

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu gminy
Sławoborze
w 2021 r.***

Sławoborze, 12 kwietnia 2022 r.

SPIS TREŚCI:

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w 2021 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sławoborze w 2021 r.

Załączniki:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 r.

Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej w 2021 r.

Nr 4a Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 r.

Nr 5 Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2021 r.

Nr 5a Wykonanie zadań określonych w GPRPAiPN w 2021 r.

Nr 6 Wykonanie dotacji celowych w 2021 r.

Nr 7 Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 r.

Nr 8 Wykonanie planu inwestycji w 2021 r.

Nr 9 Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wraz z objaśnieniami.

Nr 10 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2021 r.

Nr 11 Dochody i wydatki związane z Funduszem Dróg Samorządowych w 2021 r.

Nr 12 Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.

Tabela nr 1. Zmiany w budżecie gminy w trakcie wykonania w 2021 r.

Tabela nr 2. Stan należności Gminy, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 3. Informacja z wykonania budżetu w 2021 r. wg głównych tytułów dochodów

Tabela nr 4. Informacja z wykonania budżetu wg głównych tytułów wydatków i wynik wykonania budżetu Gminy Sławoborze w 2021 r.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2021.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2021 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Sławoborzu

III. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2021 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu

V. Informacja z wykonania planu finansowego (przychody i koszty) za 2021 r. instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze za 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, które zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:

a) plan - 23 154 920,13 zł

b) wykonanie - 23 919 404,73 zł, w tym:

- dochody bieżące: 21 111 515,40 zł

- dochody majątkowe: 2 807 889,33 zł

2) wydatki ogółem:

a) plan - 24 624 093,90 zł

b) wykonanie - 23 849 453,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 19 884 424,62 zł

- wydatki majątkowe: 3 965 028,39 zł

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

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

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Gminy Sławoborze

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

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

Wójt

mgr inż. Marcin Książek

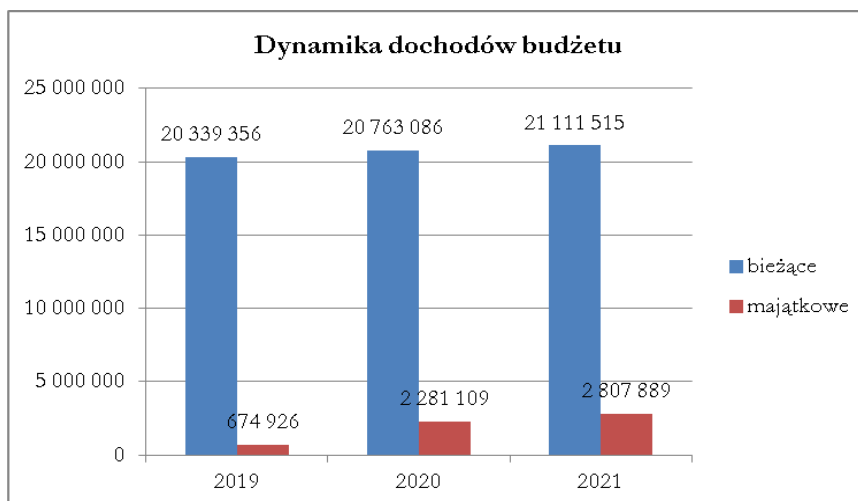
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
W 2021 r.

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

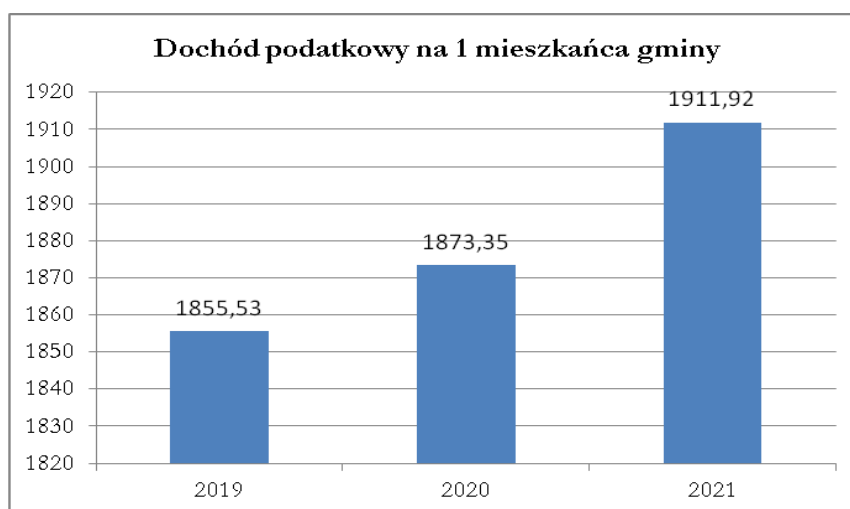
Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
bieżące	20 168 705,04	21 288 961,41	21 111 515,40	99,17
majątkowe	1 011 711,72	1 865 958,72	2 807 889,33	150,48
RAZEM	21 180 416,76	23 154 920,13	23 919 404,73	103,30
Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	%%
bieżące	19 823 702,06	20 622 723,84	19 884 424,62	96,42
majątkowe	2 281 714,70	4 001 370,06	3 965 028,39	99,09
RAZEM	22 105 416,76	24 624 093,90	23 849 453,01	96,85
NADWYŻKA (DEFICYT) BUDŻETU	- 925 000,00	- 1 469 173,77	69 951,72	x

Dochody bieżące budżetu gminy wykonano w wielkości stanowiącej 99,17 % planu. Na niepełne wykonanie wpływ miało przede wszystkim niewykorzystanie w całości dotacji z budżetu państwa, gdzie nastąpiły zwroty niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone i własne – blisko 150 tys. zł oraz 360 tys. zł wpływów mniej niż planowano z podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej i PCC. Dodatkowe nieplanowane przychody to ponad 324 tys. zł środków na uzupełnienie subwencji oraz 250 tys. zł stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”. Środki te przyjęte zostały do przychodów budżetu 2022. W dochodach majątkowych wystąpiło 150,48 % wykonanie. Wynika ono z faktu otrzymania środków w wysokości 1,2 mln zł z FPC-19 (PPGR) na remont budynku po byłym PGR Słowenkowo. Do budżetu wprowadzono jedynie kwotę do wysokości wykonania wydatków, tj. 73 700 zł. Pozostała kwota zasilila budżet 2022 roku. Gmina osiągnęła niskie, 14% wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Ponadto nie wpłynęła na rachunek budżetu ostatnia płatność ze środków UE dotycząca zakupu samochodu na PSZOK.

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych miał wpływ na wskaźnik wykonania dochodów budżetu ogółem na poziomie 103,30 %.



Dynamika dochodów pokazuje wzrost dochodów bieżących w relacji rok do roku o ok. 2%. Jest to kwota oscylująca w granicach 400 tys. zł.



¹ Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie na 31.XII. 2019 i na 31.XII.2020 - wg danych GUS

² Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie na 31.XII.2021 – wg danych ewidencji ludności

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy sukcesywnie rośnie. Na podstawie powyższego wykresu, zauważyć można coroczny wzrost podatkowy o kilka %. Na wysokość dochodu podatkowego mają wpływ dochody należne gminie, a nie faktycznie otrzymane. Oznacza to, że każda decyzja Rady Gminy lub Zarządu uszczuplająca należności podatkowe (obniżanie stawek podatkowych w stosunku do stawek maksymalnych, umarzanie, rozkładanie na raty) z jednej strony wpływa na wysokość wpływów do budżetu, z drugiej zaś negatywnie wpływa na wysokość subwencji wyrównawczej.

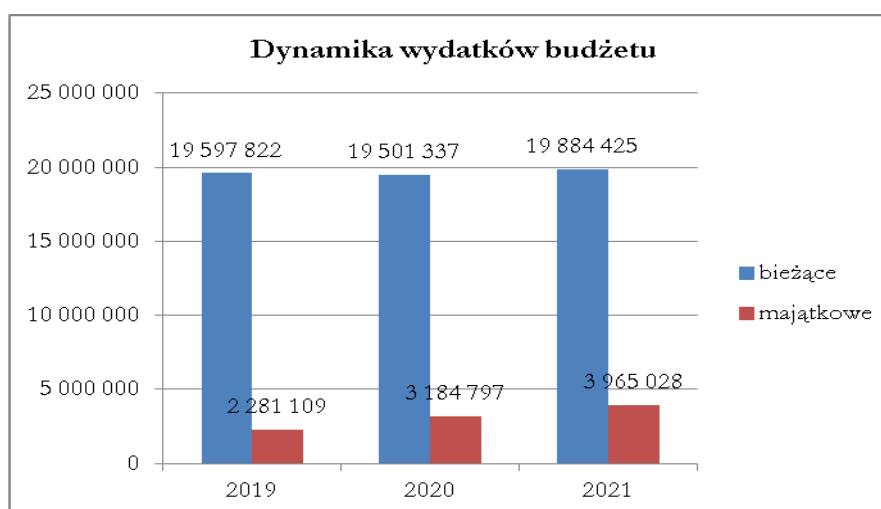
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19 884 424,62 zł, tj. 96,42%, na inwestycje wydano 3 965 028,39 zł, tj. 99,09 % planowanej kwoty.

Szczegóły realizacji wydatków majątkowych znajdziemy w załączniku nr 8 - wykonanie planu inwestycji w 2021 r.

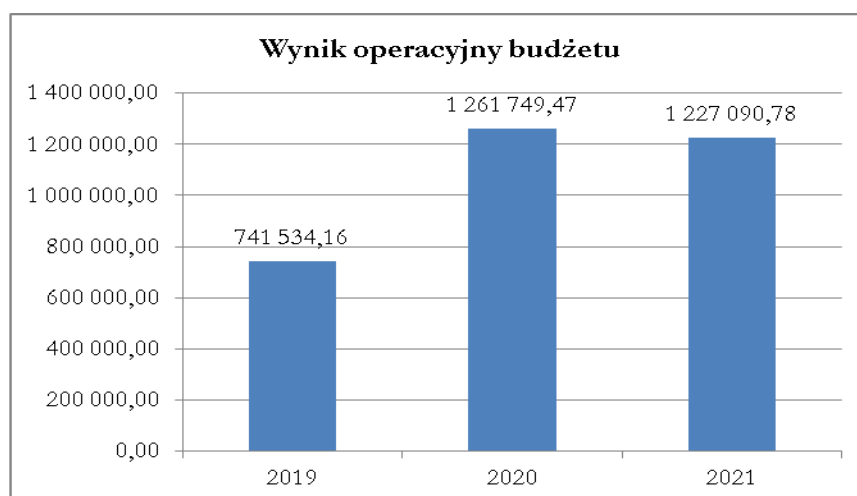
Na osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków w 2021 r. złożyły się stopnie realizacji wydatków wszystkich jednostek podległych gminie i zasilanych z budżetu gminy.

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 761 668,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 292 268,32 zł
- dotacje na zadania bieżące 602 953,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 191 309,57 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł
- obsługę długu publicznego 36 224,90 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 965 028,39 zł.



Dynamika wydatków lat 2019-2021 pokazuje znaczny wzrost wydatków bieżących w roku 2021 w stosunku do roku 2020. Wydatki w podanym okresie zwiększyły się o ponad 380 tys. zł. W roku 2020 można natomiast zauważyć wykonanie wydatków bieżących niemal na poziomie roku poprzedniego. Wynikało to z faktu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19. Wydatki majątkowe corocznie notują wzrost o blisko 1 mln zł i stanowią ponad 16% wydatków gminy ogółem.



Ogłoszona epidemia COVID-19 spowodowała, że problem pojawiający się w związku ze zmniejszającą się nadwyżką operacyjną budżetu, w roku 2020 znacząco zmalał. Rosnąca tendencja wydatków

niewspółmiernie do dochodów zauważana w latach 2016, 2017 i 2018 (po korekcie), spowolniła w roku 2019. Jak nadmieniano w sprawozdaniach z lat ubiegłych nadwyżka bieżąca utrzymywana w granicach 900 tys. zł. zapewniała stabilność funkcjonowania gminy. I o ile w 2019 roku utrzymanie nadwyżki bieżącej na tym poziomie było już niemożliwe, o tyle rok 2020 przyniósł oszczędności bieżące, a co za tym idzie zwiększenie wyniku bieżącego o 520 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Zapewnia to gminie na pewno dodatkowe bezpieczeństwo finansowe i wskaźnikowe na najbliższy rok. Rok 2021 niestety przyniósł wyniki gospodarcze dużo mniej zadowalające niż prognozowane. Rosnąca inflacja, spadek PKB, nadal rosnący deficyt środków na oświatę, zmiany ustawowe, zwolnienia w PIT, spowodowały, że rzeczywista nadwyżka bieżąca budżetu wynosi jedynie 650 tys. zł. Wynik na poziomie 1,23 mln zł wynika z faktu, że gmina otrzymała wpływy na dochody bieżące w postaci uzupełnienia subwencji dla gmin (324 tys. zł) oraz nagrodę w konkursie Rosnąca Odporność (250 tys. zł).

Odzwierciedleniem realizacji budżetu jest **wynik finansowy**, który za 2021 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **69 951,72 zł**.

Wynik operacyjny wyniósł 1 227 090,78 zł i był wyższy od planowanego o 627 tys. zł.

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

W trakcie wykonywania budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

a) dziesięcioma uchwałami Rady Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZPS-4.3111.26.2021.SD w rozdziale 85295 § 270 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w

zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Gmina otrzymała powyższe środki na wyodrębniony rachunek do obsługi środków z FP COVID-19.

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

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

BIEŻĄCE:

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

MAJĄTKOWE:

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

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

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

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

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

➤ **Uchwała Nr XXXI/172/20 z 20 maja 2021 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.:**

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

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

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

BIEŻĄCE:

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

MAJĄTKOWE:

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

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

PROW.

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

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

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

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

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

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

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

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Edukacji i Sportu, na modernizację boiska sportowego w Sławoborzu - 20 000 zł (dofinansowanie stanowi 50% wartości zadania).

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienie oraz na organizację telefonicznej informacji o szczepieniach (za m-ce III, IV i V) - 10 576 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z: opłat za użytkowanie wieczyste, pozostałych odsetek, zwrotu nadpłaty składek z ZUS za lata ubiegłe, PCC, zwrotu kosztów postępowania podatkowego, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, w związku z ponadplanowym wykonaniem - 20 000 zł.

4. Dotacja celowa z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie organizacji „Nocy Kupaly” - **600 zł.**

II. WYDATKI

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

1. Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu - 40 000 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Edukacji i Sportu do wysokości 20 000 zł.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości 10 576 zł na transport osób na szczepienie oraz na organizację telefonicznej informacji o szczepieniach (za m-ce III, IV i V).

3. Wprowadza się wydatki na organizację „Nocy Kupaly” ze środków dotacji celowej Powiatu Świdwińskiego.

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

➤ **Uchwała Nr XXXIII/185/21 z 03 sierpnia 2021 r., na mocy której:**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 101 772 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa z KOWR na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Pawalice) - 119 471 zł (dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania).

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień - 10 000 zł.

3. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z CIT i PCC w związku z ponadplanowym wykonaniem - 28 000 zł.

4. Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu” - 4 763 zł.

5. Zmniejszenie środków z FOGR na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap", w związku z niższą kwotą przetargową. Proporcjonalnie zmniejszy się o (-) 60 462 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 206 349 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości 10 000 zł na promocję szczepień.
2. Zmniejsza się wkład własny do zadania polegającego na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych (proporcjonalnie do wysokości dotacji) - (-) 6 800 zł.
3. Wprowadza się wydatki na zadanie polegające na usuwaniu azbestu - 4 763 zł, finansowane z dotacji z WFOŚiGW.

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Pawalice, dofinansowane ze środków KOWR. Wartość zadania - 149 340 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie, tj. kwota 119 471 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap", w związku z niższą kwotą przetargową o kwotę (-) 115 954 zł. Wartość zadania wynosi obecnie 759 778 zł.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Policji - 10 000 zł.
4. Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową na potrzeby budynku UG i GOK" - 155 000 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym:

- z rozdziału 75023 na zakup materiałów i wyposażenia, przenosi się 1 000 zł do rozdziału 72095 na opłacenie aktualizacji oprogramowania.
- z rozdziału 75095 na wynagrodzenia przenosi się 3 100 zł do rozdziału 75023 na opłacenie kary pieniężnej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego (Pismo znak: ZPS-3.431.9.7.2021.JP).
- z rozdziału 80113 na zakup usług, przenosi się kwotę 3 000 zł do rozdziału 75412 na pokrycie wydatków związanych z obchodami 75-lecia OSP Sławoborze.
- rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 26 527 zł na pokrycie dopłat do usługi odprowadzania ścieków.
- "uwalnia się" zaplanowane środki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 46 221,85 zł na pokrycie dopłat do usługi odprowadzania ścieków.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 104 577 zł ogółem, w tym:

1. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, w celu zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 104 577 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 roku po zmianie wynoszą 2 184 158 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec 2020 roku.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 793 816,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp - 209 658,77 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp - 1 584 158 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXIV/190/21 z 28 września 2021 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.:**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184 648 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim - 30 960 zł.

2. Środki uzyskane na podstawie umowy użyczenia, dotyczącej korzystania przez spółkę z dróg gminnych na czas budowy i eksploatacji farm wiatrowych - 42 000 zł.

3. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego..... - 8 400 zł.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce VI, VII i VIII - 9 588 zł.

MAJĄTKOWE:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji pn., „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo” - 73 700 zł. Do budżetu wprowadza się środki do wysokości planowanego wykonania wydatków.

2. Dotacje celowe z budżetu Wojewody w formie Grantów Solecckich na zadania:

- „Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo” - 10 000 zł.

- „Integracja społeczności w sołectwie Powałice” - 10 000 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 184 648 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce VI, VII i VIII - 9 588 zł.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60004 na organizację publicznego transportu zbiorowego - 30 960 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Wojewody. Wkład własny w wysokości 3 509 zł został przesunięty z rozdziału 80113.

3. Zwiększa się wydatki na zadanie polegające na usuwaniu azbestu - 10 000 zł.

4. Zwiększa się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (umundurowanie) - 2 000 zł.

5. Zwiększa się wydatki na oświatę w związku z przyznaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego..... - 8 400 zł.

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo”, dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji - 73 700 zł.

2. Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powałice - II etap" o koszty nadzoru inwestorskiego - 14 760 zł.

3. Wprowadza się zadanie pn. „Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo” - 20 440 zł. Zadanie jest dofinansowane grantem soleckim w wysokości 10 000 zł.

4. „Integracja społeczności w sołectwie Powałice” - 14 800 zł. Zadanie jest dofinansowane grantem soleckim w wysokości 10 000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym głównie z rozdziału 80113 (dowóz uczniów do szkół po przetargu), przenosi się 55 000 zł w podziale na: rozdział 90001 na dopłaty do usługi odprowadzania ścieków (51 491 zł) oraz rozdział 60004 na wkład własny do zadania dotyczącego organizacji transportu publicznego (3 509 zł).

Pozostałe przeniesienia wynikają z toku realizacji budżetu i dotyczą zwiększeń planu m.in. w zadaniach administracyjnych, OSP, utrzymania czystości, zieleni, bieżącym utrzymaniem PSZOK i stadionu sportowego.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 793 816,77 zł.

➤ **Uchwała Nr XXVI/194/21 z 27 października 2021 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.:**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17 389 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Świdwińskiego na organizację Turnieju Dzikich Drużyn (500 zł) i Dziecięcego Turnieju Piłkarskiego (400 zł) - ogółem 900 zł.

MAJĄTKOWE:

1. Środki z POIiŚ jako zwiększenie dofinansowania kosztów inwestycji pn., Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" - 16 489 zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem na zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t na wyposażenie PSZOK i najkorzystniejszą ofertą przewyższającą zaplanowane wydatki na ten cel, dofinansowanie zostanie zwiększone o kwotę stanowiącą 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17 389 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 92605 na organizację Turnieju Dzikich Drużyn (500 zł) i Dziecięcego Turnieju Piłkarskiego (400 zł) - ogółem 900 zł.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 dotyczące realizacji inwestycji pn., Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" o kwotę 16 489 zł. Dotyczy ona zakupu samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t na wyposażenie PSZOK. Najkorzystniejsza oferta poprzetargowa wynosi 223 860 zł i jest o 23 860 zł wyższa od zaplanowanej w budżecie kwoty. W związku z tym zwiększa się wydatki na ten cel w wysokości stanowiącej 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania (część dofinansowana z POIiŚ). Wkład własny stanowiący 15% kosztów kwalifikowalnych oraz podatek VAT pokryte zostaną ze środków własnych w ramach przeniesień wydatków budżetu.

Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, jak niżej:

1. Przenosi się kwotę 7371 zł z zaplanowanego zadania dotyczącego „Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy" na zwiększenie planu w rozdziale 90002 na zadaniu inwestycyjnym "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" jako wkład własny do zakupu samochodu (po przetargu).

2. Zaplanowane w rozdziale 75023 środki na „Zakup agregatu prądotwórczego" w kwocie 30 000 zł, przenosi się do rozdziału 75412 jako dotację na remont pokrycia dachowego w budynku OSP Sławoborze.

3. Niewykonane wydatki w planie finansowym GOPS w wysokości 198 000 zł przenosi się na uzupełnienie planu wydatków w rozdziałach i zadaniach:

- 90001 i 40002 - dopłata do usług odprowadzania ścieków i dostarczania wody - 140 000 zł
- 60016 - usługi drogowe związane z bieżącym ich utrzymaniem - 5 000 zł
- 75023 - usługi obce bieżące - 10 000 zł
- 75412 - bieżące utrzymanie jednostek OSP - 5 000 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej OSP Sławoborze - 5 300 zł
- 80101 - wkład własny (20%) do programu „Aktywna tablica" realizowanego przez szkołę - 8 750 zł
- 90015 - zakup energii - oświetlenie uliczne - 15 000 zł
- 90095 - naprawy i eksploatacja urządzeń i maszyn - 3 000 zł
- 92601 - bieżące utrzymanie stadionu - 4 600 zł

- 92695 - remonty placów zabaw, wymiana urządzeń - 1 350 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 793 816,77 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXVII/195/21 z 25 listopada 2021 r.**, którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 324 643 zł ogółem, w tym:

1. Uzupelnienie subwencji ogólnej w 2021 r. - 324 643 zł. Kwotę tą przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Zgodnie z powyższym pismem środki przyjmuje się w klasyfikacji 758-75802-2750 jako środki na uzupełnienie dochodów w 2021 r. Środki mają zasilić budżet do dnia 28.12.2021 r.

II. PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 324 643 zł ogółem, w tym:

1. W związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 324 643 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 roku po zmianie wynoszą 1 859 515 zł. Niewykorzystane środki zostaną zaangażowane w budżecie roku przyszłego.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym:

1. Niewykonane wydatki planu finansowego GOPS w kwocie 22 000 zł oraz zmniejszenie dotacji dla GOKiB o kwotę 45 500 zł - w ogólnej kwocie 67 500 zł - przenosi się na uzupełnienie planu w rozdziałach:

- 75023 - wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1834); zakup zimowych ubrań roboczych dla pracowników obsługi; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków oraz umów zlecenia.

- 75095 - pokrycie pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

- 75412 - ekwiwalent za szkolenia i pochodne od wynagrodzeń w OSP.

- 80104 - utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

- 90015 - naprawy oświetlenia drogowego.

2. Na wniosek Dyrektora PSzP przenosi się niewykonane wydatki z rozdziału 85401 w kwocie 46 000 zł na uzupełnienie planu wydatków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 80101.

3. Przenosi się wydatki w rozdziale 90002 - w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na pokrycie opłat rejestracyjnych, ubezpieczenia i zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu PSZOK.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp - 209 658,77 zł

2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp - 1 259 515 zł

➤ **Uchwała Nr XXXVIII/206/21 z 21 grudnia 2021 r.**, na mocy której:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 144 160 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Dochody w wysokości 80 400 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

2. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Świdwińskiego na organizację Mikołajkowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej (400 zł), VI Memoriałowego Turnieju Piłki Nożnej im. R.Kucharskiego (500 zł), Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego - Ozdoba Świąteczna (600 zł) i Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym (900 zł) - ogółem 2 400 zł.

3. Środki otrzymane z TKKF w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021 na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego - 4 000 zł.

4. Dochody pochodzące z podatków, opłat i innych dochodów własnych jako ponadplanowe wykonanie, w tym głównie z tytułu udziałów w PDOP (22 000 zł) - 54 000 zł.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce IX, X i XI - 3 360 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 139 900 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101 w wysokości 80 400 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 92195 na organizację Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego - Ozdoba Świąteczna oraz w rozdziale 92605 na organizację Mikołajkowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej, VI Memoriałowego Turnieju Piłki Nożnej im. R.Kucharskiego oraz Powiatowych Drużynowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym - ogółem 2 400 zł.

3. Wprowadza się kwotę 4 000 zł w rozdziale 92605, pochodzącą ze środków TKKF, na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego.

4. Z ponadplanowego wykonania dochodów wprowadza się plan na uzupełnienie wydatków w wysokości ogółem 54 000 zł, w tym:

- przeglądy budynków użyteczności publicznej - 10 000 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 6 000 zł
- zakup usług obcych - 24 000 zł
- prowizje bankowe - 2 000 zł
- zakup energii, gazu i opału - 12 000 zł.

5. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce IX, X i XI - 3 360 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, jak niżej:

1. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przenosi się środki na uzupełnienie planu w pozycjach dotyczących głównie: dopłat do wody i ścieków, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, usług obcych, funkcjonowania OSP, bieżących napraw oświetlenia drogowego.

2. Na wniosek Dyrektora PSzP przenosi się środki w ramach planu finansowego jednostki.

3. Na wniosek Kierownika ŚDS przenosi się środki w ramach planu finansowego jednostki.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXIX/217/21 z 24 grudnia 2021 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.:**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 70 000 zł ogółem, w tym:

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się dochody w wysokości 70 000 zł na podstawie umowy z Nadleśnictwem Świdwin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi gminnej na działce nr 97/2, obr. Krzecko, gmina Sławoborze. Dofinansowanie stanowi 97,9% wartości zadania.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70 000 zł ogółem, w tym:

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 § 6050 dotyczące realizacji inwestycji pn., "Remont drogi gminnej na dz. nr 97/2, obr. Krzecko" o kwotę 70 000 zł. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu Nadleśnictwa Świdwin. Całkowita wartość zadania wynosi 71 500 zł, z czego 97,9% stanowi dofinansowanie. Pozostałą kwotę 1 500 zł stanowiącą wkład własny gminy, przenosi się z rozdziału 60016 § 4210 dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł.

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

- **Nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.**, którym zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone budżetu gminy o kwotę **55,78 zł.**
- **Nr 22/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w kwocie **12 636,00 zł.**
- **Nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w kwocie **4 123,71 zł.**
- **Nr 30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.** wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **333 655,27 zł.**
- **Nr 33/2021 z dnia 28 maja 2021 r.** którym dokonano przeniesień wydatków w budżecie gminy.
- **Nr 37/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.** wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone w wysokości **304,00 zł.**
- **Nr 39/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.**, zmniejszającego w budżecie gminy dotacje na zadania zlecone o kwotę **105 965,54 zł.**
- **Nr 42/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16 434,49 zł.**
- **Nr 48/2021 z dnia 30 września 2021 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15 055,05 zł.**
- **Nr 54/2021 z dnia 29 października 2021 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **245 055,27 zł.**
- **Nr 59/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.**, którym dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne o kwotę **15 979,66 zł.**
- **Nr 67/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.**, którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w wysokości **1 500,00 zł.**

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu wyniosła (+) 1 974 503,37 zł, po stronie wydatków zaś (+) 2 518 677,14 zł. Wymienione wyżej zmiany zestawiono w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania.

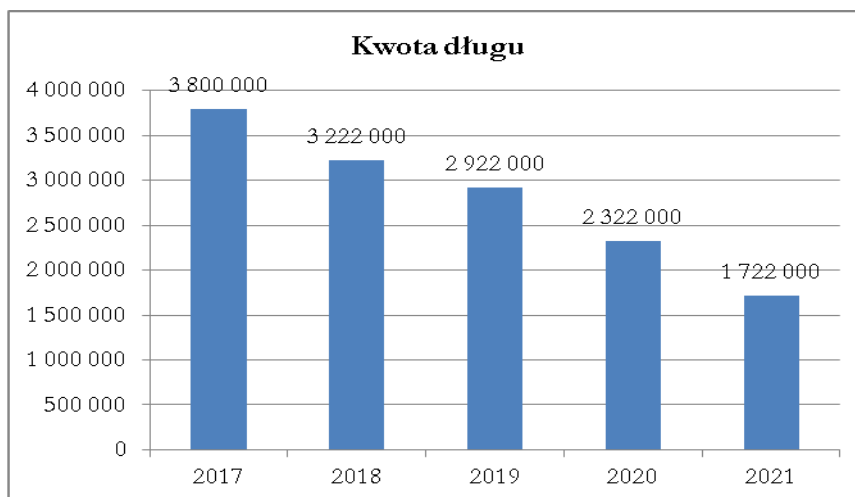
Na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek podległych, dokonywali oni zmian w swoich planach finansowych poprzez przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działów. Zmiany te nie mogły powodować zmniejszeń ani zwiększeń kwoty ogólnej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

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

W 2021 roku plan spłaty zobowiązań wynosił 600 000 zł. Został on wykonany w całości. Dokonano wykupu obligacji serii D17 (300 000 zł) oraz serii B18 (300 000 zł). W 2021 roku Gmina nie zaciągała żadnych nowych zobowiązań.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 722 000,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, w tym na rzecz banków:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje: Seria A17 Seria B17 Seria C17 Seria D17 Seria E17	SGB Bank Poznań	1 615 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 535 000,00	07.11.2017	07.11.2022	WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A18 Seria B18 Seria C18 Seria D18 Seria E18	SGB Bank Poznań	300 000,00 300 000,00 100 000,00 587 000,00 500 000,00	0,00 0,00 100 000,00 587 000,00 500 000,00	18.10.2018 18.10.2018 18.10.2018	18.10.2022 18.10.2023 18.10.2024	WIBOR 6M + 1,20 % WIBOR 6M + 1,30 % WIBOR 6M + 1,40 %
RAZEM		4 837 000,0	1 722 000,0	X	X	X



Na koniec 2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Gmina udzieliła poręczeń wekslowych tytułem:

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

- umowa poręczenia na kwotę 378 000,00 zł. - spłata do 2022 r. Stan na 31 grudnia 2021 r. wynosi **37 800,00 zł.**
- poręczenie pożyczki do kwoty 36 442,00 zł na wkład własny do realizowanego projektu „Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Na dzień 31.12.2021 r. wartość poręczenia wynosi **3 644,20 zł.**

Łącznie wartość poręczeń zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 46 221,85 zł i wynosi **41 444,20 zł.**

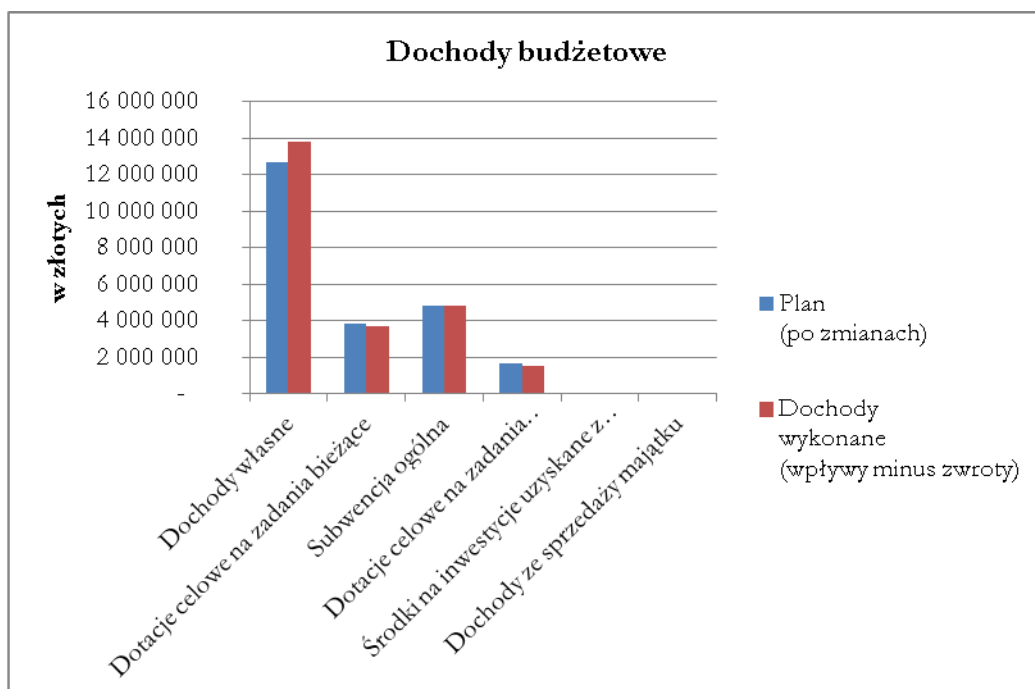
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2021 r. przedstawiono w załączonej Tabeli Nr 3, w podziale na:

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

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2021 roku w układzie graficznym

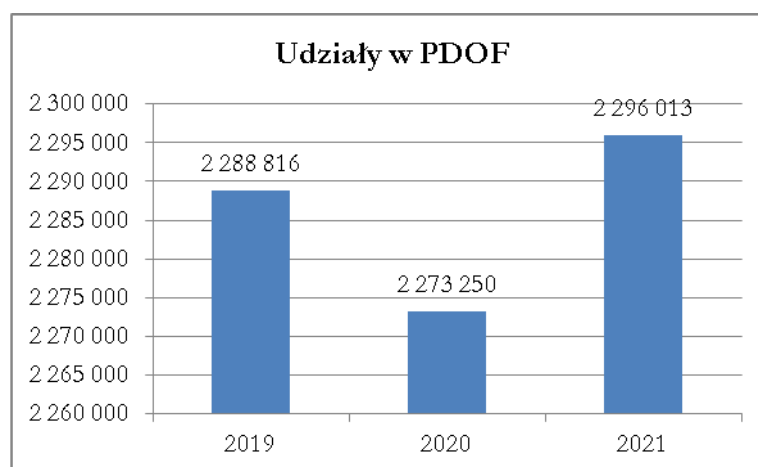


DOCHODY BIEŻĄCE

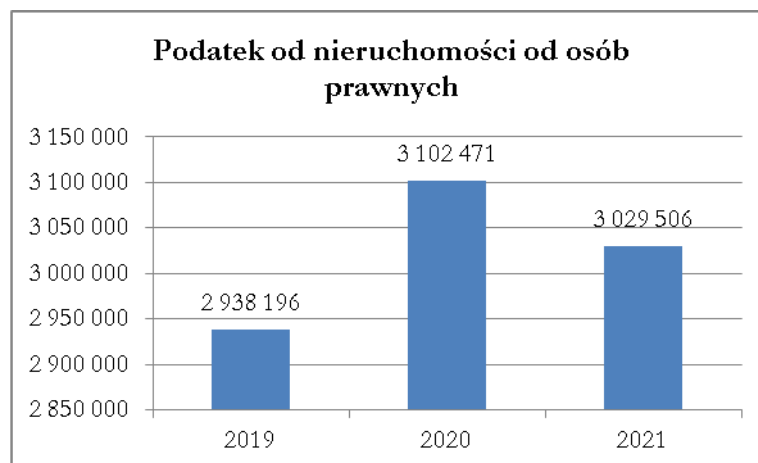
Dochody własne

plan 8 844 336,00 zł wykonanie 8 556 383,81 zł (96,7%)

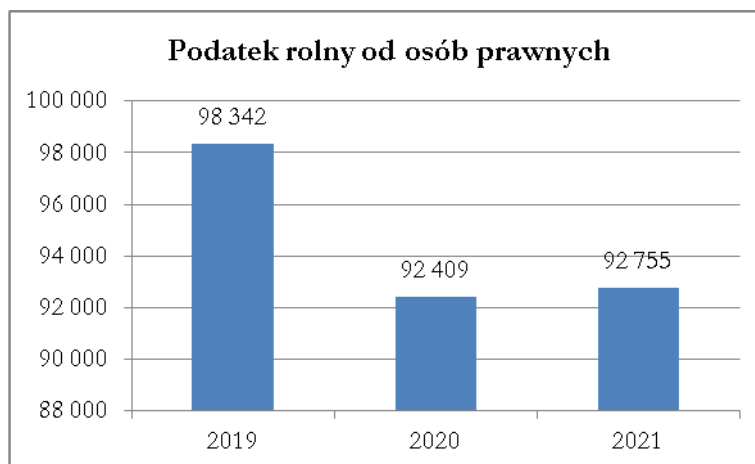
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. 2 121 161 zł, z czego w 2021 r. za pośrednictwem NBP na rachunek podstawowy gminy wpłynęło **2 296 013 zł** – 108,2%.



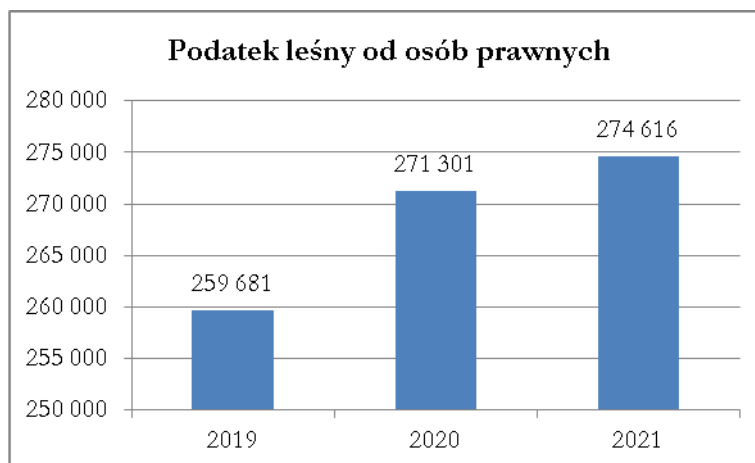
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 62 000 zł, natomiast wpłaty z tego tytułu wyniosły **79 283,44 zł**, tj. 127,9%.
- ✓ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – w 2021 r. wpłaty wyniosły **3 029 506,49 zł**. Kwota ta stanowi 96,0% założonego planu i jest niższa od zeszłorocznej o 72 964,97 zł, co oznacza ok. 6% wzrost dochodów z tego tytułu. Zaległości na koniec 2021 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 107 689,45 zł i wynoszą 180 654,42 zł (z tego kwota 148 tys. zł dotyczy jednego podatnika w upadłości).



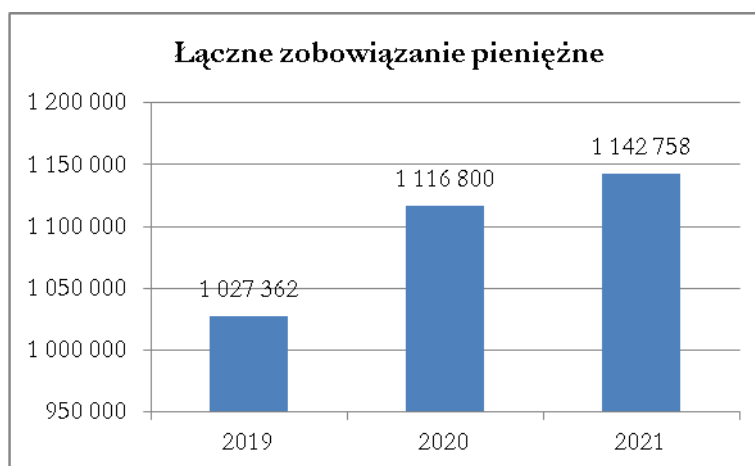
- ✓ **Podatek rolny od osób prawnych** – wpłynęło **92 754,68 zł** – o 346,18 zł więcej w stosunku do wpływów w roku ubiegłym. Zaległości na koniec roku wyniosły 13 208,51 zł i dotyczą 2 spółek rolnych, w upadłości likwidacyjnej.



- ✓ **Podatek leśny od osób prawnych** – wpłaty osób prawnych wyniosły **274 616,45 zł** i były wyższe o 3 315,45 zł w stosunku do wpłat roku poprzedniego. Plan został wykonany w 100%. Zaległości na koniec roku wynoszą 35,80 zł.



- ✓ **Łączne zobowiązanie pieniężne** – to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych. Wpłaty z tytułu tych zobowiązań podatkowych zrealizowano w 94,5%, wpłaty wyniosły łącznie **1 142 757,65 zł** i były wyższe od zeszłorocznych o 25 957,60 zł.



Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 250 081,32 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 174 100,18 zł
- w podatku rolnym 74 388,98 zł
- w podatku leśnym 1 592,16 zł

i zwiększyły się od ostatniego roku o kwotę 26 534,01 zł.

Liczba dłużników wynosi 287 osób (mniej o 22 osoby niż w roku ubiegłym), a w tej liczbie:

- 191 osób ma zaległości w wys. do 160 zł (razem: 8 896,86 zł)
- 39 osób ma zaległości w wys. od 160,01 zł do 500 zł (razem: 11 502,69 zł)
- 23 osoby ma zaległości w wys. od 500,01 do 1 000 zł (razem: 17 351,47 zł)

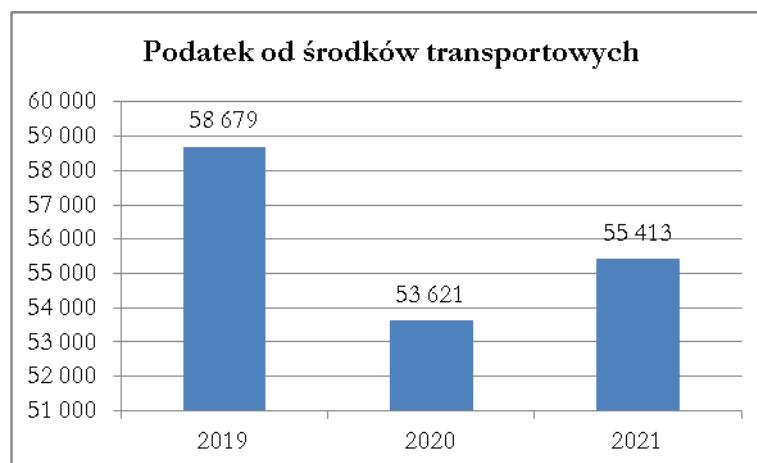
Zaległości powyższej grupy (253 osób) wynoszą razem 37 751,02 zł.

Na pozostałych 34 największych dłużników, przypadają zaległości razem w kwocie 213 198,80 zł, w tym:

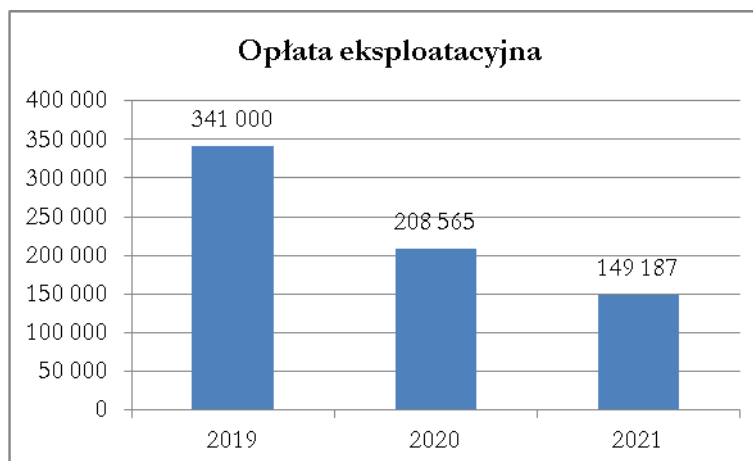
- na 28 dłużników zaległości od 1 000 do 5000 zł – 53 021,48 zł
- na 6 dłużników od 5 000,01 zł do 52 334,37 zł – 160 177,32 zł.

Z analizy lat 2020 i 2021 wynika, że zmniejszyła się liczba osób zalegających z płatnościami do 1 tys. zł i zaległości tej grupy zmniejszyły się o 8 679,59 zł, natomiast zaległości największych dłużników zwiększyły się o kwotę 36 tys. zł.

- ✓ **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** – wpłaty wyniosły razem **55 412,67 zł** (97,2% planu) i były wyższe o kwotę 1 792,05 zł w porównaniu do 2019 r. Zaległości na koniec 2021 r. wynoszą 10 661,88 zł. Zaległości trzech dłużników objęte są postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych.



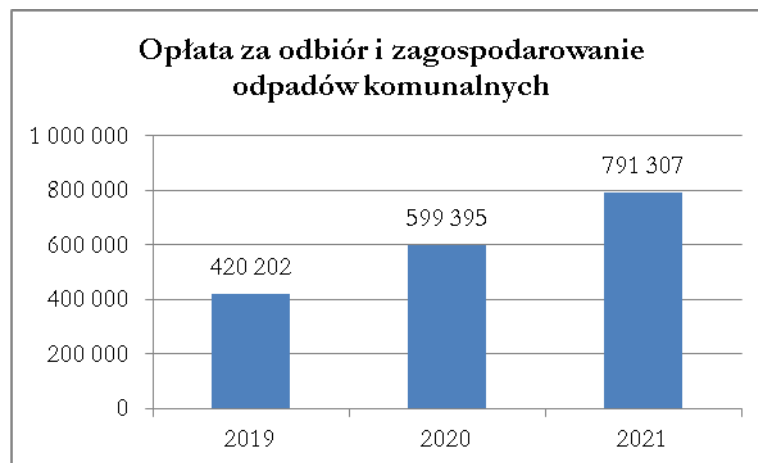
- ✓ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – planowano wpływ w wysokości 100 zł, nie odnotowano jednak wpłat w roku 2021 r.
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie osiągnęło poziom wpływów w kwocie **3 886,72 zł** (19,4% planu).
- ✓ **Opłata eksploatacyjna** – w b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **149 187 zł**, co stanowi 57,4 % planu. Wpływy są niższe od wniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 59 378,20 zł. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.



- ✓ **Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** – zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji za 2021 rok, było 986 gospodarstw domowych (o 5 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 590 368 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 112 536 zł. Aby system gospodarowania odpadami bilansował się, w 2021 r. obowiązywały stawki 24 zł - segregowane i 23 zł –segregowane i dodatkowo. Należności ogółem za 2021 rok wyniosły 802 904 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wpływy wyniosły 678 827,75 zł od osób fizycznych i 112 479 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **791 306,75 zł** (więcej o 191 911,42 zł od ubiegłorocznych).

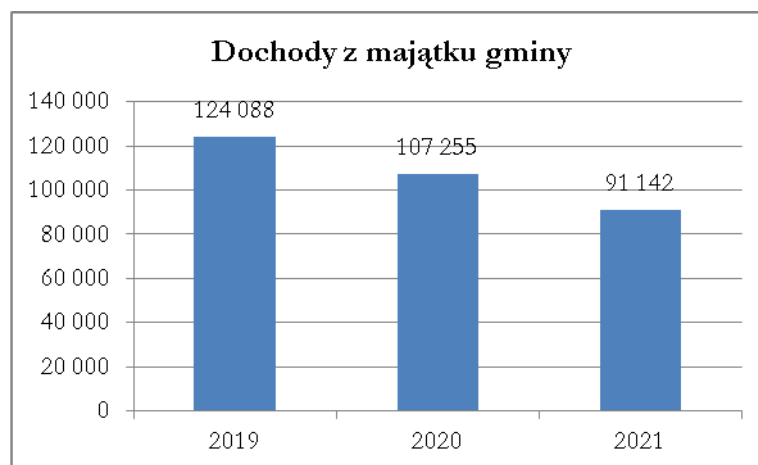
Zaległości na koniec roku wynoszą 145 287,03 zł (więcej o 14 602,30 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 417 gospodarstw domowych. Struktura zaległości jest następująca:

- 296 gospodarstw domowych ma zaległości do 160 zł
- 58 gospodarstw domowych – 161-500 zł
- 21 gospodarstw domowych – 501-1000 zł
- 42 gospodarstw domowych – powyżej 1000 zł do 6 103,60 zł.



Z lat 2019-2021 widać jak bardzo rosną koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Stawka opłaty musi bowiem bilansować ponoszone koszty utrzymania systemu. A te rosną rok do roku średnio o 35%.

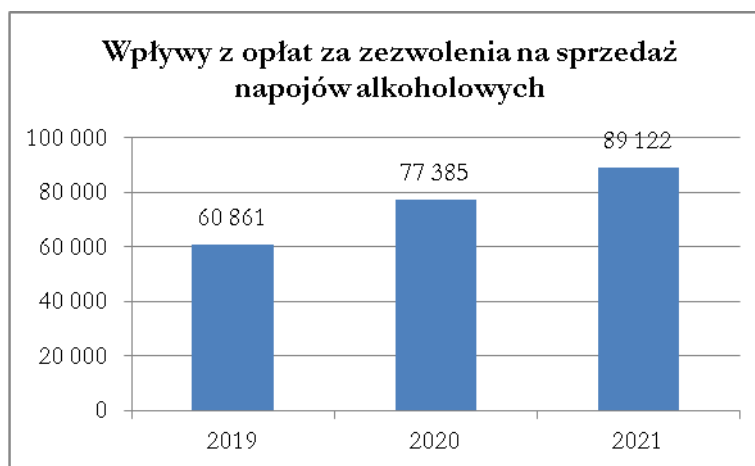
- ✓ **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** – w b.r. za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **75 827,43 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty.
- ✓ **Dochody z majątku gminy**, to wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W b.r. dochody bieżące z w/w tytułów wyniosły łącznie **91 141,66 zł**, co stanowi 77,6 % planowanej w budżecie kwoty.



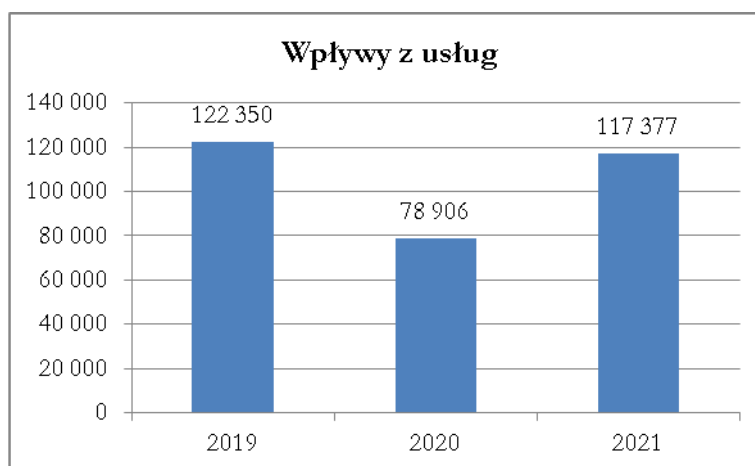
Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, wynajem – 32 857,64 zł, (48,4%). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 42 895,96zł.
- dzierżawa gruntów – 46 321,93 zł (141,7%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 178,45 zł.
- użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebności – 11 767,63 zł (99,3%), zaległości to kwota 5 244,90 zł.

- pozostałe (wynajem pomieszczeń PSzP) – 194,46 zł (3,9%).
- ✓ **Opłata targowa** – w roku 2021 na mocy przepisów ustawy „antycovidowej”, zrezygnowano z poboru opłaty targowej. Gminy otrzymały rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w wysokości równej wykonanym dochodom z opłaty targowej za rok 2019. W związku z tym na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **3 125 zł**.
- ✓ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **89 121,88 zł** (115,7% planu).



- ✓ **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **9 071 zł**.
- ✓ **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 70 000,00 zł, z czego do końca roku wpłynęła kwota **44 348,55 zł** (63,4%).
- ✓ **Wpływy z usług** – osiągnięte były z następujących tytułów:
 - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – 67 857 zł (113,1%),
 - dostawa wody i przyjmowanie ścieków (refakturowanie) – 2 412,13 zł (60,3 %),
 - za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS – 24 501,70 zł (70,0%),
 - usługi grzebalne – 18 610,45 zł (100,6%)
 - opłaty za pobyt w DPS – 3 892,04 zł (25,9%)
 - pozostałe – 103,66 zł.

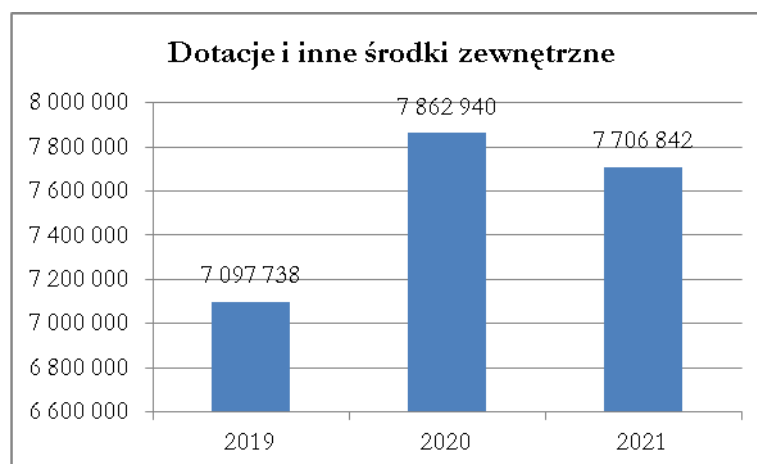


Plan dochodów z usług wymienionych wyżej wynosił łącznie 132 500 zł. W omawianym roku sprawozdawczym wpłynęło **117 376,98 zł** tj. 88,6 % prognozowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy, to:

- ✓ **Wpływy z różnych dochodów** – obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:
 - rozliczenia z podmiotem na podstawie umowy użyczenia, dotyczącej korzystania przez spółkę z dróg gminnych na czas budowy i eksploatacji farm wiatrowych – **42 000 zł**
 - dochody pozostałe zrealizowane przez jednostki budżetowe (UG, PSzP, GOPS) – **871,21 zł** (83,0%).
- ✓ **Wpływy z opłat: skarbowej 23 271,14 zł** (103,0 %) **i za czynności cywilno-prawne 56 735,60 zł** (47,4%) – na planowane łącznie 142 200 zł wpłynęło razem 80 006,74 zł, tj. 56,3% planu.
- ✓ **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 17 650 zł wpłynęło **16 041,29 zł** (90,9%) tytułem:
 - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – 5 337,79 zł (całą kwotę wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska)
 - opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. – 5 141,50 zł
 - duplikaty legitymacji szkolnych – 62 zł
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 5 500 zł.
- ✓ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości **8 135 zł**.
- ✓ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano wpływy w kwocie **178,69 zł**.
 - **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonano je w kwocie **17 421,37zł**, co stanowi 62,2 % planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2021 r.
 - **Pozostałe odsetki** – dochód uzyskany z pozostałych odsetek w 2021 r. (w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek) wyniósł **2 480,07 zł**, tj. 33,2 % planu. Niska kwota w stosunku do dochodu planowanego wynika z obniżonych przez RPP stóp procentowych, co przełożyło się na niskie oprocentowanie środków na lokatach bankowych.
 - **Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** – na zaplanowane 15 010 zł wpłynęła kwota **20 979,76 zł** (139,8%) tytułem:
 - należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 20 917,11 zł
 - należny dochód za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł
 - należny dochód z tytułu opłat za pobyt w ŚDS – 59,55 zł
 - **Wpływy z różnych rozliczeń** – na planowane 23 550 zł wpłynęło ogółem **23 532,33 zł**, co stanowi 99,9% planu. Wpływy te dotyczą zwrotu nadpłat w rozliczeniach z ZUS – 7 550,35, otrzymanych w grudniu 2021 zaliczek tytułem refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wypłacanych w styczniu 2022 r. – 11 981,98 zł oraz środków otrzymanych na organizację pikniku sportowego – 4 000 zł.

Dotacje i środki zewnętrzne
plan 7 596 335,41 zł wykonanie 7 706 841,59 zł (101,5%)



Dotacje i środki zewnętrzne zaplanowane w kwocie 7 596 334,41 zł otrzymano w 101,5%. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość **7 706 841,59 zł**. Na przestrzeni lat 2019-2020 widać wzrost o ponad 800 tys. zł, i jest to w całości efekt objęcia świadczeniem „500+” pierwszego dziecka. Spadek w roku 2021 o blisko 160 tys. zł to z kolei efekt zmiany płatnika świadczenia „Dobry Start”, którego gminy już nie wypłacają.

W 2021 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** – wg budżetu po zmianach wynoszą 6 734 816,41 zł, z czego w 2021 r. wpłynęło na rachunek budżetu gminy **6 694 546,67 zł, tj. 99,4 %** całorocznej kwoty. Szczegóły znajdziemy w załączniku Nr 4.

Otrzymane w 2021 r. dotacje celowe przeznaczone były na realizację niżej wymienionych zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 468 700,04 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności 40 248,58 zł
- Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 14 835,00 zł
- prowadzenie i aktual. stałego rejestru wyborców 820,00 zł
- zakup podręczników dla szkoły podstawowej 33 433,73 zł
- bieżące utrzymanie i działalność ŚDS..... 621 552,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 74,37 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 10 657,00 zł
- świadczenie wychowawcze (500+) 3 597 956,92 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 890 719,27 zł
- Karta Dużej Rodziny 200,00 zł
- Realizacja programu „Dobry Start 300+” 492,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 857,76 zł

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

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 689 312 zł, z czego otrzymano 87,3 % planowanej kwoty, tj. **601 754,98 zł**.

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

▪ dożywianie uczniów w szkołach	153 848,20 zł
▪ świadczenie pomocy mater. dla uczniów o charakterze socjal. (stypendia i zasiłki)..	44 863,60 zł
▪ współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej	101 417,59 zł
▪ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	60 337,21 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 640,23 zł
▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych	87 060,15 zł
▪ wychowanie przedszkolne	95 615,00 zł
▪ wyprawka szkolna	2 925,00 zł
▪ program „Opieka 75+”	13 048,00 zł
▪ program szkolny „Aktywna Tablica”	35 000,00 zł

- ✓ **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – po stronie dochodów budżetu zaplanowane były w wysokości 120 484 zł, na rachunek gminy wpłynęły w kwocie **365 509,94 zł**.

W 2021 roku rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zasilili środki na realizację następujących zadań bieżących:

- Koordynator szczepień oraz prowadzenie telefonicznego punktu informacji – 25 816,11 zł.
- Promocja szczepień – 9 293,83 zł.
- Projekt „Laboratoria Przyszłości” – 80 400,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała nagrodę w wysokości 250 000 zł jako trzecia gmina w powiecie świdwińskim pod względem stopnia wyszczepialności.

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – na planowane 14 500 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **12 719,44 zł (87,7%)** w tym:

1. Z powiatu - 6 991,05 zł, w tym na:

- Wielkanocny Konkurs Plastyczny – 591,36 zł
- Noc Kupali – 600 zł
- Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Ozdoba Świąteczna” – 599,69 zł
- Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Chłopców – 1 000 zł
- Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt – 1 000 zł
- Tydzień Sportu – 500 zł
- Turniej Dzikich Drużyn – 500 zł
- Dziecięcy Turniej Piłkarski – 400 zł
- VI Memoriałowy Turniej Piłki im. R. Kucharskiego – 500 zł
- Mikołajkowy Turniej Halowy – 400 zł
- Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – 900 zł.

2. Z gmin – 5 728,39 zł, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolu na terenie gminy Sławoborze.

- ✓ **Dotacje i środki otrzymane funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp** – Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości **4 606,40 zł** oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w kwocie **19 080 zł**.

- ✓ **Środki z Funduszu Pracy** – Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2021” w wysokości **1 500,00 zł**.
- ✓ **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....., na dofinansowanie zadań bieżących** – gmina otrzymała kwotę **7 124,16 zł**. Środki pochodzą ze ZMiGDP i przekazywane są do gminy w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych na zarządzanie projektem.

Subwencje

plan 4 848 290 zł wykonanie 4 848 290 zł (100,0%)

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2021 została zaprojektowana w wysokości 4 550 385 zł i po zatwierdzeniu budżetu państwa została zmniejszona o środki części oświatowej o kwotę 35 138 zł. Plan subwencji ogólnej wynosił więc 4 515 247 zł i był o 419 643 zł wyższy od ubiegłorocznej. Jest to efektem kilku zmiennych, w szczególności gęstości zaludnienia w gminie oraz wpływów podatkowych w roku 2019, które były znacząco niższe od tych z rekordowego roku 2018. W związku z tym, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie przekraczał 92% dochodu podatkowego na mieszkańca kraju (88,43%) gmina powróciła w tym roku do prawa do otrzymywania kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji (w stosunku do roku ubiegłego jest to zwiększenie dochodów o kwotę blisko 230 tys. zł - w 2020 roku gmina utraciła to źródło dochodów zgodnie z przewidywaniami, związku z uzyskanym w 2018 roku wysokim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca). Kwota uzupełniająca natomiast w wysokości 1 179 130 zł wyliczona jest w oparciu o gęstość zaludnienia w gminie na 1 km², w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju (była ona o 67 241 zł większa od zeszłorocznej).

We wrześniu 2021 r., pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 8 400 zł, z przeznaczeniem finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

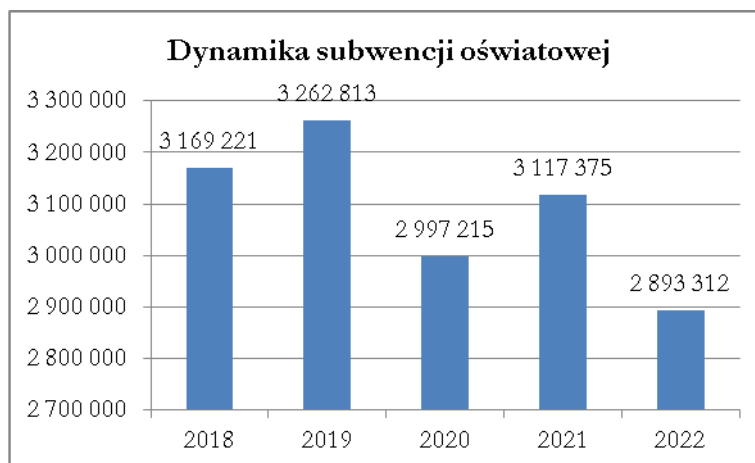
Dodatkowo - zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. - przyjęto do budżetu kwotę 324 643 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej gmin w 2021 r. Środki te zasilily budżet roku 2021 i miały stanowić rekompensatę dla gmin z tytułu zmian ustawowych w dochodach JST.

Plan subwencji ogólnej po wszystkich zmianach wynosił więc 4 848 290 zł.

Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej gmina otrzymała pełną wartość, tj. **4 848 290 zł** z podziałem jak niżej:

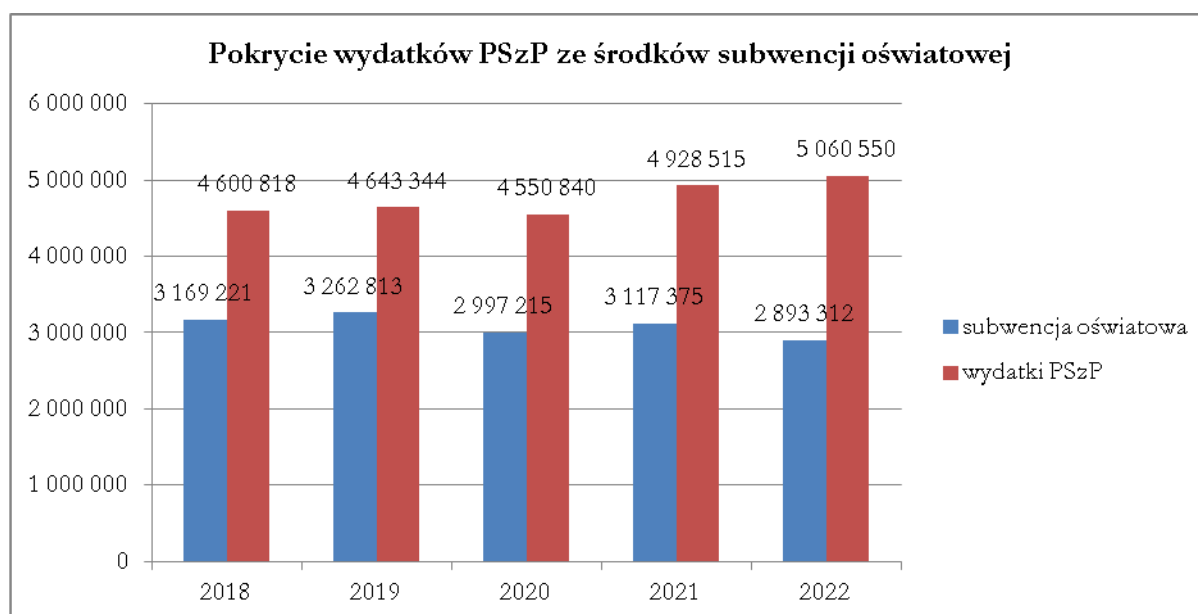
- część oświatowa 3 117 375 zł więcej o 120 160 zł niż w roku 2020)
- część wyrównawcza 1 111 889 zł (więcej o 294 383 zł niż w roku 2020)
- środki na uzupełnienie subwencji gmin 324 643 zł.

Subwencja ogólna stanowi 20,3 % udział w dochodach bieżących gminy i jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W subwencji ogólnej 64,3% stanowi subwencja oświatowa, która w całości przekazywana jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.



¹ Rok 2022 – plan po opublikowaniu ostatecznych kwot subwencji.

Dynamika subwencji w części oświatowej wskazuje wyraźną tendencję spadkową. W ciągu 5 lat, tj. od 2018 roku utrzymuje się ona dużo poniżej wydatków planowanych na oświatę.



¹ Rok 2022 – planowana subwencja oświatowa po opublikowaniu ostatecznych kwot subwencji; planowane wydatki PSzP zgodnie z uchwalonym budżetem na 2022 r.

Analizując pokrycie wydatków na zadania oświatowe realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową środkami subwencji oświatowej, stwierdzić należy, że subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa rosnące wydatki. W roku 2019, podobnie jak w 2018 z budżetu gminy dopłacono do szkolnych wydatków 1,4 mln zł. W 2020 roku Gmina dopłaciła blisko 1,6 mln zł. I ważny jest tu fakt, że szkoła z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 nie wykonała planu wydatków. Gdyby nie czasowe zamknięcie szkół, gmina zmuszona byłaby dołożyć kolejne 300 tys. zł. Rok 2021 przyniósł – mimo również czasowego ograniczenia w nauce – dopłatę rzędu 1,8 mln zł. Subwencja w chwili obecnej pokrywa jedynie 63 % wydatków PSzP. W zeszłym roku było to 66%. A dodać należy do tego jeszcze wydatki na zadania oświatowe występujące w budżecie urzędu gminy, takie jak chociażby dowóz uczniów do szkół.

Plan na kolejny, 2022 rok rokuje ogromną przepaść, gdzie subwencji oświatowej planowanej na zaledwie 2 893 312 zł towarzyszy plan wydatków oświatowych na kwotę 5 060 550 zł. Generuje to planowany deficyt środków, w wysokości aż 2,2 mln zł.

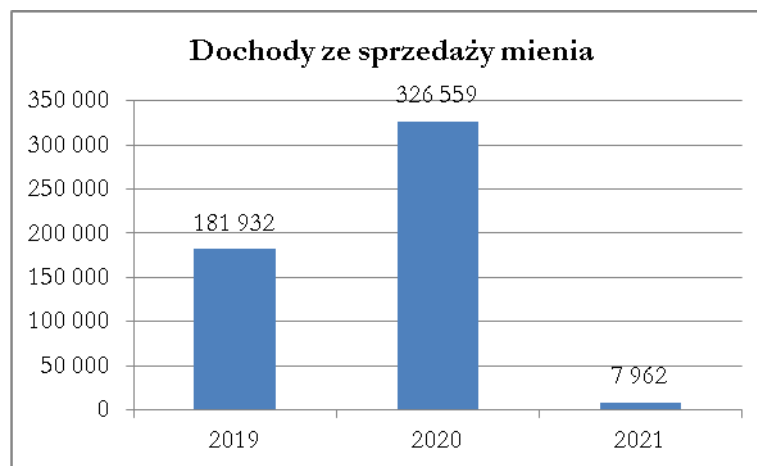
DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 1 865 958,72 zł wykonanie 2 807 889,33 zł (150,5%)

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

Łączna kwota planu wynosi 1 865 958,72 zł, otrzymano natomiast środki w wysokości **2 807 889,33 zł**, (150,5 %), w tym:

- sprzedaż składników majątkowych gminy, z której uzyskano dochód w kwocie **7 962 zł**, co stanowi 14,0 % planowanych z tego tytułu dochodów.



- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wpłaty wyniosły **917,27 zł**, tj. 91,7% planu wynoszącego 1 000 zł.
- dotacje i środki na inwestycje:
 - dotacja z FOGR stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 280011Z na odcinku Sidłowo – Krzecko”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 r. Końcowa płatność jako refundacja wydatków zasilila budżet kwotą **25 787,11 zł**.
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z POIiŚ na lata 2014-2020 pn.: „Budowa PSZOK na terenie gminy Sławoborze” – **934 243,98 zł**.
 - środki ze ZMiGDP w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych na zarządzanie projektem w części inwestycyjnej – **13 838,98 zł**.
 - dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” – **19 999,99 zł**.
 - Granty Sołeckie na zadania „Altana rekreacyjna w Rokosowie” – **10 000 zł** i „Integracja społeczności w Powalicach” – **10 000 zł**.
 - dotacja z FOGR - jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235, obr. Powalice - II etap" – **395 958,05 zł**.
 - dotacja z KOWR na dofinansowanie remontu drogi na dz. nr 205/6 obr. Powalice – **119 231,38 zł**.
 - dotacja z Nadleśnictwa na dofinansowanie remontu drogi na dz. nr 97/2 obr. Krzecko – **69 950,57 zł**.
 - ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 200 000,00 zł** w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie polegające na remoncie budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. nr 12/30.

Działania egzekucyjne

Zaległości podatkowe

W 2021 r., doręczono 332 upomnienia dotyczące zaległości podatkowych. Wysłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 178 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 380 955,00 zł, w tym:

- ✓ 170 tytułów na kwotę 179 319,20 zł przeciwko osobom fizycznym
- ✓ 8 tytułów na kwotę 201 635,80 zł przeciwko osobom prawnym.

Upomnienia i tytuły wykonawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są wystawiane, gdy zaległość podatkowa wraz z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia – tj. do dnia 12.10.2021 r. - 116 zł i od dnia 13.10.2021 r. – 160 zł.

Egzekucji ze środków pieniężnych dłużników podatkowych w 2021 r. dokonywano 198 razy i wyegzekwowano kwotę 153 545,16 zł od 71 zalegających podatników, w tym 72 371,58 zł zaległości za 2021 rok jednej ze spółek.

Zaległości z opłat innych niż podatkowe

Wójt Gminy dysponuje obecnie pięcioma sądowymi nakazami zapłaty. Na podstawie wydanych nakazów zapłaty komornicy sądowi wyegzekwowali zaledwie 425,90 zł zaległości czynszowych od dwóch dłużników.

Zaległości z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na zaległości w opłatach przekraczające 116 zł i następnie od 13.10.2021 r. – 160 zł, w 2021 r. zostało wystawionych 269 upomnień. Do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano łącznie 157 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 60 139,70 zł. Do końca 2021 r. komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę 41 420,30 zł od 81 dłużników.

Stan należności gminy

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2021 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 1 705 704,15 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 524 405,13 zł, co stanowi 22,5% należności ogółem. W stosunku do roku 2020 kwota należności ogółem wzrosła o 218 010,83 zł, zaległości o 157 713,30 zł.

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

Kwota skutków obliczona w skali 2021 r. wynosi **139 244,76 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa o **2 190,27 zł**, w tym z tyt. obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy o 5 268,76 zł. Umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia nie wystąpiły. Kwota zwolnień w wysokości 29 657,75 dotyczy ustawowych zwolnień GOKiB, świetlic oraz OSP.

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do wykonanych dochodów na 2021 ogółem
	2020	2021	
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	114 855,77	109 587,01	0,46
skutki udzielonych ulg i zwolnień	22 590,16	29 657,75	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	1 029,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 960,10	0,00	0,00
RAZEM	141 435,03	139 244,76	X

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

▪ w podatku od nieruchomości osób fizycznych –	40 103,50 zł	(57 960,00 zł)
▪ w podatku od nieruchomości osób prawnych –	39 002,51 zł	(27 622,77 zł)
▪ w podatku rolnym od osób fizycznych –	0,00 zł	(0,00 zł)
▪ w podatku rolnym od osób prawnych –	0,00 zł	(0,00 zł)
▪ w podatku od środków transportowych osób fizycznych –	29 411,00 zł	(26 716,00 zł)
▪ w podatku od środków transportowych od osób prawnych –	1 070,00 zł	(2 557,00 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2021 r.

W 2021 roku do Wójta Gminy Sławoborze wpłynęły dwa podania o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jeden wniosek dotyczył umorzenia bieżących zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (obejmującym podatek rolny i podatek od nieruchomości). W drugim wniosku podatnik zwrócił się o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości bądź o rozłożenie płatności wspomnianych zaległości podatkowych na raty. W pierwszym przypadku wnioskodawca uzasadnił podanie o udzielenie ulgi trudną sytuacją finansową, kłopotami zdrowotnymi i związanymi z tym kosztami leczenia. W skład załączonego do wniosku materiału dowodowego wchodziły, m.in. dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia, PIT 11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r., czy rachunki potwierdzające wydatki w gospodarstwie domowym. Organ podatkowy, po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie umorzenia przedmiotowych zaległości podatkowych, wywnioskował, iż nie ma podstaw do jej umorzenia i wydał w sprawie decyzję odmowną. Powodem złożenia drugiego wniosku były nieoczekiwane wydatki spowodowane zdarzeniem losowym, oraz fakt utrzymywania się jedynie z renty socjalnej. W tym przypadku organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego podania w sprawie udzielenia ulgi o wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku, niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego i właściwego rozstrzygnięcia sprawy. Podatnik nie wywiązał się we wskazanym terminie z ustawowego obowiązku przedłożenia żądanych informacji, w związku z czym niemożliwe było ustalenie, jaka jest jego faktyczna sytuacja materialna. Mając na uwadze powyższe brak materiału dowodowego oraz argumenty podnoszone przez podatnika nie stanowiły, zdaniem organu podatkowego, dostatecznych przesłanek do zastosowania umorzenia zaległości podatkowych, w związku z czym wydano decyzję o odmowie przyznania przedmiotowej ulgi.

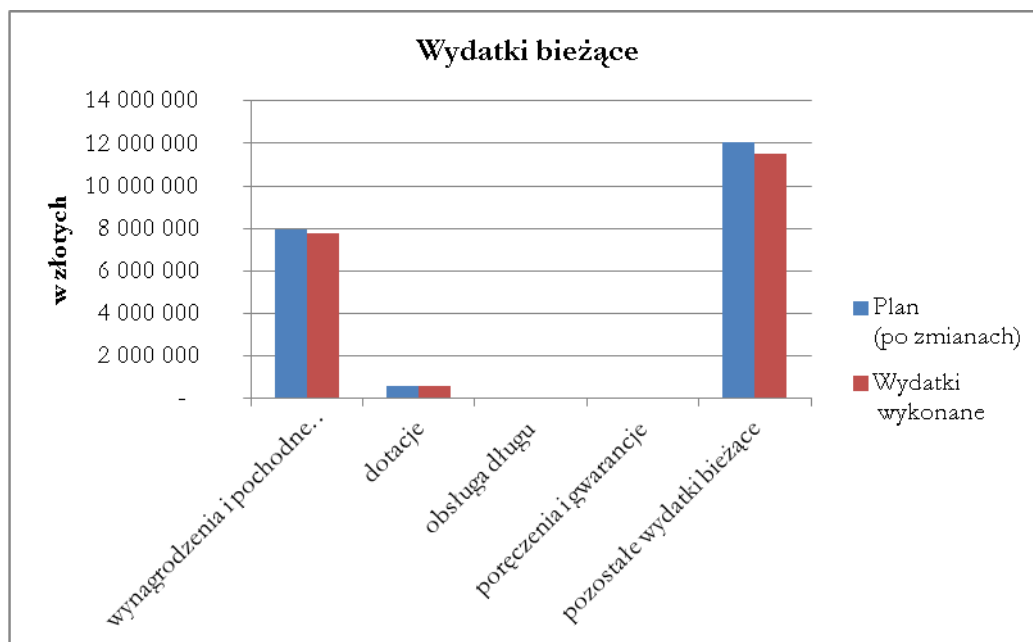
Reasumując, w 2021 r. nie udzielono żadnych ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, ani rozłożeń na raty, czy też odroczeń płatności podatków i zaległości podatkowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na koniec 2021 r. po zmianach wyniosły **24 624 093,90 zł**, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **23 849 453,01 zł**, wykorzystując **96,9 %** planu.

Przedstawione dane charakteryzują wykonanie wydatków w 2021 r. dla scalonego budżetu gminy (UG, GOPS, PSzP i ŚDS).

Wydatki bieżące budżetu gminy w 2021 w układzie graficznym:



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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 761 668,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 292 268,32 zł
- dotacje na zadania bieżące – 602 953,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 191 309,57 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 0,00 zł
- obsługę długu publicznego – 36 224,90 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 965 028,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 1 273 766,72 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

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

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 6 734 816,41 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje wykorzystano kwocie 6 694 546,67 zł tj. 99,4 % otrzymanej kwoty. Wydatki na zadania zlecone stanowią 28,1 % wydatków budżetu gminy ogółem.

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

produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2021 r. przeprowadzany był również Narodowy Spis Powszechny Ludności.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	11 134 295,85	10 918 789,03	98,06	45,22	45,78
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	5 035 913,65	4 928 515,03	97,87	20,45	20,67
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 832 332,40	7 380 596,95	94,23	31,81	30,94
Środowiskowy Dom Samopomocy	621 552,00	621 552,00	100,00	2,52	2,61
R A Z E M	24 624 093,90	23 849 453,01	96,85	100,0	100,0

Informacje z wykonania planów finansowych PSzP, GOPS i ŚDS za 2021 rok stanowią integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2021 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2021 ROKU

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosił 8 485 772,26 zł i kształtował się następująco:

- wydatki bieżące – 6 204 057,56 zł
- wydatki majątkowe – 2 281 714,70 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie gminy, plan finansowy Urzędu uległ zmianie i z dniem 31 grudnia 2021 r. wynosił 11 134 295,85 zł, z podziałem odpowiednio na:

- wydatki bieżące – 7 132 925,79 zł
- wydatki majątkowe – 4 001 370,06 zł

Plan wydatków Urzędu Gminy wykonano na kwotę ogółem 10 918 789,03 zł, co stanowi 98,1 % planu. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 6 953 760,64 zł (97,5%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3 965 028,39 zł (99,1%).

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

501 345,43 zł

tj. 98,7 % planu wynoszącego 507 983,04 zł

Rozdz. 01009 Spółki wodne:

Plan – 25 900,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł (77,2%)

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na dotację celową do spółki wodnej na rok 2021 w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**Plan – 3 000,00 zł****Wykonanie – 3 000,00 zł (100,0%)**

Zapłacono składkę należną na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Składka na rok 2021 wyniosła 3 000,00 zł.

Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej:**Plan – 721,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)**

Corocznie w rozdziale tym planuje się wydatek dotyczący pomocy rolnikom badającym gleby w gospodarstwach rolnych poprzez częściowe sfinansowanie kosztów badania próbki gleby. Badania obejmują ustalenie odczynu gleb (pH), ustalenie potrzeb ich wapnowania oraz zasobności w fosfor, potas i magnez. Koszty po połowie pokrywają Gmina i rolnicy, którzy są zainteresowani badaniami. Środków nie wydatkowano.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze:**Plan – 9 633,00 zł****Wykonanie – 9 617,36 zł (99,8%)**

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 9 617,36 zł. Wykonanie ukształtowało się na wysokości planowanej wielkości.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność:**Plan – 468 729,04 zł****Wykonanie – 468 728,07 zł (100,0%)**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymali producenci rolni, stosownie do złożonych wniosków. Ogółem wydano wnioskodawcom w dwóch turach decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 284 345,57 zł w turze wiosennej i 175 164,27 zł w turze jesiennej. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę w dwóch okresach płatniczych przeznaczono 9 190,20 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa. Oplacono również dzierżawę gruntu w kwocie 28,03 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**98 421,10 zł****tj. 99,9 % planu wynoszącego 98 500,00 zł****Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:****Plan – 98 500,00 zł****Wykonanie – 98 421,10 zł (99,9%)**

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze wydatkowano ogółem 97 854,16 zł. Dokonano również corocznych opłat za zajęcie pasa – 172,85 zł oraz opłacono usługę badania wody w Powalicach – 394,09 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**2 074 760,81 zł**

tj. 98,2 % planu wynoszącego 2 113 659,36 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 1 966 083,13 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy:**Plan – 34 469,00 zł****Wykonanie – 21 200,00 zł (61,5%)**

Gmina zawarła z Wojewodą umowę w sprawie dofinansowania organizacji transportu zbiorowego. Środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydatki w 2021 roku na to zadanie wyniosły 21 200 zł, z czego 19 080 stanowiła dotacja.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe:**Plan – 511 670,00 zł****Wykonanie – 511 670,00 zł (100,0%)**

Gmina zawarła z Powiatem Świdwińskim porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania wieloletniego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze". Na mocy tego porozumienia gmina przekazała dla Powiatu dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1 mln zł. Zgodnie z harmonogramem wpłat, w 2021 roku gmina przekazała środki finansowe w wysokości 511 670,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:**Plan – 1 567 520,36 zł****Wykonanie – 1 541 890,81 zł (98,4%)****Wydatki bieżące wyniosły 87 477,68 zł i dotyczyły głównie:**

- remontów bieżących dróg gminnych (podsypka, podbudowa, transport kruszywa, zakup kostki na remonty chodników, wywóz materiału budowlanego) – 41 680,67 zł
- zimowego utrzymania dróg – 40 806,59 zł
- zakup progów zwalniających (Kalina) oraz tabliczek drogowych – 3 590,42 zł
- zakup posypywarki – 1 400,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 1 454 413,13 zł wykonano:

- przebudowa drogi na dz. nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego – 293 151,09 zł (zadanie dofinansowane ze środków RFIL w wysokości 167 480,36 zł)
- wykonanie projektu przebudowy ulicy Sportowej wraz z kanalizacją deszczową – 37 900,00 zł
- remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Powalice wraz z dokumentacją projektową – 151 639,22 zł
- budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powalice – 774 537,77 zł (zadanie dofinansowane ze środków FOGR w wysokości 396 376,00 zł)
- projekt przebudowy drogi ul. Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela – 28 905,00 zł
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Poradz – 34 440,00 zł
- projekt przebudowy ul. Środkowej w Sławoborzu – 29 889,00 zł
- remont drogi gminnej na dz. nr 97/2 obr. Krzecko – 71 451,04 zł (zadanie dofinansowane ze środków KOWR w wysokości 69 950,57 zł)
- wykonanie zatoki autobusowej w m. Lepino (174 m²) – 32 500,01 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**164 647,59 zł**

tj. 98,4 % planu wynoszącego 167 356,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 136 073,90 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:**Plan – 167 356,00 zł**

Wykonanie – 164 647,59 zł (98,4%)

Poniesiono bieżące wydatki na:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, koszty sporządzenia aktów notarialnych – 5 255,51 zł
- bieżące remonty lokali socjalnych – 3 778,44 zł
- okresowe przeglądy budynków – 14 690,00 zł
- zużycie wody i energii oraz odprowadzanie ścieków w lokalach socjalnych – 4 849,74 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono działkę gruntu nr 83/2 obr. Powalice – 30 416,90 zł.
- wykonano dokumentację kosztorysową remontu budynku po byłym PGR Słowenkowo, dz. nr 12/30 – 31 980,00 zł.
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – PPGR – wykonani projekt remontu bloku po byłym PGR Słowenkowo – 73 677 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**52 276,47 zł****tj. 93,6 % planu wynoszącego 55 870,00 zł****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:****Plan – 15 370,00 zł****Wykonanie – 14 800,00 zł (96,3%)**

Zaangażowanie zaplanowanych środków finansowych na zadanie występujące w tym rozdziale dotyczy wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy, na które w ramach umów zlecenia w 2021 roku wydatkowano kwotę 14 800 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**Plan – 30 500,00 zł****Wykonanie – 30 496,62 zł (100,0%)**

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na usługi związane z wytyczaniem i pomiarami obiektów, wznawianiem znaków granicznych, podziałami nieruchomości oraz aktualizacją ewidencji. Ogółem w 2021 r. wydano na te zadania kwotę 30 496,62 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze:**Plan – 8 300,00 zł****Wykonanie – 6 194,33 zł (74,6%)**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w Sławoborzu i Powalicach. Ponosi się je, jak co roku, na wywóz śmieci z pojemników, dostawę wody i zakup energii, wykaszanie i prace ogólno-porządkowe, (zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki), drobne prace remontowe – 2 975,33 zł. Usuwano również awarię wodociągu – 1 599 zł oraz wykonano regał na znicze - 1 620,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność:**Plan – 1 700,00 zł****Wykonanie – 785,52 zł (46,2%)**

W rozdziale tym występują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego i obejmują głównie odbiór odpadów komunalnych, dostawę, zakup środków czystości oraz materiały do bieżących napraw. Na cel ten wydatkowano ogółem 785,52 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**33 530,43 zł****tj. 99,2 % planu wynoszącego 33 800,00 zł****Rozdz. 72095 Pozostała działalność:****Plan – 33 800,00 zł****Wykonanie – 33 530,43 zł (99,2%)**

Wydatki w kwocie 33 530,43 zł związane były z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego:

- licencja antywirusowa – 2 271,81 zł
- aktualizacja programów – 1 711,54 zł
- naprawy sprzętu, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 29 547,08 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2 828 892,37 zł****tj. 98,6% planu wynoszącego 2 869 712,16 zł****w tym wydatki inwestycyjne – 155 000,00 zł****Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:****Plan – 100 746,19 zł****Wykonanie – 95 183,48 zł (94,5%)**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową - dotacja 40 248,58 zł, pozostała kwota 54 934,90 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszone były na wynagrodzenie i pochodne oraz ZFŚS pracownika oraz 0,25 etatu zastępcy kierownika USC (82 408,41 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup zestawu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, szkolenia, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania oraz koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze) – 12 775,07 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin:**Plan – 121 743,00 zł****Wykonanie – 119 325,76 zł (98,0%)**

Koszty obsługi Rady Gminy, to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 110 087,00 zł i diety z tytułu odbytych podróży służbowych w kwocie 220,12 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup kawy, napoi i innych art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG – materiały biurowe, wyposażenie do Biura Rady – łącznie na kwotę 1 318,64 zł. Oplacono usługę nagrywania sesji Rady Gminy – 7 700 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:**Plan – 2 398 238,26 zł****Wykonanie – 2 369 539,91 zł (98,8%)**

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

W 2021 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **2 214 539,91zł** poniesiono na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 1 690 856,81 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 53 971,45 zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 40 107,87 zł |
| ▪ ekwiwalenty (mleko, woda, okulary, odzież robocza) | 6 042,37 zł |
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków) | 15 505,00 zł |
| ▪ podatki, składki oraz ubezpieczenia | 52 883,12 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 13 680,13 zł |
| ▪ wyjazdy służbowe | 33 296,27 zł |

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 12 052,75 zł
- wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu 278 486,15 zł
do których należą, jak co roku: zakupy materiałów biurowych, tonerów i bębnow do drukarek, prenumeraty prasy fachowej, środki czystości, materiały do bieżących napraw w UG, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych (ZETO) i sprzętu (ksero), abonament LexisNexis, obsługa prawna, utrzymanie samochodów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, energii, zakupy reprezentacyjne itd.

Do wydatków nieperiodycznych, które wystąpiły w b.r. zaliczyć należy: zakup mebli kuchennych – 1 550,00 zł, zakup przecinarki do warsztatu – 2 454,99 zł, zakup oprogramowania do obsługi PPK – 984,00 zł, zakup licencji do programu WPF Asystent – 4 059,00 zł, kontrola zarządcza – 3 690,00 zł, zakup platformy e-zamawiający – 4 920,00 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano przebudowę kotłowni węglowej na gazową – **155 000,00 zł**.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne:

Plan – 14 835,00 zł

Wykonanie – 14 835,00 zł (100,0%)

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z zadaniem zlecone gminie i finansowane przez Główny Urząd Statystyczny. Jest to Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, na który gmina otrzymała dotację w wysokości 14 835 zł i wykorzystała ją w całości, w tym na wypłatę dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego – 14 270 zł, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu – 565 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan – 15 381,00 zł

Wykonanie – 13 066,25 zł (85,0%)

W kosztach promocji gminy znalazły się w tym roku wydatki związane z zakupem i montażem iluminacji i lampek świątecznych – 2 035,74 zł, zakupem aparatu fotograficznego – 1 319,94 zł. Poza tym poniesiono wydatki związane z udziałem w kosztach wydawania informatora powiatowego „Panorama” – 1 638,36 zł oraz na opłacenie reklamy gminy w folderze – 3 075,00 zł. Na artykuły promocyjne z logo gminy oraz odznaki wydatkowano 4 497,21 zł, a na pomoc przy organizacji jarmarku bożonarodzeniowego kwotę 500,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Plan – 218 768,71 zł

Wykonanie – 216 941,97 zł (99,2%)

W rozdziale tym głównie występują wydatki na:

- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych i związane z tym zatrudnienie bezrobotnych, którym dokonuje się comiesięcznych wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentów, reguluje pochodne i ZFŚS oraz pokrywa koszty badań lekarskich. Koszty obciążające Gminę w 2021 r. (po uwzględnieniu otrzymanych refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy) wyniosły – 155 644,49 zł
- wypłaty diet dla soltysów za uczestnictwo w sesjach RG – 49 700 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, oraz inne opłaty w kwocie łącznej 11 597,48 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ **820,00 zł**

tj. 100,0 % planu wynoszącego 820,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej:

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 820,00 zł (100,0%)

W ramach rozdziału wykonywane jest zadanie zlecone gminie i finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, którym jest aktualizacja spisów wyborców - wypłata wynagrodzenia i pokrycie pochodnych – 777,08 zł oraz wydatki rzeczowe 42,92 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **0,00 zł**

tj. 0,0 % planu wynoszącego 600,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne:

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ. **247 105,11 zł**

tj. 80,1 % planu wynoszącego 308 617,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne – 45 000,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji:

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł (100,0%)

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie gmina przekazała środki finansowe w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł (100,0%)

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową PSP gmina przekazała środki finansowe w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 233 831,00 zł

Wykonanie – 228 299,83 zł (97,6%)

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

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek OSP dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców zatrudnionych w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach 57 270,34 zł
- kosztów utrzymania sprzętu, samochodów i strażnic, remonty, woda i odbiór ścieków, telefony komórkowe, odbiór odpadów komun., podróże służbowe. 13 222,89 zł
- zakup paliwa, umundurowania, wyposażenia..... 30 089,89 zł

- naprawy i badania techniczne samochodów 5 193,70 zł
- zakup energii i gazu 31 214,04 zł
- badania lekarskie strażaków 3 610,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 21 623,68 zł
- remont remizy OSP Sławoborze 24 697,29 zł
- wymiana przewodów hydraulicznych OSP Rokosowo 7 500,00 zł
- wymiana pieca w OSP Słowieńsko 3 878,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dotacji dla OSP Sławoborze na remont pokrycia dachowego na budynku strażnicy wysokości **30 000 zł**.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna:

Plan – 560,00 zł

Wykonanie – 242,00 zł (43,21%)

Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna, w ramach której występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W 2021 roku odnotowano wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC – 242,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe:

Plan – 59 226,00 zł

Wykonanie – 3 563,28 zł

W 2021 roku wystąpiła konieczność uruchomienia (obligatoryjnej) rezerwy na potrzeby zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 59 226 zł ogółem. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, w trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowywania rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-Cov-2. Środkami tymi finansowano zakup maseczek ochronnych, pulsoksymetrów, środków dezynfekujących. Oplacano usługę kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń. Wydatkowano na te cele kwotę 3 563,28 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

36 224,90 zł

tj. 96,9 % planu wynoszącego 37 384,00 zł

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

Plan – 37 384,00 zł

Wykonanie – 36 224,90 zł (96,9%)

Odsetki zapłacone w 2021 r. z tytułu emisji obligacji wyniosły 36 224,90 zł, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2017 roku – 13 450,75 zł
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku – 22 774,15 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

55 180,69 zł

tj. 96,8 % planu wynoszącego 57 000,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:

Plan – 57 000,00 zł

Wykonanie – 55 180,69 zł (96,8%)

W rozdziale tym występują koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS, do których należą prowizje od realizowanych operacji bankowych 3 425,56 zł oraz z tytułu obsługi kasowej należności gminy – 42 000 zł.

Zaplanowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 26 527 zł, rozdysponowano uchwałą nr XXXIII/185/21 z dnia 03 sierpnia 2021 r. i przeznaczono dopłaty do usługi odprowadzania ścieków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**281 581,24 zł**

tj. 99,6 % planu wynoszącego 282 803,00 zł

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**Plan – 2 250,00 zł****Wykonanie – 2 215,80 zł (98,5%)**

W 2021 r. Gmina obciążana była kosztami utrzymania dzieci z naszego terenu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w wysokości ogółem **2 215,80 zł**, w tym:

- Miasto Świdwin – 2 215,80 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola:**Plan – 22 250,00 zł****Wykonanie – 22 237,28 zł (99,9%)**

W 2021 r. Gmina obciążana była kosztami utrzymania dzieci z naszego terenu, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości ogółem **22 237,28 zł**, w tym:

- Miasto Świdwin – 18 414,84 zł

- Gmina Świdwin – 3 822,44 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**Plan – 251 455,00 zł****Wykonanie – 250 283,84 zł (99,5%)**

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w 2021 r. za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą 143 081,31 zł
- Urząd Gminy samochodem Ford Transit, który dowoził dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy (w tym odprawa emerytalna), zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w 2021 roku 104 621,08 zł.
- zwrot kosztów osobom dowożącym dzieci do szkoły własnym pojazdem oraz wynagrodzenie opiekuna wyniosły w minionym roku 2 581,45 zł.

Łączne koszty dowozu uczniów do szkół w 2021 wyniosły:

Urząd Gminy 250 283,84 zł + ZSzP (gimbus) 106 539,10 zł = **356 822,94 zł**, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 70 617,04zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność:**Plan – 6 848,00 zł****Wykonanie – 6 844,32 zł (99,9%)**

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki poniesione na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, nagród dla 3 absolwentów szkoły podstawowej z uzyskanym najwyższym wynikiem egzaminu końcowego, uczniów-laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych, artykułów na uroczystość pasowania uczniów klas I oraz przedszkolaków – 6 696,72 zł. Oplacono składkę za trwałość projektu „Ochrona różnorodności...” – 147,60 zł.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	35 109,94 zł
	<u>tj. 91,0 % planu wynoszącego 38 613,74 zł</u>

Rozdz. 85195 Pozostała działalność:**Plan – 38 613,74 zł****Wykonanie – 35 109,94 zł (91,0%)**

W rozdziale klasyfikowane są wydatki zlecone gminie przez Wojewodę, na które gmina otrzymuje refundację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to wydatki dotyczące organizacji punktu telefonicznego (infolinii) o szczepieniach oraz transport osób na szczepienia. W 2021 r. wydatki wyniosły:

- organizacja punktu telefonicznego (wynagrodzenie koordynatora szczepień, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne) – 22 732,11 zł
- transport osób na szczepienia (ryczałt) – 3 084,00zł
- promocja szczepień - 9 293,83 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	19 630,08 zł
	<u>tj. 93,5 % planu wynoszącego 21 000,00 zł</u>

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:**Plan – 21 000,00 zł****Wykonanie – 19 630,08 zł (93,5%)**

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

W 2021 r. na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy **19 630,08 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00 zł
	<u>tj. 80,0 % planu wynoszącego 10 000,00 zł</u>

Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:**Plan – 10 000,00 zł****Wykonanie – 8 000,00 zł (80,0%)**

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

- Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka - 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Znajdź strumień radości i ciesz się życiem. Obchody Jubileuszu XV-lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka”.
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego „IV Ogólnopolskie Zawody Sławikowe dla dzieci niepełnosprawnych”.
- Stowarzyszenie TYT – 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Promocja działalności stowarzyszenia oraz Gminy Sławoborze”.
- Uczniowski Klub Sportowy - 1 200,00 zł na realizację zadania publicznego „Promowanie zdrowego trybu życia wśród członków Uczniowskiego Klubu Sportowego”.
- Stowarzyszenie Emerytów „Optymiści” – 900,00 zł na realizację zadania publicznego „Organizacja Dnia Seniora w Gminie Sławoborze”.
- Stowarzyszenie Sławoborskich Morsów – 900 zł na realizację zadania publicznego „Popularyzacja hartowania ciała i kąpiel w niskich temperaturach jako sposób na zdrowie”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 093,04 zł
	tj. 98,9 % planu wynoszącego 34 470,00 zł

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

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 707,54 zł (90,3%)

Plan wydatków występujących w tym rozdziale dotyczy wykonania zadania określonego w art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, którego założenie, jakim jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju ma być realizowane poprzez organizację dla młodzieży szkolnej zajęć – warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w Szkółce Leśnej w Kartlewie.

W 2021 r. poniesiono koszty akcji edukacyjnej „Sprzątanie świata” w wysokości 1 057,54 zł oraz przewieziono dzieci do szkoły ekologicznej w Lipiu – 1 650 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

Plan – 31 470,00 zł

Wykonanie – 31 385,50 zł (90,3%)

Gmina Sławoborze otrzymała z budżetu państwa dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne i zasilki szkolne) w wysokości 44 863,60 zł. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dofinansowania tego zadania w wysokości 20% wartości zadania. Wypłacono uczniom zróżnicowane świadczenia pomocy materialnej w zależności od wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie na łączną kwotę **28 460,50 zł**, w tym **1 300 zł** przeznaczono na wypłatę zasilków szkolnych dla uczniów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zadanie od II półrocza zostało przeniesione do realizacji przez GOPS.

Rozdział obejmuje również wydatki na wypłatę wyprawek szkolnych. W roku 2021 wyprawki zostały zrealizowane dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Z otrzymanej kwoty dotacji **2 925 zł** wykorzystano całość.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 688 367,37 zł
	tj. 99,2 % planu wynoszącego 3 717 650,55 zł
	w tym wydatki inwestycyjne 1 579 353,27 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 751 039,85 zł

Wykonanie – 750 910,50 zł (100,0%)

W rozdziale tym zaewidencjonowano następujące wydatki:

- dopłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych z gminy Sławoborze wg otrzymanych faktur, przekazywane dla MWiK w Kołobrzegu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wielkości dopłat. W 2021 r. wyniosły one 748 450,50 zł
- opłacono naprawę studzienki przy ul. Środkowej – 2 460,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:

Plan – 2 365 697,70 zł

Wykonanie – 2 347 558,34 zł (99,2%)

Na zadania bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano w 2021 r. kwotę 768 205,07 zł, w tym na:

- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 320 167,01 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 386 687,25 zł
- obsługa administracyjna systemu – 50 031,44zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 47 346,84 zł

0,7 etatu (obsługa systemu GOMIG, wymiar) i 0,3 etatu (księgowość-dochody i egzekucja), obsługa PSZOK

- ✓ aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 2 214,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 470,60 zł.
- bieżące utrzymanie PSZOK – 11 319,37 zł, w tym:
 - ✓ opłata za przyłącze energetyczne (PSZOK) – 868,81 zł
 - ✓ badanie wody (PSZOK) – 828,53 zł
 - ✓ przegląd ładowarki, serwis (PSZOK) – 1 519,62 zł
 - ✓ zakup i montaż ogrzewania elektrycznego (PSZOK) – 3 690,00 zł
 - ✓ ubezpieczenie i opłata za dowód rej. samochodu IVECO – 822,50 zł
 - ✓ badanie techniczne samochodu IVECO – 465,66 zł
 - ✓ paliwo, płyny, oleje, części – 2 918,12 zł
 - ✓ środki czystości – 206,13 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na ogólną kwotę **1 579 353,27 zł**, dotyczących zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, opłacono:

- budowa PSZOK – 1 543 227,57 zł
- koszty zarządzania projektem – 36 125,70 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Plan – 75 350,00 zł

Wykonanie – 74 519,11 zł (98,9%)

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzi i rękawic dla pracowników porządkujących teren Gminy – 3 507,67 zł
- zakup koszy ulicznych – 11 051,55 zł
- wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej (UG, OSP, targowisko) – 59 959,89 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan – 13 500,00 zł

Wykonanie – 11 113,24 zł (82,3%)

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane są na urządzenie terenów zieleni, zakup sadzonek i krzewów, kwiatów, ziemi, zasadzenia. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 11 113,24 zł, w tym na przycinanie drzew – 6 420 zł, zakup drzewek – 1 375,92 zł oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 3 317,32 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Plan – 453 500,00 zł

Wykonanie – 451 257,77 zł (99,5%)

Do wydatków w zakresie oświetlenia należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego - w 2021 r. wyniosły 437 654,90 zł. Jest to kwota wyższa o 122 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- zakupy materiałów i usług do bieżących napraw – 13 602,87 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan – 25 163,00 zł

Wykonanie – 25 925,80 zł (92,1%)

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

- pomiar opadów atmosferycznych – 2 521,50 zł
- analiza próbek wody podziemnej – 2 373,90 zł
- usuwanie azbestu – 21 030,40 zł (zadanie to było dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 4 606,40 zł).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność:

Plan – 30 400,00 zł

Wykonanie – 27 082,61 zł (92,3%)

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt w Białogardzie 15 100,00 zł
w tym 10 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt i modernizację schroniska, remont kojca zgodnie z wymogami weterynaryjnymi oraz budowę nowych bud. Ponadto Gmina przekazuje schronisku środki za przyjęcie i utrzymanie każdego psa do schroniska
- usługi weterynaryjne oraz zakup karmy 1 520,78 zł
- estetyzacja gminy - części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, narzędzia oraz naprawy przystanków, zakup gablot informacyjnych wycinka gałęzi 10 461,83 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 537 381,24 zł

tj. 100,0 % planu wynoszącego 537 540,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 35 090,13 zł

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

Plan – 440 000,00 zł

Wykonanie – 440 000,00 zł (100,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność, w wysokości 440 000,00 zł, wypłacono w pełnej wysokości.

Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) GOKiB za 2021 rok dołączona została do sprawozdania.

Rozdz. 92116 Biblioteki:

Plan – 60 500,00 zł

Wykonanie – 60 500,00 zł (100,0%)

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki w wysokości 60 500,00 zł, wypłacono w pełnej wysokości.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność:

Plan – 37 040,00 zł

Wykonanie – 36 881,24 zł (99,6%)

W rozdziale tym ujęto wydatki na organizację imprez kulturalnych:

- Wielkanocny Konkurs Plastyczny – 591,36 zł
- Noc Kupały – 600 zł
- Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Ozdoba Świąteczna” – 599,69 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo – zadanie zrealizowano w wysokości 20 057,04 zł, z czego 10 000 zł to Grant Sołecki 2021.
- Integracja społeczności w sołectwie Powałice – zadanie zrealizowano w wysokości 15 033,15 zł, czego 10 000 zł to Grant Sołecki 2021.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**221 421,22 zł****tj. 91,9 % planu wynoszącego 240 917,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 48 427,90 zł****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:****Plan – 167 817,00 zł****Wykonanie – 151 081,29 zł (90,1%)**

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

- 1) utrzymanie „Orlika” – 56 350,24 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie animatora sportu wraz z pochodnymi – 54 028,30 zł
 - abonament telefoniczny – 229,42 zł
 - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy,...) – 2 092,52 zł
- 2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzeskiej – 23 628,75 zł, w tym, na:
 - paliwo do kosiarki, wapno, materiały na wykonanie drobnych napraw, wałowanie oraz koszenie boisk, wynajem kabiny WC – 13 560,07 zł
 - zakup trawnika rolowanego, rekultywatora, pospółki, nasion trawy – 10 068,68 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia boisk sportowych – 19 956,10 zł
- 4) transport kruszyw na boiska w sołectwach – 2 718,30 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **48 427,90 zł** wykonano:

- budowa boiska sportowego w Mysłowicach – 8 427,91 zł
- modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu – 39 999,99 zł (z czego 19 999,99 zł stanowiło dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:**Plan – 64 350,00 zł****Wykonanie – 63 275,02 zł (98,3%)**

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

W 2021 r. Stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin” w Sławoborzu otrzymało w ramach dotacji z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na prowadzenie rozgrywek ligowych i organizację turniejów w piłce nożnej i tenisie stołowym. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umowy, zgodnie z zawartym w niej harmonogramem wypłat.

Ewidencja rozdziału, poza w/w dotacjami zawiera wydatki na inne działania w zakresie sportu, które dotyczą organizowania turniejów i zawodów w takich dyscyplinach jak: wędkarstwo, strzelectwo szachy. Organizowane są turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców, imprezy pn. Polska Biega czy Turniej dzikich Drużyn. Koszt organizacji zawodów i turniejów obejmuje zakup nagród, art. żywnościowych, wynagradzania sędziów i w 2021 r. wyniósł 13 275,02 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność:**Plan – 8 750,00 zł****Wykonanie – 7 064,91 zł (80,8%)**

W ramach tego rozdziału znajdują się wydatki dotyczące kosztów utrzymania utworzonych w sołectwach gminy placów zabaw. Obejmują one zakup energii – 326,31 zł oraz uzupełnienie wyposażenia placów, naprawy ogrodzeń, elementów drewnianych konstrukcji, wymiany piasku – 6 738,60 zł.

INWESTYCJE

Wykonanie inwestycji planowanych na 2021 r. przedstawia **Załącznik Nr 8**. W niniejszym opisie, przy okazji omawiania zadań wykonywanych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiano wykonanie bądź podawano przyczyny niewykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja programów wieloletnich

Stan realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Sławoborze wg stanu na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- ✓ W 2020 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”**. Projekt był realizowany w latach 2020 -2021 na podstawie porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Łączna wartość projektu po wszystkich zmianach to kwota 1 669 259,70 zł (łącznie z wpłatami na koszty zarządzania, nadzoru i promocji), z czego 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE. Wydatki zaplanowane na realizację zadania w roku 2020 zostały anektowane z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii. Po zmianach plan wydatków na rok 2020 wynosił 89 906 zł. Poniesiono je w pełnej wysokości, tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcja budowy PSZOK – 51 906 zł
- koszty zarządzania projektem – 38 000 zł.

W roku 2021 wydatki zaplanowano na kwotę 1 579 353,70 zł. Poniesiono je w wysokości:

- budowa PSZOK 1 543 227,57 zł
- koszty zarządzania projektem - 36 125,70 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, w stopniu 100%.

- ✓ W 2020 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo”** wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego". Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021. Łączna wartość inwestycji to kwota 336 359,69 zł. Zadanie realizowane jest częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku wykonano prace z branży oświetleniowej, na które wydano kwotę 43 208,60 zł. Pokryto je środkami RFIL.

W 2021 roku wykonano roboty drogowe oraz opłacono nadzór inwestorski na łączną kwotę 293 151,09 zł, czego 167 480,36 zł pokryły środki RFIL.

Gmina zakończyła zadanie w 2021 r. realizując je w 100%.

- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”**. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich. Gmina otrzymała na realizację zadania w roku 2021 r. kwotę 1,2 mln zł, z czego wykorzystala 73 677 zł opłacając dokumentację. Pozostałą część, tj. kwotę 1 126 323 zł planuje się wydatkować w roku 2022 r. Na tym etapie nie planuje się wkładu własnego do inwestycji. Gmina przystąpiła ponadto do II naboru w celu otrzymania kolejnego dofinansowania.

Stopień realizacji zadania na koniec 2021 r. wynosi 6,23%.

- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu”**.

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 90,87% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2022 rok realizacja inwestycji to koszt 3 194 310 zł. Dofinansowanie wyniesie 2 850 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 344 310 zł.

Wykonanie inwestycji planuje się w roku 2022.

- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz”**. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2022 rok realizacja inwestycji to koszt 1 729 783 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 617 586 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 112 197 zł. Wykonanie inwestycji planuje się w roku 2022.

***Wójt Gminy
Marcin Książek***

Sławoborze, 11 kwietnia 2022 r.
Oprac. Skarbnik Gminy Monika Korzeniowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 400,04	515 027,68	102,72
	01095		Pozostała działalność	501 400,04	515 027,68	102,72
		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	32 700,00	46 321,93	141,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 700,04	468 700,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	2 449,05	61,23
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	2 449,05	61,23
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 412,13	60,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,92	-
600			Transport i łączność	72 960,00	61 080,00	83,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 960,00	19 080,00	61,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	30 960,00	19 080,00	61,63
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	42 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	46 828,87	57,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	46 828,87	57,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	51,30	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00	11 716,33	99,29
		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	67 955,00	32 857,64	48,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 245,00	2 203,60	98,16
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 617,34	100,63
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 617,34	100,63
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 610,45	100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,89	-
750			Administracja publiczna	78 024,73	74 619,01	95,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 639,73	40 251,68	92,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 629,73	40 248,58	92,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550,00	7 550,35	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 550,00	7 550,35	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	11 981,98	99,85
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	11 981,98	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 590 212,00	7 404 216,67	97,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 561 406,00	3 421 027,57	96,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 637,00	3 029 506,49	95,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 316,00	92 754,68	98,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 041,00	274 616,45	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 312,00	1 709,00	51,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 600,00	9 480,00	98,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	110,40	5,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 350,55	49,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 895,00	1 261 368,99	89,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 038,00	762 447,81	92,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 803,00	372 340,60	99,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 864,00	7 969,24	101,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 715,00	53 703,67	99,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 886,72	19,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	47 255,60	42,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 350,00	3 781,60	86,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 858,75	68,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 125,00	3 125,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 650,00	337 452,67	77,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 600,00	23 271,14	102,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	149 187,00	57,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	89 121,88	115,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 900,00	75 827,43	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,42	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 071,00	-
		0270	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 071,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 183 161,00	2 375 296,44	108,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 161,00	2 296 013,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	79 283,44	127,88
758			Różne rozliczenia	4 853 290,00	4 848 486,02	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 117 375,00	3 117 375,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 117 375,00	3 117 375,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	324 643,00	324 643,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	324 643,00	324 643,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 272,00	1 406 272,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 406 272,00	1 406 272,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	196,02	3,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	190,63	3,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,39	-
801			Oświata i wychowanie	335 403,65	300 971,16	89,73
	80101		Szkoły podstawowe	116 700,00	116 336,23	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	62,00	41,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,02	3,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	871,21	82,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 400,00	80 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 920,00	49 122,00	64,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	18 014,50	41,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 687,50	48,21

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00
80104		Przedszkola	7 500,00	5 728,39	76,38
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	5 728,39	76,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 695,00	95 983,05	99,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 334,05	97,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 454,00	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	66 195,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 588,65	33 607,03	100,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	173,30	115,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 438,65	33 433,73	99,99
80195		Pozostała działalność	5 000,00	194,46	3,89
	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	5 000,00	194,46	3,89
851		Ochrona zdrowia	38 584,00	285 109,94	738,93
85195		Pozostała działalność	38 584,00	285 109,94	738,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 584,00	285 109,94	738,93
852		Pomoc społeczna	1 194 297,57	1 084 472,54	90,80
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	3 892,04	25,95
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 892,04	25,95
85203		Ośrodki wsparcia	621 682,00	621 613,44	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,89	6,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 552,00	621 552,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	59,55	59,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 048,00	7 640,23	84,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 048,00	7 640,23	84,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 757,00	60 452,47	59,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	103,66	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 757,00	60 337,21	59,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	111,57	74,37	66,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,57	74,37	66,66
85216		Zasiłki stałe	102 999,00	87 060,15	84,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 999,00	87 060,15	84,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 908,00	112 341,94	99,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	246,36	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,99	20,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 658,00	10 657,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 150,00	101 417,59	99,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 292,00	37 549,70	63,33
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 501,70	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 192,00	13 048,00	53,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	153 848,20	90,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	153 848,20	90,50
85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 551,00	115 645,60	106,54
85401		Świetlice szkolne	60 000,00	67 857,00	113,10
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 857,00	113,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 551,00	47 788,60	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 626,00	44 863,60	98,33
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 925,00	100,00
855		Rodzina	5 557 371,42	5 526 643,06	99,45
85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 469,00	3 597 956,92	99,65
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 610 469,00	3 597 956,92	99,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 838,42	1 911 636,38	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914 038,42	1 890 719,27	98,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	20 917,11	141,33
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 992,00	1 992,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 872,00	14 857,76	93,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 872,00	14 857,76	93,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 547,00	815 537,41	96,79
90002		Gospodarka odpadami	825 984,00	798 430,91	96,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 984,00	791 306,75	95,80

		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 124,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 337,79	106,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 337,79	106,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 563,00	11 768,71	101,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 950,24	103,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 212,07	107,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 763,00	4 606,40	96,71
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 791,05	99,50
		92195	Pozostała działalność	1 800,00	1 791,05	99,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 791,05	99,50
	926		Kultura fizyczna	9 200,00	9 200,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00	9 200,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM BIEŻĄCE:				21 288 961,41	21 111 515,40	99,17
600			Transport i łączność	611 647,00	610 927,11	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	611 647,00	610 927,11	99,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 471,00	189 181,95	99,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	25 787,11	99,95
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 376,00	395 958,05	99,89
	700		Gospodarka mieszkaniowa	57 910,00	8 879,27	15,33
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 910,00	8 879,27	15,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	917,27	91,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 910,00	7 962,00	13,99
	758		Różne rozliczenia	73 700,00	1 200 000,00	1 628,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	73 700,00	1 200 000,00	1 628,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 700,00	1 200 000,00	1 628,22
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 701,72	948 082,96	87,57
		90002	Gospodarka odpadami	1 082 701,72	948 082,96	87,57
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 053 073,99	934 243,98	88,72
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 627,73	0,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 838,98	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 999,99	100,00
		92601	Obiekty sportowe	20 000,00	19 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,99	100,00
RAZEM MAJĄTKOWE:				1 865 958,72	2 807 889,33	150,48
OGÓŁEM DOCHODY:				23 154 920,13	23 919 404,73	103,30

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2021 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	507 983,04	501 345,43	501 345,43	481 345,43	7 412,10	473 933,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	25 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	9 633,00	9 617,36	9 617,36	9 617,36	0,00	9 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	468 729,04	468 728,07	468 728,07	468 728,07	7 412,10	461 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 500,00	98 421,10	98 421,10	98 421,10	0,00	98 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	98 500,00	98 421,10	98 421,10	98 421,10	0,00	98 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 113 659,36	2 074 760,81	1 086 677,68	1 086 677,68	0,00	1 086 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 083,13	1 966 083,13	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 469,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 670,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 670,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 520,36	1 541 890,81	87 477,68	87 477,68	0,00	87 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 413,13	1 454 413,13	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 356,00	164 647,59	28 573,69	28 573,69	4 402,00	24 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 073,90	136 073,90	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 356,00	164 647,59	28 573,69	28 573,69	4 402,00	24 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 073,90	136 073,90	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	55 870,00	52 276,47	52 276,47	52 276,47	16 420,00	35 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 370,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 500,00	30 496,62	30 496,62	30 496,62	0,00	30 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	8 300,00	6 194,33	6 194,33	6 194,33	1 620,00	4 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 700,00	785,52	785,52	785,52	0,00	785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	33 800,00	33 530,43	33 530,43	33 530,43	0,00	33 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	33 800,00	33 530,43	33 530,43	33 530,43	0,00	33 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 869 712,16	2 828 892,37	2 673 892,37	2 491 722,15	1 985 142,10	506 580,05	0,00	182 170,22	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 746,19	95 183,48	95 183,48	95 183,48	80 470,58	14 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 743,00	119 325,76	119 325,76	9 018,64	0,00	9 018,64	0,00	110 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 238,26	2 369 539,91	2 214 539,91	2 208 497,54	1 760 333,26	448 164,28	0,00	6 042,37	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														z tego:	z tego:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 381,00	13 066,25	13 066,25	13 066,25	0,00	13 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	218 768,71	216 941,97	216 941,97	165 391,24	144 338,26	21 052,98	0,00	51 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	820,00	820,00	777,08	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	820,00	777,08	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 617,00	247 105,11	202 105,11	174 803,50	29 968,73	144 834,77	0,00	27 301,61	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 831,00	228 299,83	198 299,83	170 998,22	29 968,73	141 029,49	0,00	27 301,61	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	560,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 226,00	3 563,28	3 563,28	3 563,28	0,00	3 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	37 384,00	36 224,90	36 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 384,00	36 224,90	36 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	57 000,00	55 180,69	55 180,69	55 180,69	0,00	55 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	55 180,69	55 180,69	55 180,69	0,00	55 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 847 738,65	4 739 799,62	4 739 799,62	4 574 143,22	3 746 168,51	827 974,71	24 453,08	141 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 362 369,00	3 293 920,30	3 293 920,30	3 180 628,81	2 799 303,73	381 325,08	0,00	113 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 998,03	431 077,85	431 077,85	412 393,90	346 684,34	65 709,56	2 215,80	16 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	22 250,00	22 237,28	22 237,28	0,00	0,00	0,00	22 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 024,97	262 024,97	262 024,97	254 436,82	195 659,65	58 777,17	0,00	7 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 489,00	356 822,94	356 822,94	356 822,94	148 247,87	208 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 569,00	8 881,85	8 881,85	8 881,85	0,00	8 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stosow. specj. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mlodz.w szk.podst.gimnazj.	89 200,00	81 081,44	81 081,44	77 225,91	77 225,91	0,00	0,00	3 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 003,65	33 998,73	33 998,73	33 998,73	0,00	33 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	251 835,00	249 754,26	249 754,26	249 754,26	179 047,01	70 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	157 792,15	127 750,24	127 750,24	124 175,24	36 812,10	87 363,14	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	10 412,50	10 412,50	10 412,50	0,00	10 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	82 227,80	82 227,80	78 652,80	14 300,88	64 351,92	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	38 613,74	35 109,94	35 109,94	35 109,94	22 511,22	12 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 621 203,57	2 278 938,76	2 278 938,76	1 839 729,70	1 272 313,01	567 416,69	0,00	439 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	312 270,82	312 270,82	312 270,82	0,00	312 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	621 552,00	621 552,00	621 552,00	621 312,00	519 328,90	101 983,10	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	367,74	367,74	367,74	0,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 048,00	7 640,23	7 640,23	7 640,23	0,00	7 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 757,00	114 957,99	114 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 111,57	1 588,01	1 588,01	1,45	0,00	1,45	0,00	1 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	102 999,00	87 060,15	87 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 054 810,00	882 270,54	882 270,54	862 884,46	726 588,11	136 296,35	0,00	19 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 092,00	26 096,00	26 096,00	26 096,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	213 334,00	196 348,20	196 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196 348,20										
	85295	Pozostała działalność	34 500,00	28 787,08	28 787,08	9 157,00	300,00	8 857,00	0,00	19 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 729,00	532 008,69	532 008,69	446 773,18	338 569,37	108 203,81	0,00	85 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	454 978,00	454 321,65	454 321,65	441 140,64	338 569,37	102 571,27	0,00	13 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 707,54	2 707,54	2 707,54	0,00	2 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 751,00	59 004,50	59 004,50	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	56 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	84516	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			5 705 221,42	5 622 580,97	5 622 580,97	309 966,12	223 913,87	86 052,25	0,00	5 312 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 486,00	3 625 863,29	3 625 863,29	57 890,75	52 882,11	5 008,64	0,00	3 567 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Karta Dużej Rodziny	1 925 538,42	1 902 140,63	1 902 140,63	157 567,03	155 383,63	2 183,40	0,00	1 744 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Wspieranie rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r.	124 125,00	79 519,29	79 519,29	79 450,58	15 648,13	63 802,45	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872,00	14 857,76	14 857,76	14 857,76	0,00	14 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			3 717 650,55	3 688 367,37	2 109 014,10	2 109 014,10	47 346,84	2 061 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 353,27	1 579 353,27	1 273 766,72	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 039,85	750 910,50	750 910,50	750 910,50	0,00	750 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 365 697,70	2 347 558,34	768 205,07	768 205,07	47 346,84	720 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 353,27	1 579 353,27	1 273 766,72	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 350,00	74 519,11	74 519,11	74 519,11	0,00	74 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 113,24	11 113,24	11 113,24	0,00	11 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 500,00	451 257,77	451 257,77	451 257,77	0,00	451 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 163,00	25 925,80	25 925,80	25 925,80	0,00	25 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	30 400,00	27 082,61	27 082,61	27 082,61	0,00	27 082,61	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	537 540,00	537 381,24	502 291,05	1 791,05	0,00	1 791,05	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,19	35 090,19	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	37 040,00	36 881,24	1 791,05	1 791,05	0,00	1 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,19	35 090,19	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	240 917,00	221 421,22	172 993,32	122 993,32	52 423,04	70 570,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 427,90	48 427,90	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	167 817,00	151 081,29	102 653,39	102 653,39	52 423,04	50 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 427,90	48 427,90	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 350,00	63 275,02	63 275,02	13 275,02	0,00	13 275,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	8 750,00	7 064,91	7 064,91	7 064,91	0,00	7 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			24 624 093,90	23 849 453,01	19 884 424,62	13 053 937,07	7 761 668,75	5 292 268,32	602 953,08	6 191 309,57	0,00	0,00	36 224,90	3 965 028,39	3 965 028,39	1 273 766,72	0,00	0,00		

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 069 173,77	2 621 987,28	100,0%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	209 658,77	209 658,77	100,0%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 859 515,00	2 412 328,51	129,7%
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,0%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	600 000,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 700,04	468 700,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	468 700,04	468 700,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 700,04	468 700,04	100,00
750			Administracja publiczna	58 464,73	55 083,58	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 629,73	40 248,58	92,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 629,73	40 248,58	92,25
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33 438,65	33 433,73	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 438,65	33 433,73	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 438,65	33 433,73	99,99
852			Pomoc społeczna	632 321,57	632 283,37	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	621 552,00	621 552,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 552,00	621 552,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,57	74,37	66,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,57	74,37	66,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 658,00	10 657,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 658,00	10 657,00	99,99
855			Rodzina	5 541 071,42	5 504 225,95	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 469,00	3 597 956,92	99,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 610 469,00	3 597 956,92	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 038,42	1 890 719,27	98,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914 038,42	1 890 719,27	98,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	15 872,00	14 857,76	93,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 872,00	14 857,76	93,61
			OGÓŁEM:	6 734 816,41	6 694 546,67	99,40

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	89 121,88	115,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	89 121,88	115,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	89 121,88	115,7%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.
851			Ochrona zdrowia	119 178,41	92 640,30	77,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	10 412,50	65,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 129,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 283,50	93,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	82 227,80	79,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 575,00	79,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	706,02	85,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	73,50	61,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	13 521,36	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,41	11 015,48	62,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 421,00	48 924,44	85,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 412,00	60,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,0%
Razem:				119 178,41	92 640,30	77,7%

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W 2021 R.

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
801			Oświata i wychowanie	24 500,00	24 453,08	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 250,00	2 215,80	98,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 250,00	2 215,80	98,5%
	80104		Przedszkola	22 250,00	22 237,28	99,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 250,00	22 237,28	99,9%
Ogółem:				24 500,00	24 453,08	99,8%

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 900,00	20 000,00	77,2%
	01009		Spółki wodne	25 900,00	20 000,00	77,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP	25 900,00	20 000,00	77,2%
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 000,00	80,0%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem:				85 900,00	78 000,00	90,8%
Razem:				110 400,00	102 453,08	92,8%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 R.

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	500 500,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	440 000,00	440 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	60 500,00	60 500,00	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 500,00	60 500,00	100,0%
Ogółem:				500 500,00	500 500,00	100,0%

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2021 R.

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	60014	2020-2022	511 670,00	511 670,00	100,0
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	511 670,00		511 670,00	511 670,00	100,0
Budowa drogi na dz. nr 203 i 235, obr. Powałice			774 538,00	774 537,77	100,0
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	378 162,00		378 162,00	378 161,77	100,0
FOGR	396 376,00		396 376,00	396 376,00	100,0
Przebudowa drogi na dz. nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego			293 401,36	293 151,09	99,9
60016	2020-2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	125 921,00		125 921,00	125 670,73	99,8
RFIL	167 480,36		167 480,36	167 480,36	100,0
Przebudowa drogi ul. Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela			28 905,00	28 905,00	100,0
60016	2021-2022				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	28 905,00		28 905,00	28 905,00	100,0
Przebudowa drogi w miejscowości Poradz			34 440,00	34 440,00	100,0
60016	2021-2022				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	34 440,00		34 440,00	34 440,00	100,0
Przebudowa drogi ul. Środkowej w Sławoborzu			29 889,00	29 889,00	100,0
60016	2021-2022				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	29 889,00		29 889,00	29 889,00	100,0
Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr.Powałice (wraz z dokumentacją)			151 940,00	151 639,22	99,8
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	151 940,00		151 940,00	151 639,22	99,8
Remont drogi gminnej na dz. nr 97/2 obr.Krzecko			71 500,00	71 451,04	99,9
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	1 549,43		1 549,43	1 500,47	96,8
KOWR	69 950,57		69 950,57	69 950,57	100,0
Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową			37 900,00	37 900,00	100,0
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	37 900,00		37 900,00	37 900,00	100,0
Wykonanie zatoki autobusowej w m. Lepino (174 m2)			32 685,00	32 500,01	99,4
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	32 685,00		32 685,00	32 500,01	99,4
Wymiana nawierzchni drogi Sławoborze ul. Środkowa (138 m2)			21 182,00	0,00	0,0
60016	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	21 182,00		21 182,00	0,00	0,0
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR Słownkowo, dz. nr 12/30			31 980,00	31 980,00	100,0
70005	2021				
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	31 980,00		31 980,00	31 980,00	100,0

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo			73 700,00	73 677,00	100,0
	70005	2021			
w tym ze źródeł:					
FPC-19 (PPGR)			73 700,00	73 677,00	100,0
Zakup działki gruntu nr 83/2 obr.Powalice			30 417,00	30 416,90	100,0
	70005	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			30 417,00	30 416,90	100,0
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową na potrzeby budynku UG i GOK			155 000,00	155 000,00	100,0
	75023	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			155 000,00	155 000,00	100,0
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy			2 629,00	0,00	0,0
	75023	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			2 629,00	0,00	0,0
Środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu			10 000,00	10 000,00	100,0
	75404	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			10 000,00	10 000,00	100,0
Środki finansowe na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego			5 000,00	5 000,00	100,0
	75411	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			5 000,00	5 000,00	100,0
Dotacja na remont pokrycia dachowego w budynku OSP Sławoborze			30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze			1 579 353,70	1 579 353,27	100,0
	90002	2020-2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			631 270,74	631 270,31	100,0
POiŚ			948 082,96	948 082,96	100,0
Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo			20 190,00	20 057,04	99,3
	92195	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			10 190,00	10 057,04	98,7
Granty sołeckie			10 000,00	10 000,00	100,0
Integracja społeczności w sołectwie Powalice			15 050,00	15 033,15	99,9
	92195	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			5 050,00	5 033,15	99,7
Granty sołeckie			10 000,00	10 000,00	100,0
Budowa boiska sportowego w Mysłowicach			20 000,00	8 427,91	42,1
	92601	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			20 000,00	8 427,91	42,1
Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu			40 000,00	39 999,99	100,0
	92601	2021			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst			20 000,00	20 000,00	100,0
WZ			20 000,00	19 999,99	100,0
RAZEM			4 001 370,06	3 965 028,39	99,1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 984,00	791 306,75	95,8%
	90002		Gospodarka odpadami	825 984,00	791 306,75	95,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	825 984,00	791 306,75	95,8%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 697,70	2 347 558,34	99,2%
	90002		Gospodarka odpadami	2 365 697,70	2 347 558,34	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 446,00	40 387,54	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	6 404,37	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	554,93	57,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 124,25	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 476,00	716 440,88	97,7%
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	822,50	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	470,60	67,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 317,43	304 317,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 073,98	1 053 073,98	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 836,59	185 836,59	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 269,55	1 269,55	100,0%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 627,73	29 627,73	100,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 228,42	5 228,42	100,0%

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 R.

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok z tytułu „opłaty śmieciowej” wynosił 825 984 zł. W 2021 r. stawka opłaty wynosiła 24 zł (23 zł z kompostownikiem).

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 986 gospodarstw domowych (o 5 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 590 368 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 112 536 zł.

Należności ogółem na 2021 rok wyniosły 802 904 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpływy wyniosły 678 827,75 zł od osób fizycznych i 112 479 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **791 306,75 zł** (więcej o 191 911,42 zł od ubiegłorocznych wpływów).

Zaległości na koniec roku wynoszą 145 287,03 zł (więcej o 14 602,30 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 417 gospodarstw domowych. Struktura zaległości jest następująca:

- 296 gospodarstw domowych ma zaległości do 160 zł (razem: 17 623,17 zł)
- 58 gospodarstw domowych – 161-500 zł (razem: 16 420,99 zł)
- 21 gospodarstw domowych – 501-1 000 zł (razem: 15 321,28 zł)
- 42 gospodarstwa domowe – 1001 – 6 103,60 zł (razem: 95 921,59 zł).

Na zaległości wystawiono ogółem 269 upomnień i skierowano do Urzędów Skarbowych 157 tytułów wykonawczych. W 2021 roku wyegzekwowano kwotę 41 420,30 zł od 81 dłużników.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 2 365 697,70 zł, z czego 1 579 353,70 zł stanowił plan wydatków majątkowych, dotyczących zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Pozostała kwota zaplanowana była na bieżące funkcjonowanie systemu. W 2021 roku wydatkowano kwotę **2 347 558,34 zł** (99,2 % planu).

Na poniesione wydatki składały się:

- Oplata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 320 167,01 zł
- Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 386 687,25 zł
- Obsługa administracyjna – 50 031,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 47 346,84 zł
 - 0,7 etatu (obsługa systemu GOMIG, wymiar), 0,3 etatu (księgowość-dochody i egzekucja), obsługa PSZOK
 - aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 2 214,00 zł
 - szkolenia pracowników – 470,60 zł
- Bieżące utrzymanie PSZOK – 11 319,37 zł, w tym:
 - opłata za przyłącze energetyczne (PSZOK) – 868,81 zł
 - badanie wody (PSZOK) – 828,53 zł
 - przegląd ładowarki, serwis (PSZOK) – 1 519,62 zł
 - zakup i montaż ogrzewania elektrycznego (PSZOK) – 3 690,00 zł
 - ubezpieczenie i opłata za dowód rej. samochodu IVECO – 822,50 zł
 - badanie techniczne samochodu IVECO – 465,66 zł
 - paliwo, płyny, oleje, części – 2 918,12 zł
 - środki czystości – 206,13 zł

- wydatki inwestycyjne – budowa PSZOK – 1 579 353,27 w tym:
 - budowa PSZOK – 1 543 227,57 zł
 - koszty zarządzania projektem – 36 125,70 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1 556 251,59 zł pokryta została innymi dochodami własnymi gminy, w tym 948 082,96 zł środkami pochodzącymi POIiŚ.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 337,79	106,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 337,79	106,8%
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 337,79	106,8%
RAZEM:				5 000,00	5 337,79	106,8%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 707,54	90,3%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 707,54	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 707,54	90,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	30 032,81	89,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00	14 024,17	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 024,17	96,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 113,24	82,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 693,24	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 420,00	80,3%
	90026		Pozostałe zadania z zakresu gospodarką odpadami	5 400,00	4 895,40	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 895,40	90,7%
RAZEM:				36 500,00	32 740,35	89,7%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	25 800,00	25 787,11	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 800,00	25 787,11	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 800,00	25 787,11	100,0%
RAZEM:				25 800,00	25 787,11	100,0%

WYDATKI

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W 2021 R.**

DOCHODY (PRZYCHODY)						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów (przychodów)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	600	60016	9050	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 r.	167 480,36	167 480,36
2	758	75814	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PPGR) na zadanie inwestycyjne "Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo"	73 700,00	1 200 000,00
3	801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	80 400,00	80 400,00
4	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień, prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego COVID-19 oraz na transport do punktów szczepień	28 584,00	25 816,11
5	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	9 293,83
6	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w konkursie "Rosnąca Odporność"	0,00	250 000,00
7	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora"	1 500,00	0,00
Ogółem					361 664,36	1 732 990,30

WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. nr112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego	167 480,36	167 480,36
2	758	75814	6050	Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo	73 700,00	73 677,00
3	801	80101	4240	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	80 400,00	16 986,00
4	851	85195	4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4360	Utworzenie stanowiska koordynatora ds. szczepień, prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego COVID-19 oraz transport do punktów szczepień	28 584,00	25 816,11
5	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	9 293,83
6	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w konkursie "Rosnąca Odporność"	0,00	0,00
7	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora"	1 500,00	0,00
Ogółem					361 664,36	293 253,30

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W W 2021 R.

UCHWAŁY						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXVIII/161/21	27.01.2021	0,00	0,00	36 900,00	0,00
2	Uchwała nr XXX/168/21	30.03.2021	6 225,00	35 138,00	105 637,77	0,00
3	Uchwała nr XXXI/172/21	20.05.2021	602 754,00	0,00	1 195 543,00	0,00
4	Uchwała nr XXXII/182/21	18.06.2021	51 176,00	0,00	51 176,00	0,00
5	Uchwała nr XXXIII/185/21	03.08.2021	101 772,00	0,00	206 349,00	0,00
6	Uchwała nr XXXIV/190/21	28.09.2021	184 648,00	0,00	184 648,00	0,00
7	Uchwała nr XXXVI/194/21	27.10.2021	17 389,00	0,00	17 389,00	0,00
8	Uchwała nr XXXVII/195/21	25.11.2021	324 643,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXXVIII/206/21	21.12.2021	144 160,00	0,00	144 160,00	0,00
10	Uchwała nr XXXIX/217/21	24.12.2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	OGÓLEM:		1 502 767,00	35 138,00	2 011 802,77	0,00

ZARZĄDZENIA						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 8/2021	29.01.2021	55,78	0,00	55,78	0,00
2	Zarządzenie nr 22/2021	26.02.2021	12 636,00	0,00	12 636,00	0,00
3	Zarządzenie nr 27/2021	31.03.2021	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00
4	Zarządzenie nr 30/2021	28.04.2021	333 655,27	0,00	333 655,27	0,00
5	Zarządzenie nr 33/2021	28.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 37/2021	30.06.2021	304,00	0,00	304,00	0,00
7	Zarządzenie nr 39/2021	27.07.2021	0,00	105 965,54	0,00	105 965,54
8	Zarządzenie nr 42/2021	30.08.2021	16 434,49	0,00	16 434,49	0,00
9	Zarządzenie nr 48/2021	30.09.2021	15 055,05	0,00	15 055,05	0,00
10	Zarządzenie nr 54/2021	29.10.2021	245 055,27	0,00	245 055,27	0,00
11	Zarządzenie nr 59/2021	30.11.2021	0,00	15 979,66	0,00	15 979,66
12	Zarządzenie nr 67/2021	31.12.2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	OGÓLEM:		628 819,57	121 945,20	628 819,57	121 945,20

STAN NALEŻNOŚCI GMINY SŁAWOBORZE w tym: WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Saldo końcowe	
							Należności pozostałe do zapłaty	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z najmu i dzierżawy ... od gruntów	01095 § 0750	32 700,00	46 392,72	46 321,93	0,4%	178,45	178,45
2.	Pozostałe odsetki	01095 § 0920	0,00	33,59	5,71	83,09%	27,88	27,88
3.	Wpływy z usług (dostawa wody)	40002 § 0830	4 000,00	9 132,63	2 412,13	74,2%	6 771,98	6 030,14
4.	Pozostałe odsetki	40002 § 0920	0,00	1 217,88	36,92	97,0%	1 180,96	1 180,96
5.	wpływy z opłat za ...użytkowanie wiczyzste	70005 § 0550	11 800,00	16 888,17	11 716,33	31,1%	5 244,90	5 244,90
6.	Dochody z najmu i dzierżawy ... od budynków...	70005 § 0750	67 955,00	73 015,33	32 857,64	58,7%	42 895,96	42 895,96
7.	Pozostałe odsetki	70005 § 0920	2 245,00	38 826,25	2 203,60	94,3%	36 622,65	36 622,65
8.	Wpływy z usług (grzebalne)	71035 § 0830	18 500,00	19 576,40	18 610,45	5,1%	989,92	633,52
9.	Pozostałe odsetki	71035 § 0920	0,00	61,54	6,89	88,8%	54,65	54,65
10.	Wpływy z różnych opłat	71095 § 0690	0,00	2 994,42	0,00	100,0%	2 994,83	2 994,83
11.	Pozostałe odsetki	71095 § 0920	0,00	636,03	0,00	100,0%	636,03	636,03
12.	Wpływy z podatku od działaln.gosp.osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	75601 § 0350	100,00	1 560,00	0,00	100,0%	1 560,00	1 560,00
13.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	3 156 637,00	3 202 364,50	3 029 506,49	5,6%	180 654,42	180 654,42
14.	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	94 316,00	104 301,16	92 754,68	12,7%	13 208,51	13 208,51
15.	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	275 041,00	274 611,10	274 616,45	0,0%	35,80	35,80
16.	Podatek od środków transportowych os.prawn.	75615 § 0340	3 312,00	2 678,08	1 709,00	36,2%	969,08	969,08
17.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	15 000,00	21 875,77	7 350,55	66,4%	14 525,22	0,00
18.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	826 038,00	924 341,96	762 447,81	19,0%	175 974,62	174 100,18
19.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	374 803,00	439 584,67	372 340,60	17,1%	75 126,54	74 388,98
20.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	7 864,00	9 408,47	7 969,24	17,1%	1 607,94	1 592,16
21.	Podatek od środków transportowych os.fizyczn.	75616 § 0340	53 715,00	63 380,91	53 703,67	15,3%	9 692,80	9 692,80
22.	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616 § 0360	20 000,00	5 187,00	3 886,72	25,1%	1 300,28	1 300,28
23.	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616 § 0500	110 000,00	47 623,59	47 255,60	0,8%	367,99	68,00
24.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	10 000,00	55 827,57	6 858,75	87,7%	48 968,82	0,00
25.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618 § 0460	260 000,00	242 838,20	149 187,00	38,6%	93 651,20	0,00
26.	Wpływy z inn.lokalnych opłat (zaj. pasa drog.)	75618 § 0490	75 900,00	91 460,45	75 827,43	17,1%	15 653,11	13 830,19
27.	Pozostałe odsetki	75618 § 0920	0,00	138,30	10,42	92,5%	127,88	127,88
28.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75621 § 0020	62 000,00	79 221,78	79 283,44	-0,1%	-61,66	0,00
29.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące ...	80104 § 2310	7 500,00	7 699,87	5 728,39	25,6%	1 971,48	0,00
30.	Wpływy z usług (opiekuńcze)	85228 § 0830	35 000,00	26 813,10	24 501,70	8,6%	2 311,40	0,00
31.	Dochody jstzwiaz.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustawami (fA, ZA)	85502 § 2360	14 800,00	831 949,96	20 917,11	97,5%	811 032,85	811 032,85
32.	Wpływy z inn.lokalnych opłat (śmieci)	90002 § 0490	825 984,00	922 677,20	791 306,75	15,8%	145 344,03	145 344,03
33.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	90026 § 0910	3 000,00	17 295,70	3 212,07	81,4%	14 083,63	0,00
	RAZEM		6 368 210,00	7 581 614,30	5 924 545,47	22,5%	1 705 704,15	1 524 405,13

Informacja z wykonania budżetu za 2021 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	23 154 920	23 919 404	23 817 200	199 714	5 644	-	-	-	100,0	103,3	
Dochody bieżące	21 288 961	21 111 515	21 009 310	199 714	5 644	-	-	-	88,3	99,2	100,0
Dochody własne	8 844 336	8 556 384	8 472 552	199 714	5 644	-	-	-	35,8	96,7	40,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 161	2 296 013	2 197 184	-	-	-	-	-	9,6	108,2	10,9
podatek dochodowy od osób prawnych	62 000	79 283	79 283	-	-	-	-	-	0,3	127,9	0,4
podatek rolny	469 119	465 095	465 095	-	56	-	-	-	1,9	99,1	2,2
podatek od nieruchomości	3 982 675	3 791 954	3 791 954	79 106	24 947	-	-	-	15,9	95,2	18,0
podatek leśny	282 905	282 586	282 586	-	-	-	-	-	1,2	99,9	1,3
podatek od środków transportowych	57 027	55 413	55 413	30 481	-	-	-	-	0,2	97,2	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
podatek od spadków i darowizn	20 000	3 887	3 887	-	-	-	-	-	0,0	19,4	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	119 600	56 736	71 733	-	-	-	-	-	0,2	47,4	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	22 600	23 271	23 271	-	-	-	-	-	0,1	103,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000	149 187	149 187	-	-	-	-	-	0,6	57,4	0,7
wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
wpływy z usług	132 500	117 377	117 377	-	-	-	-	-	0,5	88,6	0,6
pozostałe dochody	1 314 649	1 235 582	1 235 582	-	4 655	-	-	-	5,2	94,0	5,9

Dotacje celowe na zadania bieżące	7 596 335	7 706 841	7 706 841	#	#	#	#	#	32,2	101,5	36,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 734 816	6 694 547	6 694 547	#	#	#	#	#	28,0	99,4	31,7
na zadania własne	686 387	598 830	598 830	#	#	#	#	#	2,5	87,2	2,8
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 925	2 925	2 925	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	14 500	12 719	12 719	#	#	#	#	#	0,1	87,7	0,1
otrzymane z funduszy celowych i FP	37 223	25 186	25 186	#	#	#	#	#	0,1	67,7	0,1
otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	120 484	365 510	365 510	#	#	#	#	#	1,5	303,4	1,7
wplywy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jst	-	7 124	7 124	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
Subwencja ogólna	4 848 290	4 848 290	4 829 917	#	#	#	#	#	20,3	100,0	23,0
część wyrównawcza	1 406 272	1 406 272	1 406 272	#	#	#	#	#	5,9	100,0	6,7
część oświatowa	3 117 375	3 117 375	3 099 002	#	#	#	#	#	13,0	100,0	14,8
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	324 643	324 643	324 643	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	1 865 959	2 807 889	2 807 889	-	-	-	-	-	11,7	150,5	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 734 349	1 599 010	1 599 010	#	#	#	#	#	6,7	92,2	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	189 471	189 182	189 182	#	#	#	#	#	0,8	99,8	
wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	40 000	40 000	40 000	#	#	#	#	#	0,2		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	396 376	395 958	395 958	#	#	#	#	#	1,7	99,9	
otrzymane z funduszy celowych	25 800	25 787	25 787	#	#	#	#	#	0,1	100,0	
finansowane środkami pochodzącymi z UE	1 082 702	948 083	948 083	#	#	#	#	#	4,0	87,6	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	73 700	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	5,0	1 628,2	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	73 700	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	5,0	1 628,2	
Dochody ze sprzedaży majątku	57 910	8 879	8 879	-	-	-	-	-	0,0	15,3	

Informacja z wykonania budżetu za 2021 rok wg głównych tytułów wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł								w %%%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:	24 624 094	23 849 453	23 849 453	967 766	-	-	-	100,0	95,6
Wydatki bieżące									
z tego:	20 622 724	19 884 425	19 884 425	967 766	-	-	-	86,0	95,1
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 973 169	7 761 669	7 761 669	742 195	-	-	-	31,8	94,7
dotacje	610 900	602 953	602 953	-	-	-	-	2,8	97,9
obsługa długu	37 384	36 225	36 225	21 088	-	-	-	0,3	98,9
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	12 001 271	11 483 578	11 483 578	204 483	-	-	-	51,1	95,2
Wydatki majątkowe	4 001 370	3 965 028	3 965 028	-	-	-	-	14,0	98,8

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	1 469 174		69 951
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		666 238		1 227 090
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	2 135 411	-	1 157 139

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze w 2021 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		24 624 093,90	23 849 453,01	23 849 453,01	967 766,03	0,00	0,00	96,9
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 500,00	24 453,08	24 453,08	0,00	0,00	0,00	99,8
236	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80,0
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkon niezaliczanym do SFP	25 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	77,2
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 633,00	9 617,36	9 617,36	0,00	0,00	0,00	99,8
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 663,00	39 662,08	39 662,08	0,00	0,00	0,00	100,0
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	218 105,00	204 043,83	204 043,83	3 806,65	0,00	0,00	93,6
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 310,00	163 582,12	163 582,12	12 747,00	0,00	0,00	99,0
304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	Świadczenia społeczne	5 893 097,83	5 743 929,12	5 743 929,12	4 320,00	0,00	0,00	97,5
324	Stypendia dla uczniów	44 582,57	42 974,00	42 974,00	0,00	0,00	0,00	96,4
326	Inne formy pomocy dla uczniów	27 919,98	27 780,50	27 780,50	0,00	0,00	0,00	99,5
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 648,79	6 005 860,01	6 005 860,01	145 077,32	0,00	0,00	98,1
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 801,56	429 188,07	429 188,07	444 549,09	0,00	0,00	98,0
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 510,00	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 173,77	1 019 908,27	1 019 908,27	132 391,89	0,00	0,00	97,0
412	Składki na Fundusz Pracy	106 702,64	97 899,08	97 899,08	13 323,12	0,00	0,00	91,7
413	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	22 497,99	22 497,99	0,00	0,00	0,00	90,3
417	Wynagrodzenia bezosobowe	219 621,50	184 262,78	184 262,78	6 366,73	0,00	0,00	83,9
421	Zakup materiałów i wyposażenia	608 288,12	549 904,45	549 904,45	32 749,62	0,00	0,00	90,4
422	Zakup środków żywności	111 141,95	97 703,17	97 703,17	551,66	0,00	0,00	87,9
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 747,58	98 327,14	98 327,14	0,00	0,00	0,00	60,8
426	Zakup energii	622 407,55	616 448,16	616 448,16	9 234,69	0,00	0,00	99,0
427	Zakup usług remontowych	49 030,00	40 026,60	40 026,60	0,00	0,00	0,00	81,6
428	Zakup usług zdrowotnych	13 395,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	74,9
430	Zakup usług pozostałych	2 617 113,44	2 524 058,99	2 524 058,99	118 164,46	0,00	0,00	96,4
433	Zakup usług przez jst od innych jst	404 000,00	373 701,37	373 701,37	0,00	0,00	0,00	92,5
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 876,14	21 197,13	21 197,13	194,61	0,00	0,00	88,8
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
440	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i garaże	3 100,00	2 952,00	2 952,00	246,00	0,00	0,00	95,2
441	Podróże służbowe krajowe	47 695,68	39 706,27	39 706,27	542,50	0,00	0,00	83,2
443	Różne opłaty i składki	525 321,54	523 473,94	523 473,94	0,00	0,00	0,00	99,6
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 249,28	273 812,65	273 812,65	0,00	0,00	0,00	98,1
448	Podatek od nieruchomości	8 051,00	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	98,9
452	Oplaty na rzecz budżetów jst	16,00	15,54	15,54	0,00	0,00	0,00	97,1
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 250,00	12 052,75	12 052,75	0,00	0,00	0,00	98,4
470	Szkolenia pracowników ...	33 590,00	24 570,73	24 570,73	2 000,00	0,00	0,00	73,1
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 905,48	8 387,75	8 387,75	346,23	0,00	0,00	46,8
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805,44	657,79	657,79	140,22	0,00	0,00	
481	Rezerwy	44 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 378 157,36	3 341 815,79	3 341 815,79	0,00	0,00	0,00	98,9
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 417,00	30 416,90	30 416,90	19 926,00	0,00	0,00	100,0
617	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
623	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek niezaliczanych do sfp	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
662	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	511 670,00	511 670,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	100,0
665	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwest.	36 125,70	36 125,70	36 125,70	0,00	0,00	0,00	100,0
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	37 384,00	36 224,90	36 224,90	21 088,24	0,00	0,00	96,9

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2021 r.

Lp	Nazwa programu	Plan wg uchwały				Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 14: 10
		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa		RAZEM	Gmina	UE	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze	408 123,98	928 001,72	0,00	1 336 125,70	Uchwała nr XXX/168/21 z dnia 30.03.2021	19 368,00	0,00	0,00	1 579 353,70	631 270,31	948 082,96	0,00	1 579 353,27	100,0%
						Uchwała nr XXXI/172/21 z dnia 20.05.2021	61 789,00	138 211,00	0,00						
						Uchwała nr XXXI/172/21 z dnia 20.05.2021	7 371,00	16 489,00	0,00						
	RAZEM	408 123,98	928 001,72	0,00	1 336 125,70	x	88 528,00	154 700,00	0,00	1 579 353,70	631 270,31	948 082,96	0,00	1 579 353,27	100,0%

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2021
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SŁAWOBORZU

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu przedkłada informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławoborzu został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr XXVII/148/20 z dnia 22.12.2020r.. Ostatecznie kwota wydatków ujęta w budżecie Gminy wynosiła 4.905.063,00zł. , dochodów natomiast 143.450,00zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XXX/168/21 z dnia 30 marca 2021r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków przyjmując zmniejszenie wydatków w planie finansowym o kwotę 35.138,00zł. z uwagi na obniżenie subwencji oświatowej. Plan finansowy po zmianie wynosił 4.869.925,00zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 39/2021 z dnia 27 lipca 2021r. dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków z uwagi na przyznaną dotację na zakup podręczników szkolnych w kwocie 33.948,60zł. Plan po dokonanej zmianie na dzień 31 lipca 2021r. wyniósł 4.903.873,60zł.
- Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XXXIV/190/21 z dnia 28 września 2021r. dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym o kwotę 8.400,00zł., która jest zwiększeniem subwencji oświatowej w ramach szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Środki wydatkowano na zajęcia wspomagające uczniów.

Plan finansowy wydatków na dzień 30.09.2021r. po zwiększeniu Subwencji Oświatowej wyniósł: 4.912.273,60zł.

- Zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30wrzesnia 2021r. plan finansowy wydatków został pomniejszony o kwotę w wysokości 509,95zł. po złożonej korekcie na potrzebowanie w podręczniki szkolne z uwagi na obniżenie ilości uczniów.
- Uchwałą rady Gminy nr XXXVI/194/21 z dnia 27 października 2021 zwiększony został plan finansowy wydatków. Z powodu przyjęcia wkładu własnego w wysokości 8.750,00zł. do Rządowego programu „Aktywna tablica”.

- W dniu 29 października 2021r. ponownie zwiększony został plan finansowy wydatków zarządzeniem |Wójta nr 54/2021 o kwotę otrzymanej dotacji na wyżej wymieniony program w wysokości 35.000,00zł.

Plan finansowy na dzień 30.10.2021 roku wynosił 4.955.513,65zł.

- Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XXXVIII/206/21 z dnia 21 grudnia 2021r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 80.400,00zł. jako otrzymanego wsparcia z Rządowego programu dla szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości pt. „Laboratorium przyszłości”

Plan po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku na 31.12.2021r. kształtował się w wysokości 5.035.913,65zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. struktura organizacyjna szkoły kształtowała się następująco:

	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>
<i>Szkoła podstawowa</i>	13	272	28
<i>Oddziały przedszkolne</i>	4	101	5
<i>Świetlice</i>			2
Razem:	17	373	35

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciel dyplomowany	24
Nauczyciel mianowany	6
Nauczyciel kontaktowy	4
Nauczyciel stażysta	1

Do 31 grudnia 2021r. jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 4.928.515,03zł. co stanowi 97,87% planowanych środków.

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU**

ROZDZIAŁ 801 01 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 3.362.369,00zł

Wykonanie: 3.293.920,30 zł tj. 97,96%

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty wynagrodzeń dla 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej, obsługi i administracji oraz pokrycie wszystkich kosztów, które dotyczą utrzymania szkoły. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem 3.293.920,30zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w tym nagrody jubileuszowe – 2.145.457,18 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli 113.291,49 zł.
- wynagrodzenia obsługi i administracji z pochodnymi – 655.416,64 zł
- umowy zlecenia (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych),– 19.988,71 zł
- zakup energii elektrycznej – 18.003,51 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 33.857,91 zł.
 - opłaty bankowe 1.895,43zł.
 - ochrona Szabel – 2.952,00zł.
 - serwis oprogramowania Kadry i Place i FK – 9.383,60zł.
 - woda, ścieki – 3.045,95zł.
 - konserwacja ksero – 1.811,30zł.
 - dozory, przeglądy kominiarskie, budowlane, ppoz – 4.883,78zł.
 - wywóz śmieci – 3.706,34zł.
 - usługi transportowe w zastępstwie za awarie Gimbusa – 2.250,31zł.
 - pozostałe jak: prenumeraty, koszty przesyłek, ozonowanie pomieszczeń, oplata z za prowadzenie kasy PKZP – 3.929,20zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych programy Rządowe „Aktywna tablica” 43.750,00zł., „Laboratorium przyszłości” 80.400,00zł. – 124.150,00 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 6.042,91 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych – 2.590,33 zł

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.860,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów – 119.385,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.764,66 zł
 - w tym:
 - gaz grzewczy – 40.658,93 zł
 - środki czystości – 3.987,29 zł
 - licencje dla biblioteki, dziennik elektroniczny z uwagi na COVID-19
- zdalne nauczanie – 5.243,60zł.
 - tonery – 3.774,43zł.
 - sprzęt elektroniczny , laptop do strony internetowej – 4.958,00zł.
 - projektor – 2.449,00zł.
 - materiały do remontów bieżących, farby do malowania klas, wymiana oświetlenia
zalecenie Sanepidu – 10.556,37zł.
 - meble kl. I, tablice 3szt., – 5.747,09zł.
 - pozostałe jak art. biurowe, druki szkolne, myszki – 8.645,27zł.
 - znaczki pocztowe, nagrody książkowe – 7.744,68zł.
- wydatki na szkolenie pracowników – 250,00zł.
- składki na PPK – 5.900,00zł.

ROZDZIAŁ 801 03 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 443.748,03 zł

Wykonanie: 428.862,05 zł tj. 96,65%

W rozdziale tym do 31.08.2021r. były 2 oddziały klas „0” do których uczęszczało 52 dzieci.

Zatrudnionych było 3 nauczycieli i 2 osoby do pomocy nauczyciela. Od 01.09.2021r. z uwagi na likwidację Punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/174/21 z dnia 20 maja 2021r. i zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych wchodzących w skład Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Z tego powodu został wygaszony rozdział 801 06 a środki planowane na wydatki przeniesione zostały do działu 801 801 03. W dziale tym zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 4 osoby jako pomoce nauczyciela w 4 oddziałach:

6 – latki – 27 dzieci
5 – latki – 23 dzieci
4 – latki – 26 dzieci
3 – latki – 26 dzieci
RAZEM: 102 dzieci

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli do 31.08.2021 i 5 nauczycieli od 01.-9.2021r.– 259.874,81 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 16.468,15 zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi 2 osób jako pomoc nauczyciela do 31.08.2021 i 4 osoby od 01.09.2021r. – 86.179,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 17.375,91 zł.
 - gaz – 3.492,83zł.
 - węgiel 10 ton – 9.770,00 zł
 - materiały do remontów bieżących – 1.583,08zł.
 - środki czystości – 2.530,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych od 01.09.2021r. – 16.840,00zł.
- zakup energii elektrycznej – 7.681,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 998,48zł.
- zakup usług pozostałych woda, ścieki – 3.012,77 zł
- odpis na ZFŚS – 19.801,00 zł
- składki na PPK – 630,03 zł.

ROZDZIAŁ 801 06 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan: 262.024,97 zł

Wykonanie: 262.024,97 zł tj. 100%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 262.024,97zł. na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych do 31.08.2021r. i na zatrudnienie 3 nauczycieli oraz 2 osób jako pomoc nauczyciela.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz wynagrodzeniem rocznym 3 nauczycieli – 127.661,21 zł

- dodatek wiejski – 7.588,15 zł.
- wynagrodzenie pomocy nauczyciela 2 osoby w tym 67.471,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.782,70 zł
 - środki czystości – 1.563,00zł.
 - gaz grzewczy – 4.219,70zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 24.721,07 zł
- zakup energii elektrycznej – 7.720,79 zł
- zakup usług pozostałych (woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 3.855,61 zł
- odpis na ZFŚS – 16.697,00 zł
- składki na PPK – 527,20 zł.

ROZDZIAŁ 801 13 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan: 114.034,00 zł.

Wykonanie: 106.539,10 zł tj. 93,43%

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi – 64.432,60 zł
- zakup materiałów – 18.776,87 zł
- zakup usług pozostałych, przeglądy i naprawa autobusu – 13.606,84 zł
- usługi dzierżawy, najmu, opłata za garażowanie gimbusa – 2.952,00 zł
- opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych 4.562,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.551,00 zł
- składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych – 657,79 zł.

ROZDZIAŁ 801 46 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 14.569,00 zł

Wykonanie: 8.881,85 zł tj. 60,96%

Z kwoty 8.881,85zł wydatkowano 229,01zł – na pokrycie kosztów delegacji nauczycieli na szkolenia i konferencję, a na zakup usług szkoleniowych 8.582,64zł. – były to szkolenia związane przede wszystkim z nauczaniem zdalnym z powodu pandemii COVID 19.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan: 34.003,65 zł

Wykonanie: 33.998,73 zł tj. 99,99%

Zakup podręczników z dotacji – 33.667,66 zł.

Zakup materiałów – 331,07 zł.

Niewykorzystana środki z dotacji w wysokości 4,92zł. zostały zwrócone.

ROZDZIAŁ 801 50 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 89.200,00 zł

Wykonanie: 81.081,44zł tj. 90,90%

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

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

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

Wydatki przeksięgowane są wskaźnikiem z działów 80101, 801 03.

W dziale tym są tylko koszty wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi co stanowi 100% wykonania wydatków.

ROZDZIAŁ 801 95 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 244.987,00 zł

Wykonanie: 242.909,94 zł tj. 99,15%

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie hali sportowej bez oddziałów klas I-III oraz dwóch oddziałów przedszkolnych (ogrzewanie, energia, woda i ścieki wywóz nieczystości). W hali zatrudnione są trzy osoby, na których wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 179.047,01zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym gaz grzewczy, środki czystości) – 31.855,09 zł
- zakup energii elektrycznej – 13.373,05 zł
- zakup usług pozostałych (zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, naprawy bieżące) – 10.704,79 zł
- różne opłaty i składki (na ubezpieczenie mienia) – 1.500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6.430,00 zł.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 454.978,00 zł

Wykonanie: 454.321,65 zł tj. 99,86%

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

Wydatkowano środki w tym dziale:

- wynagrodzenie z pochodnymi w tym: 326.038,37 zł.
 - nauczyciele – 197.835,07 zł, .
 - obsługa kuchnia 3 osoby – 128.203,30 zł
- dodatek wiejski - 13.181,01 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie 16.484,38 zł
na gaz grzewczy i do kuchni gazowej, środki czystości
- zakup artykułów spożywczych 51.449,85 zł
- zakup energii elektrycznej 8.091,63 zł
- zakup usług pozostałych 6.907,41 zł
środki te wydatkowano na wywóz nieczystości, wodę i ścieki, konserwację
co miesiąc dźwigu towarowego w kuchni, przeglądy instalacji
elektrycznej, przeciwpożarowej.
- odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów 19.638,00 zł
- umowa zlecenie na zastępstwo – 12.531,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 15.975,00 zł tj. 99,84%

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

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

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

Wszystkie zobowiązania wymagalne w 2021 r. realizowane były zgodnie z terminami płatności i na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 440.623,48 zł:

• składki ZUS –	142.996,24 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych do US –	22.758,00 zł
• wynagrodzenie roczne „13” –	236.936,29 zł
• pozostałe zobowiązania niewymagalne wg faktur zakupu –	37.932,95 zł
Razem:	440.623,48 zł

DOCHODY

Plan: 143.450,00 zł

Wykonanie: 118.651,04 zł tj. 82,71%

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2021 r. to kwota **118.651,04 zł**.

Uzyskano ją z następujących tytułów:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101 0690	Wpłaty za legitymacje	150,00	62,00
80101 0920	Odsetki bankowe	100,00	3,02
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	871,21
80103 0690	Oplaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych	43.000,00	18.014,50
80103 0690	Oplaty za zajęcia powyżej 5 godzin	3.500,00	1687,50
80106 0670	Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	27.000,00	26.334,05
80106 0690	Oplata za zajęcia pow.5 godzin	3.500,00	3.454,00
80153 0940	Oplaty za podręczniki	150,00	173,30
80195 0750	Oplaty za wynajem hali sportowej	5.000,00	194,46
85401 0830	Wpływy ze sprzedaży obiadów	60.000,00	67.857,00
RAZEM:		143.450,00	118.651,04

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80101	3020	113 320,00	113 291,49	2 713,45
		4010	2 218 543,84	2 218 303,85	50 870,24
		4040	166 700,00	166 700,00	174 643,31
		4110	356 510,00	356 504,13	50 826,37
		4120	31 960,00	31 910,98	4 807,03
		4170	20 000,00	19 988,71	208,00
		4210	94 180,00	93 764,66	9 141,60
		4240	124 150,00	60 736,00	0,00
		4260	18 010,00	18 003,51	2 817,79
		4270	44 030,00	40 026,60	0,00
		4280	3 810,00	3 808,00	0,00
		4300	33 900,00	33 857,91	480,40
		4360	6 110,00	6 042,91	0,00
		4410	2 610,00	2 590,33	0,00
		4430	3 000,00	2 860,00	0,00
		4440	119 385,16	119 385,16	0,00
		4700	250,00	250,00	0,00
		4710	5 900,00	5 896,06	238,65
			3 362 369,00	3 293 920,30	296 746,84

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80103	3020	16 541,85	16 468,15	445,73
		4010	301 671,17	301 637,96	10 239,58
		4040	11 616,24	11 600,00	30 808,31
		4110	28 920,48	28 911,36	11 827,60
		4120	4 024,66	3 904,99	832,90
		4210	17 517,30	17 375,91	1 098,77
		4220	30 028,93	16 840,30	493,66
		4240	1 000,00	998,48	0,00
		4260	8 779,21	7 681,10	2 039,27
		4300	3 044,39	3 012,77	150,00
		4440	19 801,00	19 801,00	0,00
		4710	802,80	630,03	58,74
			443 748,03	428 862,05	57 994,56

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80106	3020	7 588,15	7 588,15	
		4010	151 913,83	151 913,83	
		4040	12 883,76	12 883,76	
		4110	27 759,52	27 759,52	
		4120	2 575,34	2 575,34	
		4210	5 782,70	5 782,70	
		4220	24 721,07	24 721,07	
		4260	7 720,79	7 720,79	
		4300	3 855,61	3 855,61	
		4440	16 697,00	16 697,00	
		4710	527,20	527,20	
			262 024,97	262 024,97	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80113	4010	54 993,00	52 441,81	1 458,23
		4040	4 074,56	4 074,56	4 075,74
		4110	6 650,00	6 636,04	1 598,47
		4120	1 360,00	1 280,19	229,03
		4210	18 830,00	18 776,87	736,56
		4300	18 100,00	13 606,84	0,00
		4400	3 100,00	2 952,00	246,00
		4430	4 570,00	4 562,00	0,00
		4440	1 551,00	1 551,00	0,00
		4780	805,44	657,79	140,22
			114 034,00	106 539,10	8 484,25

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80146	4210	1 569,00	0,00	
		4300	10 000,00	8 233,64	
		4410	1 000,00	299,21	
		4700	2 000,00	349,00	
			14 569,00	8 881,85	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80150	3020	4 000,00	3 855,53	0,00
		4010	69 000,00	62 659,82	840,45
		4040	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	11 000,00	9 978,21	486,84
		4120	1 800,00	1 187,88	50,66
			89 200,00	81 081,44	1 377,95

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80153	4210	331,07	331,07	0,00
		4240	33 672,58	33 667,66	0,00
			34 003,65	33 998,73	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80195	4010	155 022,00	154 359,71	3 048,89
		4040	11 500,00	11 500,00	9 270,71
		4110	13 000,00	12 983,33	3 480,24
		4120	210,00	203,97	0,00
		4210	31 860,00	31 855,09	13 734,68
		4260	13 375,00	13 373,05	2 777,63
		4300	12 090,00	10 704,79	698,15
		4430	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	6 430,00	6 430,00	0,00
		4710	0,00	0,00	0,00
			244 987,00	242 909,94	33 010,30

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
854	85401	3020	13 195	13 181,01	475,57
		4010	264 505,00	264 240,78	11 473,25
		4040	23 100,00	23 100,00	18 138,22
		4110	34 940,00	34 937,01	7 857,56
		4120	3 770,00	3 760,58	791,03
		4170	12 540,00	12 531,00	755,51
		4210	16 490,00	16 484,38	1 710,44
		4220	51 700,00	51 449,85	58,00
		4260	8 100,00	8 091,63	1 600,00
		4300	7 000,00	6 907,41	150,00
		4440	19 638,00	19 638,00	0,00
		4710	0,00	0,00	0,00
			454 978,00	454 321,65	43 009,58

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

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

Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm), przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XXVII/148/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 267 121,60 zł i wyniósł 7 832 332,40zł.

Zwiększenie planu w kwocie 131 053,98 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85153 - Zwiększenie środków na program przeciwdziałania narkomanii, pochodzących z rozliczeń niewykorzystanych w roku 2020 wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdz. 85154 - Zwiększenie środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi, pochodzących z rozliczeń niewykorzystanych w roku 2020 wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 32 178,41 zł,
- rozdz. 85215 - Dodatek energetyczny o kwotę 111,57 zł, przeznaczony na realizację na podstawie art.3 pkt13c, art.5c, 5d, 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1 953,00 zł,
- rozdz.85219 - Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną o kwotę 10 658,00 zł,
- rozdz. 85228 - Program „75+” oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 17 125,00 zł,
- rozd. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł,
- rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 23 175,00 zł,
- rozdz.85503 - Karta dużej rodziny” o kwotę 200,00 zł,
- rozdz.85513 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4 872,00 zł,
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 29 281,00 zł.

Zmniejszenia planu w kwocie 398 175,58 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej o kwotę 40 000,00 zł,
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 749,00 zł,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe o kwotę 13 968,00 zł,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100 783,00 zł,
- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 70 000,00 zł,
- rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne o kwotę 35 667,58 zł,
- rozdz.85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 136 008,00 zł.

I. ZADANIA ZLECONE

Wydatki planu finansowego zadań zleconych GOPS za 2021r.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85215 § 411 Dodatek energetyczny:

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

Wyplacono 4 dodatki energetyczne na kwotę 74,37 zł., wraz z kosztami na obsługę.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – program 500+

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 264 świadczeń w formie pieniężnej na kwotę 3 567 972,54zł. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wyniosły 29 984,38 zł.

W 2021r. ze świadczenia skorzystało 425 rodzin.

Miesiąc i rok	Liczba świadczeń
1/2021	641
2/2021	638
3/2021	612
4/2021	591
5/2021	594
6/2021	580
7/2021	599
8/2021	595
9/2021	613
10/2021	629
11/2021	582
12/2021	590
Suma	7 264

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje przepisy :

- od dnia 01.05.2004r. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.)
- od dnia 01.10.2008r. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2021r. poz. 887)
- od dnia 01.07.2013r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów (Dz.U. z 2020r. poz. 1297 ze zm.)

- od dnia 01.01.2017r. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U z 2020r. poz. 1329 ze zm.)

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są:

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

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie **1 890 719,27 zł** na następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne – w kwocie 293 784,88 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – na kwotę 163 681,69 zł, w tym z tytułu:

a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 9 494,00zł,

b) urodzenia dziecka w kwocie – 7 000,00 zł,

c) samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 30 234,80 zł,

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -16 455,04 zł,

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 37 553,63 zł., w tym:

-dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 16 204,18 zł,

-dodatki związane z dojazdem do szkoły kwotę 21 349,45 zł,

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 46 958,32 zł,

g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 15 985,90 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 993 879,00 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 380 958,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 586 261,00zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie – 26 660,00 zł.

4. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka – wypłacono w kwocie 15 000,00 zł.

5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie – 95 328,00 zł.

6. Fundusz alimentacyjny w kwocie – 168 700,03 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym odzyskano 8 280,00 zł nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych (za lata bieżące 2 999,00 zł i ubiegłe 5 281,00 zł).

§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 93 576,82 zł na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W tym okresie z powyższego świadczenia skorzystało 15 osób.

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale, wykorzystano 52 568,85zł.

Rozdział 85513 § 4310 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

Składki te w okresie sprawozdawczym odprowadzono za 7 osób w kwocie 14 857,76zł.

Rozdział 85503 § 4210 Karta Dużej Rodziny

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

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

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

W roku 2021 GOPS Sławoborze przyznał 42 Karty Dużej Rodziny w formie papierowej, wydatkowano kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85504 § 4210 Dobry start

Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U z 2018r. poz. 1061 ze zm.) zostało wprowadzone nowe świadczenie - Dobry Start.

Świadczenie „Dobry Start” przysługiwało raz w roku w kwocie 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Od lipca 2021r. wypłatą świadczeń oraz obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatkowano kwotę 492,00 zł na pokrycie kosztów programu komputerowego.

II. ZADANIA WŁASNE

Wydatki planu finansowego zadań własnych GOPS za 2021r.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., środki zostały wykorzystane na działania profilaktyczne w kwocie 10 412,50 zł., na następujące zadania:

1. Poradnictwo prawne.
2. Warsztaty w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławoborzu.
3. Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty,artykuły plastyczne).

W ramach przeciwdziałania narkomanii, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu:

1. Zatrudniał radcę prawnego, w celu udzielania poradnictwa prawnego osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
2. Dofinansował działania profilaktyczne dla Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu.
3. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 dofinansowano 2 szkolenia, pierwsze z nich skierowane było dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Sławoborze – „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych : teoria a praktyka”, a drugie dla Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Spotkania superwizyjne dla członków zespołu interdyscyplinarnego i członków GKRPA”.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., środki zostały wykorzystane na działania profilaktyczne w kwocie 82 227,80 zł.

Działania realizowane w ramach programów

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu. Wpłynęło 18 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, z czego 2 wnioski Komendy Powiatowej Policji RD w Sławoborzu, 8 wniosków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławoborzu, 6 wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz 2 wnioski od członków rodziny. Ponadto prowadzono postępowanie w stosunku do spraw, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. skierowała jedną osobę do biegłych w celu wydania opinii oraz jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Białogardzie o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu dofinansował działania profilaktyczne:

1. Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu w postaci Autochodzika w skład którego wchodzi: drogowy domek dydaktyczny, miasteczko drogowe zawierające zestaw rozszerzony – autobus, policja, straż pożarna, jedno auto ambulans oraz 2 auta jednoosobowe. Autochodzik wykorzystany będzie do przeprowadzania zajęć profilaktycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Sławoborze.
Termin realizacji zadania : 24.05.2021r.
2. Warsztaty profilaktyczne teatralno – dramowe dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Teatr Edukacyjny STOP z Koszalina opracował i przedstawił program w którym propaguje życie bez używek, promuje zdrowie i rozwija twórczość. Celem zadania było osłabienie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im poprzez wskazanie na istnienie alternatywnych możliwości samorealizacji, uświadomienie młodzieży, że zagrożenie uzależnieniem wynika również z konsumpcyjnego stylu życia oraz przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji na skutek pandemii.
Termin realizacji zadania : 21.05.2021r.
3. Zajęcia taneczno – ruchowe o charakterze terapeutycznym oraz profilaktycznym dla uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. Uaktywnienie ruchowe miało na celu rozwijać sprawność ruchową, kształtować charakter oraz działać profilaktycznie zapobiegając podejmowaniu ryzykownych zachowań.
Termin realizacji zadania: 02.06.2021r.
4. Warsztaty profilaktyczne z psychologiem dla rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. Poruszano temat budowania relacji oraz wychowania dzieci jak również niebezpieczeństw na które mogą być narażone. Prowadzono z uczniami rozmowy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, higieny zdrowia psychicznego oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Termin realizacji zadania: 09.06.2021
5. Wypoczynek letni w Połczynie Zdroju „Dom Wczasów Dziecięcych” dla 20 dzieci z Gminy Sławoborze. Uczestnicy wypoczynku mieli możliwość skorzystania z atrakcji wyjazdowych do Parku Wodnego Relaks w Świdwinie, „Stawogrodu” w Czaplinku, Kołobrzegu i Zieleniewa. Ponadto brali udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, zajęciach plastycznych, grach i zabawach. Odwiedzili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej, zwiedzali miasto Połczyn Zdrój oraz uczestniczyli w seansach filmowych w Kinie Goplana.
Termin realizacji zadania: 12.07.2021-22.07.2021
6. Obóz o charakterze profilaktyczno sportowym dla 20 dzieci z Gminy Sławoborze w wieku powyżej 10 r.ż. w górskiej miejscowości Swieradów Zdrój. Wypoczynek miał na celu doskonalenie i rozwijanie umiejętności sportowych uczestników z zakresu gry w piłkę nożną, popularyzowanie sportu jako aktywnej i bezpiecznej formy wypoczynku, zainteresowanie dzieci zdrowym trybem życia bez używek oraz wypoczynek po długotrwałej izolacji w związku z COVID-19.
Termin realizacji zadania: 14.08.2021 – 20.08.2021
7. Warsztaty „Pozytywna strona życia” dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu mające na celu nabywanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne,

utrwalenie wiedzy na temat szkodliwości używek takich jak alkohol, tytoń i środki psychoaktywne oraz wyrabianie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Przy realizacji zadania uczniowie kształtowali poczucie własnej wartości, rozwijali umiejętności wspólnego planowania i wykonywania zadań oraz pogłębiali świadomość dotyczącą pozytywnych efektów aktywnego życia w obszarach takich jak rozwój zawodowy, sport, sztuka i kultura.

Termin realizacji zadania: 20.10.2021-22.10.2021

8. Widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zaprezentowane przez teatr Kurtyna. Celem zadania było propagowanie życia bez używek, promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego oraz osłabienie czynników ryzyka, przeciwdziałanie im poprzez wskazanie na istnienie alternatywnych możliwości samorealizacji. Przedsięwzięcie promowało profilaktykę wśród młodzieży szkolnej poprzez działania artystyczno- teatralne oraz wykorzystanie atrakcyjnych technik teatralnych i dramowych do przekazu w niekonwencjonalny sposób treści profilaktycznych często odrzucanych przez młodych ludzi.
Termin realizacji zadania: 22.10.2022r.
9. Szkolenie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. Rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej składający się z 10 części tematycznych koncentrujących się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.
Termin realizacji zadania: 28.10.2021 – 29.10.2021
10. Indywidualizowany program profilaktyczny skonstruowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy najslabiej funkcjonujących obszarów w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. Celem zadania było m.in. przeprowadzenie dokładnej analizy indywidualnych potrzeb i obszarów funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży w celu dostosowania odpowiednich form i metod pracy. Program zawierał jedną sesję superwizyjną dla zespołu pedagogicznego, jedną sesję indywidualną superwizyjną dla dyrekcji placówki oraz jedno szkolenie dla Rady Pedagogicznej.
Termin realizacji zadania: rok szkolny 2021.
11. Projekt „Umiem Pływać” realizowany przez Gminę Sławoborze dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławoborzu. W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie mogli uczestniczyć w wyjazdach do Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie i pod okiem instruktora rozwijać swoje umiejętności w pływaniu. Projekt miał na celu zachęcenie dzieci do różnych form aktywnego wypoczynku, utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego trybu życia oraz propagowanie spędzania wolnego czasu bez używek.
Termin realizacji zadania: 28.10.2021
12. Dofinansowanie zakupu odblasków na wniosek Rewiru Dzielnicowych w Sławoborzu wykorzystanych w celu prowadzenia działań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Sławoborze w trosce o ich bezpieczeństwo.
13. Festyn „Tydzień dla rodziny” organizowany na Stadionie sportowym dla wszystkich mieszkańców Gminy Sławoborze. Celem zadania było wspólne spędzenie wolnego czasu przez rodziny, zacieśnianie więzów emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z atrakcji takich jak: foto-budka, warkoczyki świecące w ciemności, tatuaże, bransoletki fluorescencyjne, malowanki,

animator.

Poradnictwo specjalistyczne w okresie 01.01.2021-31.12.2021

W okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu działało poradnictwo specjalistyczne. Można było uzyskać poradę radcy prawnego, terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, psychologa. Z uwagi na stan epidemii porady psychologiczne udzielane były również telefonicznie.

Rozdział 85202 § 433 – Domy pomocy Społecznej.

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

W 2021 roku GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 12 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła **312 270,82 zł.**

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

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

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

Liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2021 wyniosła 155 opłaconych składek na łączną kwotę 7 640,23 zł.

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

W okresie sprawozdawczym plan w tym rozdziale zamknął się kwotą **196 757,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **114 957,99 zł.**

§ 311 - zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł); jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium

dochodowego rodziny (528,00 zł/os.). Zasiłek przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W roku 2021 wypłacono łącznie 160 zasiłków okresowych na kwotę **60 337,21 zł**. Pomocą tą objętych zostało 26 rodzin, w których znajdowało się 66 osób. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 141 świadczeń,
- występowanie w rodzinie długotrwałej choroby – 19 świadczeń.

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2021 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

-dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	57 świadczeń	8 830,00 zł
-dopłata do zakupu żywności	2 świadczenia	400,00 zł
-dopłata do zakupu ogrzewania, w tym opału	30 świadczeń	5 550,00 zł
-dopłata do zakupu odzieży	16 świadczeń	2 150,00 zł
-zaspokojenie innych potrzeb	54 świadczenia	5 715,00 zł
-specjalny zasiłek celowy	122 świadczenia	25 887,00 zł
-zakup niezbędnych przedm. użytku dom.	2 świadczenia	200,00 zł
-zdarzenia losowe	1 świadczenie	2 500,00 zł
	Razem	51 232,00zł

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

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

W 2021 roku GOPS Sławoborze poniósł koszt z tytułu umieszczenia 3 osób w powyższych placówkach w wysokości **3 388,78 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2021) dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy do 30 czerwca 2021r. przysługiwał, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekraczał 175% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym. Od lipca 2021r. kryterium to zostało zmienione i 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 %, 2066,99 zł.
- w gospodarstwie wieloosobowym – 30 %, 1550,24 zł.,

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

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

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

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 123 świadczenia – 71 583,40zł,
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie - 49 świadczeń – 15 476,75zł.

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **87 060,15 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **1 044 152,00 zł** składają się środki własne w wysokości **942 002,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **102 150,00 zł.**

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

- 1 kierownik (1 etat)
- 1 główny księgowy(1 etat)
- 1 starszy pracownik socjalny (1 etat)
- 2 pracowników socjalnych (2 etaty)
- 1 asystent rodziny (1 etat)

- 6 pracowników administracyjnych (6 etatów)

- inspektor ds. kadr, płac i rozliczeń
- inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej 7/8 etatu / inspektor ochrony danych osobowych 1/8 etatu
- inspektor ds. świadczeń wychowawczych
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- pracownik biurowy - obsługa sekretariatu
- referent ds. funduszu alimentacyjnego

- 3 opiekunki środowiskowe w tym jeden etat: opiekunka środowiskowa ½ etatu/ pracownik gospodarczy ½ etatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w roku 2021 nie wypłacał zasiłków chorobowych, wnioski o wypłatę zasiłków wysyłane były do ZUS.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystąpiły zmiany kadrowe na niżej wymienionych stanowiskach pracowniczych.

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

W okresie od 01.01.2021r. – do 31.12.2021r.;

- nie wystąpił żaden wypadek w pracy.
- przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracowników w ilości:
 - wstępne 3 osoby
 - okresowe 3 osoby
- wykonano okresowe badania lekarskie dla 6 osób, w tym 3 wstępne i 3 okresowe,
- przeprowadzono szkolenie dla pracowników GOPS „Pierwsza pomoc”.

Kwotę 61 583,58 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty licencyjne programów, obsługę serwisową kotłowni, ochronę budynku GOPS, wywóz nieczystości, prowizję bankową oraz obsługę prawną, z której korzystali zarówno pracownicy GOPS jak i podopieczni z terenu gminy. Kwotę 2 834,78 zł wydatkowano na delegacje służbowe oraz ryczałt na dojazd, głównie dla pracowników socjalnych, realizujących swoją pracę w terenie przez cały rok kalendarzowy, do których obowiązuje ustawa o „Pomocy społecznej” mówiąca iż wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania klienta. Część wydatków stanowią również opłaty za energię elektryczną, pobór gazu, oraz opłaty za zużycie wody tj. 20 071,60 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 871 613,54 zł.

Rozdział 85228 - Program Opieka 75+

W ramach rządowego Programu „Opieka 75+” 2021 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymano środki finansowe na rok 2021 w wysokości 24 192,00 zł plus wkład własny w wysokości 50% tj. 24 192,00 zł, na dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat. Wydatkowano łączną kwotę 26 096,00zł.

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

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

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

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

Wyplacono 613 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 166 700,00 zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 271,94 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

Pomoc w formie posiłku trafiła do 44 rodzin. Łącznie GOPS opłacił 6 986 posiłków na kwotę 29 648,20zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,24zł.

Program zamknął się w kwocie 196 348,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze edycja V -2021 rok” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

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

Pierwsze spotkanie było zorganizowane w czerwcu 2021 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęcia w projekcie dotyczą aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i obywatelskiej osób starszych. Seniorzy przez długi okres czasu ze względu na panujące obostrzenia dot. COVID-19 przebywali w izolacji – domach. Dlatego też w dniu 08.06.2021 roku spotkali się z psychologiem. Spotkanie pt. „Praca nad sobą, walka ze stresem, motywacja - wewnętrzna siła do działania. Nasze lęki”. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów z aktywnym udziałem seniorów.

Lipiec : Seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Wolińskiego Parku Narodowego. Zwiedzili Jezioro Turkusowe, tarasy widokowe na 40 wysepek Zalewu Szczecińskiego, Muzeum Przyrodnicze, punkt widokowy Gosań, Muzeum Broni V-1, V-2, głązy narzutowe w okolicy wsi Lubin, Muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach.

Sierpień : Warsztaty pt. „ Dekoracje stołów – warzywa to nasz przyjaciel „. Seniorki pod okiem Pani instruktorki dekorowały stoły, przygotowywały sałatki z różnych warzyw i owoców. Uczestniczki warsztatów poznały techniki dekoracji stołów i potraw, aby zdobyte doświadczenia wykorzystać w swoich domach.

Wrzesień : Wyjazd do miejscowości Poradz na grzybobranie - zakończone ogniskiem.

Październik : Wyjazd do kina w Białogardzie. Seniorzy obejrzeli komedię produkcji polskiej pt. „Najmro”, dot. faktów z życia „ gwiazdora ” przestępczego półświatka. Wyjście do pizzerii.

Listopad: Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach „Robimy stroiki Bożonarodzeniowe”, które zostały następnie wykorzystane do dekoracji stołów w trakcie spotkania wigilijnego.

Grudzień : Dnia 10.12.2021 roku odbyło się spotkanie wigilijne, które jednocześnie było posumowaniem wszystkich działań w 2021 roku, skierowanych do seniorów w ramach projektu socjalnego „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze – edycja V- 2021 rok”.

Ponadto seniorzy brali udział w zajęciach usprawniających, które odbywały się co trzeci wtorek m-ca oraz w nordic walking – kijki – co czwarty wtorek m-ca. Zajęcia prowadzone były przez rehabilitanta. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe i wzrost zachorowań na Covid-19 – od listopada zajęcia te były wstrzymane.

Należy dodać, że każda osoba w wieku 60+ może wziąć udział w/w projekcie, gdyż jest on otwarty, a z każdym rokiem liczba uczestników zwiększa się.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 9 157,00 zł.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

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 2021r. poz. 1915 ze zm.). Ustawa ta określa zasady postępowania w sprawie realizacji świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Ośrodek realizuje ww. zadania na podstawie Uchwały Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2021r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Sławoborzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

W okresie sprawozdawczym 01.09.2021r. - 31.12.2021r. dotyczący roku szkolnego 2021/2022 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 46 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosiło 528 zł na osobę, zasiłek szkolny przyznawany był bez względu na dochód rodziny.

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

Kwota przyznanego stypendium na okres od 01.09.2021r. do 31.12.2021r.wynosiła:

1) miesięcznie w wysokości 209 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł poniżej 50% kryterium dochodowego;

2) miesięcznie w wysokości 160 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł powyżej 50% kryterium dochodowego.

Na realizację zasiłków szkolnych na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 30.09.2021r. przeznacza się 3% kwoty dotacji celowej z budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **otrzymał 23 281,00 zł** dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wkład własny wyniósł 20% tj. **5 523,80 zł**.

W ww. okresie wydano 38 decyzji przyznających stypendium szkolne dla ucznia oraz 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny.

Wysokość wykorzystanej dotacji wynosiła **22 095,20**, z tego **21 475,20 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych, a kwotę **620,00** przeznaczono na wypłatę zasiłków.

Łącznie wydatkowano (wkład własny + dotacja) na wypłatę zasiłków szkolnych oraz stypendiów szkolnych kwotę **27 619,00 zł**.

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **79 027,29**, z czego 17 964,48 zł to wydatki na koszty obsługi oraz wynagrodzenie asystenta rodziny którego celem jest dostarczanie rodzinie umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową realizację zadań z uwzględnieniem przede wszystkim zasobów i ograniczeń członków rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego asystenta rodziny, który obecnie przebywa na długotrwałej nieobecności.

Kwota 61 062,81 zł została przeznaczona na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

III. DOCHODY

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

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

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

Kwota należności dłużników alimentacyjnych (zaliczka) na dzień 31.12.2021r., wynosi 167 278,68 zł. Największe zadłużenie wynosi 16 527,00 zł, a najmniejsze 435,24 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021r.- 31.12.2021r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych (zaliczka) wyniosły **4 901,71 zł**. Na dzień 31.12.2021r. kwota zobowiązań pozostałych do spłaty wynosi **162 376,97 zł**.

Od dnia 01.10.2008r. działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r. poz. 877 ze zm.) ośrodek podejmuje działania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

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 wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Na dzień 31.12.2021r. kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 870 776,53 zł + odsetki 610 886,82 zł. Największe zadłużenie wynosiło 180 297,96 zł, a najmniejsze 549,65 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. wyniosły ogółem 115 829,09 zł, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie 97 362,85 zł odprowadza się do budżetu państwa i 40% do gminy wierzyciela tj. 18 466,24 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wypłacono świadczenia na kwotę 168 700,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po uwzględnieniu wpłat wynoszą: należność główna 1 824 610,93 zł oraz odsetki 541 223,33 zł.

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

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

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

ROK	2018	2019	2020	2021
Fundusz Alimentacyjny	64 981,58 zł	79 184,68 zł	76 549,59 zł	115 829,09 zł
Zaliczka Alimentacyjna	3 938,62 zł	17 598,30 zł	16 462,85 zł	4 901,71 zł

Łączna kwota odzyskanych należności	68 920,20 zł	96 782,98 zł	93 012,44 zł	120 730,80 zł
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 540,00zł	214 490,00zł	179 580,00 zł	168 700,03 zł
% ściągłości w gminie	32,12%	45,12%	51,79%	71,56%

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

Rozdział 85202– zasilki i pomoc w naturze

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

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze

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

85214 – zasilki i pomoc w naturze

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

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 092– Kapitalizacja odsetek – **6,73 zł.**

§ 064– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **246,36zł.**

Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług

Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych (własne), dochody wykonane wynoszą **24 501,70 zł.**

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

W 2021 roku w ramach świadczenia usług opiekuńczych wykonano 3 690 godzin usług, łącznie z usług opiekuńczych korzystały 22 osób.

Miesiąc i rok	Liczba godzin
1/2021	255
2/2021	262
3/2021	320
4/2021	287
5/2021	279
6/2021	297
7/2021	323
8/2021	339
9/2021	370
10/2021	348
11/2021	286
12/2021	324
<i>Suma</i>	3 690

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **64 428,57 zł.**

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

V. Zobowiązania

Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za 2021r.

Dział/rozdział	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85219			
	4040	45 599,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	7852,32	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	1011,30	Składka na fundusz pracy
	4300	1317,80	Oплата za przesyłki pocztowe za m-c XII 2021 F-a F27116P1221SFAKAML
Razem:		55 781,29	
85501			
	4040	3 219,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	554,32	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	78,87	Składka na fundusz pracy -ZUS
Razem:		3 852,27	
85502			
	4010	4090,61	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	704,40	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
Razem:		4 795,01	

Ogółem: 64 428,57zł.

w tym: - zobowiązania wobec ZUS: 21 564,14 zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 4 638,00 zł.

- wobec pracowników: 36 908,63 zł.

- pozostałe: 1 317,80 zł.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu
mgr Natalia Kołodziejczak

Sławoborze, 23.02.2022 r.

Sporz: Główny Księgowy

J. Chorchos

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

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN		Wykonanie ogółem	z tego										Zobowiązania	
			OGÓLEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	119 178,41	119 178,41	92 640,30	16 129,00	14 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 049,41	78 339,42	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	10 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 412,50	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 178,41	103 178,41	82 227,80	16 129,00	14 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 049,41	67 926,92	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 978 651,57	1 978 651,57	1 637 756,68	881 094,00	752 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 557,57	884 772,57	0,00	0,00	55 781,29
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	312 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	312 270,82	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	9 000,00	9 000,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	367,74	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	9 048,00	9 048,00	7 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	7 640,23	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	196 757,00	196 757,00	114 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 757,00	114 957,99	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energet.	10 111,57	10 111,57	1 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,57	1 588,01	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	102 999,00	102 999,00	87 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00	87 060,15	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 054 810,00	1 054 810,00	882 270,54	841 702,00	726 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 108,00	155 682,43	0,00	0,00	55 781,29
	85230.	Pomoc w zakresie dożywiania	213 334,00	213 334,00	196 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 334,00	196 348,20	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	39 092,00	39 092,00	26 096,00	39 092,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	9 157,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	8 857,00	0,00	0,00	
854.		Edukacja opieka wychowawcza	29 281,00	29 281,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	29 281,00	29 281,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281,00	27 619,00	0,00	0,00	
855.		Rodzina	5 705 221,42	5 705 221,42	5 622 580,97	170 315,17	130 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 906,25	5 492 243,92	0,00	0,00	8 647,28
	85501.	Świadczenia wychowawcze	3 639 486,00	3 639 486,00	3 625 863,29	55 250,00	52 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 236,00	3 572 981,18	0,00	0,00	3 852,27
	85502	Świadczenia rodzinne fundusz alim.	1 925 538,42	1 925 538,42	1 902 140,63	64 850,81	61 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 687,61	1 840 333,82	0,00	0,00	4 795,01
	85503	Karta dużej rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	124 125,00	124 125,00	79 519,29	50 214,36	15 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 910,64	63 871,16	0,00	0,00	0,00
	85513	Składka zdrowotna	15 872,00	15 872,00	14 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,00	14 857,76	0,00	0,00	
Wydatki razem:			7 832 332,40	7 832 332,40	7 380 596,95	1 067 538,17	897 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 794,23	6 482 974,91	0,00	0,00	64 428,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody przekazane do UG	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości
DOCHODY ZLECONE									
855	85502	098	wpływy - fundusz alimentacyjny	47 000,00	1 870 776,53	46 165,60	46 165,60	1 824 610,93	1 824 610,93
855	85502	092	odsetki - fundusz alimentacyjny		610 886,82	69 663,49	69 663,49	541 223,33	541 223,33
855	85502	097	wpływy - zaliczka alimentacyjna		167 278,68	4 901,71	4 901,71	162 376,97	162 376,97
852	85203	083	wpływy za pobyt w ŚDS	1 500,00	1 190,95	1 190,95	1 190,95	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				48 500,00	2 650 132,98	121 921,75	121 921,75	2 528 211,23	2 528 211,23
DOCHODY WŁASNE									
852	85202	083	wpłaty z tyt. zwrotu za pobyt w DPS	15 000,00	3 892,04	3 892,04	3 892,04	0,00	0,00
852	85214	064	koszty upomnienia	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
852	85214	083	wpłaty z tyt. opłaty za pobyt w schronisku	0,00	103,66	103,66	103,66	0,00	0,00
852	85219	092	pozostałe odsetki	100,00	20,99	20,99	6,73	0,00	0,00
852	85219	064	koszty upomnienia	0,00	246,36	246,36	246,36	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	26 813,10	24 501,70	24 501,70	2 311,40	0,00
Razem:				50 100,00	31 087,75	28 776,35	28 762,09	2 311,40	0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sławoborzu

za 2021 rok

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

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

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

. W okresie sprawozdawczym budżet na realizację zadań w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia wzrósł o kwotę 6 424,50 zł .Są to środki Wojewody Zachodniopomorskiego z części 85/32 jako dysponenta rezerwy celowej budżetu państwa. **Łącznie plan finansowy na 2021 rok wyniósł 621 552,00 zł.**

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

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

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

Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem (§ 8. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Przed przyjęciem osoby do domu pracownik

socjalny lub inny pracownik , wskazany przez kierownika domu , przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informację o zasadach funkcjonowania domu, a także w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza notatkę pisemną w tej sprawie i przekazuje kierownikowi domu.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało średnio 28 osób. (styczeń – 27 osoby, luty 29 osób, marzec 29 osób, kwiecień – 29 osób, maj – 28 osoby, czerwiec – 29 osób, lipiec – 29 osób, sierpień – 29 osób, wrzesień , październik i listopad – po 29 osób, grudzień – 30 osób). Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu, przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wynosi 28, niemniej przepis §7 ust.9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy dopuszcza kierowanie dodatkowych osób , w ilości nie wyższej niż 20%liczby miejsc w tym domu.

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

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

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

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

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

Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy

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

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

Efekty prowadzonej działalności

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

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

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

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

Zaplanowane i realizowane działania miały na celu podniesienie jakości życia oraz zapewnienie wsparcia społecznego naszym podopiecznym. Przez cały okres uczestnicy doskonalili swoje umiejętności społeczne, artystyczne , samoobsługi i zaradności życiowej, pracowali nad wyrobieniem dobrych i zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu, rozbudzania swoich wrażliwości, empatii wobec drugiego człowieka, uczono szacunku do siebie i drugiego człowieka.

ZADANIA PLANOWANE NA CAŁY ROK

➤ **Terapia zajęciowa - formy realizacji:**

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

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

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

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

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

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

Muzykoterapia połączona z nauką języka migowego.

➤ **Rehabilitacja ruchowa**

Formy realizacji: gimnastyka, usprawnienie koordynacji ruchowej, ćwiczenia oddechowe i kształtowanie umiejętności rozluźnienia napięcia mięśni, korzystanie ze sprzętu siłowego, 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, umiejętne korzystanie ze środków transportu, znajomość ulic, miejsc przystanków autobusowych.

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

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

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

Uczestnictwo w poszczególnych obszarach działań terapeutycznych

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

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

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

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – 22 osób/ miesiąc

Trening interpersonalny – średnia 28 osób/ miesiąc

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

Trening kulinarny – zawieszony

Biblioterapia – średnia miesięczna uczestników : 14 osób/miesiąc

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

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

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

Od 1 maja 2021r, placówka wznowiła działalność , ale z uwzględnieniem wytycznych Ministra Klimatu, Głównego Inspektora Sanitarnego , Rekomendacji Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących działalności placówek pobytu dziennego.

Wyciąg z rekomendacji (...)

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W zakresie organizacji pracy w domu/klubie:

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

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

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

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

W takiej formie działalności Domu, udział zadeklarowało 11 uczestników (głównie mieszkańców Sławoborza), pod koniec maja i w czerwcu dodatkowo 9 osób uczęszczały na zajęcia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu swojego przybycia. Od lipca frekwencja znacznie poprawiła się i uczestnictwo w codziennych zajęciach wynosiło średnio 24 osoby.

Struktura według zamieszkania przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe wydatki planu finansowego zadań zleconych ŚDS przedstawia tabela nr 1

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły stanowią: 42 144,69 zł

✓ Zobowiązania wg budżetów tj .podatek dochodowy od pracowników	6 056,79 zł
✓ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych stanowi kwota	- 13 471,48 zł
✓ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników stanowi kwota	- 20 616,42 zł
✓ Inne zobowiązania	- 2 000,00zł

DOCHODY:

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań ŚDS w rozdziale 85203 § 0920 – na plan 30,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1,89zł tytułu prowizji bankowych od zgromadzonych środków na koncie bankowym.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie za 2021r	z tego								Zobowiązania		
				OGÓLEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki bieżące pozostałe		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie	
852			Pomoc społeczna	621 552,00	621 552,00	621 552,00	518 461,42	518 461,42					103 090,58	103 090,58			42 144,69
852	85203	§	Ośrodki wsparcia	615 127,50	621 552,00	621 552,00	518 461,42	518 461,42					103 090,58	103 090,58			42 144,69
		3020	wyd. os.niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	120,00							240,00	240,00			
		4010	wynagrodz.osobowe	399 900,10	399 900,10	399 900,10	399 900,10	399 900,10									1 299,79
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00									32 313,00
		4110	skł.na ubezp.społeczne	74 718,99	74 718,99	74 718,99	74 718,99	74 718,99									5 793,72
		4120	skł.na Fundusz Pracy	9 373,33	9 373,33	9 373,33	9 373,33	9 373,33									738,18
		4170	wznagr.bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00									
		4210	zakup mater.i wypos.	16 063,67	16 063,67	16 063,67							16 063,67	16 063,67			
		4220	zakup środków żywności	4 691,95	4 691,95	4 691,95							4 691,95	4 691,95			
		4260	zakup energii	22 642,55	22 642,55	22 642,55							22 642,55	22 642,55			
		4280	zakup usł.zdrowotnych	240,00	240,00	240,00							240,00	240,00			
		4300	zakup usł. pozostałych	35 299,77	35 299,77	35 299,77							35 299,77	35 299,77			
		4360	opt.z tyt.zakupu usł.telek	2 972,01	2 972,01	2 972,01							2 972,01	2 972,01			
		4410	podróże sł.krajowe	685,68	685,68	685,68							685,68	685,68			
		4430	różne opłaty i składki	548,70	548,70	548,70							548,70	548,70			
		4440	odpisy na ZFŚS	11 497,77	11 497,77	11 497,77							11 497,77	11 497,77			
		4480	podatek od nieruchom.	5 051,00	5 051,00	5 051,00							5 051,00	5 051,00			
		4700	szkolenie pracowników	2 290,00	2 290,00	2 290,00							2 290,00	2 290,00			2 000,00
		4710	wpłyty na PPK fin.przez podmiot zatrudniający	867,48	867,48	867,48							867,48	867,48			
O g ó ł e m				621 552,00	621 552,00	621 552,00	518 461,42	518 461,42					103 090,58	103 090,58			42 144,69

Sporządziła: Śmigasiewicz Helena

INFORMACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. pien. na 01.01.21	0,00	7 296,46	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	500 500,00	554 796,80	111%	440.000,00	494.296,88	112%	60.500,00	60.500,00	100%
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	500.500,00	500.500,00	100%	440. 000,00	440.000,00	100%	60.500,00	60.500,00	100%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	0,00	54.296,88		0,00	54.296,88	-	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i Goku	0,00	36.755,00	-	0,00	36.755,00	-	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	641,45	-	0,00	641,45	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	16.900,43	-	0,00	16.900,43	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	500 500,00	632 705,23	126%	440 000,00	564 098,89	128%	60 500,00	68 606,34	113%
	400 - amortyzacja	0,00	53 987,92	-	0,00	53 987,92	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	94 333,21	106 344,28	113%	91 833,21	99 650,07	109%	2 500,00	6 694,21	268%
	402 – usługi obce	45 900,91	45 900,91	100%	43 000,00	45 164,26	105%	2 900,91	736,65	25%
	403 - podatki	3 199,17	3 199,17	100%	3199,17	3 199,17	-	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	309 064,90	356 707,80	115%	263 169,81	305 357,12	116%	45 895,09	51 350,68	112%
	405 – ubezpieczenie społeczne	47 252,41	65 815,75	129%	38 216,41	55 990,95	146%	9 036,00	9 824,80	109%
	409 – pozostałe koszty	749,40	749,40	100%	581,40	749,40	129%	168,00	0,00	-
IV	Śr. na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
V	Śr. przyznane innym podm.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
VI	Stan środ. pien. na 31.12.21	0,00	2.153,63	-	0,00					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu na dzień 31.12.2021 r.

NALEŻNOŚCI – 0,00

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – 48.669,10 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- wynagrodzenia : 14.356,69 zł

- faktury : 12.011,07 zł

- składka ZUS : 18.563,34 zł

- podatek : 3.738,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE za 2021 rok.

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi ogółem 28.329 559,58 zł. Na wartość tą składają się:

1. Grunty o wartości ewidencyjnej 2.395 650,93 zł, o powierzchni ogółem 255,2721 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 48,3413 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0785 ha, a w trwałym zarządzie 3,4081 ha gruntów.

2. Budynki i lokale o wartości ogółem 1.736 505,49 zł:

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

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

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

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

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

3. Budowle

- a) Przystanki – 29 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 176 082,11 zł.
 - b) Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 135,5728 ha i wartości 17. 453 982,01 zł.
 - c) Stadion w Sławoborzu, boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścianka wspinaczkowa oraz otwarta strefa aktywności OSA o wart. ewidencyjnej 1.670 037,69 zł
 - d) Pozostałe budowle: ogrodzenia, oświetlenie, linie energetyczne, sieć deszczowa, PSZOK o wartości ewidencyjnej 2.632 677,66 zł.
- Nieruchomości wymienione w poz. od a) – d) stanowią własność gminy.

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

5. Urządzenia techniczne i maszyny do których należą: urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy o wartości ewidencyjnej 79 183,13 zł., stanowią własność gminy.

6. Środki transportu to 1 samochód specjalny pożarniczy, 1 samochód dostawczy VW – T4, OPEL VIVARO, FORD TRANSIT CUSTOM, IVECO DAILY - przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, Traktor P185107 HRB (ciągniczek komunalny) oraz przyczepka. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 600 779,95 zł. Samochód pożarniczy oddany jest w użytkowanie jednostce OSP, natomiast samochód dostawczy VW, Opel Vivaro, Ford Transit Custom, Iveco Daily znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

7. Narzędzia przyrządy, ruchomości o wartości 309 945,38 zł.

8. Wartości niematerialne i prawne o wartości 59 528,06 zł.

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

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

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

1) Grunty

a) Rozchody:

- działka 174 Ciechnowo o wartości 10,00 zł
- działka 175 Ciechnowo o wartości 10,00 zł
- działka 475/11 Sławoborze o wartości 500,00 zł
- działka 475/16 Sławoborze o wartości 4.670,00 zł
- działka 475/18 Sławoborze o wartości 4.830,00 zł
- działka 655/6 Sławoborze o wartości 1.945,00 zł
- działka 285 Sławoborze o wartości 3.060,00 zł
- działka 475/20 Sławoborze o wartości 693,00 zł
- działka 250 Mysłowice o wartości 3.570,00 zł
- działka 282 Sławoborze o wartości 4.256,00 zł

2) Budynki

a) Rozchody :

- budynek gospodarczy Międzyrzecze o wartości 12.546,20 zł

3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) Przychody:

- altana rekreacyjna w Rokosowie o wartości 20.057,04 zł
- altana rekreacyjna w Powalicach o wartości 15.033,15 zł
- oświetlenie na stadionie o wartości 18.999,99 zł
- monitoring na stadionie o wartości 21.000,00 zł
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości 1.445 399,27 zł
- remont drogi w Rokosowie dz.112/96,99 o wartości 336.359,69 zł
- remont drogi w Powalicach dz.203,235 o wartości 774.537,77 zł
- remont drogi w Powalicach dz. 205/6 o wartości 151.639,22 zł
- remont drogi w Krzeczku dz. 97/2 o wartości 71.451,04 zł
- remont drogi, budowa zatoki autobusowej w Lepinie dz. 6/5 o wartości 46.455,03 zł

4) Kotły i maszyny

a) Przychody:

- przebudowa kotłowni oraz zakup pieców gazowych o wartości 167.005,00 zł

5) Środki transportowe

a) Przychody:

- samochód IVECO DAILY wraz z urządzeniem hakowym o wartości 223.860,00 zł

6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości

a) Przychody :

- iluminacja świąteczna (choinka) o wartości 19.926,00 zł

W 2022 r. gmina osiągnie dochody „z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

oraz wykonywania posiadania” w przewidywanej wysokości 156 100,00 zł:

- sprzedaży składników majątkowych – 73.200,00 zł,
- dzierżawy gruntów – 56.300,00 zł,
- najmu – 15.700,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości- 10.000,00 zł,
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego 900,00 zł

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

600 – 60016 Drogi publiczne gminne

700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 – 71035 Cmentarze

710 – 71095 Pozostała działalność

720 – 72095 Pozostała działalność

801 – 80195 Pozostała działalność

900 – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

900 – 90095 Pozostała działalność

926 – 92601 Obiekty sportowe

926 – 92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków przewidziana na utrzymanie mienia w projekcie budżetu gminy na 2021 r. wynosi 7.479 912,00 zł.

Sławoborzę, dnia 16 marca 2022 r.

Sporządziła : Alicja Klupiec