



**SŁAWOBORZE**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY  
SŁAWOBORZE  
NA 2025 ROK**

## **Spis treści:**

- 1) Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 r.**
- 2) Załączniki do uchwały budżetowej:**
  - a) Dochody budżetu ogółem (1)
  - b) Wydatki budżetu ogółem (2)
  - c) Przychody i rozchody budżetu (3)
  - d) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (4)
  - e) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (4a)
  - f) Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5)
  - g) Wydatki dotyczące. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (5a)
  - h) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami (6)
  - i) Wydatki związane z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami (6a)
  - j) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (7)
  - k) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (7a)
  - l) Wydatki jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki) (8)
  - m) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (9)
  - n) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10)
  - o) Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do SFP (11)
  - p) Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do SFP (12)
  - r) Plan wydatków majątkowych budżetu (13)
- 3) Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej gminy na 2025 r.**
- 4) Kalkulacja dochodów budżetu gminy wg tytułów i źródeł pochodzenia**
- 5) Przeznaczenie (kalkulacja) wydatków Urzędu Gminy**
- 6) Plan finansowy Funduszu Sołeckiego**
- 7) Projekt Planu Finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 8) Projekt Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 9) Projekt Planu Finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 10) Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki**

**Projekt**

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 33 177 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 24 240 923,50 zł
- 2) dochody majątkowe - 8 936 076,50 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 33 592 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 24 153 786,26 zł
- 2) wydatki majątkowe - 9 438 213,74 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 415 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - 415 000,00 zł

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 845 000,00 zł
- 2) rozchody - 430 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 40 311,00 zł
- 2) celową w kwocie - 54 930,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 142 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 5)

2. Ustala się wydatki (załącznik nr 5a):

- a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 138 000,00 zł
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 4 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a.

**§ 10.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 8) w kwocie - 311 282,39 zł, z tego:

a) w ramach funduszu sołeckiego - 311 282,39 zł.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie za załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie za załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Ustala się dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (załącznik nr 11) w kwocie - 946 000,00 zł
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (załącznik nr 12) w kwocie - 586 000,00 zł.

**§ 14.** Ustala się wydatki majątkowe (załącznik nr 13) w kwocie - 9 438 213,74 zł.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 415 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty 430 000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,
  - b) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 415 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 430 000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 18.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Kuźma**

## PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	4
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 902,50
	01095		Pozostała działalność	51 902,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 902,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
600			Transport i łączność	100 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 140,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710			Działalność usługowa	14 563,00
	71035		Cmentarze	14 563,00
		0830	Wpływy z usług	14 563,00
750			Administracja publiczna	53 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 945 266,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 665 403,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 139 142,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	386 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 549,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 577 947,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 664,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 611 164,41

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 323 099,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 064,91
758			Różne rozliczenia	3 267 763,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 267 763,59
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	524 884,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 742 879,43
801			Oświata i wychowanie	252 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80195		Pozostała działalność	35 195,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 195,00
852			Pomoc społeczna	1 660 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 794,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 594,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 214,00
	85216		Zasiłki stałe	179 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
855			Rodzina	1 710 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 164,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 264,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 240 923,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 195,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 799 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 799 067,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 799 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 916,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	916,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00
750			Administracja publiczna	95 518,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 518,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 280,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 238,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	1 958 775,00
	92695		Pozostała działalność	1 958 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 936 076,50</b>

<b>Ogółem:</b>			<b>33 177 000,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>492 513,50</b>







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 12	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	155 870,87	155 870,87	131 670,87	750,00	130 920,87	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 467,87	975 467,87	29 467,87	0,00	29 467,87	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 400,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 467,87	29 467,87	29 467,87	0,00	29 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 244 344,78	237 313,44	162 313,44	96 159,21	66 154,23	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 031,34	2 007 031,34	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	163 934,77	140 177,21	140 177,21	96 159,21	44 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,56	23 757,56	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 300,00	79 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 001 110,01	17 836,23	17 836,23	0,00	17 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 273,78	1 983 273,78	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>33 592 000,00</b>	<b>24 153 786,26</b>	<b>20 369 309,26</b>	<b>13 099 369,13</b>	<b>7 269 940,13</b>	<b>1 107 376,00</b>	<b>2 566 956,00</b>	<b>41 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>9 438 213,74</b>	<b>9 438 213,74</b>	<b>529 615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>845 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	845 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>430 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	430 000,00



**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ W 2025  
R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 840,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 840,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 594,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 594,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 694 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 768 434,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ W 2025  
R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 840,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 594,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 178,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 694 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 768 434,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>142 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GPRPAiPN W 2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 056 264,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 264,00
<b>Razem:</b>				<b>1 056 264,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 056 264,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
<b>Razem:</b>				<b>1 056 264,00</b>

## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 700,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W  
2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 300,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>135 300,00</b>



**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (FUNDUSZ SOŁECKI) W 2025 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 900,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 320,87</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 420,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 420,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 418,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 951,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 951,08
	92195		Pozostała działalność	34 467,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 467,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 642,57</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 507,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,56
	92695		Pozostała działalność	27 135,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 498,78
<b>Razem:</b>				<b>311 282,39</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2025 R.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 799 067,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 799 067,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 799 067,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 958 775,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 958 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00
<b>Razem:</b>				<b>7 757 842,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 799 067,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 799 067,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 799 067,00
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	5 799 067,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 958 775,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 958 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	1 958 775,00
<b>Razem:</b>				<b>7 757 842,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 R.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

<b>Razem:</b>				<b>490 000,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 000,00
			Dotacja dla Parafii - remont kościoła w Jastrzębnikach	499 000,00

<b>Razem:</b>				<b>499 000,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2025 R.**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>946 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 400,00
	92116		Biblioteki	94 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 600,00
<b>Razem:</b>				<b>946 000,00</b>

## DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SFP W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>586 000,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 567,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 941 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	62 500,00
			Remont chodników na terenie Gminy Sławoborze	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 799 067,00
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	5 799 067,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych i socjalnych	71 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 615,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 615,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 280,40
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Sławoborze - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	79 280,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 335,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Sławoborze - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	22 335,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Modernizacja posesji i wjazdu do OSP Sławoborze	48 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 800,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sławoborze	363 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sławoborze	64 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Remont tarasu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku ŚDS	64 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze	220 000,00
			Rozbudowa oświetlenia (FS Jastrzębniki)	4 500,00
			Rozbudowa oświetlenia (FS Poradz)	9 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Słowieńsko)	9 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Ślepce)	4 500,00
			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sławoborze)	25 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 000,00
			Dotacja dla Parafii - remont kościoła w Jastrzębnikach	499 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa miejsca rekreacji (FS Sidłowo)	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 007 031,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 757,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,56
			Budowa boiska sportowego w Lepinie	10 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej (FS Ciechnowo)	13 757,56
	92695		Pozostała działalność	1 983 273,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 498,78
			Budowa placu przy wiacie (FS Krzecko)	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw (FS Biały Zdrój)	10 648,78
			Doposażenie placu zabaw (FS Jastrzębniki)	1 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Lepinie (FS Rokosowo)	3 500,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Trzciana (FS Mysłowice)	1 350,00
			Doposażenie placu zabaw w Mysłowicach (FS Mysłowice)	1 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 775,00
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	1 958 775,00
<b>Razem:</b>				<b>9 438 213,74</b>

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE NA ROK 2025**

---

Przedłożony projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2025 został opracowany w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Sławoborze z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLV/232/2010, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sławoborze.

Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z:

- ✓ ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,
- ✓ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz KBW,
- ✓ PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,7%
- ✓ średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 4,1%,

a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2025, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Prognozowane dochody Gminy na rok 2025 ustalone zostały na poziomie 33 777 000 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące – 24 240 923,50 zł, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 323 099,50 zł
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 288 064,91 zł
  - podatki, opłaty i pozostałe dochody – 7 698 531,50 zł
  - subwencja ogólna – 3 267 763,59 zł
  - dotacje i środki na cele bieżące – 3 393 464,00 zł
2. Dochody majątkowe – 8 936 076,50 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 228 000 zł
  - z opłaty przekształceniowej – 916 zł
  - dotacje i środki na inwestycje 8 707 160,50 zł.

### **UDZIAŁ GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH**

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania udziałów w podatku dochodowym od



osób fizycznych i prawnych. Dochody z tych tytułów liczone będą jako procent dochodów podatników z terenu gminy (dotychczas dochody te liczone były jako procent od podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosić będzie obecnie 7% dochodów podatników zamieszkałych na terenie gminy, a wysokość udziału w podatku CIT 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

W przypadku Gminy Sławoborze udziały w PIT zostały skalkulowane na kwotę 9 323 099,50 zł, a w CIT 288 064,91 zł.

O ostatecznych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy zostaną poinformowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok.

## **PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**

Ustalając dochody własne zaplanowano wzrost wysokości stawek **podatku od nieruchomości** o 2%. **W związku ze zmieniającym się w trakcie roku wymiarem podatkowym, podwyżka podatku nie spowoduje wzrostu wpływów z tego tytułu, wręcz przeciwnie – będą one mniejsze o około 45 tys. zł – i to przy założeniu 100% ściągальności.** Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2025 wynoszą 4 717 089,00 zł.

Stawki **podatku od środków transportowych** również podniesiono o 2%. Wpływy z tego tytułu oszacowano w łącznej wysokości 76 823,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** obliczono według średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów, wynoszącej według Ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 86,34 zł za 1q (w roku 2024 wynosiła ona 89,63 zł). W związku z powyższym stawka podatku rolnego w 2025 r. wynosić będzie 215,85 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. o 8,23 zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 431,70 zł dla gruntów pozostałych – niestanowiących gospodarstwa rolnego (tj. o 16,45 zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego). Na podstawie aktualnego rejestru wymiarowego planuje się wpływy ogółem z podatku rolnego na kwotę 733 238 zł. Jest to kwota uwzględniająca zastosowane ulgi ustawowe dla podatników.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zaplanowano na podstawie średniej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> (w roku ubiegłym była to kwota 327,43 zł). Wobec tego podatek leśny w 2025 r. wyniesie 61,017 zł od 1 ha (w roku 2024 – 72,0346 zł). Plan wpływów z podatku leśnego do budżetu gminy w roku 2025 wynosi 397 841 (mniej o blisko 70 tys. niż w roku 2024).

Wpływy z **opłaty za odbiór odpadów komunalnych** zaplanowano uwzględniając podwyżkę stawki. Obowiązująca stawka 30 zł (segregowane) już w roku 2024 nie zapewnia zbilansowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie wydatków bieżących. Planuje się więc podniesienie stawki do wysokości 32 zł. Planowaną do uzyskania 1 056 264 zł przeznaczono w całości na bieżącą realizację zadania utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie planuje się dopłat do zadania z innych dochodów własnych gminy.

Dochody z tytułu **opłat – eksploatacyjnej, targowej, skarbowej i pozostałych** zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 zakładając wzrost średnio o 4%.

Dochody z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** oszacowano wg posiadanych oświadczeń w wysokości 115 000,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłaty za

zezwoleń w obrocie hurtowym w kwocie 27 000 zł, której gmina jest beneficjentem w 50%. Ogółem wpływy wynoszą 142 000,00 zł i przeznaczono je w całości na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe (**PCC, podatek od spadków i darowizn**) przyjęto na poziomie wykonania roku 2024 powiększone o wskaźniki gospodarcze.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług** opracowano wg obowiązujących umów i uchwał rady gminy przyjmując jako wskaźnik wzrostu stopę inflacji i PKB.

**Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2024.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania subwencji ogólnej. Subwencję ogólną otrzymywać będzie gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w PIT i CIT ustaloną na 2025 rok (na podstawie nowej ustawy) a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025.

Dochody z subwencji ogólnej uwzględniają korektę z tytułu zamożności.

Do kalkulacji subwencji ogólnej określone zostały dla gminy potrzeby finansowe, jako suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Dochody z tytułu subwencji ustala się wówczas, gdy udziały w PIT i CIT nie wystarczają na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

GMINA SŁAWOBORZE		
<b>PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2025 ROK</b>		<b>3 267 723,59</b>
I.	NALEŻNE DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ	<b>2 827 604,00</b>
II.	REZERWA, O KTÓREJ MOWA W ART.89 uodjst	<b>524 844,16</b>

O ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej gminy zostaną poinformowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok.

## DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE

Do projektu budżetu przyjęto **dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 3 325 269 zł** z tego na:

- zadania zlecone – 2 768 434 zł
- zadania własne – 556 835 zł

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 228 000 zł. W roku 2025 planowana jest m.in. sprzedaż:
  - dz. nr 336/3 o pow. 0,0504 ha (Sławoborze)
  - dz. nr 336/4 o pow. 0,1755 ha (Sławoborze)
  - dz. nr 336/7 o pow. 0,1702 ha (Sławoborze)
  - dz. nr 336/8 o pow. 0,1667 ha (Sławoborze)
  
- Dochody z opłaty „przekształceniowej” – 916 zł.
- Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. W wyniku naboru gminie przyznane zostały promesy inwestycyjne z BGK w wysokości 8 206 080 zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
  - budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 5 799 067 zł (95%),
  - zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze – 1 958 775 zł (98%).
- Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku naboru gminie przyznana została promesa inwestycyjna z BGK w wysokości 490 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytkowym kościele w miejscowości Jastrzębniki”.
- Dotacje unijne z programu Polska Cyfrowa i FEPZ – 459 318,50 zł.

W załączonej do projektu budżetu kalkulacji dochodów przedstawione są szczegółowe wyliczenia poszczególnych pozycji dochodów z możliwością porównania ich wielkości do przewidywanego wykonania w roku przedplanowym.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 33 592 000 zł. Kształtują się one następująco:

1. Wydatki bieżące – 24 153 786,26,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 13 099 369,13 zł
  - obsługa długu – 68 500 zł
2. Wydatki majątkowe – 9 438 213,74 zł, które uszczegółowiono w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

**Wydatki budżetowe w podziale na jednostki gminy oraz ich struktura w budżecie gminy**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1.	Urząd Gminy( w tym Fundusz Sołecki)	18 922 123,61
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	8 102 000,00
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 225 000,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 031 594,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 592 000,00</b>

Projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2025 po stronie wydatków, został opracowany na podstawie materiałów do projektów planów finansowych złożonych przez jednostki gminy, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które załączono do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniono również plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, na który zaplanowano dotację podmiotową ujętą w wydatkach Urzędu Gminy, oraz plan finansowy Funduszu Sołeckiego.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy skalkulowano w oddzielnym opracowaniu pn. ”Wydatki Urzędu Gminy planowane na 2025 r.”

W wydatkach budżetu zaplanowano **wydatki na zadania zlecone** gminie przez administrację rządową w wysokości przyznaných wstępnie dotacji, tj. 2 768 434 zł.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 142 000 zł pokryte zostaną w całości z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na **system gospodarowania odpadami zaplanowano wydatki** w wysokości 1 056 264 zł. Składają się na nie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników, serwis oprogramowania, szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK. Wydatki te w całości pokryte zostaną z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 135 300 zł i zostaną pokryte tylko w niecałych 3% z planowanej opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Wydatki na wynagrodzenia** zaplanowano wg obowiązujących zasad:

- wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej i placówek kultury – podwyżka kwotowa uzależniona od sytuacji finansowej gminy.
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej, przy czym zaplanowano wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,1%.

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 4 666,00 zł i stawki godzinowej dla zleceń – 30,50 zł.
- składki ubezpieczeniowe wynosić będą odpowiednio: 16,93 % - 17,22% - ubezpieczenie społeczne i 2,45 % - Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, w wysokości co najmniej 1,5%.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy nie występuje obowiązek dokonywania wpłat składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na spełnienie warunku zatrudnienia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych – stąd też nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Zaplanowano **rezerwy**:

- ogólną na wydatki bieżące w kwocie 40 311 zł (0,12%)
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 930 zł (0,5%)

W budżecie zaplanowano **dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury**. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzyma dotację w wysokości ogółem 946 000 zł, w podziale:

- 92109 – 851 400 zł
- 92116 – 94 600 zł.

**Dotacje celowe to:**

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 000 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp – 499 000 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 75 000 zł.

W budżecie roku 2025 wyodrębniono również Fundusz Soleccki, na kwotę ogółem 311 282,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 216 026,05 zł
- wydatki inwestycyjne – 95 256,34 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią **wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego**. Na spłatę odsetek od emisji obligacji, planuje się przeznaczyć z budżetu w roku przyszłym kwotę 68 500 zł. Do oszacowania kwot w pierwszym okresie odsetkowym roku 2025 przyjęto WIBOR 6M na poziomie **5,84%** (stan na 08.11.2024 r.). Prognozowany WIBOR 6M na kolejny okres odsetkowy zaplanowano - z zachowaniem zasady ostrożności - w wysokości 5,85 pp. Kalkulację wysokości odsetek dotyczących poszczególnych serii obligacji pokazano w opracowaniu dotyczącym wydatków Urzędu Gminy.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 12 000 zł stanowiącą koszty planowanej emisji obligacji w wysokości 845 000 zł. Jest to kwota obejmująca koszty prowizji, wynagrodzenie agenta oraz koszt rejestracji obligacji w KDPW.

**Realizację zadań majątkowych** w kwocie 9 438 213,74 zł, przedstawiono w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Gmina w 2025 roku będzie realizować przede wszystkim dwie duże inwestycje współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Inwestycja jest realizowana w latach 2024 - 2025 na podstawie promesy wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. W 2025 gmina poniesie koszty w wysokości 5 799 067, które w całości pokryje dofinansowanie.

2. Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze

Inwestycja ta jest realizowana w latach 2024 - 2025 na podstawie promesy wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 98% kosztów kwalifikowanych. W 2025 gmina poniesie koszty w wysokości 1 958 775, które w całości pokryje dofinansowanie.

Pozostałe zadania inwestycyjne to m.in. kontynuacje zadań z roku 2024 (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy).

Planowany koszt pozostałych zadań to 1 680 371,74 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotacje celowe dla:

- Parafii na remont kościoła w Jastrzębnikach w wysokości 499 000 zł. Środki będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Warunkiem wykonania wydatków inwestycyjnych nieposiadających zewnętrznego dofinansowania będzie bieżąca sytuacja finansowa Gminy.**

## WYNIK BUDŻETU

Odzwierciedleniem planowanych dochodów i wydatków budżetu jest wynik finansowy, który za rok 2025 stanowić będzie planowany deficyt w wysokości 415 000 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji obligacji – 415 000 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 845 000 zł, w tym:

- emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 845 000 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2025 r. planowane są na kwotę ogółem 430 000 zł, w tym:

- wykup obligacji serii A22 – 430 000 zł.

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2024 wynosić będzie 856 000 zł. Po spłatach planowanych w roku 2025 (4300 000 zł) oraz planowanej emisji obligacji (845 000 zł), planowane zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 1 271 000 zł.

Projekt budżetu gminy Sławoborze na 2025 r. w kwotach syntetycznych przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem:</b>		<b>845 000,00</b>
1.	Sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	845 000,00
<b>Dochody budżetu</b>		<b>33 177 000,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>34 022 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>430 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	0,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	430 000,00
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>33 592 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>34 022 000,00</b>

Projekt budżetu Gminy Sławoborze opracowany został w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy  
mgr inż. Marcin Książek

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2025

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	Wsk. 2025:2024
§§							
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				10 430 000	17 771 612	170,4%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		0,00	2 660 652	9 323 099,50	350,4%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	wg wykon.		0,00	103 576	288 064,91	278,1%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50%			25 245	27 000	107,0%
0310	podatek od nieruchomości	wg stawek	128 086 954,37	4 717 088,92	4 760 000	4 717 089	99,1%
	od osób fizycznych	uchwalonych	1 487 031,81	1 577 947	1 610 000	1 577 947	98,0%
	<b>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m<sup>2</sup> powierzchni:</b>	na 2025					
	mieszkalne	1,07	111 697,31	119 516,12		119 516	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	33,06	6 859,31	226 768,79		226 769	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	6,90	407,94	2 814,79		2 815	
	pozostałych budynków	11,13	27 352,57	304 434,10		304 434	
	budowle	2%	394 829,22	7 896,58		7 897	
	<b>od gruntów za 1m<sup>2</sup> powierzchni</b>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,31	485 033,50	635 393,89		635 394	
	pozostałe grunty	0,61	460 851,51	281 119,42		281 119	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6,79	0,4498	3,05		3	
	<b>od osób prawnych</b>		126 599 922,56	3 139 142	3 155 000	3 139 142	99,5%
	<b>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m<sup>2</sup> powierzchni</b>						
	mieszkalne	1,07	3 184,52	3 407,44		3 407	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	33,06	6 872,20	227 194,93		227 195	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	6,90	226,67	1 564,02		1 564	
	pozostałych budynków	11,13	6 673,09	74 271,49		74 271	
	budowle	2%	126 292 265,16	2 525 845,30		2 525 845	
	<b>od gruntów za 1m<sup>2</sup> powierzchni</b>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,31	184 746,07	242 017,35		242 017	
	pozostałe grunty	0,61	105 921,00	64 611,81		64 612	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6,79	33,8478	229,83		230	
	planowana realizacja zaległości (fotowoltaika)					0	
0320	podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 86,34 zł)		3 362,8375	733 111,36	723 000	733 238	101,4%
	<b>od osób fizycznych</b>		2 739,7017	598 607,50	582 000	598 608	102,9%
	od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 86,34 x 2,5 x ha przel.)	215,85	2 706,1465	584 121,72		584 122	
	od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 86,34 x 5 x ha przel.)	431,70	33,5552	14 485,78		14 486	
	planowana realizacja zaległości					0	
	<b>od osób prawnych</b>	215,850	623,1358	134 503,86	141 000	134 631	95,5%
	od osób prawnych - rolnicy(cena 1 q żyta 86,34 x 2,5 x ha przel.)	215,850	622,5485	134 377,09		134 377	
	od osób prawnych do 1 ha (cena 1 q żyta 86,34 x 5 x ha przel.)	431,70	0,5873	253,54		254	
0330	podatek leśny	15,00	6 520,1665	397 841,00	463 776	397 841	85,8%
	(wg śr.cena drewna za 3 kw. 2024 -277,35 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)						
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	61,017	6 329,0023	386 176,73	450 000	386 177	85,8%
	od osób fizycznych	61,017	191,1642	11 664,27	13 776	11 664	84,7%
0340	Podatek od środków transportowych			76 823,00	75 151	76 823	102,2%
	od osób prawnych	l.pojazdów	wg stawek	2 293,00	2 248	2 293	102,0%
	od osób fizycznych	j.w.	na 2025 r.	74 530,00	72 903	74 530	102,2%
	planowana realizacja zaległości					0	
0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podat.	przewid.wykon.			0	100	0,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	j.w.			9 400	9 000	95,7%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	j.w.			19 600	19 000	96,9%
0430	wpływy z opłaty targowej	j.w.			2 270	2 300	101,3%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	j.w.			109 052	94 000	86,2%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	umowy			50	50	100,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zezwozenia			107 004	115 000	107,5%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	decyzja			950 000	1 056 264	111,2%
	opłata "śmieciowa" (segreg.32 zł, kompostow.31 zł)	2 770			950 000	1 056 264	111,2%
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	przewidyw.wyk.			149 000	119 000	79,9%
0550	wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000	6 000	100,0%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia	decyzja	PSzP		101 000	100 000	99,0%
	zajęcie pasa drogowego				101 000	100 000	99,0%
0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia				12 000	10 000	83,3%
0670	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	decyzja	PSzP		70 000	80 000	114,3%
0690	wpływy z różnych opłat	j.w.			12 900	13 900	107,8%
	opłaty za wydanie legitymacji, duplikatów świadectw, itp....	j.w.	PSzP		200	200	100,0%
	opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	j.w..	PSzP		9 000	10 000	111,1%
	należność ustawowa za korzystanie ze środowiska (Urz.Marszałkowski)	j.w.			3 700	3 700	100,0%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	przetargi	wycena	98 440,00	98 440	113 064	114,9%
	czynsze za lokale mieszkalne, socjalne	pow.	stawka	24 034,53	7 340	15 000	204,4%
	czynsze za lokale mieszkalne (blok Słowenkowo (V-XII)	pow.	stawka	0,00	0	5 000	0,0%



PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2025

I.		jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	Wsk. 2025:2024
§§	Wyszczególnienie						
	czynsze za budynki gospodarcze	310,90	0,20	62,18			
	czynsze za garaże	275,00	0,24	0,00	746	746	100,0%
	dzierżawa działki o pow. 561 m2 przy ul. Białogardzkiej "Towerlink"	wg umowy	1 220,00	14 640,00	16 800	16 800	100,0%
	dzierżawa działki o pow.6 900 m2 "Dynamic-Bud"	wg umowy	848,70	10 184,40	10 184	10 184	100,0%
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3			38 000	39 673,91	104,4%
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 32m2x28,60 zł	12	915,08	10 980,96	10 540	10 981	104,2%
	najem pomieszczenia Nadleśnictwo Gościno 10,72m2x28,60 zł	12	294,48	3 679,10	3 530	3 679	104,2%
	wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne, hala, przedszkole)	j.w.			2 300	2 000	87,0%
	dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.			9 000	9 000	100,0%
<b>0760</b>	<b>wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...</b>				<b>916</b>	<b>916</b>	<b>100,0%</b>
<b>0770</b>	<b>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności...</b>				<b>38 330</b>	<b>228 000</b>	<b>594,8%</b>
	sprzedaż składników mienia gminy (działki, lokale,...)	wycena			38 330	228 000	594,8%
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	wg umowy			0	0	0,0%
<b>0830</b>	<b>wpływy z usług:</b>				<b>172 700</b>	<b>178 363</b>	<b>103,3%</b>
	opłata za wodę i odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości)	1,25/m3 1,35/m3	j.w.		3 700	3 800	102,7%
	za kopanie grobów	b.p.	wg obow.stawek		14 000	14 563	104,0%
	za wyżywienie uczniów w szkołach	decyzja	PSzP		75 000	90 000	120,0%
	za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.	GOPS		80 000	70 000	87,5%
<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b>	wg wyk.			<b>35 500</b>	<b>20 000</b>	<b>56,3%</b>
<b>0920</b>	<b>pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)</b>	j.w.			<b>7 330</b>	<b>6 600</b>	<b>90,0%</b>
	PSzP	b.z.	PSzP		430	400	93,0%
	GOPS	b.z.	GOPS		1 700	2 000	117,6%
	ŚDS	b.z.	ŚDS		130	200	153,8%
	UG	b.z.	UG		5 200	4 000	76,9%
<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>		PSzP		300	300	100,0%
<b>0960</b>	<b>otrzymane spadki, zapisy,darowizny w postaci pieniężnej</b>	j.w.	Parafia Ochrona Zabytków	0,00	0	9 000	0,0%
<b>0970</b>	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	j.w.		0,00	<b>1 300</b>	<b>1 600</b>	<b>123,1%</b>
	PSzP				1 300	1 600	123,1%
<b>2360</b>	<b>dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>				<b>15 905</b>	<b>16 000</b>	<b>100,6%</b>
	GOPS - zwroty z F.A. i Z.A., specj.usł.opiek., pobyt w ŚDS				15 900	16 000	100,6%
	UG - USC				5	0	0,0%
<b>2750</b>	<b>środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	Min.Fin.			1 000 000	0	0,0%
<b>8510</b>	<b>wpływy z różnych rozliczeń (zaliczki PUP)</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>7 100 000</b>	<b>12 100 625</b>	<b>170,4%</b>
w tym:							
<b>2057</b>	<b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	projekty unijne	Szkoły dla klimatu			33 195	0,0%
<b>2059</b>	<b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	jw.				0,00	0,0%
<b>2010</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	wg zarz. Wojewody i KBW			4 175 000	2 768 434	66,3%
<b>2030</b>	<b>dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin</b>	j.w.			960 000	556 835	58,0%
<b>2060</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - świadczenie wychowawcze</b>				8 000	0	0,0%
<b>2310</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowanane na podst. porozumień pomiędzy jst</b>				51 000	35 000	68,6%
<b>2320</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst. porozumień pomiędzy jst</b>	wg porozum.			5 800	0	0,0%
<b>6090</b>	<b>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>	wg umowy (promesy)	Remont kościoła w Jastrzębnikach	98%	0	490 000	0,0%
<b>6257</b>	<b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	Projekty unijne, umowy PROW, refundacje wydatków	Cyberbezpieczny Samorząd		79 280,40	79 280,40	0,0%
<b>6259</b>	<b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	Projekty unijne, refundacje wydatków	Cyberbezpieczny Samorząd		16 238	16 238,10	0,0%

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2025

I.		jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt na 2025	Wsk. 2025:2024
§§	Wyszczególnienie						
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Projekty unijne, umowy PROW, refundacje wydatków	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sławoborze	85%	0	363 800	
6370	środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	wg umowy (promesy)	Zaprojektowanie i budowa skateparku i placu zabaw	98%	0	1 958 775	0,0%
6370	środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	wg umowy (promesy)	Budowa i remont dróg gminnych	95%	1 449 767	5 799 067	0,0%
III.	SUBWENCJE				7 228 921	3 267 763,59	45,2%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	Min.Fin.	wg algorytmu		7 228 921	2 742 879,43	37,9%
2750	rezerwa, o której mowa w art..89 uodjst					524 884,16	
	część wyrównawcza, z tego:	Min.Fin.			2 827 604		0,0%
	kwota podstawowa	Min.Fin.			1 318 881		0,0%
	kwota uzupełniająca	Min.Fin.			1 508 723		0,0%
	część rozwojowa	Min.Fin.			199 527		0,0%
	część oświatowa	Min.Fin.			4 201 790		0,0%
	<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU ( poz. I+II+III+IV)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 413 000</b>	<b>33 146 000</b>	<b>135,8%</b>

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				17 449	18 180	96,0%
	<b>Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				2 784	2 780	100,1%
2900	Różne opłaty i składki - składka na Jednostkę Realizującą Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - rezerwa z tyt. obsługi długu publicznego i spłaty kapitału	wysokość prognozowana	6,33%		2 784	2 780	100,1%
	<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>				14 665	15 400	95,2%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	733 238,00	2%	14 664,76	14 665	15 400	95,2%
	<b>DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>				98 000	94 000	104,3%
	<b>Rozdz. 40002 Dostawa wody</b>				98 000	94 000	104,3%
4300	zakup usług pozostałych:						
	dopłata do usług dostarczania wody - MWiK Kołobrzeg	wg przewid.			98 000	94 000	104,3%
	<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				6 013 567	2 609 000	230,5%
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>				6 013 567	2 609 000	230,5%
4210	Naprawy bieżące dróg gminnych i chodników, paliwo, materiały do zimowego utrzymania, remonty...	wg cen			45 000	35 000	128,6%
4210	zakup znaków drogowych, progów zwalniających				2 000		
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>				25 000	10 000	250,0%
	Zimowe utrzymanie dróg (wynajem sprzętu -plugi, piaskarki....)	wg potrzeb			15 000	10 000	
	wykaszanie poboczy dróg gminnych, wynajem sprzętu na bieżące naprawy.....	wg potrzeb			10 000		
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				5 941 567	2 564 000	
	<b>Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"</b>	Polski Ład	2024-2025		5 861 567	1 871 284	
6050	wydatki inwestycyjne - nadzór inwestorski - II część wynagrodzenia (po odbiorze inwestycji)	własne 5%			42 500	421 518	
6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie robót dodatkowych wg kosztorysu	własne			20 000		
6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	Polski Ład 95%			5 799 067	1 449 767	
6050	<b>Remont chodników na terenie Gminy Sławoborze</b>				80 000		
	<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				168 638	87 500	192,7%
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				28 538	25 500	111,9%
4300	Wycena nieruchomości				5 000	8 000	62,5%
4300	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków roczne i 5-letnie (książki obiektów)	obligatoryjne			11 850	8 000	148,1%
4300	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz nieruchomości, które gmina przejmie niedpłatnie od KOWR do Zasobu Gminy: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrwy...	j.w.			5 988	4 000	149,7%
4300	koszty notarialne i wieczysto-księgowo				3 000	2 000	150,0%
4430	opłaty za użytkowanie gruntów i wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego				2 700	3 500	77,1%
	<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				140 100	62 000	
4210	remonty bieżące (awaryjne) w budynkach mieszkalnych	wg potrzeb			50 000	4 000	
4260	zakup gazu i energii (blok Słowenkowo do czasu oddania mieszkań)	wg potrzeb			7 600	55 000	
4300	zużycie wody				3 000	3 000	
4300	przeglądy techniczne budynków mieszkalnych roczne i 5-letnie (książki obiektów)				8 000		
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				71 500	0	
6050	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych</b>	własne 2%			71 500		
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				413 850	83 800	493,9%
	<b>Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				375 000	53 000	707,5%
4170	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:	szt			55 000	53 000	103,8%
	projekt decyzji o warunkach zabudowy -				55 000	53 000	103,8%
4300	opracowanie Planu Ogólnego Gminy				320 000	0	
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				30 000	25 000	120,0%
4300	wytężanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości stanowiących zasoby gminy, aktualizacja klas gruntów, wyrwy, mapy ...	wg potrzeb			30 000	25 000	120,0%
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)</b>				7 650	5 000	153,0%
4210	prace ogólnoporządkowe, paliwo do kosiarki, narzędzia, bieżące remonty	j.w.			2 000	0	0,0%
4210	zakup stojaka z narzędziami ogrodowymi oraz tablic informacyjnych	j.w.			0	0	0,0%
4260	zakup energii	jw.			3 300	2 850	115,8%
4300	wynajem kabin WC, dostawa wody, bieżące utrzymanie	m-c	12		2 000	1 560	128,2%
4300	hosting strony internetowej cmentarza				350	350	0,0%
	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>				1 200	800	150,0%
4210	zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw				700	500	140,0%
4300	zakup usług pozostałych, w tym: dostawa wody itp.				500	300	166,7%
	<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>				14 500	17 000	85,3%
	<b>Rozdz. 72095 Pozostała działalność</b>				14 500	17 000	85,3%
	<b>Sieć komputerowa w Urzędzie Gminy i stanowiska samodzielne</b>						
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów:</b>				11 500		
	wymiana dysków do aktualnego systemu kopii zapasowych, kasety napędu taśmowego		1		7 500		0,0%
	modernizacja sprzętu komputerowego w serwerowni	wg cen	rok		4 000		0,0%
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	prognozowany	rok		3 000		
	utrzymanie serwerowni, obsługa informatyczna	wg cen	rok		3 000		
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				4 146 886,32	3 793 732	109,3%
	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)</b>	zadanie zlecone			147 364	139 462	105,7%
	Dotacja z budżetu państwa				41 840	50 455	82,9%
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				132 464	123 762	107,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1,25 etatu	m-c	12	8 149,56	97 795	94 380	103,6%
4010	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	97 795	2 934		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		7 700	6 750	114,1%

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	16,93%	108 429	18 357	17 140	107,1%
4120	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	108 429	2 656	2 470	107,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	37,50%	2 417,14	3 022	3 022	100,0%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	97 794,72	0	0	
	<b>Wydatki rzeczowe bieżące</b>				<b>14 900</b>	<b>15 700</b>	<b>94,9%</b>
4210	<b>Zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>108,3%</b>
	w tym: materiały kancelaryjne i biurowe, druki, materiały dekoracyjne do Sali Ślubów	rok			400		
	organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego	rok			300		
	akcesoria komputerowe	rok			600		
4280	zakup usług zdrowotnych	osoba	1		0		0,0%
4300	serwis oprogramowania PESEL - USCWIN,SELWIN, RWWIN (ewidencja ludności) (ZETO)				12 400	11 500	107,8%
4410	podróże służbowe	rok	przewidyw.		0		0,0%
4700	szkolenia, konsultacje ...	rok			1 200		0,0%
	<b>Rozdz.75022 Rady Gmin</b>				<b>170 350</b>	<b>160 000</b>	<b>106,5%</b>
3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<b>152 550</b>	<b>143 700</b>	<b>106,2%</b>
	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 1700 zł	m-c	12	1 700	20 400		
	Ryczałt Wiceprzewodniczących Rady Gminy 2 x 850 zł	j.w.	12	1 700	20 400		
	Ryczałt przewodniczących komisji Rady Gminy 5 x 800 zł	j.w.	12	4 000	48 000		
	Ryczałt pozostałych radnych 7 x750 zł	j.w.	12	5 250	63 000		
	podróże służbowe radnych				750		
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>3 200</b>		
	napoje, kawa, cukier, kwiaty, inne artykuły	rok	1		3 200		
4300	usługa nagrywania sesji Rady Gminy, zakup pieczętek	m-c	12	984,00 zł	12 100	11 808	
4300	Szkolenia radnych	rok	1		2 500		
	<b>Rozdz. 75023 Urząd Gminy</b>				<b>3 284 604</b>	<b>2 967 491</b>	<b>110,7%</b>
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>2 690 076</b>	<b>2 424 991</b>	<b>110,9%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników -16,25 etatów	m-c	12	140 127	1 710 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 5 etaty	m-c	12	19 772	237 265	1 800 000	111,6%
4010	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	2 027 500	60 825		
4010	nadgodziny	rok			0		
4010	nagrody jubileuszowe (1 osoba)	1 prac.			0	11 900	
4010	odprawa emerytalna (1 osoba)	prac.	rok		0	11 500	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,50%		135 000	119 416	113,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe stałe (obsługa BIP, RODO)	m-c	12		65 000	63 300	102,7%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	16,93%	2 208 090	371 830	320 000	116,2%
4120	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	2 208 090	49 086	40 500	121,2%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 21,25 et. + skutki zmian	6 445,71	37,50%	2 417,14	51 400	58 375	0,0%
4440	odpis na zfsś dla emerytów i rencistów (22)	6 445,71	6,25%	402,86	9 670		0,0%
	<b>Pobór podatków</b>				<b>18 000</b>	<b>16 500</b>	<b>109,1%</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4		18 000	16 500	109,1%
	<b>Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu</b>				<b>474 912</b>	<b>526 000</b>	<b>90,3%</b>
2900	składka członkowska na Jednostkę Realizującą Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - z tyt. obsługi długu publicznego i spłaty kapitału				35 992	34 167	105,3%
3020	ekwiwalenty - mleko, okulary, odzież robocza i obuwiu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				7 000	5 000	140,0%
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>45 600</b>	<b>48 000</b>	<b>95,0%</b>
	literatura fachowa, druki, opracowania, interpretacje ...	rok	1		3 000		
	środki czystości	rok	12		6 300		
	artykuły i akcesoria biurowe, materiały, okładki na dyplomy, wizytówki	rok			9 000		
	wymiana monitorów i drukarek				8 000		
	tusze, tonery, akcesoria komputerowe				6 000		
	części zamienne do kserokopiarki (obowiązkowa wymiana zależna od ilości wykonanych kopii)	rok			4 000		
	materiały do napraw, remontów	rok			2 000		
	zakupy reprezentacyjne (kawa, woda, napoje, słodczyce, wiązanki okolicznościowe...)	rok			3 100		
	doposażenie apteczki				100		
	doposażenie archiwum zakładowego: pudła i teczki bezkwasowe				1 100		
	inne, nieprzewidziane zakupy jednorazowe				2 000		
4260	<b>zakup energii i gazu</b>	średnio m-nie			<b>45 000</b>	<b>53 000</b>	<b>84,9%</b>
4270	<b>zakup usług remontowych</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
	remonty pomieszczeń biurowych Urzędu				8 000	8 000	
4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b> (badania obowiązkowe pracowników)	osoby			<b>920</b>	<b>2 050</b>	<b>44,9%</b>
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>				<b>245 600</b>	<b>259 000</b>	<b>94,8%</b>
	opłaty pocztowe przesyłek listowych (Poczta Polska)	średnio m-nie	12		37 000		
	obsługa prawna (ryczałt m-ny + usługi doraźne)	m-c	12		75 000		
	kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Gminy (serwis oprogramowania) - umowa ZETO	m-c	12		32 000		
	przedłużenie licencji e-Gmina				4 000		
	przedłużenie licencji e-zamawiający				11 400		
	przedłużenie licencji Punkty Adresowe				3 300		
	konserwacja kserokopiarek	rok	2		5 000		
	wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych i w UG w 2025 r., kontrola zarządcza	rok	1		4 000		
	opłata za dostawę wody	średnio m-nie	12		5 000		
	pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane	rok	1		5 000		
	ochrona budynku Urzędu Gminy (abonament m-czny)		12		3 100		
	spotkania tematyczne kierownictwa urzędu (kongresy, konferencje, konwenty)				13 000		
	składki za uczestnictwo w Forum Skarbników i Sekretarzy (FRDL Szczecin)				4 000		
	zakup pieczętek i pieczęci				700		
	przedłużenie licencji LEX				17 800		
	subskrypcja usługi WPF Asystent i oraz dodatku do systemu Besti@				5 800		
	abonament BIP				6 200		
	dostęp do usługi Przyjazne Deklaracje		12		12 000		
	brakowanie dokumentów niearchiwalnych				1 300		
4360	<b>opłaty z tyt. zakupu usług telekom.(telefonii komórkowa i stacjonarna)</b>	rok	12		<b>4 400</b>	<b>4 200</b>	<b>104,8%</b>

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
4410	podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałty za używanie sam.własnego do celów służbowych - 2		12		40 000	57 000	70,2%
4430	różne opłaty i składki				16 000	15 000	106,7%
	ubezpieczenie: budynków, sprzętu i inne opłaty	rok	1		16 000	15 000	106,7%
4480	podatek od nieruchomości				6 900	6 700	103,0%
4610	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego				4 500	4 128	109,0%
4700	szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne), bhp	licz.szkożeń			15 000	18 000	83,3%
	wydatki inwestycyjne				101 615,40	30 000	0
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Sławoborze		2024-2026		101 615,40	30 000	
6057	środki z EFRR-CPPC	CPPC 78,02%			79 280,40	25 747	
6059	wkład własny (BP + środki własne)	BP 15,98% i włas. 6%			22 335	4 253	
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>3 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10,3%</b>
	<b>Promocja gminy</b>				<b>3 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10,3%</b>
4210	zakup ulotek promocyjnych i gadżetów z logo gminy				0		
4300	bieżące naprawy iluminacji świątecznych				3 000		
	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>				<b>541 569</b>	<b>497 779</b>	<b>108,8%</b>
3030	Ryczałt sołtysów za udział w pracach Rady Gminy oraz wykonywanie obowiązków przewodniczącego jednostki pomocniczej - sołectwa 14 sołtysów x 450,00 zł	posiedzeń	12	6 300,00	75 600	75 600	100,0%
	<b>Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Sławoborze:</b>	l.mieszk.			<b>24 310</b>	<b>22 779</b>	<b>106,7%</b>
2900	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - składka 3,00 od mieszkańca	3 797	3,00		11 400	11 388	
4430	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego - składka 2,00 od mieszkańca	3 797	2,20		8 353		
4430	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie - składka 1,20 od mieszkańca	3 797	1,20		4 557	11 391	
	<b>Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych</b>				<b>441 658,92</b>	<b>399 400</b>	<b>110,6%</b>
3020	ekwiwalenty - mleko, odzież robocza i obuwie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				6 000	3 000	200,0%
4010	zatrudnienie 2 osób w ramach prac interwencyjnych (opieka dzieci)	2	6		318 000	258 000	123,3%
4010	nagrody jubileuszowe (1 osoba)				5 600		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1		22 213	24 600	90,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	345 813	53 935,92	43 000	
4120	składki na FP	rok	2,45%	345 813	10 850	7 600	
4210	zakup wyposażenia i materiałów: narzędzia	rok	1		500	500	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	osoby	7	80,00 zł	360	1 690	21,3%
4440	odpisy na zfsś (średnio 10 etatów)	6 445,71	37,50%	2 417,14	24 200	18 000	134,4%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	318 000	0	0	
	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				<b>1 000</b>	<b>1 015</b>	<b>98,5%</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>1 000</b>		
	Zadanie zlecone - sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców				1 000		
4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe				800		
	pozostałe wydatki rzeczowe						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	16,93%	800,00 zł	136		
4120	składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	800,00 zł	20		
4210	zakup wyposażenia i materiałów	j.w.			44		
	<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>				<b>600</b>	<b>500</b>	<b>120%</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>600</b>	<b>500</b>	<b>120%</b>
	Kwalifikacja wojskowa, wcześniej zwana poborem, została utrzymana w obowiązujących przepisach, w związku z czym należy dokonywać przygotowań do zorganizowania i realizacji kwalifikacji, w tym zwrotu poborowym kosztów podróży publicznymi środkami lokomocji.				600	500	120%
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA</b>				<b>699 282,08</b>	<b>350 780</b>	<b>199,4%</b>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>				<b>696 782</b>	<b>194 980</b>	<b>357,4%</b>
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>48 561</b>	<b>43 310</b>	<b>112,1%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	j.w.	17,10%		1 800	1 200	150,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%		261	110	237,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowcy, komendant	m-c	12		46 500	42 000	110,7%
	<b>Wydatki rzeczowe</b>				<b>172 221</b>	<b>131 670</b>	<b>130,8%</b>
	<b>Zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń, w szczególności na:</b>						
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za udział w akcjach gaszenia, szkolenia	przew.wyk.	rok		30 000	25 000	120,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów	wg wniosku	rok		46 000	60 000	76,7%
w tym:	zakup specjalistycznego sprzętu	kpl			8 000		
	części zamienne, wyposażenie, farby i lakiery do konserwacji samochodów...	jw.			10 000		
	paliwo (ON, Pb), oleje, płyny, smary...	jw.	12		15 000		
	materiały do bieżących napraw w remizach	wg potrzeb			5 000		
	zakup specjalistycznych ubrań oraz umundurowania				7 000		
	organizacja konkursu strażackiego i zakup nagród				1 000		
4260	zakup energii i gazu				45 771,08	43 000	
4280	zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne i psychotechniczne strażaków i kierowców	obowiązkowe	rok		7 300	6 500	112,3%
4300	zakup usług pozostałych				22 500	25 000	90,0%
w tym:	remonty				3 000		
	dostawa wody, badania techniczne pojazdów, naprawa sprzętu..... inne	przew.wyk.	rok		8 000		
	przeglądy techniczne samochodów, urządzeń specjalnych, okresowa kontrola obiektów	wg potrzeb			11 500		
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12	110,00 zł		850	720	118,1%
4430	różne opłaty i składki				19 800	14 450	137,0%
	ubezpieczenie strażaków				2 300	14 450	
	ubezpieczenie pojazdów				17 500		
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>476 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Sławoborze</b>				<b>428 000</b>		
6057	środki z RPO WZ	RPOWZ 85%			363 800	421 518	

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
6059	wkład własny	własne 15%			64 200	1 449 767	
	<b>Modernizacja posadzki w budynku OSP w Sławoborzu</b>				<b>48 000</b>		
6050	Modernizacja posadzki i wjazdu do OSP w Sławoborzu				48 000		
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>				<b>2 500</b>	<b>800</b>	<b>312,5%</b>
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>2 500</b>	<b>800</b>	<b>0,0%</b>
	doposażenie magazynu OC	wg cen			1 000	800	0,0%
	zakup zbiorników na wodę pitną				1 500		
	<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>68 500</b>	<b>100 700</b>	<b>68,0%</b>
	<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>				<b>68 500</b>	<b>100 700</b>	<b>68,0%</b>
8090	<b>koszty emisji obligacji (pro wizja, wynagrodzenie agenta, rejestracja obligacji w KDPW)</b>				<b>12 000</b>	<b>0</b>	
8110	<b>Odsetki i prowizje z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>		oprocentowanie		<b>56 500</b>	<b>100 700</b>	
	<b>Obligacje 2022 (pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)</b>			<b>856 000,00</b>	<b>56 500</b>		
	obligacje seria A22	wykup XI 2025	Wibor 6M+0,50	430 000,00	28 700		
	obligacje seria B22	wykup XI 2026	Wibor 6M+0,50	426 000,00	27 800		
	<b>Obligacje 2025 (pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)</b>			<b>845 000,00</b>	<b>0</b>		
	obligacje seria A25	wykup VII 2027	Wibor 6M+1,00	245 000,00	0		
	obligacje seria B25	wykup VII 2028	Wibor 6M+1,00	280 000,00	0		
	obligacje seria C25	wykup VII 2029	Wibor 6M+1,00	320 000,00	0		
	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>185 241</b>	<b>175 900</b>	<b>105,3%</b>
	<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0%</b>
4300	obsługa kasowa - wg umowy obowiązującej od 1.04.2023 do 31.03.2027)	m-c	12	7 500	90 000	90 000	100,0%
	<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>95 241</b>	<b>85 900</b>	<b>0%</b>
4810	rezerwy ogólne i celowe (ogólna,obowiązkowa, wynika z art..222 pkt.1 uofp)	33 592 000,00	0,12%	wydatków budż.	40 311	36 826	0%
4810	rezerwy - art..26 ust. 4 z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398) nakłada samorząd ma obowiązek wyodrębnienia rezerwy celowej na wydatki z tyt. finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.	rezerwa	0,5%	10 985 917,13 zł	54 930	49 074	100,0%
	(rezerwa = 0,5 % x wydatki (bez wynagrodzeń i pochodnych,inwestycji i obsługi długu)						
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>464 081,60</b>	<b>508 671</b>	<b>91,2%</b>
	<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne</b>				<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>200,0%</b>
4330	dotacja celowa przekazywana gminom na zadania bieżące (obligatoryjna opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin)		12		10 000	5 000	200,0%
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>				<b>52 000</b>	<b>57 000</b>	<b>91,2%</b>
4330	dotacja celowa przekazywana gminom na zadania bieżące (obligatoryjna opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin)		12		52 000	57 000	91,2%
	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>353 137</b>	<b>446 074</b>	<b>79,2%</b>
	<b>Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy</b>				<b>99 237</b>	<b>209 089</b>	<b>47,5%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe - kierowca Forda - 1 etat	m-c	12		65 140	103 559	
	Odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	65 140	2 041	1 867	
	nadgodziny	rok			9 940	19 309	
	nagroda jubileuszowa				0	20 517	
	odprawa emerytalna				0	41 033	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		3 950	5 073	77,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	81 071	13 863,00	15 180	91,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	38 071	934,00	133	702,3%
4440	odpis na ZFŚS (x1) i 1 emer.	6 445,71	37,50%	2 417,14	3 369,08	2 418	139,3%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	65 140,00	0	0	
	<b>Koszty dowozu uczniów do szkół (bez gimbusa)</b>				<b>253 900</b>	<b>236 985</b>	<b>107,1%</b>
	<b>Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu</b>						
4210	Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Ford z terenu gminy do SOSW i PSzP: 200 km dziennie 9,7 l ON x 6,28 zł = 121,83 x 20 dni x 10 m-cy	m-c	10	2 440,00	24 400	24 869	98,1%
4210	materiały eksploatacyjne, oleje, płyny....				3 500	3 300	
4300	<b>zakup usług pozostałych - dowóz do szkoły podstawowej i przedszkola</b>				<b>223 800</b>	<b>210 100</b>	<b>106,5%</b>
	dowóz dzieci - PKS	m-c	10		211 000	198 000	106,6%
	Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym środkiem transportu (uzasadniony wniosek rodziców)				5 300	4 700	112,8%
	Przeglądy i serwis samochodu Ford, naprawy, wymiana opon ....	wg kosztów	rok		7 500	7 400	101,4%
4430	Ubezpieczenie FORD	polisa	rok		2 200	2 016	109,1%
	<b>Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym SP - stanowiącym integralną część projektu budżetu gminy na 2025 r.</b>						
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>				<b>48 944,52</b>	<b>5 597</b>	<b>874,5%</b>
	<b>Projekt "Szkoły dla klimatu..."</b>				<b>41 644,52</b>	<b>3 143</b>	
2907	wpłaty dla ZMiGDP na dofinansowanie projektu (UE)				33 195,00		
2909	wpłaty dla ZMiGDP na dofinansowanie projektu (wkład własny)				8 449,52		
4170	zlecenie - eksperci - awanse zawodowe nauczycieli				0	2 100	0,0%
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów:</b>				<b>7 300</b>	<b>5 597</b>	<b>130,4%</b>
	zakup nagród rzeczowych dla wzorowych absolwentów szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kultura)	na koniec roku			2 600	2 400	108,3%
	pamiątki dla absolwentów szkoły podstawowej	szkolnego			900	800	112,5%
	nagrody Wójta dla 3 absolwentów szkoły podstaw. z uzyskanym najwyższym wynikiem egzaminu końcowego				2 100	1 500	140,0%
	upominki i słodycze na uroczystość ślubowania klas pierwszych				900	897	100,3%
	turnieje i konkursy (Ptaki, ptaszki, ptaszka... Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym...)				800	850	94,1%
	<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>79 790</b>	<b>74 000</b>	<b>107,8%</b>
	<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>	
4210	zakup materiałów - konkurs profilaktyczny				500		
4300	warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców				3 500		
	<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>75 790</b>	<b>74 000</b>	<b>102,4%</b>
3030	diety dla członków GKRPA				10 200		

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia	WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
4170	wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa GKRP, umowy zlecenia)			2 930		
4210	zakup materiałów wykorzystywanych na zajęciach profilaktycznych, punkt konsultacyjny			2 600		
4300	zakup usług pozostałych - porady psychologiczne			31 080		
4300	zakup usług pozostałych - basen, organizacja imprez edukacyjnych, sporządzenie diagnozy problemów społ.			27 680		
4410	podróże służbowe krajowe			300		
4700	szkolenia wyjazdowe pracownika (tematyczne)			1 000		
	<b>DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>97 300</b>	<b>27 000</b>	<b>360,4%</b>
	<b>Rozdz. 85203 Pozostała działalność</b>			<b>64 500</b>	<b>27 000</b>	<b>238,9%</b>
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>			<b>64 500</b>	<b>212 000</b>	
	<b>Remont tarasu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Sławoborzu</b>			<b>64 500</b>		
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			<b>32 800</b>	<b>27 000</b>	<b>121,5%</b>
3110	<b>Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z tyt.: wykonywania prac społeczno-użytecznych</b>	l.osób	m-nie			
	Świadczeniobiorca otrzyma 12,20 zł/godz., z czego 40% to koszty gminy; 60% pokrywa PUP	14				
	wypłata świadczeń za XII.2024			32 800	27 000	121,5%
	<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>120,0%</b>
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>			<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>120,0%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12 000	10 000	120,0%
	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 300</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży</b>			<b>2 300</b>	<b>0</b>	
4210	obchody Święta Ziemi- zakup materiałów oraz nagród w konkursach, propagowanie działań proekologicznych, sprzątanie świata - zakup rękawic, worków na śmieci, mioteł	finans. zadań z art.406 ust. POŚ		1 000	0	
4300	przewóz dzieci do szkółki ekologicznej			1 300	1 300	0,0%
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 876 387</b>	<b>2 949 900</b>	<b>97,5%</b>
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>780 353</b>	<b>760 000</b>	<b>102,7%</b>
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>780 353</b>	<b>760 000</b>	<b>102,7%</b>
	(dopłaty do usług przyjmowania i oczyszczania ścieków, świadczonych przez MWiK Sp.z o.o. K-g)	wg przew. zuż.		780 353	760 000	102,7%
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 056 264</b>	<b>1 089 900</b>	<b>96,9%</b>
	<b>Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:</b>			<b>1 056 264</b>	<b>1 089 900</b>	<b>96,9%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.ds.gospodarki komunalnej (0,5), prac.ds.księgowości podatkowej (0,3)			60 080	69 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.do obsługi PSZOK (0,3)			20 160		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,93%	13 585	11 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2,45%	1 966	1 500	
4210	paliwo, środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie PSZOK			20 200	21 000	
4260	zakup energii na PSZOK			8 000	12 500	
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>930 023</b>	<b>974 000</b>	<b>95,5%</b>
	odbiór i transport odpadów komunalnych	12	44 420	533 000	498 000	107,0%
	zagospodarowanie odpadów komunalnych	12	41 600	388 423	473 000	82,1%
	serwis i aktualizacja systemu GOMIG	12	200,00	3 500	3 000	116,7%
	przeeglądy i naprawy IVECO i ładowarka, okresowe kontrole budynku PSZOK, zużycie wody			5 100	3 600	141,7%
4430	<b>ubezpieczenie pojazdów</b>			<b>1 200</b>	<b>900</b>	
4700	<b>szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne)</b>	3	350,00	1 050	0	
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>114 000</b>	<b>106 000</b>	<b>107,5%</b>
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
	Zakup worków na śmieci, narzędzi do sprzątania, rękawic dla sprzątających, itp., "Sprzątanie świata"	rok		4 000	4 000	100,0%
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>110 000</b>	<b>102 000</b>	<b>107,8%</b>
	odbiór i transport odpadów pochodzących z miejsc użyteczności publicznej (UG, targowisko, OSP, cmentarze)	rok	12	110 000	102 000	107,8%
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>14 000</b>	<b>6 000</b>	<b>233,3%</b>
4210	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, kwiatów, donic na zakładane tereny zielone			4 000		66,7%
4300	koszty wyceny drzew			8 000	6 000	0,0%
4300	Utrzymanie terenów zieleni , koszenie			2 000		0,0%
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów</b>			<b>805 320</b>	<b>902 000</b>	<b>89,3%</b>
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów ENERGIA OŚWIETLENIE (w tym konserwacja)	śr.m-nie	12	465 320	582 000	80,0%
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów - punkty własne ENERGIA OBRÓT I OPERATOR	śr.m-nie	6	110 000	100 000	110,0%
4300	usługa elektryka -zapewnienie stałej obsługi technicznej oświetlenia ulicznego	m-c		10 000	8 000	125,0%
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>			<b>220 000</b>	<b>212 000</b>	
	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Słownkowie, Rokosowie, Międzyrzeczu, Ciechnowie, Lepinie, Sobimirowie i Powalicach - poprawa efektywności energetycznej</b>			<b>220 000</b>		
	<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>19 000</b>	<b>4 000</b>	
4300	monitoring składowiska odpadów w Lepinie - badanie wody podziemnej			7 000	4 000	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (wkład własny)	WFOŚiGW		12 000	0	
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			<b>87 450</b>	<b>86 000</b>	<b>101,7%</b>
	<b>Przystanki</b>			<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>300,0%</b>
4210	Remonty i konserwacja przystanków PKS na terenie gminy, utrzymanie zatok, utwardzanie nawierzchni			3 000	1 000	300,0%
	<b>Warsztat, obsługa, estetyzacja gminy</b>			<b>46 000</b>	<b>54 000</b>	<b>85,2%</b>
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>			<b>41 000</b>	<b>45 000</b>	<b>91,1%</b>
	bieżące utrzymanie warsztatu - zakup narzędzi, materiałów			10 000		
	zakup paliwa, olejów, płynów eksploatac.do samochodów VW,Opel i Skoda	rok		22 000		
	Zakupy części zamiennych do piły motorowej,wykaszarki i kosiarki oraz paliwa, oleju ...., części do samochodów	wg potrzeb		5 000		
	Materiały i narzędzia do wykorzystania przy pracach na rzecz estetyzacji gminy	jw.		3 000		
	tabelice informacyjne na zakończenie projektów			1 000		
4300	<b>zakup usług pozostałych: konserwacja pilarek, kosiarek, traktorka, przeglądy i naprawy samochodów</b>	wg potrzeb		<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>55,6%</b>
	<b>Ochrona Środowiska</b>			<b>5 500</b>	<b>954 338</b>	<b>0,6%</b>
4300	<b>wykonanie Programu Ochrony Środowiska</b>			<b>5 500</b>		
	<b>Opieka nad zwierzętami</b>			<b>32 950</b>	<b>31 000</b>	<b>106,3%</b>

PROGNOZA WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA ROK 2025

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2024	Wskaźnik 2025:2024
2310	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - jednorazowa opłata za modernizację kojców, opłata za przyjęcie psa i koszt jego pobytu w schronisku-zgodnie z porozumieniem z Miastem Białogard				24 200		
4170	zlecenie na wylapywanie i transport psów do schroniska				750	31 000	78,1%
4300	sterylizacja bezdomnych psów i kotów, opieka weterynaryjna				5 500		
4300	uprzątnięcie zwierząt padłych i potraconych z dróg oraz poboczy na terenie gminy oraz koszt opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt				2 500		
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 445 000</b>	<b>933 000</b>	<b>154,9%</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>851 400</b>	<b>835 000</b>	<b>102,0%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				766 448,92	715 662	107,1%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Fundusz Sołecki				84 951,08	119 338	71,2%
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>				<b>94 600</b>	<b>98 000</b>	<b>96,5%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				94 600	98 000	96,5%
	<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>499 000</b>	<b>0</b>	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finans.lub dofinans. zadań inwest.obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp				499 000	0	0,0%
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>2 202 702,21</b>	<b>295 474</b>	<b>745,5%</b>
	<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>				<b>149 427</b>	<b>203 374</b>	<b>73,5%</b>
	<b>Utrzymanie stadionu w Sławoborzu, "orlika" i boisk sportowych w sołectwach</b>						
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>98 577</b>	<b>86 344</b>	<b>114,2%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.) animator sportu na Orliku	m-c	12		70 702	68 596	103,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		5 724		
4010	odpis na fundusz nagród - 3%	rok	3%	70 702	2 021		
4010	nagroda jubileuszowa	1 prac.			0		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	rok	17,09%	79 447	13 589	12 471	
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	79 447	1 946	1 799	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe i konserwatorskie)				1 000	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	37,50%	2 417,14	2 418	2 418	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	78 447,00	1 177	1 060	
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>10 600</b>	<b>13 500</b>	<b>78,5%</b>
	utrzymanie i pielęgnacja murawy stadionu (nawóz, rozsiewacz, trawa, opryski, nawadnianie, wertykulacja, wapnowanie, oleje, filtry, paliwo, konserwacja urządzeń), doposażenie orlika				10 000	13 000	
4210	środki czystości				600	500	
4260	zakup energii (stadion, boiska)	wg zużycia			24 000	23 000	104,3%
4300	zakup usług pozostałych	j.w	j.w.		6 000	5 300	113,2%
	wałowanie płyty, dostawa wody, wynajem kabiny WC, przeglądy	j.w	j.w.		6 000	5 300	
4360	abonament - telefon komórkowy animatora sportu				250	230	
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>10 000</b>	<b>75 000</b>	
	<b>Prace przygotowawcze pod budowę boiska w Lepinie</b>				<b>10 000</b>		
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				<b>79 300</b>	<b>73 000</b>	<b>108,6%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	GLKS "Pomorzanin"	Wniosek Umowa		75 000	70 000	107,1%
	<b>Wydatki na działalność pozostałych dyscyplin sportowych, realizowanych przez Urząd Gminy:</b>				<b>4 300</b>	<b>3 000</b>	<b>143,3%</b>
	<b>Wędkarstwo, przy współpracy z Kołem Wędkarskim "Liścień" -</b>				<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>150,0%</b>
4210	organizacja zawodów dla seniorów i juniorów, zakup nagród, dyplomów				3 000	2 000	
4210	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, memoriałów				1 300	1 000	
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>				<b>1 973 975</b>	<b>19 100</b>	<b>10334,9%</b>
4210	materiały do bieżących napraw na placach zabaw, wymiana piasku, wykonanie zaleceń pokontrolnych				9 000	12 000	75,0%
4260	zakup energii				1 200	1 000	120,0%
4300	zakup usług pozostałych, przeglądy				5 000	6 100	82,0%
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>1 958 775</b>		
	<b>Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze</b>	Polski Ład			<b>1 958 775</b>	<b>140 660</b>	
6050	wydatki inwestycyjne - wkład własny 2%	własne 2%			0		
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	Polski Ład 98%			1 958 775		
	<b>RAZEM WYDATKI UG</b>				<b>19 007 074,69</b>	<b>18 100 000</b>	<b>105,0%</b>
	<b>FUNDUSZ SOŁECKI-pozostałe wydatki</b>				<b>226 331</b>	<b>230 000</b>	<b>98,4%</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>19 235 158</b>	<b>18 330 000</b>	<b>104,9%</b>



**PROJEKT WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK**

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt wydatków na 2025 rok
	<b>SOŁECTWO BIAŁY ZDRÓJ</b>	<b>13 623,47</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250,00</b>
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	250,00
4210	zakup paliwa do wykaszarki	250,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 724,69</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 724,69
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 724,69
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 724,69
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 648,78</b>
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	10 648,78
6050	wydatki inwestycyjne:	10 648,78
	doposażenie placu zabaw	10 648,78
	<b>SOŁECTWO CIECHNOWO</b>	<b>14 457,56</b>
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	700,00
4210	zakup paliwa do wykaszarki	500,00
4210	oświetlenie solarne do wiaty	200,00
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>13 757,56</b>
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	13 757,56
6050	wydatki inwestycyjne:	13 757,56
	doposażenie siłowni zewnętrznej	13 757,56
	<b>SOŁECTWO JASTRZĘBNIKI</b>	<b>14 290,74</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 432,60</b>
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	zakup krzewów	1 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne:	4 500,00
	rozbudowa oświetlenia (zakup lampy solarnej)	4 500,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	2 932,60
4210	zakup paliwa do wykaszarki	1 000,00
4210	zakup ławek i koszy parkowych	1 932,60
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 358,14</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 358,14
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 358,14
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 858,14
4210	zakup głośnika bluetooth na potrzeby organizacji imprez solectwa	1 500,00
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 500,00</b>
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne:	1 500,00
	doposażenie placu zabaw (zakup bocianiego gniazda)	1 500,00
	<b>SOŁECTWO KRZECKO</b>	<b>21 853,16</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 482,53</b>
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 482,53
4210	zakup paliwa do wykaszarki	682,53
4210	zakup kosiarki	2 800,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 370,63</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 370,63
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 370,63
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 370,63
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 000,00
4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez solectwa	5 500,00

4210	zakup stołu z ławkami	2 500,00
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 000,00</b>
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	6 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	6 000,00
	Budowa placu przy wiacie (plac zabaw)	6 000,00
	<b>SOŁECTWO MIĘDZYRZECZE</b>	<b>15 069,23</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 069,23</b>
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	zakup krzewów i kwiatów	1 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 069,23
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 069,23
4210	zakup ławek parkowych	2 000,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 000,00</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
2480	dotacja dla instytucji kultury	4 000,00
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej (toaleta ze spluczką)	1 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	7 000,00
4210	zakup stołu z ławkami	7 000,00
	<b>SOŁECTWO MYSŁOWICE</b>	<b>25 968,00</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 924,40</b>
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	zakup krzewów i kwiatów	2 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	7 924,40
4210	zakup paliwa do wykaszarki	2 000,00
4210	zakup ławek i koszy parkowych	1 424,40
4210	zakup garażu na sprzęt sołecki	4 500,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 193,60</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 193,60
2480	dotacja dla instytucji kultury	5 193,60
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 193,60
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 000,00
4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez solectwa	4 500,00
4210	zakup stołu z ławkami	3 500,00
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 850,00</b>
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	2 850,00
6050	wydatki inwestycyjne:	2 850,00
	doposażenie placu zabaw w Mysłowicach (zakup siatki do piłkochwytyw)	1 500,00
	doposażenie placu zabaw w m.Trzciana (zakup ławek)	1 350,00
	<b>SOŁECTWO PORADZ</b>	<b>14 179,53</b>
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>900,00</b>
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4210	zakup witeczki i fartuchów z logo solectwa	900,00
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 643,63</b>
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	9 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	9 000,00
	rozbudowa oświetlenia (zakup lamp solarnych)	9 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 643,63
4210	zakup paliwa do wykaszarki	343,63
4210	zakup ławek parkowych	1 300,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 635,90</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135,90
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 135,90
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	1 835,90
	doposażenie zaplecza kuchennego (gofrownica)	300,00

	<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez solectwa	500,00
	<b>SOŁECTWO POWALICE</b>	<b>24 077,40</b>
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>
4210	zakup odzieży bojowej	2 000,00
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 261,92</b>
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>6 261,92</b>
4210	zakup garażu na sprzęt sołecki	5 000,00
4210	zakup paliwa do wykaszarki	1 261,92
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 815,48</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 815,48</b>
2480	dotacja dla instytucji kultury	15 815,48
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 815,48
	doposażenie świetlicy (zakup nagłośnienia)	11 000,00
	<b>SOŁECTWO ROKOSOWO</b>	<b>29 248,76</b>
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
4210	zakup iluminacji świątecznych	10 000,00
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 899,01</b>
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup krzewów i kwiatów	400,00
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>9 499,01</b>
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 000,00
4210	zakup narzędzi ogrodniczych	1 599,01
4210	zakup garażu na sprzęt sołecki	3 400,00
4210	wykonanie przyłącza energetycznego przy placu	3 500,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 849,75</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 849,75</b>
2480	dotacja dla instytucji kultury	5 849,75
4210	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 849,75
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne:	3 500,00
	doposażenie placu zabaw w Lepinie (furtka i grill przy wiacie)	3 500,00
	<b>SOŁECTWO SIDŁOWO</b>	<b>22 520,43</b>
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>
4210	zakup lustra drogowego	2 000,00
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 316,35</b>
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>6 316,35</b>
4210	zakup narzędzi ogrodniczych	712,27
4210	zakup koszy ulicznych	1 000,00
4210	zakup małych lamp solarnych do wiaty i na tern wokół wiaty	800,00
4210	zakup rolety foliowej do wiaty	3 804,08
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 204,08</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 804,08</b>
2480	dotacja dla instytucji kultury	6 804,08
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 504,08
	doposażenie świetlicy	2 300,00
	<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00</b>
4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez solectwa	2 400,00
6050	wydatki inwestycyjne:	5 000,00
	rozbudowa miejsca rekreacji	5 000,00

	<b>SOŁECTWO SŁAWOBORZE</b>	<b>55 606,00</b>
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4210	zakup koszulek z logo Sołectwa	5 000,00
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>5 000,00</b>
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
4210	zakup butli kompozytowej	5 000,00
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 484,80</b>
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	25 000,00
	rozbudowa oświetlenia (zakup ulicznych lamp solarnych)	25 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	9 484,80
4210	zakup koszy ulicznych	3 984,80
4210	zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
4210	zakup kosiarki	2 500,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 121,20</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 121,20
2480	dotacja dla instytucji kultury	11 121,20
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	11 121,20
	<b>SOŁECTWO SŁOWENKOWO</b>	<b>16 959,83</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750,00</b>
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	750,00
4210	zakup paliwa do wykaszarek	750,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 459,83</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 391,96
2480	dotacja dla instytucji kultury	13 391,96
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 391,96
	doposażenie świetlicy (rzutnik i ekran oraz meble do kuchni)	10 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 067,87
4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez sołectwa	2 067,87
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>750,00</b>
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	750,00
4210	zakup impregnatu na wiatę na boisku	750,00
	<b>SOŁECTWO SŁOWIEŃSKO</b>	<b>24 133,00</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 306,40</b>
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	9 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	9 000,00
	rozbudowa oświetlenia (zakup ulicznych lamp solarnych)	9 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	8 306,40
4210	zakup koszy na śmieci	1 200,00
4210	zakup ławek parkowych	1 100,00
4210	zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00
4210	zakup garażu na sprzęt sołecki	3 000,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	306,40
4210	zakup farby na odmalowanie przystanku	400,00
4210	zakup lakierobejcy	600,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 826,60</b>
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 826,60
2480	dotacja dla instytucji kultury	6 826,60
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 826,60
	doposażenie świetlicy (krzesła, sprzęt kuchenny)	2 000,00
	<b>SOŁECTWO ŚLEPCE</b>	<b>19 295,28</b>
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 800,00</b>
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
4210	zakup kwiatów	500,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	4 500,00

6050	wydatki inwestycyjne:	4 500,00
	rozbudowa oświetlenia (zakup lampy solarnej)	4 500,00
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>
4210	zakup paliwa wykaszarek	1 500,00
4210	zakup rolet foliowych do wiaty	5 000,00
4210	zakup koszy ulicznych	1 300,00
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 859,05</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 859,05</b>
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 859,05
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 859,05
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 636,23</b>
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>2 636,23</b>
4210	zakup grilla	2 636,23
	<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK</b>	<b>311 282,39</b>

**Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2025**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>przewidywane wykonanie 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 700,00</b>	<b>170 259,00</b>	<b>184 500,00</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	2 400,00	1 930,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	430,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 300,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	100 000,00	79 000,00	90 000,00
		0670	Wpływy z usług wyżywienia	90 000,00	70 000,00	80 000,00
		0690	Opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	10 000,00	9 000,00	10 000,00
801			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 729,00</b>	<b>0,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	0,00	11 729,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 729,00	00,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	120 000,00	75 000,00	90 000,00
801	80153	0940	Wpływ za zniszczone podręczniki	300,00	300,00	300,00
801	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 300,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 300,00	2 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>224 700,00</b>	<b>170 259,00</b>	<b>184 500,00</b>

**Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu na 2025r.**

II	Kalkulacja wydatków	podstawa naliczenia		PLAN 2024	przewidywane wykonanie 2024	PLAN NA 2025	WSKAŹNIK
PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie , administracja i obsługa</b>			<b>4 570 543,00</b>	<b>4 791 818,84</b>	<b>5 064 583,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>			<b>3 421 809,00</b>	<b>3 644 319,12</b>	<b>3 804 414,00</b>	<b>1,04</b>
<b>3020</b>	RAZEM			<b>166 220,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>184 050,00</b>	<b>1,08</b>
<b>3020</b>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:			159 620,00	164 400,00	176 150,00	<b>0,00</b>
	skutek podwyżek płac 4,1%					7 230,00	
	fundusz zdrowotny			6 600,00	6 600,00	7 900,00	<b>0,00</b>
<b>4790</b>	RAZEM			2 467 429,00	2 604 444,00	2 661 214,00	<b>1,02</b>
<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 390 429,00	2 486 844,00	2 623 514,00	<b>1,05</b>
	godziny nadliczbowe			264 000,00	320 000,00	333 120,00	<b>1,04</b>
	motywacyjny			86 360,00	95 900,00	106 180,00	<b>1,11</b>
	wychowawstwo			43 200,00	40 500,00	46 800,00	<b>1,16</b>
	skutek podwyżek płac 4,1%			0,00	0,00	104 820,00	<b>#DZIEL/0!</b>
	nagrody jubileuszowe 1 osoby			55 000,00	56 400,00	10 410,00	<b>0,18</b>
	nagrody dyrektora 1%			22 000,00	31 200,00	27 290,00	<b>0,87</b>
	odprawa emerytalna			0,00	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4800</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	156 660,00	156 655,62	213 500,00	<b>1,36</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		17,19%	409 420,00	483 040,00	509 200,00	<b>1,05</b>
	skutek podwyżek płac 4,1%					19 300,00	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4120</b>	składki na FP w tym:		2,45%	37 900,00	45 000,00	50 500,00	<b>1,12</b>
	skutek podwyżek płac 4,1%					2 500,00	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz socjalny 25,85 etatu nauczycieli czynni + nauczyciele emerytowani			182 780,00	182 780,00	183 950,00	<b>1,01</b>
<b>4710</b>	Pracownicze Plany Kapitałowe			1 400,00	1 400,00	2 000,00	<b>1,43</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa administracja i obsługa</b>			<b>1 148 734,00</b>	<b>1 147 499,22</b>	<b>1 260 169,00</b>	<b>1,10</b>
<b>4010</b>	RAZEM			678 200,00	686 100,00	740 500,00	<b>1,08</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracyjnych w tym:			652 500,00	659 700,00	713 200,00	<b>1,08</b>
	skutki podwyżki wynagrodzeń (regulacja płac minimum)			0,00	0,00	16 000,00	<b>0,00</b>
	nagroda dyrektora 3%			18 700,00	21 000,00	21 700,00	<b>1,03</b>
	podwyżki 20%			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Nagroda jubileuszowa			7 000,00	5 400,00	5 600,00	<b>1,04</b>
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	41 935,00	41 930,22	56 300,00	<b>1,34</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	110 000,00	113 360,00	127 750,00	<b>1,13</b>
<b>4120</b>	składki na FP		2,45%	11 000,00	7 200,00	8 000,00	<b>1,11</b>

4170	wynagrodzenia bezosobowe tym 10.000,00zł. Jubileusz szkoły			44 000,00	42 000,00	52 000,00	1,24
4440	odpis na zfs 7,65 et. pracownicy + 4 emerytów			22 069,00	22 069,00	22 069,00	1,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup 2 rzutników multimedialnych 5.000,00zł. , wyposażenie do 2 sal biurka ławki, krzesła - 30.000,00zł. ), materiały elektryczne do wymiany oświetlenia - zalecenie sanepdu - 15.000,00zł.			37 450,00	37 450,00	59 000,00	1,58
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4260	zakup energii			132 300,00	130 000,00	115 300,00	0,89
4280	zakup usług zdrowotnych			3 200,00	2 500,00	2 600,00	0,00
4270	Remont dachu z przygotowaniem pod fotowoltaikę.			11 000,00	7 380,00	6 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych - organizacja Jubileuszu Szkoły			36 360,00	36 360,00	48 800,00	1,34
4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe			5 970,00	5 900,00	6 100,00	1,03
4410	podróże służbowe krajowe			6 100,00	6 100,00	6 350,00	1,04
4430	różne opłaty i składki			4 050,00	4 050,00	4 200,00	1,04
4700	szkolenia pracowników			2 100,00	2 100,00	2 200,00	1,05
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>1 110 340,00</b>	<b>1 106 383,18</b>	<b>1 251 780,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nauczyciela</b>				<b>608 909,00</b>	<b>613 404,58</b>	<b>682 044,00</b>	<b>1,11</b>
3020	RAZEM			30 170,00	33 000,00	38 550,00	1,17
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 etaty w tym:			29 620,00	32 450,00	37 040,00	1,14
	skutek podwyżek płac 4,1%					1 600,00	
	fundusz zdrowotny 0,3%			550,00	550,00	1 510,00	0,00
4790	RAZEM			449 030,00	454 500,00	501 980,00	1,10
4790	wynagrodzenia osobowe 5 etaty w tym:			434 120,00	430 465,62	478 450,00	0,00
	dodatek motywacyjny			11 800,00	14 300,00	15 600,00	1,09
	dodatek za wychowawstwo			16 200,00	14 240,00	14 400,00	1,00
	godziny nadliczbowe			37 100,00	33 000,00	38 520,00	
	skutek podwyżek płac 4,1%			0,00	0,00	19 800,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			3 800,00	4 800,00	4 790,00	0,00
	nagrody jubileuszowe			11 110,00	19 234,38	18 740,00	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,5%	28 255,00	28 230,58	35 800,00	1,27
4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		17,19%	80 800,00	81 300,00	88 040,00	1,08
	skutek podwyżek płac 4,1%					3 540,00	
4120	składki na FP w tym:		2,45%	8 800,00	5 900,00	6 000,00	1,02
	skutek podwyżek płac 4,1%					500,00	
4440	odpisy na zfs 4 etaty + emerytowany nauczyciel			10 474,00	10 474,00	10 474,00	1,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			1 400,00	1 400,00	1 200,00	0,86
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomoc nauczyciela</b>				<b>501 432,00</b>	<b>492 978,60</b>	<b>569 736,00</b>	<b>1,16</b>
4010	RAZEM			241 050,00	252 200,00	313 000,00	1,24



4010	wynagrodzenia osobowe (5 etatów) w tym regulacja płac			238 150,00	248 300,00	303 600,00	1,22
	skutki podwyżki wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	regulacja wynagrodzenia			0,00	0,00	21 000,00	#DZIEL/0!
	nagrody dyrektora 3%			8 900,00	3 900,00	9 400,00	2,41
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,5%	14 895,00	14 892,60	20 800,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	44 600,00	47 200,00	54 100,00	1,15
4120	składki na FP		2,45%	6 000,00	3 800,00	4 600,00	1,21
4210	zakup wyposażenia i materiałów: środków czystości, artykuły biurowe: papier, tonery, dyplomy, upominki dla dzieci kończących "0", węgiel			22 700,00	22 700,00	20 700,00	0,91
4220	zakup środków żywności			79 200,00	66 000,00	70 000,00	1,06
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: prenumerata "Wychowanie w przedszkolu", kasety z programami dydaktycznymi, drobne wyposażenie i zabawki.			1 050,00	1 050,00	1 100,00	0,00
4260	zakup usług energia			35 200,00	33 000,00	34 400,00	1,04
4270	Remonty			0,00	0,00	0,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych: ogrzewanie, wywóz nieczystości			7 050,00	7 050,00	7 350,00	1,04
4440	odpisy na zfs 4,5 etatu + 2 emerytów etaty			43 686,00	43 686,00	43 686,00	1,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							0,00
<b>801 07 Świetlice szkolne</b>				<b>320 026,00</b>	<b>309 776,00</b>	<b>373 121,00</b>	<b>1,20</b>
3020	RAZEM			14 860,00	14 860,00	15 490,00	1,04
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:			14 310,00	14 310,00	14 780,00	0,00
	skutek podwyżek płac 4,1%					610,00	
	fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			550,00	550,00	710,00	0,00
4790	RAZEM			211 550,00	210 100,00	258 850,00	1,23
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy (3 etaty) w tym:			209 650,00	207 400,00	227 400,00	1,10
	godziny nadliczbowe			30 350,00	30 000,00	33 320,00	0,00
	dodatek motywacyjny			7 100,00	8 130,00	9 630,00	1,18
	dodatek za wychowawstwo			3 600,00	3 130,00	3 600,00	0,00
	skutek podwyżek płac 4,1%					9 350,00	
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	29 150,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			1 900,00	2 700,00	2 300,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		17,19%	41 000,00	35 400,00	44 550,00	1,26
	skutek podwyżek płac 4,1%					1 950,00	
4120	składki na FP w tym:		2,45%	3 200,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	skutek podwyżek płac 4,1%						
4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 100,00	1,10
4260	zakup usług energia			8 000,00	8 000,00	7 400,00	0,93

4300	zakup usług pozostałych: ogrzewanie, wywóz nieczystości			2 000,00	2 000,00	2 100,00	1,05
4440	odpisy na zfs			24 431,00	24 431,00	24 431,00	1,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	13 985,00	13 985,00	16 200,00	1,16
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>159 317,00</b>	<b>166 607,97</b>	<b>176 117,00</b>	<b>1,06</b>
4010	RAZEM			<b>86 950,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 550,00</b>	<b>1,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe (1 kierowca)			84 650,00	88 500,00	88 500,00	0,00
	nadgodziny zajęcia pozalekcyjne			9 000,00	9 100,00	10 000,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%			2 300,00	2 000,00	2 050,00	0,00
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	0,00	0,00
	skutek podwyżki			0,00	0,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	6 300,00	6 290,97	9 000,00	1,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	15 050,00	16 750,00	17 800,00	1,06
4120	składki na fundusz pracy - 2,45%		2,45%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4400	opłaty za pomieszczenia garażowe			3 200,00	3 000,00	3 150,00	1,05
4440	odpis na zfs			2 417,00	2 417,00	2 417,00	1,00
4210	zakup wyposażenia i materiałów: paliwo, części, sr. czystości, opony, akumulator			31 050,00	33 300,00	34 400,00	1,03
4270	Usługi remontowe			0,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
4300	zakup usług pozostałych: przeglądy, naprawy			8 500,00	8 500,00	2 500,00	0,29
4430	opłaty i składki			4 500,00	4 500,00	4 700,00	1,04
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych			1 350,00	1 350,00	1 600,00	1,19
<b>Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wyn. os.)</b>				<b>33 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>1,08</b>
4210	zakup materiałów szkoleniowych			1 840,00	1 800,00	1 800,00	1,00
4300	zakup usług - rady szkoleniowe, konferencje			10 000,00	8 000,00	5 000,00	0,63
4410	podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,00
4700	szkolenia pracowników			19 660,00	19 660,00	25 100,00	0,00
<b>801 48 Stołówka szkolna - obsługa</b>				<b>398 897,00</b>	<b>398 769,87</b>	<b>436 657,00</b>	<b>1,10</b>
4010	RAZEM			<b>193 790,00</b>	<b>186 850,00</b>	<b>212 300,00</b>	<b>1,14</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni (3 etaty w tym regulacja płac)			187 890,00	181 850,00	205 200,00	1,13
	regulacja wynagrodzeń			0,00	0,00	14 700,00	0,00
	skutki podwyżek			0,00	0,00	0,00	
	nagrody dyrektora 3%			5 900,00	5 000,00	7 100,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	12 150,00	12 012,87	15 300,00	1,27
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	31 700,00	33 650,00	40 300,00	1,20
4120	składki na FP		2,45%	4 000,00	4 850,00	5 000,00	1,03
4170	umowa zlecenie			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

4210	zakup wyposażenia i materiałów zakup naczyń, obrusow na Jubileusz szkoły			4 800,00	4 800,00	10 000,00	2,08
4220	zakup środków żywności			98 600,00	106 800,00	106 200,00	0,99
4260	zakup energii			37 050,00	33 000,00	30 400,00	0,92
4300	zakup usług pozostałych			8 750,00	8 750,00	9 100,00	1,04
4440	Odpis na ZFŚS			8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00
<b>Rozdz. 801 49 Tok specjalnego nauczania -oddziały przedszkolne</b>							0,00
<b>wyliczenia wydatków wg. % wskaźnika</b>						<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
3020	RAZEM					1 560,00	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:					1 560,00	0,00
	skutek podwyżki 4,1%					60,00	
4010	Wynagrodzenie pomocy nauczyciela					65 000,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%			0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%			20 000,00	0,00
4120	składki na FP		2,45%			3 200,00	0,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe					1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia nauczycieli w tym:					31 240,00	
	skutek podwyżki 4,1%					1 240,00	
4800	dodatkw wynagrodzenia roczne					3 000,00	0,00
<b>Rozdz. 801 50 Tok specjalnego nauczania - szkoła podstawowa, gimnazjum</b>							0,00
<b>wyliczenia wydatków wg. % wskaźnika</b>				<b>136 885,00</b>	<b>158 185,00</b>	<b>215 990,00</b>	<b>0,00</b>
3020	RAZEM			4 000,00	4 000,00	4 160,00	1,04
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	4 160,00	0,00
	skutek podwyżki 4,1%					160,00	
	fundusz zdrowotny 0,3%			0,00	0,00	0,00	0,00
4010	RAZEM					<b>21 300,00</b>	<b>3,52</b>
4010	wynagrodzenia osobowe					21 300,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%					2 200,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń					6 150,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		17,19%	23 800,00	23 800,00	23 630,00	0,99
	skutek podwyżki 4,1%					730,00	
4120	składki na FP w tym:		2,45%	2 000,00	2 000,00	5 100,00	2,55
	skutek podwyżki 4,1%					200,00	
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			300,00	300,00	500,00	1,67
4790	Wynagrodzenie nauczycieli w tym:			104 000,00	104 000,00	104 100,00	1,00
	skutek podwyżki 4,1%					4 100,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 785,00	2 785,00	3 500,00	1,26

<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>32 030,09</b>	<b>32 030,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek			<b>31 709,56</b>	<b>31 709,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>4210</b>	zakup materiałów			320,53	320,53	0,00	<b>0,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność - HALA SPORTOWA</b>				<b>367 347,00</b>	<b>326 866,58</b>	<b>405 352,00</b>	<b>1,24</b>
<b>4010</b>	RAZEM			199 910,00	165 500,00	222 300,00	<b>0,00</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników (3 et.)w tym:			193 910,00	162 400,00	215 200,00	<b>1,33</b>
	regulacja wynagrodzeń			0,00	0,00	12 100,00	<b>#DZIEL/0!</b>
	skutek podwyżki 20%			0,00	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
	nagrody dyrektora 1%			6 000,00	3 100,00	7 100,00	<b>0,00</b>
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,50%	6 135,00	6 134,58	12 800,00	<b>2,09</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	31 500,00	29 000,00	39 000,00	<b>1,34</b>
<b>4120</b>	składki FP		2,45%	3 700,00	3 400,00	6 400,00	<b>1,88</b>
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4260</b>	energia			82 300,00	81 000,00	74 500,00	<b>0,92</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów - zakup maszyny do czyszczenia podłogo 15.000,00zł.			11 700,00	11 700,00	22 000,00	<b>1,88</b>
<b>4270</b>	Remonty bieżące: impregnacja elementów drewnianych na dachu : 20.000zł.			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	usługi pozostałe			17 900,00	17 500,00	14 500,00	<b>0,83</b>
<b>4430</b>	opłaty i składki			5 450,00	4 230,00	5 100,00	<b>1,21</b>
<b>4440</b>	odpis ZFŚS 3 etaty			7 252,00	7 252,00	7 252,00	<b>1,00</b>
<b>4710</b>	Pracownicze Plany Kapitałowe			1 500,00	1 150,00	1 500,00	<b>0,00</b>
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 805,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,01</b>
<b>3240</b>	stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych (wg regulaminu Dyrektora Szkoły)		na poziomie wykonania ubr.	20 000,00	19 805,00	20 000,00	<b>1,01</b>
<b>3260</b>	wyprawki szkolne						<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 148 385,09 zł</b>	<b>7 341 238,59 zł</b>	<b>8 102 000,00 zł</b>	<b>1,10</b>
	<b>Rezerwa na odprawy emerytalne 2 osoby</b>					<b>68 000,00 zł</b>	

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
W PLANIE FINANSOWYM NA 2025 ROK  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁAWOBORZU**

W oparciu o Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24.09.2024r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2025r. przedstawiamy plan finansowy wydatków i dochodów w jednostce oświatowej na bazie wykonania za rok 2024.

Plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2024r. kształtować się będzie w wysokości 7 341 238,59zł.

Projekt planu finansowego wydatków na 2025 rok wynosi 8 102 000,00 zł.

**Rozdział 801 01 Szkoła podstawowa**

**Plan na 2025r. – 5 064 583,00zł. Przewidywane wykonanie za 2024r. – 4 791 818,84zł.**

W rozdziale 801 01 mieszczą się wydatki dotyczące 25,5 etatu nauczycieli. W rozdziale tym planowane są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w ilości 8,5 etatu oraz wszystkie pozostałe koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem szkoły.

- Nauczyciele z pochodnymi, oraz z naliczonymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wys. 1,5% – 3 212 504,00zł.
- Odpis na ZFŚS nauczycieli czynnych i emerytów nauczycieli – 183 950,00zł.
- Nagroda jubileuszowa 3 osoby – 10 410,00zł.
- Wynagrodzenie roczne – 213 500,00zł.
- Dodatek wiejski z funduszem zdrowotny 0,3% od wynagrodzeń – 184 050,00zł.

---

*Razem wydatki dotyczące zatrudnienia nauczycieli – 3 804 864,00zł.*

*w tym skutek 4,1% wzrostu płac z pochodnymi 133 850,00zł.*

- Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z pochodnymi oraz naliczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych 1,5% – 999 150,00zł.  
*W tym regulacja płac 16 000,00zł.*

• Nagroda jubileuszowa 1 osoba –	5 600,00zł.
• Wynagrodzenie roczne „13” –	56 300,00zł.
• Umowy zlecenie (wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych RODO) –	52 000,00zł.
• Odpis na ZFŚS pracownicy obsługi i administracji oraz emerytów obsługi –	22 069,00zł.
• Zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego –	115 300,00zł.
• Usługi remontowe –	6 000,00zł.
• Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe, wyposażenie apteczek) –	2 600,00zł.
• Zakup usług pozostałych jak: woda, ścieki, naprawy, konserwacje kserokopiarek, prenumeraty, usługi przeglądów budowlanych. ppoż –	48 800,00zł.
• Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu –	6 100,00zł.
• Koszty delegacji służbowych –	6 350,00zł.
• Opłaty składki ubezpieczenie mienia –	4 200,00zł.
• Szkolenie pracowników –	2 200,00zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym: gaz grzewczy, tonery, znaczki pocztowe, materiały do remontów bieżących,–	48 800,00zł.
	<i>Razem: 1 260 169,00zł</i>

## **Rozdział 801 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan na 2025r. – 1 251 780,00zł. Przewidywane wykonanie za 2024r. – 1 106 383,18zł.**

W rozdziale tym zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 4 pomoce nauczyciela gdzie uczęszcza do 4 oddziałów:

- 6 latków – 34 osoby
- 5 latków – 19 osób
- 4 latki – 22 osoby
- 3 latki – 11osób
- 2,5 latki – 4 osoby

---

Razem: 90 dzieci

---

W tym ogółem skutek wzrostu płac 4,1% nauczycieli w tym dziale z pochodnymi to kwota

25 440,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z podziałem na:

- dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny – 38 550,00zł.
- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 571 780,00zł.
- wynagrodzenie roczne – 35 800,00zł.
- odpis na ZFŚS – 43 686,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia gaz, węgiel, śr. czystości – 20 700,00zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 70 000,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 100,00zł.
- zakup energii elektrycznej – 34 400,00zł.
- zakup usług pozostałych: woda, ścieki, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski – 7 350,00zł.

---

**Razem wydatki: 848 806,00zł.**

#### **Koszty utrzymania pracowników obsługi:**

- wynagrodzenie z pochodnymi – 371 700,00zł.  
w tym regulacja płacy minimalnej 21 000,00zł.
- wynagrodzenie roczne – 20 800,00zł.
- odpis na ZFŚS – 10 474,00zł.

---

**Razem wynagrodzenie pomocy: 402 974,00zł.**

#### **Rozdział 801 07 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Przewidywane wydatki za rok 2024r. – 309 776,00zł.*

*Zaplanowano wydatki na rok 2025r. to 373 121,00zł.*

Skutek wzrostu płac nauczycieli w tym dziale z pochodnymi to kwota – 14 310,00zł.

Na ta kwotę wpływa:

- Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości – 1 100,00zł.
- Zakup energii elektrycznej – 7 400,00zł.
- Zakup usług: woda, ścieki, serwis windy, wywóz śmieci – 2 100,00zł.

---

**Razem obsługa kuchni: 10 600,00zł.**

Wydatki dotyczące prowadzenia świetlic szkolnych, w których zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Przy Publicznej Szkole Podstawowej działają 2 świetlice, jedna przy stołówce szkolnej dla klas 4 – 8 , druga dla klas 1 – 3 na hali, w których zatrudnienie wynosi 2,5 etatu i świetlica dla dzieci z oddziałów „0” i przedszkolnych z dopełnieniem etatu.

Ogółem kwota wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w tym dziale to 11 910,00zł.

- |  |               |
|--|---------------|
| • Dodatek wiejski –                        | 15 490,00zł.  |
| • Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi – | 306 400,00zł. |
| • Wynagrodzenie roczne –                   | 16 200,00zł.  |
| • Odpis na ZFŚS –                          | 24 431,00zł.  |

---

**Razem nauczyciele świetlica: 362 521,00zł.**

### **Rozdział 801 13 Dowóz dzieci do szkoły**

*Przewidywane wydatki za rok 2024 – 166 607,97zł.*

*Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2025r. to kwota – 176 117,00zł.*

- |   |               |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi wraz z nadgodzinami za dodatkowe wyjazdy poza dowozem dzieci na zajęcia lekcyjne – | 106 150,00zł. |
| • wynagrodzenie roczne –  | 9 000,00zł.   |
| • zakup paliwa, części do autobusu, części do remontów –  | 34 400,00zł.  |
| • odpis na ZFŚS –   | 2 417,00zł.   |
| • ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy –  | 4 700,00zł.   |
| • zakup usług to remonty bieżące, przeglądy techniczne –  | 14 700,00zł.  |
| • za dzierżawę garażu –   | 3 150,00zł.   |
| • Fundusz Emerytur Pomostowych –  | 1 600,00zł.   |

### **Rozdział 801 46 doskonalenie zawodowe nauczycieli**

*Wykonanie za 2024r. – 31 000,00zł.*

*Plan na 2025r. – 33 400,00zł.*

Wyliczenie środków na doskonalenie nauczycieli to 1% od ogólnego funduszu wynagrodzeń nauczycieli i wynosi 33 400,00zł.



Środki te przeznaczone będą na opłaty za studia, szkolenia, delegacje nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

#### **Rozdział 801 48 Stolówka szkolna**

*Przewidywane wydatki za rok 2024r. – 398 769,87zł.*

*Zaplanowano wydatki na rok 2025r. to 436 657,00zł.*

- Wynagrodzenie obsługi kuchni wraz z pochodnymi – 257 600,00zł.
- Wynagrodzenie roczne – 15 300,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości – 10 000,00zł.
- Zakup artykułów żywnościowych – 106 200,00zł.
- Zakup energii elektrycznej – 30 400,00zł.
- Zakup usług pozostałych – 9 100,00zł.
- Odpis na ZfŚS – 8 057,00zł.

#### **Rozdział 801 49 Tok specjalnego nauczania – oddziały przedszkolne**

**Plan na 2025 – 125 000,00zł.**

W dziale tym wydatki przyjęte są w stosunku procentowym dla dzieci w oddziałach posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w 2025 roku jest 1 dziecko z orzeczeniem.

- Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi – 60 000,00zł.
- Wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 65 000,00zł.

#### **Rozdział 801 50 Tok specjalnego nauczania – szkoła podstawowa**

**Plan na 2025 – 215 990,00zł.**

**Wykonanie za 2024r. – 158 185,00zł.**

W dziale tym planem wydatków na rok 2025 objęto 4 uczniów.

- Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi – 140 990,00zł.
- Wynagrodzenie pomocy nauczyciela do ucznia niepełnosprawnością ruchową – 75 000,00zł.

## **Rozdział 801 95 pozostała działalność Hala Sportowa**

*Przewidywane wydatki za rok 2024 – 326 866,58zł.*

*Zaplanowane wydatki dotyczące utrzymania hali sportowej na 2025r. to kwota w wysokości 405 352,00zł.*

Hala sportowa czynna jest od godz. 8:00 do godziny 21:00 i wykorzystywana jest po godzinach lekcyjnych odpłatnie przez: mieszkańców, kluby sportowe.

• Wynagrodzenia z pochodnymi 3 etaty –	269 200,00zł.
• Wynagrodzenie roczne –	12 800,00zł.
• Zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego–	74 500,00zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia: \ śr. czystości –	22 000,00zł.
• Zakup usług – wywóz śmieci, woda, ścieki, serwis ogrzewania, przeglądy –	14 500,00zł.
• Ubezpieczenia majątkowe budynku hali –	5 100,00zł.
• Odpis na ZFŚS 3 etaty + emeryci obsługi–	7 252,00zł.

## **Rozdział 854 16 Pomoc materialna uczniom**

**Wykonanie 2024r. to 19 805,00zł. a plan na 2025 r. 20 000,00zł.** jest to kwota przeznaczona na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce przy uzyskaniu średniej powyżej 4,75, kwota ta pozostaje na tym samym poziomie.

Wszystkie wydatki do planu finansowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu oparte zostały o wykonanie za rok 2024r. Wynagrodzenia zostały naliczone wg osobistych stawek zaszerogowania z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2025 do kwoty 4.600zł. naliczenia nagród pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3% zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 51/2024 z dnia 24.09.2024r. Wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami, oraz regulaminem wynagradzania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu.

W planie finansowym wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu wszystkie zakupy materiałów, środków czystości, energii przyjęto na poziomie wydatków z ubiegłego roku powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 4,1%.

Wzrost wynagrodzenia płac nauczycieli o 4,1%

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące:</b>					<b>66 636,36</b>	<b>89 400,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>80,5%</b>
1	852	85219	92	Pozostałe odsetki	1 662,47	2 200,00	2 000,00	90,9%
2	852	85228	83	Wpływy z usług	61 151,47	83 000,00	70 000,00	84,3%
3	852	85202	83	Wpływy z usług	3 822,42	4 200,00	0,00	0,0%
<b>Dochody majątkowe:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1								
2								
3								
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>x</b>	<b>66 636,36</b>	<b>89 400,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>80,5%</b>

**Objaśnienia:**

\* w uzasadnieniu (części opisowej) do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....  
(Zaakceptował)  
(Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2024.	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85202		<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>509 885,22</b>	<b>480 000,00</b>	<b>805 535,00</b>	<b>167,82%</b>
			4330	Zakup usług JST od innych JST	509 885,22	480 000,00	805 535,00	167,82%
	852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 755,02</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,42	1 000,00	2 000,00	101,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja	4 800,00	4 800,00	4 800,00	102,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	103,00%
			4300	Zakup usług pozostałych-dotacja	754,60	1 200,00	1 200,00	104,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	0,00	2 000,00	105,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych-dotacja	0,00	1 000,00	0,00	105,00%
	852	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 126,36</b>	<b>11 900,00</b>	<b>18 813,00</b>	<b>158,09%</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja	9 126,36	11 900,00	18 813,00	158,09%
	852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej</b>	<b>65 982,05</b>	<b>125 620,50</b>	<b>172 214,00</b>	<b>137,09%</b>
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki okresowe dotacja	39 239,00	78 000,00	111 214,00	142,58%
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki celowe	26 743,05	47 620,50	61 000,00	128,10%
	852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	530,00	4 000,00	100,00%
	852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101 402,20</b>	<b>137 430,00</b>	<b>179 696,00</b>	<b>130,75%</b>
			3110	Świadczenia społeczne- dotacja	101 402,20	137 430,00	179 696,00	130,75%
	852	85219		<b>Ośrodki pomocy Społecznej -ogółem</b>	<b>997 700,39</b>	<b>1 508 005,83</b>	<b>1 580 803,00</b>	<b>104,83%</b>
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-wlasne</i>	<i>934 628,39</i>	<i>1 423 907,83</i>	<i>1 499 691,00</i>	<i>105,32%</i>
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-dotacja</i>	<i>63 072,00</i>	<i>84 098,00</i>	<i>81 112,00</i>	<i>96,45%</i>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 090,66	12 300,00	13 000,00	105,69%
			3110	Świadczenia społeczne	5 844,93	8 000,00	11 000,00	137,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 154,85	940 800,00	929 888,00	98,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dotacja	63 072,00	84 098,00	81 112,00	96,45%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 396,29	60 396,29	87 117,00	144,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 994,34	181 948,00	187 000,00	102,78%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 787,56	27 248,00	26 070,00	95,68%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym 10 000,00 zł na wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń biurowych	15 045,34	30 000,00	45 000,00	150,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,63	13 000,00	14 000,00	107,69%
			4260	Zakup energii	18 329,11	26 000,00	31 000,00	119,23%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	9 000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	44 322,86	56 826,00	63 000,00	110,86%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 542,45	6 100,00	7 000,00	114,75%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 758,55	8 500,00	9 000,00	105,88%
			4430	Różne opłaty i składki	474,00	500,00	2 000,00	400,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 624,26	31 625,00	32 000,00	101,19%
			4480	Podatek od nieruchomości	3 846,00	3 846,00	4 500,00	117,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15,54	15,54	16,00	102,96%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 231,00	4 000,00	8 000,00	200,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 947,02	9 803,00	18 100,00	184,64%
	852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 452,54</b>	<b>78 064,72</b>	<b>39 960,00</b>	<b>51,19%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	379,50	379,50	0,00	0,00%
	Opieka 75+		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	18 742,57	28 742,57	33 000,00	114,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	28 113,83	36 139,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- własne	3 227,46	4 999,46	6 100,00	122,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	4 841,20	6 200,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	459,19	704,19	860,00	122,13%
			4120	Składki na Fundusz Pracy – dotacja	688,79	900,00	0,00	0,00%
	852	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 188,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>216 667,00</b>	<b>108,33%</b>
			3110	Świadczenia społeczne-wlasne	40 000,00	40 000,00	56 667,00	141,67%
			3110	Świadczenia społeczne- dotacja	62 188,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	852	85295		<b>VAT za gaz</b>	<b>3 061,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>110,00%</b>
		Senior	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,49	4 000,00	3 000,00	75,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
			4430	Różne opłaty i składki	125,05	500,00	1 000,00	200,00%
	852	85295		<b>VAT za gaz</b>	<b>2 045,73</b>	<b>2 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	2 005,62	2 850,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,11	57,00	0,00	0,00%

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295				0,00	0,00	0,00	0,00%
		UKR	3290	posiłki UKRAINA	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Ref.VAT-gaz	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853	85395				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		IŻC	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853	85395				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Dod.elekt.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853	85395				6 368,00	6 368,00	0,00	0,00%
		UKRAINA 40 zł	3280	UKRAINA 40 zł	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00%
			4350	UKRAINA 40 zł	48,00	48,00	0,00	0,00%
854	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 760,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>26,61%</b>
			3240	Stypendia dla uczniów dotacja	11 808,00	25 000,00	0,00	0,00%
			3240	Stypendia dla uczniów własne	2 952,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów własne	0,00	0,00	1 250,00	0,00%
855	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 574,51</b>	<b>48 391,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>166,35%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	21 421,04	41 282,00	67 800,00	164,24%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -własne	3 153,47	7 109,00	12 700,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>221 564,60</b>	<b>322 444,03</b>	<b>340 352,00</b>	<b>105,55%</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 189,75	3 000,00	4 500,00	150,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 380,20	73 668,00	65 900,00	89,46%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,03	4 194,03	6 262,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,86	13 400,00	12 500,00	93,28%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	998,02	1 912,00	1 770,00	92,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,67	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	600,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4330	Zakup usług JST od innych JST	156 292,07	220 000,00	240 000,00	109,09%
			4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	300,00	1 000,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	150,00	150,00	1 000,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 121 866,16</b>	<b>2 971 661,08</b>	<b>3 468 790,00</b>	<b>116,73%</b>

**Objaśnienia:**

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....  
(Zaakceptował)  
(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r.		Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85215		Dodatki energetyczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
			3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0%
	852	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	852	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	105 200,44	0,00	0,0%
			3110	Świadczenia społeczne – Dodatek osłonowy				98 405,80	0,00	0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Dodatek osłonowy				1 968,12	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych – System Opieka				4 826,52	0,00	0,0%
	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	92 000,00	76,7%	2 018 936,00	1 672 000,00	82,8%
			3110	Świadczenia społeczne				1 762 914,00	1 372 469,00	77,9%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 532,00	32 000,00	83,0%
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				5 200,00	6 200,00	119,2%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – podopieczni				207 014,84	250 000,00	120,8%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od wynagrodzeń				0,00	5 511,00	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy				41,16	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				114,00	500,00	100,0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	100,0%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 820,00	2 820,00	100,0%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				1 000,00	1 000,00	100,0%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 300,00	1 500,00	100,0%
	855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,0%	335,00	0,00	0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				335,00	0,00	0,0%
	855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,0%	30 576,00	22 000,00	72,0%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				30 576,00	22 000,00	72,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>76,7%</b>	<b>2 155 047,44</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>78,6%</b>

**Objaśnienia:**

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....  
(Zaakceptował)  
(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywan e wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.		Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,0%
	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>58 410,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>106,5%</b>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				200,00	200,00	0,0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 338,00	34 000,00	0,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 400,00	2 833,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 150,00	6 500,00	105,7%
			4120	Składki na Fundusz Pracy				880,00	1 000,00	113,6%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 467,00	109,3%
			4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				6 432,00	8 200,00	127,5%
			4410	podróże służbowe krajowe				700,00	700,00	0,0%
			4430	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	0,0%
			4440	Odpis na ZiSS				1 410,00	1 410,00	0,0%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				1 000,00	1 000,00	100,0%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM:</b>					<b>x</b>			<b>58 410,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>106,5%</b>

.....  
(Zaakceptował)  
(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)



Sławoborze, dnia 19 listopad 2024r.

GK.0312.03.2024.JCH

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego na rok 2025 w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 51/2024 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 września 2024 roku, w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2025 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2029- pomniejszony o wytyczne p. Skarbnik.*

### **ZADANIA ZLECONE**

**Projekt planu finansowego na zadania zleczone przedstawia się następująco:**

**Rozdział 85215 Dodatki energetyczne** - Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.1385 ze zm.) wójt przyznaje dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

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

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym, tj. od 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. pozostawia się bez rozpoznania. W związku z powyższym w roku 2025 nie planuje się wypłaty dodatku energetycznego.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej-** na realizację zadań zleconych, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie nie wypłaca wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. W roku 2025 nie przewiduje się wypłaty owego wynagrodzenia- brak zapotrzebowania.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00 zł.**

**Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W roku 2024 ośrodek nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych. Brak jest również danych co do zapotrzebowania na te usługi w 2025 roku.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00 zł.**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z dniem 1.05.2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (t.j. Dz. U. Z 2024 roku, poz. 323 ze zm).

Zgodnie z ustawą zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 01.01.2016r. świadczenia rodzinne wypłacane są z zastosowaniem przeliczenia „złotówka za złotówkę” tzn. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dla danej rodziny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
- 3) osobie uczącej się.

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.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ;
- urodzenia dziecka ;
- samotnego wychowywania dziecka;
- rozpoczęcia roku szkolnego;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

**Na rok 2025 zaplanowano:**

-Świadczenia rodzinne	w kwocie 200 000,00 zł
-Dodatki do zasiłku rodzinnego	w kwocie 100 000,00 zł
-Świadczenia opiekuńcze	w kwocie 1 530 000,00 zł
-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	w kwocie 20 000,00 zł
-Świadczenie rodzicielskie	w kwocie 100 000,00 zł

Opłatę składek emerytalno-rentowych od pobieranych świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł.

W 2025r. planuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób uprawnionych w łącznej kwocie 17 000,00 zł miesięcznie. Roczny koszt wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie 204 000,00 zł.

Zgodnie z art.33a ustawy o świadczeniach rodzinnych na koszty obsługi przeznacza się 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota głównie wykorzystana jest na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego to zadanie oraz druki i materiały biurowe. Koszty te są zbyt niskie aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, potrzebna kwota to 80 500,00 zł. ze środków własnych na pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi oraz pozostałych kosztów.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **1 672 000,00 zł.**

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** to projekt opracowany przez Zespół ds. Karty Dużej Rodziny działający przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele samorządów, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Środowiska, Kultury i dziedzictwa narodowego, Sportu i turystyki oraz Transportu budownictwa i gospodarki morskiej.

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 2019 roku kartę otrzymują także rodzice, którzy mieli na wychowaniu, co najmniej trójkę dzieci nawet jeśli dzieci te są już dorosłe.

Szacuje się, że w roku 2025 wpłynie ok. 20 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00zł.**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** 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 zaplanowano w kwocie 50 000 ,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **22 000,00zł.**

## ZADANIA WŁASNE

**Projekt planu finansowego na zadania własne przedstawia się następująco:**

### **Rozdział 85154 Ochrona zdrowia - Placówka Wsparcia Dziennego**

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. Placówka Wsparcia dziennego jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

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.

W roku 2025 planowane jest dalsze kontynuowanie działalności placówki na zasadach obecnych.

W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia plastyczne m.in wykonane zostaną prace przy pomocy farb, plasteliny, bibuły, tektury czy gotowych ozdób. Odbędzie się także cykl zajęć kulinarnych (1 spotkanie w miesiącu)- uczestnicy zajęć wykonają proste potrawy, przekąski z warzyw i owoców oraz wypieki. Cyklicznie odbywać się będą także zajęcia ruchowe z użyciem akcesoriów takich jak piłki, skakanki itp. oraz zawody sportowe. Nadal realizowane będą dni tematyczne i obchody świąt nietypowych np. dzień żelków, dzień marchewki, dzień pingwina. Planowane są 2 spotkania integracyjne w okresach przedświątecznych (marzec, grudzień), podczas których dzieci wraz z seniorami z terenu naszej Gminy wykonają ozdoby świąteczne ze styropianu, drewna itp., podczas tego typu spotkań przewidziany jest poczęstunek. W okresie letnim przeprowadzone zostaną zajęcia wakacyjne dla dzieci w siedzibie GOK i Bibliotece jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Tego rodzaju zajęcia planowane są także na okres ferii zimowych. Planowane jest zorganizowanie imprezy integracyjnej w okresie przedświątecznym- Mikołajki dla dzieci z terenu gminy. W ciągu całego roku organizowane będą także liczne wyjścia do miejsc użyteczności publicznej na terenie Sławoborza m.in. place zabaw, biblioteka, stadion sportowy.

W ramach placówki zatrudniony jest pracownik na stanowisku -wychowawca.

Obecny plan na to zadanie opiewa na kwotę **62 210,00 zł.**

**Rozdział 85202 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. Średni koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej wyniesie ok. 4 821,23 zł miesięcznie przy założeniu wzrostu kosztów pobytu w roku 2025 o 15%. Według szacunków w roku 2025 z tej formy pomocy będzie korzystało ok. 16 osób, co daje

roczną kwotę w wysokości 925 676,16 zł. Obecny plan na 2025r. opiewa na kwotę **805 535,00 zł.**, w Domach Pomocy Społecznej przebywa na dzień tworzenia projektu czternaście osób.

*W przypadku umieszczania podopiecznych w domach pomocy społecznej istnieje zagrożenie zwiększenia ilości podopiecznych w trakcie roku 2025, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.*

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – koszty ponoszone będą m.in. na art. biurowe, przesyłki pocztowe w tym zaproszenia i wezwania, szkolenia zespołu, zakupy bieżące, wyposażenie - plan 5 000,00 zł-środki własne, 6000,00 zł-dotacja.**

**Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne - opłata składki zdrowotnej przysługuje m.in. osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają także osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego również niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. 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. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024r., poz. 146 z późn.zm.).**

**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 będzie wynosić od 1 stycznia 2025r. -1 229,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę wynosi zatem  $1\ 229,00\ \text{zł} * 9\% = 110,61\ \text{zł}$ .**

- szacunkowa liczba osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2024:

$$16\ \text{osób} * 110,61\ \text{zł} * 12\ \text{mc} = 21\ 237,12\ \text{zł}$$

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **18 813,00zł.**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Zasiłek okresowy** (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 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 związku ze wzrostem kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie też wysokość wypłacanego zasiłku okresowego jak również liczba rodzin uprawnionych do jego

otrzymania. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnej bez dochodów wzrośnie z 388,00 zł do 505,00 zł. Wysokość tego zasiłku jest obligatoryjna, nie ma charakteru uznaniowego.

Według szacunków na rok 2025 w każdym miesiącu wypłaconych zostanie ok. 20 świadczeń w postaci zasiłku okresowego, a jedno świadczenie wynosić będzie średnio ok 480,00 zł, co łącznie w całym roku daje kwotę 115 200,00 zł.

$$20 \text{ świadczeń} * 480,00 \text{ zł} * 12 \text{ mc} = \mathbf{115\ 200,00 \text{ zł}}$$

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **111 214,00zł.**

**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, ogrzewanie w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Według wyliczeń na rok 2025 potrzebne kwoty na poszczególne zasiłki to:

• dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	10 000,00 zł
• dopłata do zakupu żywności	7 500,00 zł
• dopłata do zakupu opału	3 000,00 zł
• dopłata do zakupu odzieży	3 500,00 zł
• dopłata do kosztów remontu mieszkania	5 000,00 zł
• zaspokojenie innych potrzeb	13 000,00 zł
• specjalny zasiłek celowy	30 000,00 zł
• zdarzenia losowe	5 000,00 zł
• udzielenie schronienia	20 000,00 zł
• dofin. zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego	4 000,00 zł
<b>Szacunkowe zapotrzebowanie:</b>	<b>101 000,00 zł</b>

Obecny plan opiewa na kwotę **61 000,00zł.**

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 poz. 1335) od lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 40 %,
  - w gospodarstwie wieloosobowym – 30 %,
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ponadto drugim warunkiem, aby otrzymać wyżej wymieniony dodatek jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu i spełnienie wymogów, co do normatywnej powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego:

- 1) 35m<sup>2</sup> – dla 1 osoby;
- 2) 40 m<sup>2</sup> – dla 2 osób;
- 3) 45 m<sup>2</sup> – dla 3 osób;
- 4) 55 m<sup>2</sup> – dla 4 osób;
- 5) 65 m<sup>2</sup> – dla 5 osób;
- 6) 70 m<sup>2</sup> – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m<sup>2</sup>.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**.

**Rozdział 85216 Zasiłek stały** - 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 od 1 stycznia 2025r. będzie wynosiła 1 229,00 zł, a średnia jej wysokość to 1 179,56 zł. Szacunkowo z tej formy pomocy w roku 2025 będzie korzystało 16 osób, co w ciągu całego roku wygeneruje koszt w wysokości 226 475,52 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **179 696,00 zł**.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (art.17 ust 1 pkt.18), nakłada na gminę obowiązek utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Budżet państwa uczestniczy w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Plan zakłada wynagrodzenie osobowe 13 pracowników. Planowana roczna kwota wynagrodzeń wyniesie 1 011 000,00 zł brutto (nie uwzględniono podwyżek) w tym planowany fundusz nagród 3% - 29 473,82 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wyniesie 87 116,32 zł. Plan rocznego odpisu na ZFŚS to 32 000,00 zł., w tym 3 emerytki. Obowiązkowe i dobrowolne przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych 18 100,00 zł.

Różnica planowanych płac na 2025 r. spowodowana jest:

- wzrostem płacy minimalnej z 4 300,00 zł na 4 666,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie - wyniesie 30,50 zł,
- wzrost dodatków stażowych pracowników o 1%,
- przewidywanymi zmianami kadrowymi (badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenia pracownicze)



Pozostałe wydatki takie jak zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłata za szkolenia pracowników będą kształtować się wg. przedstawionego podziału w załączniku do projektu, zwiększono plan w paragrafie 426 w związku ze znacznymi podwyżkami cen gazu.

Planuje się kwotę 9 000,00 zł na zakup usług remontowych, polegających na niezbędnych naprawach i pomalowaniu pomieszczeń biurowych tj. zakup farby, pędzli, folii ochronnych, gładzi i itp., oraz 5 000,00 zł na wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń (umowa zlecenie).

W roku 2025 zaplanowano obowiązkowe przeglądy dotyczące budynku GOPS - łącznie 7 210,00 zł:

- kominiarz 1200,00zł,
- elektryk 400,00 zł,
- przeгляд pieca CO + kalibracja czujnika 4260,00zł,
- przeгляд budowlany 550,00zł,
- przeгляд gaśnic 100,00 zł,
- dozór techniczny 700,00 zł.

**W rozdziale 85219-311 występuje również wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej** - Osoba ubezwłasnowolniona częściowo to osoba, która w wyniku orzeczenia sądowego została pozbawiona w pewnym zakresie zdolności do samodzielnego działania i podejmowania decyzji. W praktyce oznacza to, że taka osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami prawnymi-majątkowymi lub życiowymi w określonych obszarach. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu częściowym jest podejmowana przez sąd na podstawie przepisów prawa, które regulują te kwestie.

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest osobą, która została powołana przez sąd w celu reprezentowania i pomagania tej osobie w obszarach, w których została ona pozbawiona zdolności do samodzielnego działania. Kurator działa w interesie osoby ubezwłasnowolnionej, starając się zapewnić jej jak najlepszą opiekę i ochronę jej praw.

Wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest regulowane przepisami prawa, a jego wysokość może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak obszar działania kuratora, stopień ubezwłasnowolnienia osoby, oraz obowiązki i odpowiedzialność związane z pełnieniem tej roli.

Wynagrodzenie kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest ustalane przez sąd i wypłacane od miesiąca, w którym złożony został wniosek wraz z prawomocnym orzeczeniem sądu. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia kuratora nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Pierwszeństwo w pokryciu wynagrodzenia ma majątek i dochody osoby ubezwłasnowolnionej. Jeśli osoba częściowo ubezwłasnowolniona nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie kuratora może być pokrywane ze środków publicznych. Wynagrodzenie to może być okresowe lub jednorazowe. Wysokość wynagrodzenia kuratora jest zazwyczaj ustalana na podstawie indywidualnych okoliczności

każdej sprawy. **Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w roku 2025 wyniesie ok. 11 000,00 zł.**

Całość zadania zamknie się kwotą 1 580 803,00 zł.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **81 112,00 zł.**

**Rozdział 85228 Program „Opieka75+”** Bezpośrednim adresatem programu są gminy do 60 tys. mieszkańców, które przystępując do jego realizacji otrzymają wsparcie finansowe na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w wysokości do 60% kosztów realizacji tych usług.

Adresatem pośrednim programu są osoby w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także te które pozostają w rodzinie.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie.

Środki finansowe przyznane gminie w ramach ww. programu mogą zostać przeznaczone na:

- dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były już świadczone w ramach programu w latach ubiegłych i będą kontynuowane w danym roku kalendarzowym,
- dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym usługi te nie były świadczone,
- dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00zł**, oraz 40% środków własnych **39 960,00zł**.

**Rozdział 85230 Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.**

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku 2025 pomoc z tego programu będą otrzymywały następujące grupy osób:

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

Plan zakłada następujący podział środków:

- opłata posiłków dla dzieci i młodzieży – 70 osób \* 6,00 zł za posiłek \* 10 mc \* 20 dni żywieniowych = **84 000,00 zł**
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 45 świadczeń (mc) \* 300,00 zł (średnia miesięczna wysokość jednego świadczenia) \* 12 m-cy = **162 000,00 zł**

**Razem 246 000,00**

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **160 000,00zł**, oraz 40% środków własnych **106 667,00zł (wstępnie planowany)**, pomniejszony do **56 667,00 zł**.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - Projekt Aktywni Seniorzy w Gminie Sławoborze**

### **DIAGNOZA PROBLEMU**

Jednym z głównych problemów demograficznych w Polsce jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Spowodowane to jest spadkiem urodzeń . Według przewidywań GUS liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie niemal z 6,5 miliona w 2010 roku do co najmniej 9,6 miliona w 2035 roku, co stanowić będzie 26,7 % całej populacji kraju.

Struktura demograficzna w gminie Sławoborze jest potwierdzeniem tej tendencji. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym kurczeniu się populacji młodych grup wiekowych. Dane szczegółowe zawiera poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Sławoborze.

	2021	2022	2023
Liczba mieszkańców gminy ogółem	3836	3766	3711
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym	762	762	815
Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności gminy Sławoborze	19,86%	20,23%	21,96%

Zródło: Dane Urzędu Gminy w Sławoborzu.

Z analizy danych statystycznych wynika, że wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy Sławoborze. Potwierdza to fakt procesu starzenia się społeczeństwa. Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizacyjnych i interaktywnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie gminy Sławoborze.

W wyniku prowadzonej pracy środowiskowej przez pracowników socjalnych wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby starsze, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych. Właśnie dla nich możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle ważnym. Sprawia to, że będą lepiej funkcjonować na co dzień, pozwoli im na powrót do pełnienia dawnych ról społecznych, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę samopoczucia i lepsze zdrowie.

Wychodząc naprzeciw tym problemom zachodzi konieczność stworzenia miejsca, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym, samotne mogłyby wspólnie spędzać czas. Należy również zaznaczyć, że niewielka jest także ilość starszych osób, które wykazują aktywność społeczną działając w organizacjach pozarządowych. Dlatego warto wesprzeć tą grupę ponieważ mogą stać się liderami w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

#### **CEL GŁÓWNY PROJEKTU:**

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych z terenu gminy Sławoborze.

#### **CELE SZCZEGÓŁOWE:**

Wzmocnienie aktywności społecznej osób starszych, utrzymanie ich w dobrej kondycji psychicznej( spotkania ze specjalistami, poszerzenie wiedzy, itp.).

Działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej ( z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń seniorów).

Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (rozwijanie sprawności manualnych, doskonalenie pamięci itp.).

Organizowanie działań kulturalnych (np. wyjazd opery, teatru itp.) i uczestnictwo seniorów w imprezach okolicznościowych (np. kolędowanie.).

#### **GRUPA DOCELOWA.**

Projekt adresowany jest do osób starszych po 60-tym roku życia z terenu gminy Sławoborze.

#### **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:**

Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2025 roku. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie 2 razy w miesiącu w wymiarze czterech godzin w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu oraz w plenerze – jeżeli będzie zainteresowanie ze strony seniorów nastąpi jego kontynuacja na kolejne lata.

#### **OCZEKIWANE REZULTATY I EFEKTY:**

- a) wzmocnienie kontaktów między Seniorami oraz kontaktów międzypokoleniowych;
- b) poszerzenie wiedzy , zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez osoby starsze;
- c) rozwijanie nowych pasji i zainteresowań;
- d) nabycie umiejętności organizacji czasu wolnego;
- e) wzrost poczucia własnej wartości,

#### **BUDŻET PROJEKTU:**

Projekt socjalny finansowany będzie ze środków własnych w ramach działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz ze źródeł zewnętrznych – pozyskiwanie funduszy z projektów ogłaszanych przez MRPiPS, ROPS itp., we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie porozumień

#### **EWALUACJA PROJEKTU:**

Ewaluacja niniejszego projektu socjalnego odbywać się będzie w perspektywie roku kalendarzowego 2025. Na koniec roku zostanie sporządzone sprawozdanie z jego realizacji.

Zakłada się, że całość realizacji projektu socjalnego pt."Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze" wyniesie **11 000,00 zł.**

## **Rozdział 85415 Stypendia i zasiłki szkolne**

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 2022r. poz. 2230). 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

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się w oparciu o złożone wnioski stanowiące załącznik do Uchwały Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

Wnioski o wypłatę stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego uwzględnia się wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia w oparciu o obowiązujące kryterium dochodowe, które wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie ucznia.

Od dnia 01.01.2025r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego dla uczniów wynosić będzie 823 zł ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

### Kwota przyznanego stypendium w roku 2025 wynosić będzie:

- 1) miesięcznie w wysokości 240,00 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł poniżej 50% kryterium dochodowego;
- 2) miesięcznie w wysokości 180,00 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł powyżej 50% kryterium dochodowego.

Wnioski o wypłatę zasiłku szkolnego wraz z kompletem dokumentów składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego- uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.09.2021r. na finansowanie zasiłków szkolnych przeznaczona jest 3% kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, którą otrzymała Gmina Sławoborze na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

W roku 2025 planuje się wypłatę stypendiów szkolnych dla 22 uczniów, z czego:

1) miesięcznie w wysokości 240,00 zł dla 10 uczniów:

- na okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 30.06.2025r.
- na okres od dnia 01.09.2025r. do dnia 31.12.2025r.

2) miesięcznie w wysokości 180,00 zł dla 12 uczniów:

- na okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 30.06.2025r.
- na okres od dnia 01.09.2025r. do dnia 31.12.2025r.

W roku 2025 planuje się wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów.

- Kwota wykorzystanej dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa (80%) wyniesie 40 000,00 zł

- Kwota wkładu własnego gminy (20%) wyniesie **10 000,00 zł (wstępnie planowany)**, pomniejszony do **7 000,00 zł**.

- Kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków szkolnych wyniesie **1 250,00 zł**.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłoszona w Dz. U. Nr 149, poz.887 z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Powyższa ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na podst. art.3 ust.1 w/w ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Zadania administracji publicznej podzielono na własne (obowiązkowe) oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 należy:

- 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.**
- 2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.**
- 3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:**
  - a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,**

- b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
- c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Ustawa deklaruje (art. 197), że jednostki samorządu terytorialnego otrzymywać będą dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

Okres współfinansowania zadania przez budżet państwa ma obejmować następująco lata od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 pkt 1-3). W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Na utrzymanie dzieci w placówkach szacuje się kwotę 260 000,00 zł. Obecny plan opiewa na 240 000,00 zł.**

W przypadku umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych istnieje zagrożenie zwiększenia ilości dzieci umieszczanych w trakcie roku 2025, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.

W roku 2025 zaplanowano kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny na umowę o pracę, praca asystenta będzie obejmować również działania związane z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Planuje się zorganizować działania skierowane dla rodziców i społeczności lokalnej typu „Klub Rodzica”. W roku 2025 planowane jest prowadzenie asystentury rodziny w minimum 10 środowiskach w których wychowuje się ok. 26 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Każda z rodzin korzysta ze wsparcia finansowego, merytorycznego oferowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Rodziny objęte wsparciem charakteryzują się następującymi problemami: bezrobocie, ubóstwo, wielodzietność, niepełnosprawność, problemy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Asystent rodziny wcielał będzie zgodnie z planami działania następujące propozycje realizacji – uczestnictwo w poradnictwie (kierowanie), pomoc w napisaniu i załatwianiu wszelakich spraw urzędowych (składanie wszelkich wniosków instytucjonalnych, posiedzenie i reprezentacja rodzin w placówkach oświaty, kontakt z instytucjami pomocowymi: policją, ośrodkiem zdrowia, kuratorem). Udział w posiedzeniach organizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ponadto konsultacje indywidualne z rodzicami o charakterze edukacyjnym (dbania o budżet domowy.) W 5 rodzinach realizowane są od jednego do dwóch razy w tygodniu konsultacje edukacyjne / korepetycje zwane „pogotowiem lekcyjnym”.

W roku 2025 planowane są działania o charakterze integracyjnym, przeprowadzone zostaną w świetlicach wiejskich oraz domach podopiecznych asystenta rodziny. Będą to

warsztaty i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym kompatybilne w czasie z świętami okolicznościowymi (np. dzień dziecka, święta wielkanocne ). Weźmie w nich udział ok. 40 rodzin z dziećmi. Na warsztaty zostaną zakupione drobne upominki oraz poczęstunek. Warsztaty zostaną przeprowadzone w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.

Całość zadania zamknie się kwotą **340 352,00 zł**.

**Szczegółowe zapotrzebowanie w poszczególnych paragrafach przedstawia plan finansowy GOPS stanowiący załącznik do niniejszego projektu.**

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego**

***Rozdział 85502 wpływy z dochodów - fundusz i zaliczka alimentacyjna, zaplanowano kwotę 92 000,00 zł***

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. 86 poz. 732 z 2005 roku z późniejszymi zmianami). 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 zł. Wysokość zaliczki ustalana była do wysokości świadczenia alimentacyjnego. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30 września 2008r. Dochód z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych w 50% stanowił dochód Gminy Sławoborze, drugie 50% stanowił dochód budżetu państwa.

Od 01.10.2008r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 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 01.10.2023r. Wynosi 1 209,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.



Podział kwot wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaległości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco: 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela dochody, przeznaczone powinny być na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Organ egzekucyjny przekazuje wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną odpowiednio w art. 28 ust. 1 i 2, ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

Organ właściwy wierzyciela, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023r. poz. 1550 ze zm.). W związku z powyższym przepisem wyegzekwowane kwoty zalicza się w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie na odsetki i w końcu sumę dłużną.

**Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 72 000,00 zł, na które składają się:**

**rozdział 85219 - § 092 prowizja bankowa** naliczona od środków zgromadzonych na kontach bankowych GOPS, zaplanowano dochód w kwocie - 2 000,00 zł.

**rozdział 85228 - § 083 usługi opiekuńcze** – zaplanowano wpływy w wysokości 70 000,00 zł za usługi opiekuńcze świadczone u około 20 podopiecznych na terenie naszej gminy.

Średnio 5 833,33zł \* 12 m-cy = ok.70 000,00 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane odpłatnie. Odpłatność za usługi ustala się zgodnie z Uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 grudnia 2018 r.

Z up. Wójta  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Sławoborzu  
mgr Natalia Kołodziejczak

Sławoborze, 19.11.2024r.

Sporządził: Główny Księgowy  
J. Chorchos

## PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące:</b>					95,23	120,00	200,00	166,7%
1	852	85203	092	Wpływy z pozostałych odsetek	95,23	120,00	200,00	166,7%
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
6								#DZIEL/0!
<b>Dochody majątkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1								#DZIEL/0!
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95,23</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>166,7%</b>

## Objaśnienia:

\* w uzasadnieniu (części opisowej) do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....

(Zaakceptował)

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK  
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.		Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000,00	7 000,00	700,0%
2	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				640 480,00	600 000,00	93,7%
3	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 136,69	50 160,00	131,5%
4	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 799,55	117 000,00	99,3%
5	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 845,75	16 000,00	95,0%
6	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	32 220,00	322,2%
7	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	63 178,00	631,8%
8	852	85203	4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,0%
9	852	85203	4260	Zakup energii				12 280,00	60 000,00	488,6%
10	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	2 000,00	250,0%
11	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych				10 742,35	50 000,00	465,4%
12	852	85203	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				2 954,00	4 000,00	135,4%
13	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	1 000,00	200,0%
14	852	85203	4430	Różne opłaty i składki				800,00	1 000,00	125,0%
15	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 640,00	18 000,00	115,1%
16	852	85203	4480	Podatek od nieruchomości				0,00	7 000,00	100,0%
17	852	85203	4520	Oplata za trwałe zarząd				36,00	36,00	100,0%
18	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				0,00	3 000,00	100,0%
19	852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>878 014,34</b>	<b>1 031 594,00</b>	<b>117,5%</b>

**Objaśnienia:**

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....

(Zaakceptował)

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

**Projekt planu finansowego  
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu  
na 2025 rok**

*Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego na rok 2025 w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 51/2024 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 września 2024 roku, w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2025 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2029- uzupełniony o dotacje.*

**WYDATKI**

Projekt planu finansowego dotyczy zadań zleconych, **działu 852 – opieka społeczna, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia**. Na ten cel przekazywane są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **1 031 594,00zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki obejmuje wsparciem :

- 1) Osoby przewlekłe chore ( Typ A)
- 2) Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ( Typ B)
- 3) Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Typ C)

***Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest m.in.:***

- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
- podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, poradnictwo specjalistyczne, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
- świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
- mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych - rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
- tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współzycia w grupie;
- przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;

- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym;
- podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
- aktywizacja społeczna;
- umożliwienie rozrywki i rekreacji.

## 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 muzyczne – taneczne – zajęcia z rytmiki, nauka tańca, aerobic itd.*

*Muzykoterapia połączona z nauką języka migowego.*

### ➤ **Rehabilitacja ruchowa.**

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

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

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

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

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

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

### ➤ **Poradnictwo psychologiczne (pomoc psychologiczna).**

### ➤ **Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.**

- **Pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami.**
- **Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami.**
- **Terapia ruchem (stymulowanie różnych sfer aktywności uczestników) gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzętu poprawiającego kondycję, ćwiczenia ułatwiające sprawne poruszanie się i samoobsługę, trening rehabilitacji ruchowe.**

### **Formy realizacji:**

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

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

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

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

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

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

Świadczenia w formie pobytu w ŚDS przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Pobyt w ŚDS przyznaje się nieodpłatnie. Na 2025 rok zaplanowano miejsca dla 28 uczestników w tym 5 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, spełniających kryteria określone w art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej.

***Szczegółowe zapotrzebowanie na wydatki na realizację zadań bieżących ŚDS w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela nr 3.4.***

**§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** -wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej.

**§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników** . Do obsługi działalności ŚDS zaplanowano zatrudnienie 8 osób na 7,25 etatu tj. kierownik, czterech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne (starszy instruktor zajęciowy – 2 etaty, terapeuta – 1 etat, instruktor terapii zajęciowej – 1 etat), dwóch pracowników gospodarczych (konserwator i sprzątaczką), księgowa na ¼ etatu. ***Kalkulację płac przedstawia tabela nr 3.8.***

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Tekst jednolity : Dz. U. z 17.02.2020r. poz. 249) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 7 uczestników typu A, 5 uczestników typu B, 3 uczestników typu C, 3 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną ( § 12 rozporządzenia).

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne** zaplanowano dla 8 pracowników w wys. 8,5% rocznego wynagrodzenia osiągniętego w 2024 roku.

**§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne** -zaplanowano składki opłacane przez pracodawcę od paragrafu 4010,4170 i 4040 w wys. 17,93%

**§ 4120-składki na Fundusz Pracy**-zaplanowano składki od paragrafu 4010,4170 i 4040 wys. 2,45%

**§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano umowę zlecenie dla:

-informatyk 500,00 zł /1 m-c = 6 000,00 zł.

-specjalista w edukacji specjalnej (zajęcia indywidualne edukacyjne) – do 50 godzin miesięcznie, stawka 30,50/1 h =18 300,00 zł.

-psycholog ze specjalnościami: seksuologa i terapeuty uzależnień dwa razy w miesiącu po 3 godziny = 6 godzin x 110 zł = 660 zł =7 920,00 zł.

**§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych (zajęcia kulinarne dla uczestników), materiałów plastycznych na zajęcia i treningi dla podopiecznych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie i części zamienne.

**§ 4260- Zakup energii** - zaplanowano środki za zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych** -zaplanowano opłatę za badania profilaktyczne.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych** – Zaplanowano opłaty serwisowe ZETO, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych (RADWIND), Kotła CO-2 (TECHWAR), ochronę obiektu (SZABEL), usługi komunalne oraz koszty zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych. Zaplanowano również zatrudnienie specjalistów, którzy obejmą podopiecznych terapią specjalistyczną tj. psychologiczną poradnictwo indywidualne i treningi grupowe a także specjalistów prowadzących zajęcia:

1) Rehabilitacja : 2 godziny w tygodniu /miesięcznie do 10 godzin x 100,00 = 1000,00

2) Lekarz specjalista psychiatra: 4 godziny w miesiącu x 250,00 = 1000,00

**§ 4360- Opłaty i zakup usług telekomunikacyjnych**– zaplanowano opłaty telefoniczne i internetowe.

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano delegacje służbowe dla pracowników.

**§ 4430- Różne opłaty i składki** – zaplanowano zakup polisy na ubezpieczenie obiektu i mienia ŚDS.

**§ 4440- Odpisy na ZFŚS** – zaplanowano odpis dla 7,25 etatu oraz 1 emeryta, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

**§ 4480- Podatek od nieruchomości** – zaplanowano wzrost podatku o 2%.

**§ 4520- Oplata za trwały zarząd** - zaplanowano na tym samym poziomie.

**§ 4700- Szkolenie pracowników** – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy - minimum dwa szkolenia tematyczne i podnoszące kwalifikacje terapeutyczne co 6 miesięcy oraz szkolenia bhp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu, w celu podniesienia jakości świadczonych usług przyjmuje różnorodne kierunki dalszego rozwoju poprzez wzbogacenie form terapii (wprowadzenie nowych technik), udział pracowników w szkoleniach, stałe doposażanie pracowni w nowe urządzenia i sprzęt, angażowanie do współpracy społeczność lokalną, promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, ciągła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odbudowywanie właściwych relacji uczestnika z najbliższymi. Dzięki stworzeniu możliwości udziału w zajęciach domu mamy możliwość zapobiegnięciu izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto stworzymy szansę na usamodzielnienie uczestników, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania.

Obecna trudna sytuacja społeczno – gospodarcza spowodowała nagłe pogorszenie sytuacji finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy ( jak zresztą wszystkich placówek wsparcia dziennego w kraju). Sytuacja ta zrodziła słuszne obawy o dalsze ich funkcjonowanie.

Pomimo wzrostu od 1 stycznia 2024 roku średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika – obecny poziom finansowania nie jest adekwatny do uzasadnionych potrzeb i nie gwarantuje stabilizacji finansowej. Bardzo korzystny na lata z niską inflacją mechanizm powiązania dotacji z wysokością kryterium dochodowego z pomocy społecznej, przy wzroście inflacji okazał się niewystarczający.

Zwiększone koszty utrzymania środowiskowego domu, już obecnie powodują znaczne uszczuplenie puli środków przeznaczonych na proces terapeutyczny uczestników, co z czasem może wpłynąć na obniżenie standardu świadczonych usług. Ograniczono wydatki na zakup odpowiednich materiałów terapeutycznych, zminimalizowano godziny pracy specjalistów (psycholog, rehabilitant, lekarz psychiatrii) oraz realizację treningów poza siedzibą Domu (zajęcia edukacyjne, kulturalne, krajoznawczo – turystyczne, wyjazdy integracyjne) co może spowodować u uczestników wzrost deficytu w zakresie nabywania kompetencji społecznych, może wpłynąć na zatrzymanie się w rozwoju ich procesu poznawczego, na obniżenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w codziennych zajęciach.

Nie chcemy dopuścić do takich sytuacji, zwłaszcza, że to może zaprzepaścić osiągnięte dotychczas efekty pracy, co wpłynie negatywnie na dobrostan uczestnika, który dla naszego Domu jest sprawą nadrzędną.

Ważne jest również, aby wszystkie miejsca dla uczestników były obsadzone. Nie wykorzystane miejsca powodują obniżenie miesięcznych dotacji, co bezpośrednio przekłada się a kondycję finansową jednostki. Zagwarantowane środki w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego obejmują 28 miejsc. Warunkiem otrzymania pełnej kwoty w danym



miesiącu jest 28 ważnych decyzji GOPS dotyczących skierowania do uczestnictwa w ŚDS. Od stycznia br. do chwili obecnej są 3 wolne miejsca, co bardzo uszczupliło miesięczny budżet naszej jednostki.

Z długoletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej z uczestnikami wynika jednoznacznie, że wpływ na poziom motywacji do przychodzenia na zajęcia, aktywnego korzystania z nich ma nie tylko bogata, atrakcyjna, różnorodna oferta zajęć terapeutycznych. Ważnym czynnikiem jest również stabilna, często nie zmieniająca się kadra zespołu wspierająco – aktywizującego, która jest gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa psycho – fizycznego, emocjonalnego uczestników i ciągłości prowadzonego procesu terapeutycznego.

Na obecną sytuację Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu posiada wysoko wykwalifikowaną kadre, z odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W roku 2025 sprawa finansowa takich ośrodków jak śds nie jest do końca doprecyzowana co do wysokości dotacji, dlatego wyrażamy uzasadnioną obawę o realizację wszystkich zadań postawionych przed naszą placówką

### ***DOCHODY:***

- 1. Tabela nr 3.1 przedstawia planowany dochód** związany z realizacją zadań zleconych w ŚDS w Sławoborzu w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 0920 - 200,00 zł z tytułu prowizji PBS od zgromadzonych środków na koncie bankowym ŚDS.

**PROJEKT BUDŻETU – 2025 r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
I BIBLIOTEKA W SŁAWOBORZU**

<b>LP.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2025 ROK</b>	<b>UWAGI</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>946 000,00</b>	
<b>1.</b>	<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</b>	<b>851 400,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE (PRACOWNICY GOK I ŚWIETLICE) W TYM:</b>	<b>607 105,00</b>	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	326.819,00	
	SKŁADKI ZUS	88.991,00	
	FUNDUSZ NAGRÓD	9.850,00	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	10.000,00	
	FP	10.126,00	
	UMOWY ZLECENIE (PRACOWNICY ŚWIETLIC)	151.020,00	
	DWR	10.344,00	
<b>1.2.</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>78.859,92</b>	
	ZAKUP ENERGII	9.897,00	
	GAZ	13.486,00	
	WODA, ŚCIEKI	1.200,00	
	TELEFON/INTERNET/POCZTA	2.500,00	
	SZKOLENIA, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.300,00	
	DZIERŻAWA KSERO	2.400,00	
	OBŚŁUGA KSIĘGOWA I ADMINISTRACYJNA BIURA GOKIB	3.000,00	
	BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	500,00	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	5.800,00	
	PODATKI/POLISY	28.354,00	
	INFORMATYK/BHP	1.600,00	
	NAPRAWY BIEŻĄCE	8.822,92	
<b>1.3.</b>	<b>WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY GOK</b>	<b>37 305,00</b>	
	MATERIAŁY (BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE)	14.577,00	
	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	22.728,00	

<b>1.4.</b>	<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>84.951,08</b>	
	IMPREZY	58.351,08	
	ŚWIETLICE, GOK	26.600,00	
<b>1.5.</b>	<b>ŚWIETLICE</b>	<b>43.179,00</b>	
	MATERIAŁY (BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE)	4.602,00	
	OPAŁ	5.800,00	
	ENERGIA	10.840,00	
	WODA, ŚCIEKI	1.300,00	
	GAZ	8.200,00	
	INTERNET	2.500,00	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	4.250,00	
	WYPOSAŻENIE /NAPRAWY BIEŻĄCE	5 687,00	
	WŁĄCZNIK P.POŻ. (POKONTROLNE ROKOSOWO)	0,00	
<b>2.</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>94.600,00</b>	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67.011,00	
	FUNDUSZ NAGRÓD	2.011,00	
	SKŁADKI ZUS	12.730,00	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2.480,00	
	DWR	5.696,00	
	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	3.800,00	
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	200,00	
	MODERNIZACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY, WYPOSAŻENIE	0,00	
	TELEFON/INTERNET	472,00	
	DELEGACJE/SZKOLENIA	200,00	

**Sławoborze, 24.10.2024 r.**

**Sporządziła: Dorota Sudenis-Wasińska**