662 777,66 zł.
- Nieruchomości wymienione w poz. od a) – d) stanowią własność gminy.

4. Kotły i maszyny o wartości 201.403,06 zł.

5. Urządzenia techniczne i maszyny do których należą: urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy o wartości ewidencyjnej 125.858,50 zł., stanowią własność gminy.

6. Środki transportu OPEL VIVARO, FORD TRANSIT CUSTOM- przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, WV-T4, IVECO DAILY- samochody dostawcze , Traktor P185107 HRB (ciągniczek komunalny), przyczepka oraz laweta TEMARED 3500 t DMC . Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 628 700,95 zł. Samochód pożarniczy VW LT46 oddany jest w użytkowanie jednostce OSP, natomiast samochód dostawczy VW, Opel Vivaro, Ford Transit Custom, Iveco Daily znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

7. Narzędzia przyrządy, ruchomości o wartości 298 875,38 zł.

8. Wartości niematerialne i prawne o wartości 106 047,46 zł.

9. Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów gminy w spółkach handlowych:

- a) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu – 2 910 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na pokrycie, których gmina wniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości 2.910 000 zł.
- b) Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny – 40 udziałów o wartości 34.500 zł, wniesione w gotówce.

Zmiany w stanie wartości mienia nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grunty

a) Przychody:

- działka 16/1 Sobiemirowo o wartości 183,00 zł
- działka 535/19 Sławoborze o wartości 12 000,00 zł
- działka 167/7 Ciechnowo o wartości 3.982,00 zł

b) Rozchody:

- działka 3/2 Krzecko o wartości 18,68 zł

2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) Przychody:

- droga dz.17/1 Sobiemirowo o wartości 30.897,00 zł
- droga dz.172/9 Ciechnowo o wartości 358,00 zł
- droga dz.172/10 Ciechnowo o wartości 681,00 zł
- chodnik dz.307/13 Białogardzka o wartości 112.060,72 zł
- lampy LED Sławoborze o wartości 15.600,00 zł
- lampy LED Sidłowo o wartości 17.200,00 zł
- lampy solarne Mysłowice o wartości 12.900,00 zł
- lampy solarne Słowieńsko o wartości 17.200,00 zł
- modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu o wartości 19.003,25 zł
- modernizacja placu zabaw w Krzecku o wartości 7.412,32 zł
- ogrodzenie panelowe placu zabaw w Powalicach o wartości 15.000,00 zł

b) Rozchody:

- sprzedaż drogi dz.73/1 Słowieńsko o wartości 105,00 zł

3) Urządzenia techniczne

a) Przychody:

- syrena DSE-600S z generatorem o wartości 20.418,00 zł
- stacja obiektowa syrena OSP Sławoborze o wartości 15.990,00 zł

4) Maszyny, urządzenia

a) Przychody :

- modernizacja serwerowni o wartości 64.186,74 zł

5) Środki transportowe

a) Przychody:

- laweta TEMARED 3500 T o wartości 27.921,00 zł

W 2024r. gmina osiągnie dochody „z tyt. wykonywania prawa własności majątkowych oraz wykonywania posiadania” w przewidywanej wysokości 367.652,00 zł:

- sprzedaży składników majątkowych – 269.000,00 zł,
- dzierżawy gruntów – 67.480,00 zł,
- najmu – 24.156,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości- 6.100,00 zł,
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego 916,00 zł

Nakłady na utrzymanie składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600 – 60016 Drogi publiczne gminne

700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 – 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

710 – 71035 Cmentarze

710 – 71095 Pozostała działalność

720 – 72095 Pozostała działalność

801 – 80195 Pozostała działalność

900 – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

900 – 90095 Pozostała działalność

926 – 92601 Obiekty sportowe

926 – 92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków przewidziana na utrzymanie mienia w projekcie budżetu gminy na 2023 r. wynosi 10.016 000,00 zł.

Sławoborzę, dnia 19 marca 2024 r.

Sporządziła : Alicja Klupiec