



INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu gminy Sławoborze
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej*

ZA

I PÓŁROCZE 2022

Sławoborze, 22 sierpnia 2022 r.

SPIS TREŚCI:

I) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze w I półroczu 2022 r.

Załączniki:

Zal. nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Zal. nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zal. nr 3 - Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania in. instrumentów podatkowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku.

Zal. nr 4 - Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień jst za I półrocze 2022 roku.

Zal. nr 5 - Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zal. nr 6 - Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Zal. nr 7 - Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Zal. nr 8 - Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zal. nr 9 - Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień z jst za I półrocze 2022 r.

Zal. nr 10 – Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 11 – Zmiany w budżecie Gminy w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 12 – Dochody i wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 13 – Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 14 - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 15 Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 16 Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w I półroczu 2022 r.

Zal. nr 17 Informacja o stanie realizacji projektów, programów i zadań wieloletnich.

II) Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej za I półrocze 2022 r.

III) Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2021 r.

IV) Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy za I półrocze 2022 r.

V) Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

VI) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE W I PÓLROCZU 2022 R.

DANE OGÓLNE

Rada Gminy Sławoborze przyjęła Budżet Gminy na 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/204/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%%
bieżące	17 943 000,00	19 773 749,87	11 982 718,07	60,6%
majątkowe	5 299 100,00	4 675 533,00	210 262,49	4,5%
RAZEM	23 243 000,00	24 449 282,87	12 192 980,56	49,9%
Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022	%%
bieżące	17 622 016,00	19 555 722,86	11 177 150,40	57,2%
majątkowe	7 292 984,00	6 926 648,00	750 369,29	10,8%
RAZEM	24 915 000,00	26 482 370,86	11 927 519,69	45,0%
NADWYŻKA /DEFICYT	- 1 672 000,00	- 2 033 087,99	265 460,87	%

Budżet gminy w I półroczu b.r. po stronie dochodów ogółem został wykonany w 49,9 %, realizacja dochodów bieżących kształtuje się poziomie 60,6 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 4,5 %.

Wysoki wskaźnik dochodów bieżących wynika ze 100% wykonania dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych, które obecnie nie są już wypłacane przez gminę.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że gmina do końca I półrocza nie otrzymała środków z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu „Polski Ład”. Pierwsza inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu i otrzymano środki w wysokości 2,85 mln zł. Kolejna inwestycja ma zostać rozliczona do końca bieżącego roku.

Wydatki budżetu ogółem wykonano w 45,0 %, w tym wydatki bieżące w 57,2 %, wydatki majątkowe natomiast zrealizowano na poziomie 10,8%.

Wysokie wykonanie wydatków bieżących to głównie 100% wypłata świadczeń wychowawczych zaplanowanych na ten rok. Wysoka inflacja natomiast powoduje wzrost wykonania wydatków bieżących w ramach kosztów stałych działalności gminy.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ realizacja dwóch dużych inwestycji w ramach programu „Polski Ład”. Do końca czerwca wypłacono tylko zaliczki stanowiące wkład własny do tych inwestycji w wysokości 369 tys. zł. Środki otrzymano z budżetu państwa w miesiącu lipcu, i w tym miesiącu nastąpił dopiero znaczny wzrost wykonania wydatków majątkowych.

Wynik finansowy jest odzwierciedleniem realizacji budżetu. W analogicznym okresie roku ubiegłego nadwyżka wynosiła 1 405 622,48 zł, natomiast za I półrocze roku bieżącego osiągnięto nadwyżkę w wysokości **265 460,87 zł**.

Nadwyżka operacyjna zaplanowana w budżecie gminy na kwotę 218 027,01 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **805 567,67 zł** i jest porównywalna do tej z miesiąca czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu roku			Dynamika		
	2020	2021	2022	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	10 836 447	12 169 443	12 192 981	112,3	100,2	112,5
Dochody bieżące	10 633 202	10 902 657	11 982 718	102,5	109,9	112,7
Dochody majątkowe	203 245	1 266 786	210 263	623,3	16,6	103,5
Wydatki ogółem, z tego:	10 072 501	10 763 820	11 927 520	106,9	110,8	118,4
Wydatki bieżące	9 970 610	10 075 811	11 177 151	101,1	110,9	112,1
Wydatki majątkowe	101 891	688 009	750 369	675,2	109,1	736,4
WYNIK OGÓŁEM	763 946	1 405 623	265 461	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	662 592	826 846	805 568	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	101 354	578 777	- 540 107	x	x	x

Przyczyny przedstawionych relacji omówione zostaną w dalszej części informacji.

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

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

➤ **Uchwała Nr XXXX/218/22 z dnia 13 stycznia 2022 r., na mocy której:**

Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 660 777 zł ogółem, w tym:

MAJĄTKOWE:

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz”, zmniejszeniu ulega dofinansowanie ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 95% wartości zadania, co po przetargu przeloży się na kwotę o 757 414 zł niższą.

2. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, w części dotyczącej zakupu samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t, refundacja poniesionych w 2021 r. wydatków wpłynie do budżetu gminy w roku 2022. Wprowadza się więc dochody z tego tytułu w wysokości 96 637 zł.

Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 597 363 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101 w wysokości 63 414 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”. Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku FPC-19, niewykorzystane w roku 2021 r.

MAJĄTKOWE:

1. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 660 777 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na zadania:

- „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz” - wartość zadania po przetargu ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 797 277 zł (757 414 zł - środki z PŁ; 39 863 zł - wkład własny)
- „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej” - wartość zadania po przetargu ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 136 500 zł (wkład własny).

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 63 414 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. pozostające na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu rządowego „Laboratoria Przyszłości”.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 735 414 zł.

➤ **Uchwała Nr XLII/226/22 z 24 marca 2022 r., wprowadzająca w budżecie gminy na 2022 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 678 594,77 zł ogółem, w tym:

1. Środki z POPC na lata 2014 - 2020 na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 119 310 zł (100%).

2. Środki z POPC na lata 2014 2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ”- 492 500 zł (100%).

3. Środki z EFS na realizację projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 31 085,77 zł (95,5%).

4. Środki z rezerwy subwencji oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 10 599 zł.

5. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22 553 zł, w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2022 rok.

6. Dotacja celowa z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zadań sportowych i kulturalnych w kwocie ogółem 6 000 zł.

7. Środki z rozliczenia zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze ” w części dotyczącej refundacji kosztów zarządzania projektem - 8 100 zł.

8. Refundacja z GOKiB poniesionych w poprzednim roku kosztów na ogrzewanie budynku Domu Kultury w wysokości 11 000 zł.

9. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości - 22 553 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 976 325,76 zł ogółem, w tym:

1. Wydatki na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 119 310 zł (100%). W ramach projektu zakupione będą urządzenia i usługi usprawniające obsługę petenta, poprawiające cyberbezpieczeństwo oraz wzmacniające funkcjonowanie systemu e-usług.

2. Wydatki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ”- 492 500 zł (100%). W ramach projektu sfinansowane będą zestawy komputerowe.

3. Wydatki zwiększające plan finansowy PSzP nr 1 na realizację projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 31 085,77 zł (95,5% dofinansowanie). Projekt ma na celu finansowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Wkład własny w wysokości 1 809,23 zł pochodzi ze środków rezerwy ogólnej.

4. Wydatki zwiększające plan finansowy PSzP nr 1, pochodzące ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 10 599 zł.

5. Wydatki na realizację zadań sportowych i kulturalnych finansowanych z Powiatu Świdwińskiego w kwocie ogółem 6 000 zł, w tym:

- Jarmark Bożonarodzeniowy - 1 000 zł
- Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Dziewczeta - 1 000 zł
- Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Chłopcy - 1 000 zł
- VII Memoriałowy Turniej im. Ryszarda Kucharskiego - 1 000 zł
- Zawody Splawikowe o Puchar Soltysa Gminy Sławoborze - 600 zł
- Dziecięcy Turniej Piłkarski - 600 zł
- Turniej Szachowy - 800 zł

6. Zwiększenie planu wydatków na koszty energii w rozdziałach 75023, 75412, 92601 i 90002 - 13 730 zł.

7. Pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich przy zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz” - 27 060 zł.

- „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej” - 57 810 zł.

8. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz.nr 491/1) o pow. 0,0904 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoborze - 74 500 zł.

9. Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo - 87 000 zł.

10. Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu - 9 000 zł. Ogółem wartość zadania wynosi 23 000 zł, pozostała kwota w wysokości 14 000 zł pochodzi z przesunięcia środków z zadania dotyczącego zakupu lawety.

11. Wydatki zwiększające plan finansowy GOPS, pochodzące z niewykorzystanych środków w 2021 roku z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.

Ponadto rozdysonowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury - 27 110 zł (zakup wody i pojemników na wodę, paliwo do samochodów OSP, usługa wynajmu podnośnika), zakup energii na oświetlenie dróg - 978,77 zł oraz wkład własny do projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 1 809,23 zł.

1. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 297 730,99 zł, stanowiącą:

- niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 250 000 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 144,99 zł.

➤ **Uchwała Nr XLIII/237/22 z 21 kwietnia 2022 r., wprowadzająca w budżecie gminy na 2022 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 51 800,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) - 51 800,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 51 800,00 zł ogółem, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) - 51 800,00 zł, w tym:

- rozdział 85395 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (zadanie realizowane przez GOPS) - 21 720,00 zł
- rozdział 75495 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art.12 ustawy (realizowane przez URZĄD GMINY) - 3 280,00 zł
- rozdział 85295 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art.29-30 ustawy - 3 000,00 zł
- rozdział 85395 - jednorazowe świadczenie 300 zł/os. na podstawie art.31 ustawy - 15 300,00 zł
- rozdział 85395 - bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art.32 ustawy - 1 500,00 zł
- rozdział 85595 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ustawy - 7 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 144,99 zł.

➤ **Uchwała Nr XLV/244/22 z 30 czerwca 2022 r. wprowadzająca w budżecie gminy na 2022 r. zmiany polegające na:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 92 705,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 92 705,00 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92 648,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 92 705,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków na dopłaty do usługi dostarczania wody o kwotę 57,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków zaplanowanych na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w wysokości 41 445,00 zł na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji - 27 000,00 zł
- prowizja banku (emisja obligacji) - 8 560,00 zł
- dopłaty do usługi odprowadzania ścieków - 5 885,00 zł.

1. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 57,00 zł, w tym:

- emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - (-) 57,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 087,99 zł.

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

- **nr 12/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.**, dokonujące zmniejszenia zadań zleconych o 304,00 zł.
- **nr 18/2022 z dnia 31 marca 2022 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 135 123,48 zł.
- **nr 22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.** wprowadzające do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 599 715,30 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 118 422,38 zł.
- **nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r.** wprowadzające do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 22 256,08 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 89 261,80 zł.
- **nr 30/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.** wprowadzające do budżetu gminy środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 79 485,06 zł.

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu gminy wyniosła 1 206 282,87 zł, wydatków natomiast 1 567 370,86 zł. Różnicę pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach budżetu w kwocie 361 087,99 zł zbilansowano zwiększając w budżecie przychody, w tym:

- pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 111 144,99 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 uofp – 250 000,00 zł,
oraz zmniejszając o 57,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji.

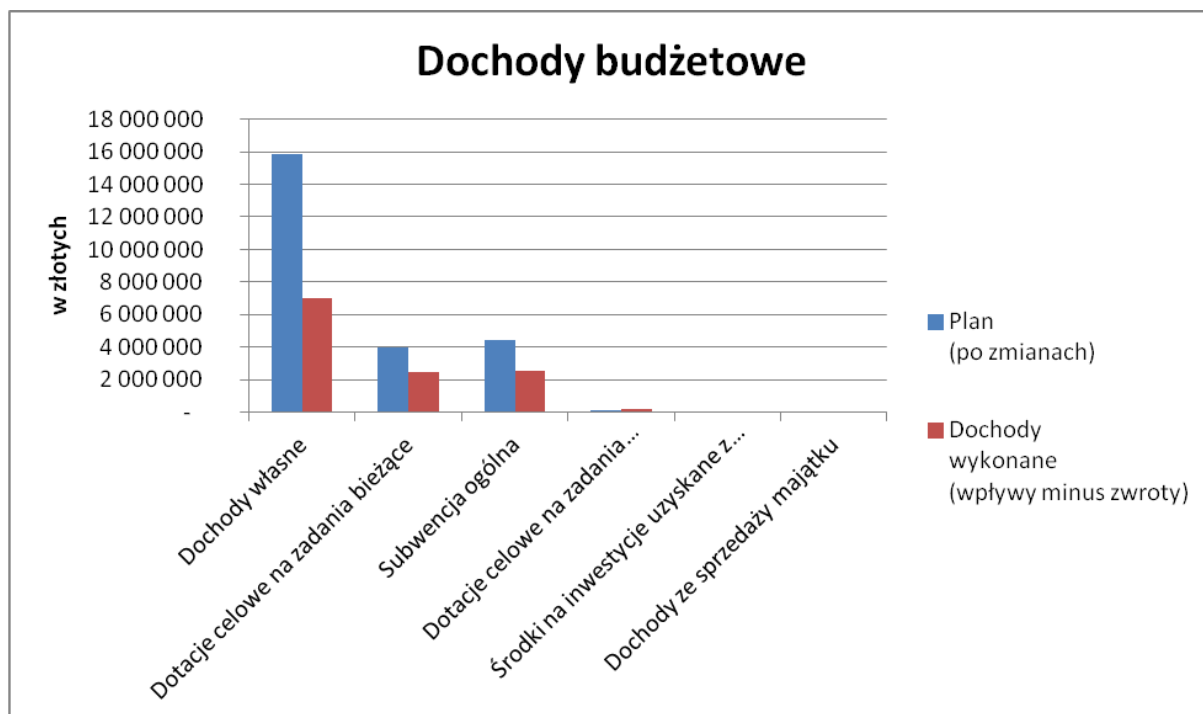
Wymienione wyżej zmiany zestawiono w załączniku nr 11 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

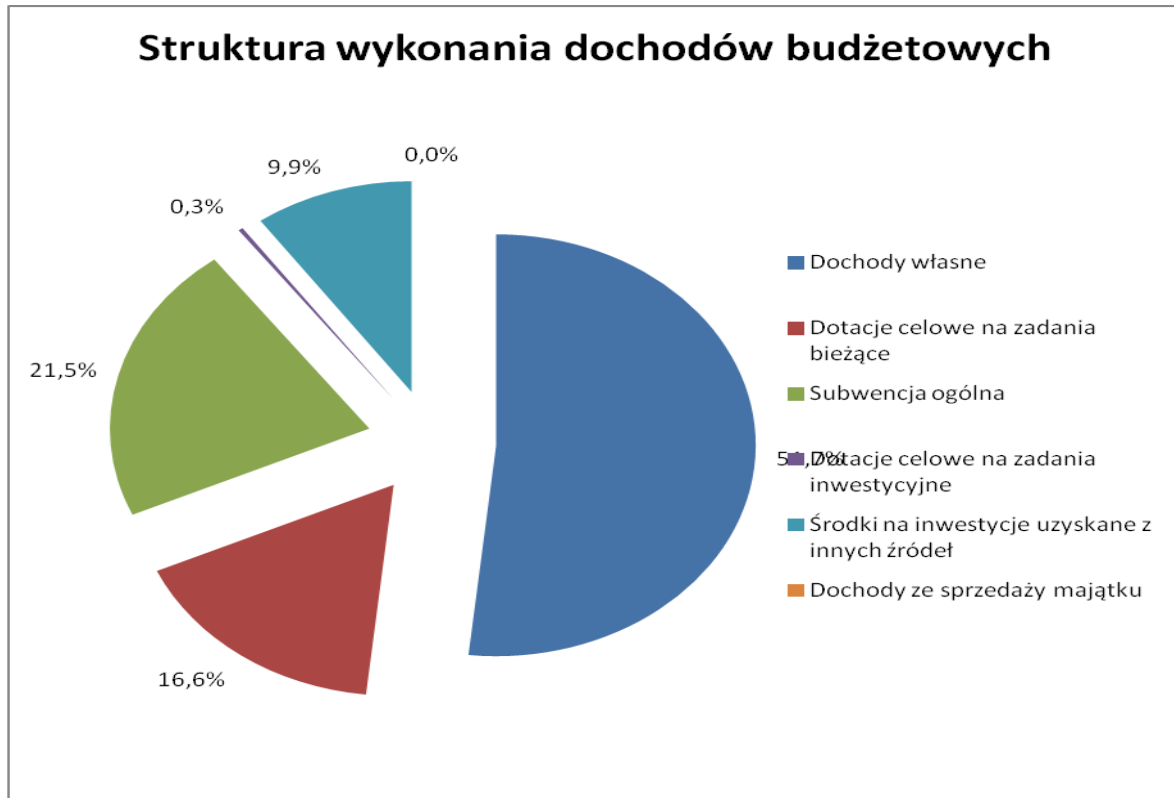
Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2022 r. przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 4, 5 wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, natomiast w poniższym zestawieniu w podziale na:

- 1) Dochody bieżące, w tym:
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje i środki zewnętrzne,
 - c) subwencje.

- 2) Dochody majątkowe, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne,
 - c) środki na zadania inwestycyjne.



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



Dochody budżetowe gminy ogółem w 2022 r. zaplanowano w wysokości 24 449 282,87 zł. W I półroczu tego roku uzyskano 12 192 980,56 zł, co stanowi 49,9 % planowanej kwoty.

Wysoki wskaźnik dochodów bieżących wynika ze 100% wykonania dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia 500+, którego wypłatą od czerwca zajmuje się ZUS.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że gmina do końca I półrocza nie otrzymała środków z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu „Polski Ład”. Pierwsza inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu i otrzymano środki w wysokości 2,85 mln zł. Kolejna inwestycja ma zostać rozliczona do końca bieżącego roku.

W poszczególnych tytułach dochodów wskaźniki wykonania są zróżnicowane i wahają się w granicach od kilku %, a czasami przekraczając planowane wykonanie.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %%		
1	2	3	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24 449 283	12 192 981	100,0	49,9	
Dochody bieżące	19 773 750	11 982 718	98,3	60,6	100,0
Dochody własne	8 910 154	4 551 507	37,3	51,1	38,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 979 964	989 982	8,1	50,0	8,3
podatek dochodowy od osób prawnych	30 457	15 166	0,1	49,8	0,1
podatek rolny	488 598	287 288	2,4	58,8	2,4

podatek od nieruchomości	4 196 759	2 042 934	16,8	48,7	17,0
podatek leśny	305 007	152 902	1,3	50,1	1,3
podatek od środków transportowych	56 789	30 471	0,2	53,7	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50	675	0,0	1 350,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	9 000	349	0,0	3,9	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	91 314	0,7	101,5	0,8
wplywy z opłaty skarbowej	32 000	13 322	0,1	41,6	0,1
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	220 000	93 651	0,8	42,6	0,8
wplywy z opłaty targowej	3 000	1 005	0,0	33,5	0,0
wplywy z opłaty komunikacyjnej	-	-	0,0		0,0
wplywy z usług	176 000	61 343	0,5	34,9	0,5
pozostałe dochody	1 322 530	771 104	6,3	58,3	6,4
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 451 260	4 899 208	40,2	75,9	40,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 831 735	3 577 832	29,3	74,0	29,9
na zadania własne	650 175	378 527	3,1	58,2	3,2
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	-	4 352	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	16 595	7 864	0,1	47,4	0,1
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	613 786	595 126	4,9	97,0	5,0
otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	890	0,0	0,0	0,0
otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	338 969	338 969	2,8	100,0	2,8
Subwencja ogólna	4 412 336	2 532 003	20,8	57,4	21,1
część wyrównawcza	1 426 319	713 160	5,8	50,0	6,0
część oświatowa	2 986 017	1 818 843	14,9	60,9	15,2
część rekompensująca	-	-	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	0,0		0,0
część regionalna	-	-	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	0,0		0,0

Dochody majątkowe	4 675 533	210 262	4 675 533	210 262
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	133 847	194 074	133 847	194 074
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	0,0	
na zadania własne	-	-	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	0,0	
otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	-	0,0	
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	133 847	194 074	1,6	145,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	4 467 586	-	0,0	0,0
Środki pochodzące innych źródeł	4 467 586	-	0,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	74 100	16 189	0,1	21,8

Wykonane dochody budżetowe gminy ogółem są na tym samym poziomie co osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego, jak obrazuje tabela poniżej. Spadek wpływów podatkowych wystąpił w kategoriach niezwykle istotnych dla budżetu, jak udziały podatku dochodowym od osób fizycznych (-4,4%) i prawnych (-53,0%). Wpływy z subwencji – przy wzroście wydatków na oświatę – są niższe o 3,2%. W podatku od nieruchomości zanotowano jedynie 2,5% wzrostu. Wzrost odnotowany w dochodach bieżących wynika z wykonania dotacji na zadania zlecone, i nie ma przełożenia na sytuację finansową gminy. Natomiast spadek podanych wyżej wpływów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oznacza mniejszą stabilność dochodów gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie w I kwartale roku			Dynamika zmian		
	2020	2021	2022	3:2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	10 836 447	12 169 443	12 192 981	112,3%	100,2%	112,5%
Dochody bieżące - ogółem	10 633 202	10 902 657	11 982 718	102,5%	109,9%	112,7%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 001 123	1 035 510	989 982	103,4%	95,6%	98,9%
podatek dochodowy od osób prawnych	- 2 114	32 297	15 166	3 018,3%	47,0%	758,3%
podatek od nieruchomości	1 908 036	1 992 260	2 042 934	104,4%	102,5%	107,1%
subwencja ogólna	2 392 078	2 616 350	2 532 003	109,4%	96,8%	105,8%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 069 571	3 905 525	4 899 208	96,0%	125,4%	120,4%
pozostałe dochody bieżące	1 264 508	1 320 715	1 503 425	104,4%	113,8%	118,9%
Dochody majątkowe	203 245	1 266 786	210 262	623,3%	16,6%	103,5%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	35 870	-	-	-	-

Inne źródła	19 986	1 230 000	194 074	6 154,3%	15,8%	971,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	183 259	916	16 189	0,5%	1767,4%	8,8%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne

plan 8 910 154 zł wykonanie 4 551 507,47 zł (51,1%)

- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. w kwocie 1 979 964 zł, z czego w I półroczu b.r. na rachunek bieżący gminy wpłynęło **989 982 zł** – 50,0 % planu.
Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na planowane 30 457 zł, wpłynęła kwota **15 166,34 zł**.
- ✓ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – na rok 2022 zaplanowano go w wysokości 3 288 534 zł, w I półroczu wpłaty wyniosły **1 568 548,34 zł** (47,7%) i były wyższe o 59 308,78 zł w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 214 112,67 zł, obciążają 5 osób prawnych, w tym jedna znajduje się w upadłości, kolejna objęta jest postępowaniem sanacyjnym.
- ✓ **Podatek rolny od osób prawnych** – na planowane 95 657 zł wpłynęło **57 819,83 zł**, tj. 60,4 % spodziewanych wpływów. Zaległości na koniec I półrocza b.r. wynoszą 13 243,60 zł i dotyczą 5 spółek rolnych, w tym jednej w upadłości.
- ✓ **Podatek leśny od osób prawnych** – wpłaty osób prawnych wyniosły **147 803 zł**, co stanowi 49,9% kwoty zaplanowanej i jest to o 9 823 zł więcej w stosunku do r. ub. Zaległości na 30.06.2022 wynoszą 34,80 zł.
- ✓ **Łączne zobowiązanie pieniężne** – to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych zaplanowany w kwocie łącznej 1 309 993 zł. Wpłaty z tyt. tych zobowiązań podatkowych wyniosły razem **708 953,20 zł**, (w tym zapłacone zaległości za lata ubiegłe 68 695,25 zł), stanowiąc 54,1 % planowanych wpływów. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 264 284,49 zł i są wyższe o 49 423,16 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- ✓ **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** – wpłaty wyniosły razem **30 471,48 zł**. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 9 936,45 zł i dotyczą 4 podatników.
- ✓ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – w I półroczu 2022 r. w podatku wystąpiły wpływy w wysokości **675 zł**.
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie osiągnęło 3,9 % planu wynoszącego 9 000 zł, co oznacza wpływy w kwocie **349,39 zł**.
- ✓ **Oplata eksploatacyjna** – w I półroczu b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **93 651,20 zł**, co stanowi 42,6 % planu. W I półroczu roku ub. wpłynęło 46 090 zł, czyli ponad 47 tys. zł mniej. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.
- ✓ **Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** - zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji na 2022 rok, jest 973 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 758 352,20 zł i 3

zarządców nieruchomości – na kwotę 125 334 zł. Należności ogółem na 2022 rok wynoszą 883 686,20 zł. Do dnia 30.06.2022 r. na konto Gminy wpłynęło 395 466,57 zł od osób fizycznych i 62 640 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **458 106,57 zł (51,0%)**. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 163 265,89 zł i dotyczą 447 osób.

- ✓ **Opłata za zajęcie pasa drogowego** – w I półroczu za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **79 474,53 zł**, co stanowi 99,3 % planowanej kwoty na 2022 rok.
- ✓ **Dochody z majątku gminy**, czyli wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W I półroczu b.r. dochody bieżące z w/w tytułów wyniosły łącznie **35 785,30 zł**, co stanowi 43,6 % planowanej w budżecie kwoty.

Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, wynajem – 22 777,37 zł, (56,9%). Zaległości na 30 czerwca wynoszą 39 443,58 zł.
 - dzierżawa gruntów – 4 651,45 zł (15,5%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 141,29 zł.
 - użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 8 287,03 zł (82,9%), zaległości to kwota 2 972,51 zł.
 - pozostałe (wynajem pomieszczeń PSzP - hala sportowa) – 69,45 zł (3,5%).
- ✓ **Opłata targowa** – w I półroczu na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **1 005 zł** (33,5%).
 - ✓ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 90 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. budżet zasilila kwota **58 227,31 zł** (64,7%).
 - ✓ **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – w I półroczu wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **27 946,53 zł**.
 - ✓ **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 80 000 zł, z czego w I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota **32 778 zł** (41,0%).
 - ✓ **Wpływy z usług** – osiągane były z następujących tytułów:
 - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – 40 379 zł (33,7%),
 - dostawa wody i przyjmowanie ścieków (refakturowanie usługi) – 1 264,15 zł (31,6%),
 - za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS – 13 200,17 zł (44,0%),
 - usługi grzebalne – 6 499,48 zł (29,5%).

W I półroczu z usług wymienionych wyżej wpłynęła ogółem kwota **61 342,80 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego 176 000 zł stanowi 34,9 %.

Pozostałe dochody gminy, to:

- ✓ **Wpływy z różnych dochodów** – obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:
 - dochody pozostałe zrealizowane przez jednostki budżetowe (UG, PSzP, GOPS) – **480,98 zł** (48,1%).
- ✓ **Wpływy z opłat: skarbowej 13 322 zł** (41,6%) **i za czynności cywilno-prawne 91 314 zł** (101,5%) – na planowane łącznie 122 000 zł wpłynęło razem 104 636 zł, tj. 85,8%.
- ✓ **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 13 150 zł wpłynęło **8 724,62 zł** (66,3%) tytułem:
 - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – 4 406,62 zł, tj. 73,4 % (całą kwotę wykorzystano na zadania z zakresu ochrony środowiska)

- opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 238 zł (60,5%)
 - pozostałe – 80 zł.
- ✓ **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonano w kwocie **6 819,82 zł**, co stanowi 33,3 % planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2022 r.
- ✓ **Pozostałe odsetki** – dochód uzyskany z pozostałych odsetek w I półroczu 2022r. wyniósł **4 515,84 zł** – 107,0 % planu.
- ✓ **Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** – na zaplanowane 17 010 zł wpłynęła kwota **12 439,83 zł** (73,1%) tytułem:
- należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 12 439,83 zł
- ✓ **Wpływy z różnych rozliczeń** – na planowane 18 000 zł wpłynęło ogółem **10 927,84 zł**, co stanowi 60,7 % planu, w tym:
- rozliczenia nadpłat za zużycie energii i gazu – 10 927,84 zł.
- ✓ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w I półroczu 2022 r. zrealizowano w wysokości **3 840,16 zł**, co stanowi 48,0 % planu wynoszącego 8 000 zł.
- ✓ **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w I półroczu uzyskano dochód w wysokości **27 550,02 zł**.
- ✓ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochód w kwocie **8,54 zł**.

Dotacje i środki zewnętrzne
plan 6 451 259,86 zł wykonanie 4 899 207,60 zł (75,9%)

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** – wg budżetu po zmianach wynoszą 4 831 735,06 zł, z czego w okresie I półrocza wpłynęło **3 577 831,63 zł**, tj. 74,1 % calorocznej kwoty.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 359 730,34 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności 25 158,65 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 405,00 zł
- ośrodki wsparcia (bieżące utrzymanie i działalność ŚDS) 359 703,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6 090,00 zł
- wypłata dodatku osłonowego 322 869,64 zł
- świadczenie wychowawcze (500+) 1 496 075,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000 000,00 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 7 800,00 zł

Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji na wymienione wyżej zadania przedstawia **załącznik nr 8** „Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 650 174,80 zł, z czego otrzymano 58,2 % planowanej kwoty, tj. **378 526,80 zł**.

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

- dożywianie uczniów w szkołach 120 000,00 zł
- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 22 500,00 zł
- współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej..... 43 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 42 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 300,00 zł
- zasiłki stałe dla osób uprawnionych 56 000,00 zł
- dofinansowanie działalności dot. wychowania przedszkolnego 59 488,00 zł
- program „Opieka 75+” 29 738,80 zł

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – na planowane 16 595 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **7 864,14 zł (47,4%)** i dotyczy ona:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy, uczęszczających z terenów innych gmin – 4 864,14 zł
- dotacji otrzymanych z Powiatu na organizację imprez kulturalnych i sportowych – 3 000 zł.

- ✓ **Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy** – gmina otrzymała kwotę **338 969,24 zł** z przeznaczeniem na:

- zapewnienie przez gminę zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego – 128 400 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 150 360 zł
- refundacja kosztów poniesionych na dostosowanie lokali i zakup środków czystości – 4 108,86 zł
- nadawanie numeru PESEL – 693,63 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1 644,75 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia (300 zł) – 25 300 zł
- pomoc psychologiczna – 1 500 zł
- świadczenia pomocy społecznej – 16 050 zł
- świadczenia rodzinne – 7 000 zł
- edukacja dzieci, dodatkowe zadania oświatowe – 3 912 zł.

- ✓ **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – gmina otrzymała kwotę **890 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako refundację wydatków poniesionych na transport osób na szczepienia w miesiącu 12.2021 i 01.2022 r.

- ✓ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst** – po stronie dochodów budżetu zaplanowane były w wysokości **605 685,77 zł**, na rachunek gminy wpłynęła kwota 587 034,30 zł (96,9%).

Należały do nich:

- 1) Projekt Cyfrowa Gmina – „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.
Projekt realizowany jest ze środków POPC na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to 119 310 zł, z czego w ramach środków bieżących otrzymano **82 100 zł**. Jest on finansowany w 100%.
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projektu prowadzi Urząd Gminy.
 - 2) Projekty „Wsparcie dzieci z rodzin popełeniarskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, na podstawie umowy o powierzenie grantu podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będącym instytucją pośredniczącą.
Projekt realizowany jest ze środków POPC na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to **492 500 zł**, z czego otrzymano pełną kwotę. Jest on finansowany w 100% i przeznaczony na zakup laptopów.
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projektu prowadzi Urząd Gminy.
 - 3) Projekt „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Województwo Zachodniopomorskie.
Projekt realizowany jest w ramach środków EFS na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to 32 895 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwota 31 085,77 zł. W I półroczu gmina otrzymała środki w wysokości **12 434,30 zł**.
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projektu prowadzi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.
- ✓ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....., na dofinansowanie zadań bieżących – gmina otrzymała kwotę **8 091,49 zł**. Środki pochodzą ze ZMiGDP i przekazane zostały w związku z prowadzoną w zeszłym roku inwestycją pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację poniesionych kosztów na zarządzanie projektem.

Subwencje

plan 4 412 336 zł wykonanie 2 532 003 zł (57,4%)

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2022 została zaprojektowana w wysokości 4 331 585 zł i po zatwierdzeniu budżetu państwa została zmniejszona o środki w części oświatowej w wysokości 22 553 zł. Plan subwencji po zmianach wynosił więc 4 309 032 zł i był o 206 215 zł niższy od ubiegłorocznej. Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej w I półroczu gmina otrzymała **2 532 003 zł**, co stanowi 57,4 % planowanej wielkości.

I tak otrzymano:

- część oświatowa 1 818 843 zł (60,9%)
- część wyrównawcza 713 160 zł (50,0%)

Subwencja ogólna stanowi 21,1 % udział w dochodach bieżących gminy i jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Jest to jednak o ponad 3% mniejszy udział niż w I półroczu roku ubiegłego. W subwencji ogólnej 71,8% stanowi subwencja oświatowa, która w całości przekazywana jest dla PSzP.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 4 675 533 zł wykonanie 210 262,49 zł (4,5%)

Łączna kwota planu wynosi 4 675 533 zł, otrzymane natomiast środki w wysokości **210 262,49 zł**, (4,5 %), pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z majątku gminy:

- sprzedaż składników majątkowych gminy – z tego tytułu zaplanowano dochód w wysokości 73 200 zł. W I półroczu sprzedaży na kwotę **15 444,11 zł** (21,1%).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonano w kwocie **744,86 zł**, tj. 82,8 % planu.
2. Dotacje i środki na inwestycje:
- zaplanowane i otrzymane w całości lub części:
 - ✓ - w wysokości 96 637 zł – jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z POIiŚ na lata 2014-2020 pn.: „Budowa PSZOK na terenie gminy Sławoborze”. W I półroczu 2022 r. wpłynęły środki w wysokości **154 700 zł**. Jest to 85% wydatków kwalifikowalnych dotyczących zakupu samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t.
 - ✓ środki ze ZMiGDP w związku z przeprowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych w zeszłym roku na zarządzanie projektem w części inwestycyjnej. W I półroczu na rachunek budżetu wpłynęła kwota **2 163,52 zł**.
 - ✓ w wysokości 37 210 zł - jako środki z projektu Cyfrowa Gmina– „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” (w części inwestycyjnej) na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Województwo Zachodniopomorskie. Projekt realizowany jest ze środków POPC na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to 119 310 zł, z czego w ramach środków inwestycyjnych otrzymano **37 210 zł**.
 - zaplanowane:
 - ✓ w wysokości 4 467 586 zł – środki z Rządowego Programu POLSKI ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczące dwóch inwestycji:
 - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej” – 2 850 000 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu a środki w całości wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu.
 - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz” – 1 617 586 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji i rozliczenia środków to przełom 11/12.2022 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w załączniku nr 2 rubr. 7 i 8.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 4 348 081,91 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 597 975,10 zł i są wyższe od ubiegłorocznych o 147 505,52 zł. Zaległości stanowią 36,8 % należności ogółem.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 386 555,61 zł, co stanowi 24,2 % należności wymagalnych ogółem. Są wyższe od ubiegłorocznych za ten sam okres o 88 994,82 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 103 088,59 zł, wyższe o 9 245,36 zł od kwoty ubiegłorocznej.
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 163 265,89 zł stanowiąca 16,1 % należności z tego tytułu (więcej niż w ubiegłym roku o 9 800,43 zł)
- wpływy dot.: funduszu alimentacyjnego i zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 822 409,23 zł. Kwota zaległości wzrosła o 31 008,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za I półrocze 2022

Dane z tego zakresu przedstawione są w załączniku nr 3.

Kwota skutków obliczona za I półrocze 2022 r. wynosi 79 479,41 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o 10 402,29 zł.

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

▪ w podatku od nieruchomości osób fizycznych –	25 867,30	(20 283,50)
▪ w podatku od nieruchomości osób prawnych –	22 149,91	(19 473,25)
▪ w podatku rolnym od osób prawnych -	0,00	(0,00)
▪ w podatku rolnym od osób fizycznych -	0,00	(0,00)
▪ w podatku od środków transportowych osób fizycznych –	16 122,00	(13 990,00)
▪ w podatku od środków transportowych od osób prawnych –	483,00	(608,00)

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do planowanych dochodów na 2022 ogółem	Relacja % do planowanych dochodów własnych na 2022
	2021	2022		
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	54 354,75	64 622,21	0,26	1,42
skutki udzielonych ulg i zwolnień	14 722,37	14 857,20	0,06	0,33
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	69 077,12	79 479,41	X	X

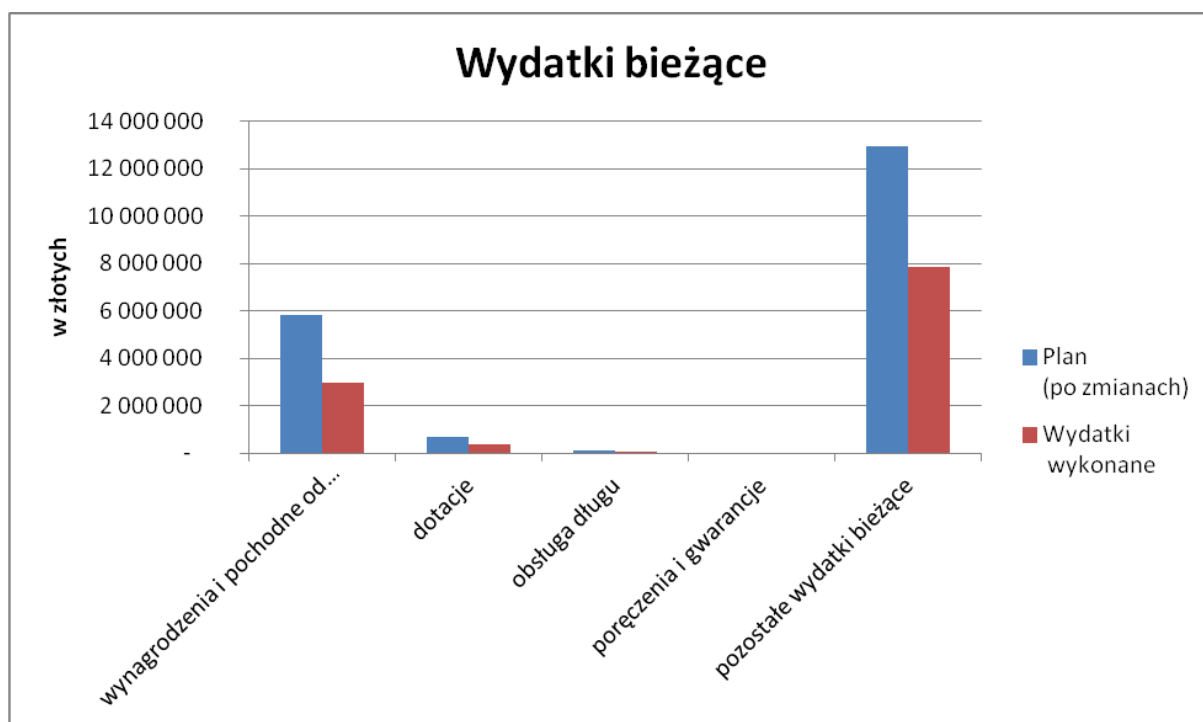
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzeń zaległości podatkowych oraz w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w I półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 roku do Wójta Gminy Sławoborze nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, ani rozłożeń na raty, czy też odroczeń płatności podatków i zaległości podatkowych.

¹ kwoty w nawiasach dotyczą I półrocza 2021

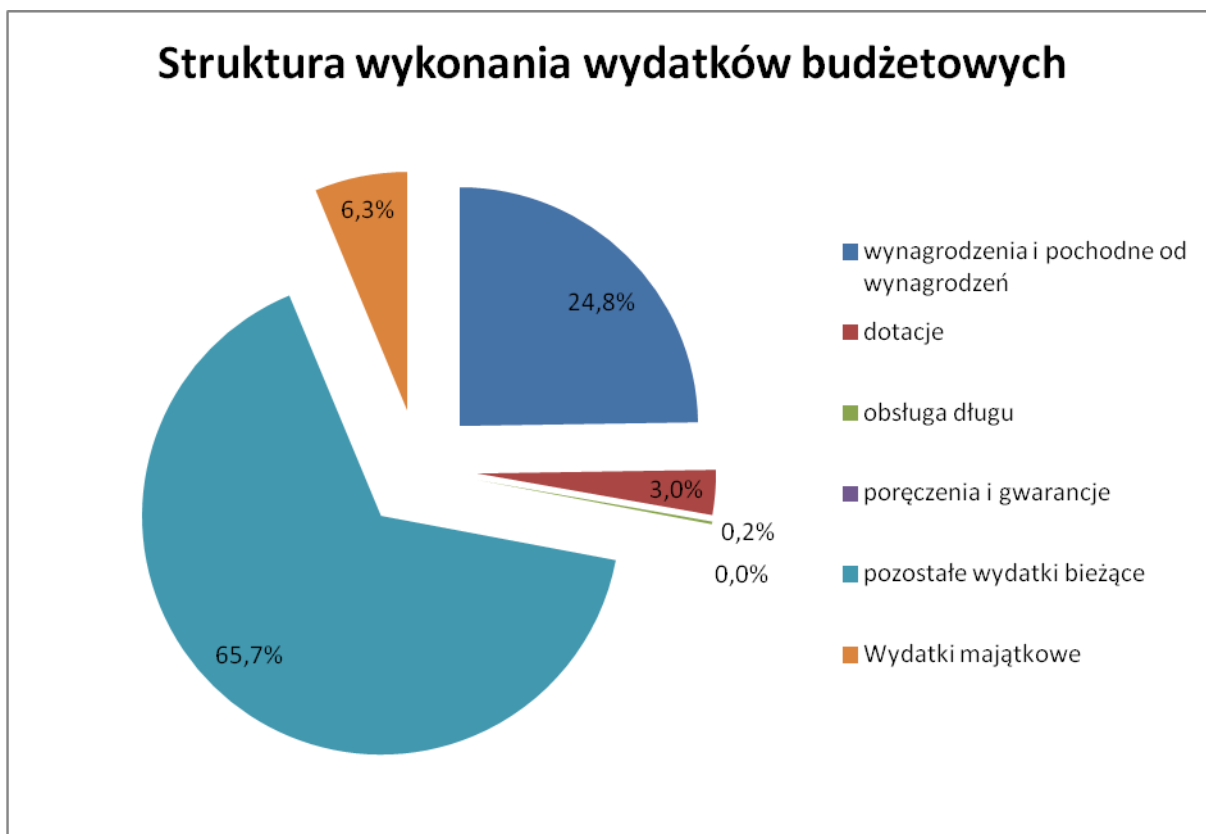
WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. po zmianach wynoszą **26 482 370,86 zł**, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **11 927 519,69 zł tj. 45,0 %**.



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

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



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

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 4 831 735,06 zł, na których realizację w postaci dotacji w I półroczu 2022 r. otrzymano 3 577 831,63 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym z otrzymanych dotacji wykorzystano 3 478 355,44 zł, tj. 97,2 % otrzymanej kwoty, natomiast 72,0 % planowanej na rok 2022 r.

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

Realizacja podstawowych wielkości wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Wydatki ogółem	26 482 370,86	11 927 519,69	45,0		
bieżące wg Rb-28s	19 555 722,86	11 177 150,40	57,2	73,8	93,7
majątkowe wg Rb28s	6 926 648,00	750 369,29	10,8	26,2	6,3
Wydatki wg wybranych działów					
oświata i wychowanie	5 487 604,00	2 934 412,60	53,5	20,7	24,6
ochrona zdrowia	146 730,99	33 329,58	22,7	0,6	0,3
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 397,77	1 049 297,93	53,3	7,4	8,8
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 000,00	320 632,92	52,2	2,3	2,7
pomoc społeczna i rodzina	5 886 836,44	3 647 386,47	62,0	22,2	30,6

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

Wydatki oświatowe, które na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2 934 412,60 zł i stanowią 24,6% wydatków wykonanych ogółem, są wyższe od ubiegło półrocznych o blisko 262 tys. zł. Subwencja oświatowa otrzymana na wydatki od stycznia do czerwca wynosi 1 818 843 zł jest o 94 373 zł niższa od tej z półrocza 2021 r. i 62,0 % pokryła potrzeby oświatowe (to jest 10% mniej niż wg stanu na dzień 30.06.2021 r.). Dotacje na wychowanie przedszkolne oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosły 81 988 zł. Pozostała kwota, tj. ponad 1,03 mln zł Gmina pokryła z dochodów własnych. W zeszłym roku dopłata była niższa o 350 tys. zł. i wynosiła 681 tys. zł.

Na **pomoc społeczną** (w tym programy objęte kategorią Rodzina, tj. świadczenie wychowawcze za okres 01-05.22 r., świadczenia rodzinne) w I półroczu tego roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 3 647 386,47 zł. Zadania w tym zakresie są zarówno zadaniami zleconymi jak i własnymi, dotowanymi przez budżet państwa. Do 30.06.2022 r. Gmina otrzymała dotacje na ten cel w wysokości ogółem 3 489 076,44 zł. Kwota ta w 95,7 % zaspokoiła potrzeby społeczne, brakującą kwotę ponad 158 tys. zł sfinansowano z dochodów własnych Gminy.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** Gmina wydatkowała dotychczas kwotę 1 049 297,93 zł, co stanowi 53,3% planu wynoszącego 1 968 397,77 zł i 8,8% zrealizowanych wydatków budżetu ogółem. W ramach tego działu szczególne zasady rozliczeń dotyczą:

- **gospodarki odpadami** - zadanie nałożone na gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pochłonęło w I półroczu b.r. kwotę 399 613,93 zł. Wydatki te w całości pokryto z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zasilily budżet Gminy kwotą 458 106,57 zł.
- **ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – na te zadania poniesiono w I półroczu 2022 r. nakłady w łącznej wysokości 40 360,92 zł, m.in. na propagowanie działań proekologicznych i edukację ekologiczną, utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi i środków służących ochronie środowiska. Wydatki te częściowo pokryte zostały z dochodów uzyskanych z opłat środowiskowych z UM. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość 4 406,62 zł.

Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	14 288 702,43	4 962 763,29	34,73	53,95	41,61
Publiczna Szkoła Podstawowa	5 264 075,00	2 838 832,93	53,93	19,88	23,80
GOPS	6 267 277,43	3 778 340,63	60,29	23,67	31,68
Środowiskowy Dom Samopomocy	662 316,00	347 582,84	52,48	2,50	2,91
R A Z E M	26 482 370,86	11 927 519,69	45,04	100,0	100,0

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego PSzP, GOPS i ŚDS za I półrocze 2022 r. stanowią integralną część Informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY
w I PÓŁROCZU 2022 r.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 069,06 zł
	tj. 97,1 % planu wynoszącego 378 192,34 zł

Rozdz. 01009 Spółki wodne:
Plan – 6 024,06,00 zł
Wykonanie –124,06 zł (2,1%)

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla spółki wodnej w kwocie 5 900 zł, która przekazana będzie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy w II półroczu.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze:
Plan – 9 594,67 zł
Wykonanie – 5 767,28 zł (60,1%)

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 5 767,28 zł.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:
Plan – 2 790,00 zł
Wykonanie – 1 395,00 zł (50,0%)

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność:
Plan – 359 783,61 zł
Wykonanie – 359 782,72 zł (100,0%)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 99 producentów rolnych. Ogółem wydano wnioskodawcom decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 352 676,80 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym przeznaczono 2 % kwoty zwrotu tj.: 7 059,81 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa. Oplacono również dzierżawę gruntu w wysokości 46,11 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 863,90 zł
	tj. 63,6 % planu wynoszącego 72 253,00 zł

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:
Plan – 75 253,00 zł
Wykonanie – 47 863,90 zł (63,6%)

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze zaplanowano 69 943 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dopłaty wyniosły 42 332,49 zł.

Zakupiono i dowożono również wodę dla mieszkańców (skutki wichury) w kwocie 5 307,41 zł.

Wydatek w kwocie 224,00 zł to stała opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	749 087,56 zł
	tj. 13,6 % planu wynoszącego 5 504 727,00 zł
	w tym wydatki inwestycyjne – 727 070,63 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Plan – 255 074,00 zł

Wykonanie – 255 074,00 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 2022 roku gmina przekazała środki finansowe w I transzy w wysokości 255 074 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

Plan – 5 249 653,00 zł

Wykonanie – 494 013,56 zł (9,4%)

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 22 016,93 dotyczyły:

- remontów bieżących dróg gminnych (podsypka, podbudowa, transport kruszywa, zakup obrzeży na remonty chodników, wywóz materiału budowlanego) – 9 170,33 zł
- zimowego utrzymania dróg – 10 513,80 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 2 332,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano w kwocie 471 996,63 zł, w tym:

- modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu (Polski Ład) – wypłacono wkład własny w wysokości 286 500 zł.
- modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz (Polski Ład) – wypłacono wkład własny w wysokości 86 136,13 zł.
- zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) o pow.0,0904 ha, dz.nr 491/1, obr. Sławoborze – 76 360,50 zł.
- remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu – 23 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 902,18 zł
	tj. 1,2 % planu wynoszącego 1 170 450,00 zł
	w tym wydatki inwestycyjne – 3 372,66 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan – 10 500,00 zł

Wykonanie – 5 806,20 zł (55,3%)

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, koszty sporządzenia aktów notarialnych – 5 806,20 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**Plan – 1 159 950,00 zł****Wykonanie – 8 095,98 zł (0,7%)**

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- bieżące remonty lokali socjalnych – 968,47 zł
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków w lokalach socjalnych – 3 754,85 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- opłacono zaliczkę na nadzór inwestorski na zadaniu „Remont budynku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo” – 3 372,66 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**24 684,93 zł****tj. 30,4 % planu wynoszącego 81 100,00 zł****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:****Plan – 21 000,00zł****Wykonanie – 15 620,00 zł (74,4%)**

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

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**Plan – 17 000,00 zł****Wykonanie – 6 833,80 zł (40,2%)**

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

Rozdz. 71035 Cmentarze:**Plan – 41 800,00 zł****Wykonanie – 1 882,84 zł (4,5%)**

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

Rozdz. 71095 Pozostała działalność:**Plan – 1 300,00 zł****Wykonanie – 348,29 zł (26,8%)**

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**4 414,00 zł****tj. 38,7 % planu wynoszącego 11 400,00 zł****Rozdz. 72095 Pozostała działalność:****Plan – 11 400,00 zł****Wykonanie – 4 414,00 zł (38,7%)**

Wydatki objęte ewidencją tego rozdziału związane są z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników obsługujących programy niezbędne do funkcjonowania urzędu oraz załatwienia spraw interesantów (petentów), w tym obsługi finansowo - księgowej gminy, licencje antywirusowe, aktualizacje programów, konserwacje – naprawy sprzętu oraz zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 489 205,62 zł
	tj. 50,6 % planu wynoszącego 2 941 915,08 zł
	w tym wydatki inwestycyjne – 19 926,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:

Plan – 106 021,08 zł

Wykonanie – 53 420,12 zł (50,4%)

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową – dotacja 25 158,65 zł, pozostała kwota to dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy). Wydatki ponoszone są na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika oraz ¼ etatu z-cy Kierownika USC, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania, koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze) oraz szkolenia.

Rozdz. 75022 Rady gmin:

Plan – 146 600,00 zł

Wykonanie – 66 708,43 zł (45,5%)

Koszty obsługi Rady Gminy to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 61 327 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu kawy, napoi i innych artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG oraz akcesoriów komputerowych, delegacji służbowych i szkoleń - łącznie 1 881,43 zł oraz usługi nagrywania sesji RG – 3 500,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:

Plan – 2 371 226,00 zł

Wykonanie – 1 169 489,17 zł (49,3%)

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

W I półroczu 2022 r. wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 904 914,91 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 20 305,96 zł
 - odpis na ZFŚS 30 542,50 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków) 8 312,00 zł
 - podatki, składki oraz ubezpieczenia 30 603,66zł
 - szkolenia pracowników 4 725,00 zł
 - wyjazdy służbowe 13 064,62 zł
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego..... 38,51 zł
 - wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu 156 982,01 zł
- do których należą, jak co roku: zakupy materiałów biurowych, tonerów i bębnow do drukarek i ksera, prenumerata prasy, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych (ZETO) i sprzętu (ksero, faks), abonament „LexisNexis Polska Sp. z o.o”, obsługa prawna, utrzymanie samochodów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup gazu, energii, zakupy reprezentacyjne.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**Plan – 24 980,00 zł****Wykonanie – 23 429,91 zł (93,8%)**

W ramach promocji Gmina zrealizowała wydatki dotyczące:

- udziału w kosztach wydawania informatora powiatowego „Panorama” – 1 269,36 zł
- wydatki związane z promocją gminy (zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na uroczystości) – 2 234,55 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono iluminację świąteczną za kwotę 19 926 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:**Plan – 293 088,00 zł****Wykonanie – 176 157,99 zł (60,1%)**

W rozdziale występują wydatki na:

- wypłaty diet dla sołtysów z tytułu udziału w posiedzeniach sesji RG, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 28 700 zł,
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, oraz inne opłaty w kwocie łącznej 4 032,30 zł,
- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych i związane z tym zatrudnienie bezrobotnych, którym dokonuje się comiesięcznych wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentów, reguluje pochodne, tworzy odpis na ZFŚS i pokrywa koszty badań lekarskich. Gmina poniosła na ten cel w I półroczu b. r. wydatki w wysokości 143 425,69 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**0,00 zł****tj. 0,0 % planu wynoszącego 813,00 zł****Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej:****Plan – 813,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)**

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**422,00 zł****tj. 70,3 % planu wynoszącego 600,00 zł****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne:****Plan – 600,00 zł****Wykonanie – 422,00 zł (70,3%)**

Obejmuje wydatki obronne związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. Wydatków w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 422 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.**110 462,60 zł****tj. 29,5 % planu wynoszącego 374 598,24 zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne****Plan – 186 290,00 zł****Wykonanie – 90 502,39 zł (48,6%)**

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

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek osp dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń zatrudnionym w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach..... 22 556,91 zł
- kosztów utrzymania sprzętu, samochodów i strażnic, remonty, woda i odbiór ścieków, telefony komórkowe, odbiór odpadów komun., podróże służbowe 9 811,05 zł
- zakup energii, pellet, paliwo gazowe 20 496,37 zł
- zakupu paliwa, umundurowania, wyposażenia 34 408,06 zł
- badania lekarskie strażaków 2 980,00 zł
- zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 250,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna:

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna, w ramach działania której występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W I półroczu wydatków nie odnotowano.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe:

Plan – 47 461,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia (obligatoryjnej) rezerwy na potrzeby zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 47 461,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność:

Plan – 134 847,24 zł

Wykonanie – 19 960,21 zł (14,8%)

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

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 14 321,35 zł
- refundacja wydatków poniesionych na dostosowanie lokali – 4 108,86 zł
- nadawanie numeru PESEL – 0,00 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1 530,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

21 088,24 zł

tj. 22,4 % planu wynoszącego 94 260,00 zł

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

Plan – 94 260,00 zł

Wykonanie – 21 088,24 zł (22,4%)

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

- obligacje (serie E z 2017 r.) – 8 222,95 zł
- obligacje (serie C-E z 2018 r.) - 12 865,29 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**28 080,97 zł****tj. 50,6 % planu wynoszącego 55 500,00 zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:****Plan – 55 500,00 zł****Wykonanie – 28 080,97 zł (50,6%)**

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS, do których należą obsługa kasowa punktu – 21 000,00 zł oraz prowizje od realizowanych operacji bankowych – 7 080,97 zł. Zaplanowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 29 898 zł, rozdysponowano uchwałą nr XLII/266/22 z dnia 24 marca 2022 r. i przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury – 27 110 zł (zakup wody i pojemników na wodę, paliwo do samochodów OSP, usługa wynajmu podnośnika), zakup energii na oświetlenie dróg – 978,77 zł oraz wkład własny do projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne – 1 809,23 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**629 409,10 zł****tj. 79,3 % planu wynoszącego 793 943,00 zł****Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:****Plan – 6 000,00 zł****Wykonanie – 3 556,60 zł (59,3%)**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z naszego terenu, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. W I półroczu na ten cel wydatkowano środki w wysokości 3 556,60 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola:**Plan – 21 000,00 zł****Wykonanie – 12 980,12 zł (61,8%)**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z naszego terenu, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. W I półroczu na ten cel wydatkowano środki w wysokości 12 980,12 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**Plan – 254 043,00 zł****Wykonanie – 137 904,94 zł (54,3%)**

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w I półroczu za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą 90 125,70 zł
- Urząd Gminy samochodem BUS Opel Vivaro, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy, zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w I półroczu 45 473,83 zł
- rodzina własnym środkiem transportu, za co otrzymuje zwrot kosztów przejazdu 2 305,41 zł

Łączne koszty dowozu uczniów do szkoły poniesione w I półroczu 2022 wynoszą:

- Urząd Gminy 137 904,94 zł
- PSzP (gimbus) 63 875,28 zł
- = 201 780,22 zł (w analogicznym okresie r. ubiegł. koszt ten wyniósł 183 253,50 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność:**Plan – 512 900,00 zł****Wykonanie – 474 967,44 zł (92,6%)**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki poniesione na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów gimnazjum oraz uczniów, laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych. Wydatkowana kwota na dzień 30.06. wynosi 2 267,44 zł.

Przyjęto w tym rozdziale również plan wydatków w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” , na podstawie umowy o powierzenie grantu podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będącym instytucją pośredniczącą.

Projekt realizowany jest ze środków POPC na lata 2014-2020. Gmina otrzymała na ten cel kwotę 492 500 zł, (finansowanie w 100%). Na zakup laptopów wydano środki w wysokości 472 700 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**11 102,40 zł****tj. 48,3 % planu wynoszącego 23 000,00 zł****Rozdz. 85295 Pozostała działalność:****Plan – 23 000,00 zł****Wykonanie – 11 102,40 zł (48,3%)**

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

W I półroczu 2022 r. na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy 11 102,40 zł (48,3% planu).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**4 198,88 zł****tj. 42,0 % planu wynoszącego 10 000,00 zł****Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:****Plan – 10 000,00 zł****Wykonanie – 4 198,88 zł (42,0%)**

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

- Sławoborskiego Klubu Morsów – 1 698,88 zł na realizację zadania publicznego „Poprawa zdrowia wśród członków Stowarzyszenia Morsów podczas zimnych kąpielii”.
- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – 500,00 zł na realizację zadania publicznego „V Ogólnopolskie Zawody Sławikowe dla dzieci niepełnosprawnych”.
- Stowarzyszenia Emerytów „Optymiści” – 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Bal Jubileuszowy z okazji 10-lecia funkcjonowania stowarzyszenia”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**496,02 zł****tj. 99,2 % planu wynoszącego 500,00 zł**

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

Plan – 500,00 zł**Wykonanie – 496,02 zł (99,2%)**

Plan wydatków występujących w tym rozdziale dotyczy wykonania zadania określonego w art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, którego założenie, jakim jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju ma być realizowany poprzez organizację dla młodzieży szkolnej zajęć – warsztatów połączonych ze szkoleniem w tym temacie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w Szkółce Leśnej w Kartlewie. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na zakup nagród w konkursie ekologicznym w wysokości 496,02 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 049 297,93 zł
tj. 53,3 % planu wynoszącego 1 968 397,77 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan – 483 559,00 zł

Wykonanie – 353 681,64 zł (73,1%)

- przekazano dla Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dopłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych z gminy Sławoborze wg otrzymanych faktur, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wielkości dopłat. W I półroczu wyniosły one 353 681,64 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:

Plan – 904 830,00 zł

Wykonanie – 399 613,93 zł (44,2%)

Na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano w I półroczu kwotę 399 613,93 zł.

Wydatki te obejmują:

- opłaty za odbiór i transport odpadów dla MPGO – 163 745,24 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów dla MPGO – 187 318,61 zł
- aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 738,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 28 094,58 zł
- zakup paliwa (IVECO, ładowarka), przeglądy techniczne, legalizacja haka, przegląd gwarancyjny PSZOK – 9 806,85 zł
- koszty bieżącego utrzymania PSZOK (woda i ścieki, energia, środki czystości) – 7 415,44 zł
- szkolenia pracowników – 429 zł
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – 2 066,21 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Plan – 65 430,00 zł

Wykonanie – 37 343,40 zł (57,1%)

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzi i rękawic dla pracowników porządkujących teren Gminy – 2 541,13 zł
- wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej (UG, OSP, targowisko) – 34 802,27 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan – 13 650,00 zł

Wykonanie – 663,10 zł (4,9%)

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane są na urządzenie terenów zieleni, zakup sadzonek i krzewów, kwiatów, ziemi, zasadzenia. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 663,10 zł, w tym na zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych – 17,21 zł oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych – 645,89 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:**Plan – 437 728,77 zł****Wykonanie – 222 482,35 zł (50,8%)**

Do wydatków w tym rozdziale należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego – 220 554,59 zł (57,2% planu).
- zakup materiałów elektrycznych i automatów zmiernych, naprawy – 1 844,01 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**Plan – 14 900,00 zł****Wykonanie – 2 521,50 zł (16,9%)**

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

- pomiar opadów atmosferycznych – 2 521,50 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność:**Plan – 48 300,00 zł****Wykonanie – 32 992,01 zł (68,3%)**

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt, koszt ich utrzymania oraz opłata abonamentowa..... 1 800,00 zł
- usługi weterynaryjne, zakup bud oraz karmy 2 697,48 zł
- utylizacja padłych zwierząt 756,00 zł
- estetyzacja gminy - części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, narzędzia oraz naprawy przystanków, znaki drogowe, tabliczki informacyjne 11 637,83 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 632,92 zł
	tj. 52,2 % planu wynoszącego 614 000,00 zł

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Plan – 538 000,00 zł****Wykonanie – 278 332,92 zł (51,7%)**

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność, w wysokości 538 000,00 zł, wypłacono w wysokości 278 332,92 zł (51,7%).

Rozdz. 92116 Biblioteki:**Plan – 75 000,00 zł****Wykonanie – 42 300,00 zł (56,4%)**

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki w wysokości 75 000,00 zł, wypłacono w wysokości 42 300 zł (56,4%).

Rozdz. 92195 Pozostała działalność:**Plan – 1 000,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań kulturalno-sportowych, realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Świdwińskim. W I półroczu 2022 r. środków niewydatkowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**91 344,98 zł****tj. 48,1 % planu wynoszącego 190 053,00 zł****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:****Plan – 120 093,00 zł****Wykonanie – 58 651,03 zł (48,8%)**

Wykorzystanie środków zaplanowanych na obiekty sportowe w I półroczu 2022 r. przebiegało w sposób następujący:

- 1) utrzymanie „Orlika” – 37 574,32 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie animatora sportu wraz z pochodnymi – 35 557,09 zł
 - abonament telefoniczny – 136,56 zł
 - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy,...) – 2 150,67 zł
- 2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzeskiej – 10 120,95 zł, w tym, na:
 - paliwo do kosiarki, wapno, materiały na wykonanie drobnych napraw, wałowanie oraz koszenie boisk, wynajem kabiny WC, zakup nawozów, farb do malowania linii, siatek na bramki – 10 120,95 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia boisk sportowych – 10 685,76 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:**Plan – 59 160,00 zł****Wykonanie – 28 628,70 zł (48,4%)**

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

Do dnia 30.06.2022 r. Stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin” w Sławoborzu otrzymało w ramach dotacji z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na prowadzenie rozgrywek ligowych i organizację turniejów w piłce nożnej i tenisie stołowym. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umowy opiewającej ogółem na kwotę 50 000 zł i następuje zgodnie z harmonogramem wypłat zawartym w umowie.

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

W I półroczu 2022 r. opłacono zakup pucharów na zawody wędkarskie, wynajem kabiny WC oraz nagrody w turnieju piłkarskim – 3 628,70 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność:**Plan – 10 800,00 zł****Wykonanie – 4 065,25 zł (37,7%)**

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania placów zabaw. Obejmują one bieżące remonty, uzupełnienie wyposażenia (naprawy ogrodzenia) placów, wymiany piasku – 3 894,18 oraz zakup energii – 171,07 zł.

Wójt Gminy

Marcin Książek

Sławoborze, 18 sierpnia 2022 r.

oprac. Skarbnik Gminy Monika Korzeniowska

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		24 449 282,87	16 522 927,68	12 192 980,56	4 348 081,91	1 597 975,10	49,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	389 730,34	377 957,54	364 386,44	13 763,05	175,51	93,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 000,00	11 630,62	1 264,51	10 556,96	10 556,96	31,6
600	Transport i łączność	4 467 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 100,00	126 886,63	48 179,11	82 970,27	80 113,51	38,8
710	Działalność usługowa	22 000,00	11 603,40	6 501,01	5 915,17	4 932,37	29,6
750	Administracja publiczna	179 788,46	161 379,71	161 379,71	0,00	0,00	89,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	405,00	405,00	0,00	0,00	49,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 508,86	132 508,86	132 508,86	0,00	0,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 611 174,00	6 740 972,43	3 919 308,54	2 832 229,49	516 521,63	51,5
758	Różne rozliczenia	4 420 248,00	2 538 956,63	2 538 956,63	0,00	0,00	57,4
801	Oświata i wychowanie	863 904,77	647 386,21	647 386,21	0,00	0,00	74,9
851	Ochrona zdrowia	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 539 057,44	1 017 202,18	1 014 917,57	2 284,61	0,00	65,9

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 160,00	177 160,00	177 160,00	0,00	0,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 628,00	22 628,00	0,00	0,00	100,6
855	Rodzina	3 470 875,00	3 345 724,06	2 523 314,83	822 409,23	822 409,23	72,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 837,00	1 206 636,41	630 794,14	577 953,13	163 265,89	62,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,0
z tego:							
	Dochody bieżące	19 773 749,87	16 314 044,19	11 982 718,07	4 348 081,91	1 597 975,10	60,6
	Dochody majątkowe	4 675 533,00	208 883,49	210 262,49	0,00	0,00	4,5
paragraf	w tym:						
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	744,86	744,86	0,00	0,00	82,8
077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00	14 065,11	15 444,11	0,00	0,00	21,1

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)
1	2	3	4	5	6	7	8
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b.....	37 210,00	37 210,00	37 210,00	0,00	0,00	100,0
661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 637,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	160,1
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 163,52	2 163,52	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
Ogółem		24 449 282,87	16 522 927,68	12 192 980,56	4 348 081,91	1 597 975,10	49,9
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 979 964,00	989 982,00	989 982,00	0,00	0,00	50,0
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 457,00	15 166,34	15 166,34	0,00	0,00	49,8
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	27 946,53	27 946,53	0,00	0,00	310,5
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 196 759,00	4 289 182,04	2 042 934,34	2 252 907,62	386 555,61	48,7
032	Wpływy z podatku rolnego	488 598,00	576 259,67	287 287,74	292 773,07	103 088,59	58,8
033	Wpływy z podatku leśnego	305 007,00	304 576,88	152 902,29	151 769,94	2 031,36	50,1
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 789,00	67 107,32	30 471,48	36 635,84	9 936,45	53,7
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	945,00	675,00	270,00	0,00	1 350,0
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	1 354,28	349,39	1 004,89	1 004,89	3,9
041	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	41,6
043	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	33,5
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	93 651,20	93 651,20	0,00	0,00	42,6
047	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	51,30	51,30	0,00	0,00	102,6

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	58 227,31	58 227,31	0,00	0,00	64,7
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	979 100,00	1 108 235,39	537 581,10	572 774,34	176 971,51	54,9
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	91 681,99	91 314,00	367,99	68,00	101,5
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 141,08	8 235,73	2 972,51	2 972,51	82,4
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	27 550,02	27 550,02	0,00	0,00	
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 840,16	3 840,16	0,00	0,00	48,0
067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	32 778,00	32 778,00	0,00	0,00	41,0
069	Wpływy z różnych opłat	13 150,00	11 719,04	8 724,62	2 994,83	2 994,83	66,3
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	80 518,90	27 498,27	56 029,17	39 584,87	38,2
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	744,86	744,86	0,00	0,00	82,8
077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00	14 065,11	15 444,11	0,00	0,00	21,1

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
083	wpływy z usług	176 000,00	73 701,39	61 342,80	13 361,81	10 094,40	34,9
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 500,00	108 367,64	6 819,82	101 547,82	0,00	33,3
092	Wpływy z pozostałych odsetki	4 220,00	44 778,69	4 515,84	40 262,85	40 262,85	107,0
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8,54	8,54	0,00	0,00	1,7
097	Wpływy z różnych dochodów	336 057,24	339 016,22	339 016,22	0,00	0,00	100,9
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 335 660,06	2 081 756,63	2 081 756,63	0,00	0,00	62,4
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 174,80	378 526,80	378 526,80	0,00	0,00	58,2
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b.....	605 685,77	587 034,30	587 034,30	0,00	0,00	96,9
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 496 075,00	1 496 075,00	1 496 075,00	0,00	0,00	100,0
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 595,00	4 864,14	4 864,14	0,00	0,00	45,9
232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50,0
236	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 010,00	834 849,06	12 439,83	822 409,23	822 409,23	73,1
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	100,0
290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	8 091,49	8 091,49	0,00	0,00	99,9
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 336,00	2 532 003,00	2 532 003,00	0,00	0,00	57,4

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b.....	37 210,00	37 210,00	37 210,00	0,00	0,00	100,0
661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 637,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	160,1
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 163,52	2 163,52	0,00	0,00	
851	Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	10 927,84	10 927,84	0,00	0,00	60,7

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania in. instrumentów podatkowych
wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Ogółem		5 721 246,00	6 040 784,42	2 898 274,66	64 622,21	14 857,20	0,00	0,00	50,7
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 196 759,00	4 289 182,04	2 042 934,34	48 017,21	12 079,86	0,00	0,00	48,7
032	Wpływy z podatku rolnego	488 598,00	576 259,67	287 287,74	0,00	79,34	0,00	0,00	58,8
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 789,00	67 107,32	30 471,48	16 605,00	0,00	0,00	0,00	53,7
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	979 100,00	1 108 235,39	537 581,10	0,00	2 698,00	0,00	0,00	54,9

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień jst za I półrocze 2022 roku

Par	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	
1		3		4	5	7	
231	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 595,00	4 864,14	45,9
232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 000,00	60,0
661	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	96 637,00	154 700,00	160,1
Razem				113 232,00	162 564,14	143,6	

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk. (4) : (2)
1			2	3	4	8
Ogółem			4 831 735,06	3 577 831,63	3 577 831,63	74,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	359 730,34	359 730,34	359 730,34	100,0
	01095	Pozostała działalność	359 730,34	359 730,34	359 730,34	100,0
750		Administracja publiczna	32 130,08	25 158,65	25 158,65	78,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 130,08	25 158,65	25 158,65	78,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	405,00	405,00	49,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	405,00	405,00	49,8
852		Pomoc społeczna	991 986,64	688 662,64	688 662,64	69,4
	85203	Ośrodki wsparcia	662 316,00	359 703,00	359 703,00	54,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 801,00	6 090,00	6 090,00	89,5
	85295	Pozostała działalność	322 869,64	322 869,64	322 869,64	100,0
855		Rodzina	3 447 075,00	2 503 875,00	2 503 875,00	72,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 496 075,00	1 496 075,00	1 496 075,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 938 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51,6
	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...	13 000,00	7 800,00	7 800,00	60,0

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk. 4 : 3
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		26 482 370,86	11 927 519,69	11 177 150,40	750 369,29	3 342 746,54	45,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 192,34	367 069,06	367 069,06	0,00	0,00	97,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 253,00	47 863,90	47 863,90	0,00	0,00	63,6
600	Transport i łączność	5 504 727,00	749 087,56	22 016,93	727 070,63	2 907 810,00	13,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 170 450,00	13 902,18	10 529,52	3 372,66	1 296,13	1,2
710	Działalność usługowa	81 100,00	24 684,93	24 684,93	0,00	4 838,20	30,4
720	Informatyka	11 400,00	4 414,00	4 414,00	0,00	0,00	38,7
750	Administracja publiczna	2 941 915,08	1 489 205,62	1 469 279,62	19 926,00	110 431,22	50,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	600,00	422,00	422,00	0,00	0,00	70,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 598,24	110 462,60	110 462,60	0,00	6 265,28	29,5
757	Obsługa długu publicznego	94 260,00	21 088,24	21 088,24	0,00	63 781,30	22,4
758	Różne rozliczenia	55 500,00	28 080,97	28 080,97	0,00	0,00	50,6
801	Oświata i wychowanie	6 040 018,00	3 450 392,03	3 450 392,03	0,00	187 401,18	57,1

851	Ochrona zdrowia	146 730,99	33 329,58	33 329,58	0,00	2 266,33	22,7
852	Pomoc społeczna	2 974 287,44	1 475 646,32	1 475 646,32	0,00	42 919,50	49,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 160,00	75 595,46	75 595,46	0,00	0,00	40,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	44 078,02	44 078,02	0,00	0,00	84,8
855	Rodzina	3 620 915,00	2 530 921,39	2 530 921,39	0,00	3 432,48	69,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 397,77	1 049 297,93	1 049 297,93	0,00	8 127,21	53,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 000,00	320 632,92	320 632,92	0,00	0,00	52,2
926	Kultura fizyczna i sport	190 053,00	91 344,98	91 344,98	0,00	4 177,71	48,1

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	6 024,06	124,06	124,06	0,00	0,00	2,1
010	01030	Izby rolnicze	9 594,67	5 767,28	5 767,28	0,00	0,00	60,1
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	50,0
010	01095	Pozostała działalność	359 783,61	359 782,72	359 782,72	0,00	0,00	100,0
400	40002	Dostarczanie wody	75 253,00	47 863,90	47 863,90	0,00	0,00	63,6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 074,00	255 074,00	0,00	255 074,00	0,00	100,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 249 653,00	494 013,56	22 016,93	471 996,63	2 907 810,00	9,4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	5 806,20	5 806,20	0,00	150,00	55,3
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 950,00	8 095,98	4 723,32	3 372,66	1 146,13	0,7
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	74,4
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	6 833,80	6 833,80	0,00	4 612,50	40,2
710	71035	Cmentarze	41 800,00	1 882,84	1 882,84	0,00	225,70	4,5
710	71095	Pozostała działalność	1 300,00	348,29	348,29	0,00	0,00	26,8
720	72095	Pozostała działalność	11 400,00	4 414,00	4 414,00	0,00	0,00	38,7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	106 021,08	53 420,12	53 420,12	0,00	2 720,98	50,4
750	75022	Rady gmin	146 600,00	66 708,43	66 708,43	0,00	10 765,79	45,5
750	75023	Urzędy gmin	2 371 226,00	1 169 489,17	1 169 489,17	0,00	52 438,52	49,3
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 980,00	23 429,91	3 503,91	19 926,00	0,00	93,8
750	75095	Pozostała działalność	293 088,00	176 157,99	176 157,99	0,00	44 505,93	60,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczeg o (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	422,00	422,00	0,00	0,00	70,3
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 290,00	90 502,39	90 502,39	0,00	4 240,28	48,6
754	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	75495	Pozostała działalność	134 847,24	19 960,21	19 960,21	0,00	2 025,00	14,8
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 260,00	21 088,24	21 088,24	0,00	63 781,30	22,4
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	28 080,97	28 080,97	0,00	0,00	50,6
801	80101	Szkoły podstawowe	3 538 793,00	1 877 295,76	1 877 295,76	0,00	113 454,75	53,0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 562,00	399 766,07	0,00	0,00	22 579,51	61,9
801	80104	Przedszkola	21 000,00	12 980,12	12 980,12	0,00	2 975,89	61,8
801	80107	Świetlice szkolne	503 949,00	272 606,52	272 606,52	0,00	14 062,90	54,1
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 694,00	201 780,22	201 780,22	0,00	25 646,75	46,7
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 558,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	15,7
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 200,00	4 047,83	4 047,83	0,00	237,04	65,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	80 200,00	57 578,46	57 578,46	0,00	2 387,06	71,8
801	80195	Pozostała działalność	790 062,00	620 791,05	620 791,05	0,00	6 057,28	78,6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	10,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 730,99	32 929,58	32 929,58	0,00	2 266,33	23,1
852	85202	Domy pomocy społecznej	342 467,00	156 898,50	156 898,50	0,00	0,00	45,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	662 316,00	347 582,84	347 582,84	0,00	14 120,29	52,5
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 275,00	4 436,82	4 436,82	0,00	0,00	43,2
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 229,00	39 774,90	39 774,90	0,00	0,00	20,6
852	85216	Zasiłki stałe	105 458,00	50 004,20	50 004,20	0,00	0,00	47,4
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 917,00	465 384,76	465 384,76	0,00	23 300,34	44,5
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 705,80	9 752,40	9 752,40	0,00	0,00	23,4
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	109 929,50	109 929,50	0,00	0,00	54,7
852	85295	Pozostała działalność	370 919,64	291 882,40	291 882,40	0,00	5 498,87	78,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
853	85395	Pozostała działalność	187 160,00	75 595,46	75 595,46	0,00	0,00	40,4
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	496,02	496,02	0,00	0,00	99,2
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	76,8
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	99,2
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 512 115,00	1 480 743,49	1 480 743,49	0,00	0,00	97,9
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 963 100,00	992 791,05	992 791,05	0,00	1 964,81	50,6
855	85504	Wspieranie rodziny	125 700,00	49 546,40	49 546,40	0,00	1 467,67	39,4
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów....	13 000,00	7 344,45	7 344,45	0,00	0,00	56,5
855	85595	Pozostała działalność	7 000,00	496,00	496,00	0,00	0,00	7,1
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 559,00	353 681,64	353 681,64	0,00	0,00	73,1
900	90002	Gospodarka odpadami	904 830,00	399 613,93	399 613,93	0,00	2 214,53	44,2
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 430,00	37 343,40	37 343,40	0,00	220,00	57,1
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 650,00	663,10	663,10	0,00	0,00	4,9
900	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	437 728,77	222 482,35	222 482,35	0,00	2 323,71	50,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 900,00	2 521,50	2 521,50	0,00	1 186,95	16,9
900	90095	Pozostała działalność	48 300,00	32 992,01	32 992,01	0,00	2 182,02	68,3
921	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	538 000,00	278 332,92	278 332,92	0,00	0,00	51,7
921	92116	Biblioteki	75 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	56,4
921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92601	Obiekty sportowe	120 093,00	58 651,03	58 651,03	0,00	2 279,74	48,8
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 160,00	28 628,70	28 628,70	0,00	0,00	48,4
926	92695	Pozostała działalność	10 800,00	4 065,25	4 065,25	0,00	1 897,97	37,6
		RAZEM	26 482 370,86	11 927 519,69	11 177 150,40	750 369,29	3 342 746,54	45,0

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (niewymagalne)	6 : 5
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	359 730,34	359 730,34	359 730,34	0,00	0,00	100,0%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32 130,08	25 158,65	25 158,65	0,00	1 586,61	78,3%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	662 316,00	347 582,84	347 582,84	0,00	14 120,29	52,5%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 801,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8,8%
852	85295	Pozostała działalność	322 869,64	277 470,88	277 470,88	0,00	216,87	85,9%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 496 075,00	1 467 677,23	1 467 677,23	0,00	0,00	98,1%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 938 000,00	992 791,05	992 791,05	0,00	1 964,81	51,2%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów....	13 000,00	7 344,45	7 344,45	0,00	0,00	56,5%
		RAZEM	4 831 735,06	3 478 355,44	3 478 355,44	0,00	17 888,58	72,0%

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień z jst za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk. 4 : 3
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1		2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			255 074,00	255 074,00	0,00	255 074,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	255 074,00	255 074,0	0,0	255 074,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 074,00	255 074,00	0,00	255 074,00	0,00	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) w I półroczu 2022 r.

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze			255 074,00	255 074,00	255 074,00	100,0
	60014	2020-2022	255 074,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	255 074,00			255 074,00	255 074,00	100,0
Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu			3 194 310,00	3 194 310,00	286 500,00	9,0
	60016	2022	3 194 310,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	344 310,00			344 310,00	286 500,00	83,2
Polski Ład	2 850 000,00			2 850 000,00	0,00	0,0
Modernizacja dróg gminnych: ulicy Śródkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz			1 729 783,00	1 729 783,00	86 136,13	5,0
	60016	2022	1 729 783,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	112 197,00			112 197,00	86 136,13	76,8
Polski Ład	1 617 586,00			1 617 586,00	0,00	0,0
Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Działogardzkiej (dz.nr 507/15) i oświetlenia drogowego oraz wymiana nawierzchni ul. Śródkowej (od m.km. dz. nr 427)			76 560,00	76 560,00	0,00	0,0
	60016	2022	76 560,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	76 560,00			76 560,00	0,00	0,0
Zakup lawety do przewozu koparko-ładowarki			7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	60016	2022	7 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	7 000,00			7 000,00	0,00	0,0
Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) o pow.0,0904 ha, dz.nr 491/1 obr. Sławoborze			76 361,00	76 361,00	76 360,50	100,0
	60016	2022	76 361,00			

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	76 361,00			76 361,00	76 360,50	100,0
Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu			23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	60016	2022	23 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	23 000,00			23 000,00	23 000,00	100,0
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo			87 000,00	87 000,00	0,00	0,0
	60016	2022	87 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	87 000,00			87 000,00	0,00	0,0
Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo			1 126 300,00	1 126 300,00	3 372,66	0,3
	70007	2022	1 126 300,00			
w tym ze źródeł:						
FPC-19 (PPGR)	1 126 300,00			1 126 300,00	3 372,66	0,3
Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Sławoborzu			25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71035	2022	25 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	25 000,00			25 000,00	0,00	0,0
Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją			12 300,00	12 300,00	0,00	0,0
	71035	2022	12 300,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	12 300,00			12 300,00	0,00	0,0
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy			155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
	75023	2022	155 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	155 000,00			155 000,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie teren przy budynku Urzędu Gminy			21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
	75023	2022	21 000,00			
w tym ze źródeł:						

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne jst	21 000,00			21 000,00	0,00	0,0
Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE			37 210,00	37 210,00	0,00	0,0
	75023	2022	37 210,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	37 210,00			37 210,00	0,00	0,0
Zakup iluminacji świątecznej na stelazu (centrum Sławoborza)			20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	75075	2022	20 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	20 000,00			20 000,00	19 926,00	99,6
Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (dokumentacja projektowa oraz przygotowanie terenu)			15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	80195	2022	15 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	15 000,00			15 000,00	0,00	0,0
Zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słowenkowie			14 500,00	14 500,00	0,00	0,0
	90015	2022	14 500,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	14 500,00			14 500,00	0,00	0,0
Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy w Słowieńsku			15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	90015	2022	15 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	15 000,00			15 000,00	0,00	0,0
Zakup i montaż solarnego oświetlenia (ul. Wybudowa)			15 250,00	15 250,00	0,00	0,0
	90015	2022	15 250,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	15 250,00			15 250,00	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego w Mysłowicach i Słowieńsku			21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
	92601	2022	21 000,00			
w tym ze źródeł:						
Dochody własne jst	21 000,00			21 000,00	0,00	0,0
RAZEM				6 926 648,00	750 369,29	10,8

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2022 R.

UCHWAŁY						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XL/218/22	13.01.2022	0,00	660 777,00	0,00	597 363,00
2	Uchwała nr XLII/226/22	24.03.2022	678 594,77	0,00	976 325,76	0,00
3	Uchwała nr XLIII/237/22	21.04.2022	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00
4	Uchwała nr XLV/244/22	30.06.2022	92 705,00	0,00	92 648,00	0,00
	OGÓLEM:		823 099,77	660 777,00	1 120 773,76	597 363,00

ZARZĄDZENIA						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 12/2022	31.01.2022	0,00	304,00	0,00	304,00
2	Zarządzenie nr 18/2022	31.03.2022	135 123,48	0,00	135 123,48	0,00
3	Zarządzenie nr 22/2022	29.04.2022	718 137,68	0,00	718 137,68	0,00
4	Zarządzenie nr 26/2022	31.05.2022	111 517,88	0,00	111 517,88	0,00
5	Zarządzenie nr 30/2022	30.06.2022	79 485,06	0,00	79 485,06	0,00
	OGÓLEM:		1 044 264,10	304,00	1 044 264,10	304,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000,00	86 173,84	87,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	86 173,84	87,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	27 946,53	310,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	58 227,31	64,7%
			RAZEM:	99 000,00	86 173,84	87,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
851			Ochrona zdrowia	146 730,99	33 329,58	22,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	400,00	10,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	400,00	11,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 730,99	32 929,58	23,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 506,00	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 390,00	19 900,13	44,8%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	2 520,93	27,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	442,69	33,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	3 692,07	25,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 257,77	6,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 830,99	2 609,99	5,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM:	146 730,99	33 329,58	22,7%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2022 R.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 100,00	458 106,57	51,0%
	90002		Gospodarka odpadami	899 100,00	458 106,57	51,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	899 100,00	458 106,57	51,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 830,00	399 613,93	44,2%
	90002		Gospodarka odpadami	904 830,00	399 613,93	44,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	23 504,31	47,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00	4 125,48	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	464,79	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 889,00	7 465,31	68,6%
		4260	Zakup energii	10 730,00	7 195,81	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 460,00	356 429,23	43,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	429,00	39,0%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 406,62	73,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 406,62	73,4%
		069	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 406,62	73,4%
RAZEM:				6 000,00	4 406,62	73,4%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	496,02	99,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	496,02	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,02	99,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 330,00	39 864,90	49,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 430,00	37 343,40	57,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	2 541,13	57,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	34 802,27	57,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 900,00	2 521,50	16,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 521,50	16,9%
RAZEM:				80 830,00	40 360,92	49,9%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W I PÓŁROCZU 2022 R.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	4 467 586,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 586,00	0,00	0,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 586,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	890,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	890,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890,00	0,0%
RAZEM:				4 467 586,00	890,00	0,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
600			Transport i łączność	4 717 586,00	78 130,00	1,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 586,00	78 130,00	1,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 586,00	78 130,00	1,7%
700			Transport i łączność	1 126 300,00	0,00	0,0%

	70007		Drogi publiczne gminne	1 126 300,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 300,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	63 414,00	61 625,45	97,2%
	80101		Szkoły podstawowe	63 414,00	61 625,45	97,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 414,00	61 625,45	97,2%
			RAZEM:	5 907 300,00	139 755,45	2,4%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W I PÓŁROCZU 2022 R.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
750			Administracja publiczna	2 338,38	2 338,38	100,0%
	75095		Pozostała działalność	2 338,38	2 338,38	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 338,38	2 338,38	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 508,86	132 508,86	100,0%
	75495		Pozostała działalność	132 508,86	132 508,86	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 508,86	132 508,86	100,0%
758			Różne rozliczenia	3 912,00	3 912,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 912,00	3 912,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 912,00	3 912,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	16 050,00	16 050,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	16 050,00	16 050,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 050,00	16 050,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 160,00	177 160,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	177 160,00	177 160,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 160,00	177 160,00	100,0%
855			Rodzina	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0%
RAZEM:				338 969,24	338 969,24	100,0%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 847,24	19 960,21	14,8%
	75495		Pozostała działalność	134 847,24	19 960,21	14,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 593,26	15 093,25	11,6%
		4260	Zakup energii	800,00	728,26	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453,98	4 138,70	92,9%
801			Oświata i wychowanie	3 912,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	3 912,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	16 050,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	16 050,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	16 050,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 160,00	71 396,58	40,3%
	85395		Pozostała działalność	177 160,00	71 396,58	40,3%
		3110	Świadczenia społeczne	174 586,00	70 760,00	40,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	534,00	59,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	91,95	58,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	10,63	46,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	7 000,00	496,00	7,1%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	496,00	7,1%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	496,00	7,1%
RAZEM:				338 969,24	91 852,79	27,1%

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW, PROGRAMÓW I ZADAŃ WIELOLETNICH

Realizacja programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Sławoborze wg stanu na 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- ✓ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”.**
Wydatki realizowane są w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zadania. Dotacja przekazywana jest w III transzach w latach 2020-2022.
Wydatki w 2020 r. w ramach I transzy wyniosły 233 256 zł.
W 2021 r. wydatkowano w ramach II transzy kwotę 511 670 zł.
Plan na rok 2022 wynosi 255 074 zł, Kwotę tą przekazano w miesiącu maju, czym zakończono zadanie.
- ✓ **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu”.** Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W roku 2021 opłacono dokumentację projektową na kwotę łącznie 66 805 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie wymaganego wkładu własnego, tj. 286 500 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu. Pozostała płatność została dokonana w lipcu.
- ✓ **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz w miejscowości Poradz”.** Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W roku 2021 opłacono dokumentację projektową na kwotę łącznie 64 329 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie wymaganego wkładu własnego, tj. 86 136,13 zł. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji to listopad/grudzień tego roku.
- ✓ **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”.** Gmina wprowadziła do realizacji powyższe zadanie w 2021 r. Realizacja przewidziana jest w latach 2021 – 2022. W 2021 opłacono dokumentację w kwocie 73 677 zł. W I półroczu tego roku wydatkowano 3 372,66 zł na opłacenie zaliczki za nadzór inwestorski.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SŁAWOBORZU

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu przekłada informację z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

Plan finansowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławoborzu został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr XXXVII/204/21 z dnia 21.12.2021r. w budżecie gminy i wynosi dla wydatków 5.060.550,00 zł. a dla dochodów 210.750,00zł.

Uchwałą Rady gminy Sławoborze nr XXXX/218/22 Rady gminy Sławoborze z dnia 13 stycznia 2022r. zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 63.414,00zł. środki te pozostały niewydatkowane w 2021 roku, które otrzymaliśmy jako wsparcie z Rządowego Programu dla szkół podstawowych pt. „Laboratorium Przyszłości”

Plan finansowy wydatków po dokonanej zmianie na dzień 31.01.2022r. wynosi 5.123.964,00zł.

- Uchwałą nr XLII/262/22 Rady gminy Sławoborze z dnia 24 marca 2022r. zwiększony został plan finansowy wydatków o kwotę 43.494,00zł. z czego 10.599,00zł. są to środki z 0,4% rezerwy oświatowej na zajęcia wspomagające a 32.895,00zł. to środki na realizację projektu „Pomorze Zachodnie – Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna” w projekcie tym występuje udział środków własnych w wysokości 5,5% tj. 1.809,23zł. oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości 94,5% tj. 31.085,77zł.

Plan wydatków po dokonanych zwiększeniach wyniósł na dzień 31.03.2022r. 5.167.458,00zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Sławoborze nr 22/2022 z dnia 29.04.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków na kwotę 704,00zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z Ukrainy. Plan po dokonanych zwiększeniach wyniósł 5.168.162,00zł.
- Następnym zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022r. zwiększony został plan finansowy wydatków również dla dzieci z Ukrainy w kwocie 1.340,00zł. i na dzień 31.05.2022r. przedstawiał się w wysokości 5.169.502,00zł.
- Uchwałą Rady gminy Sławoborze nr XLV/244/22 z dnia 30 czerwca 2022r. ponownie został zwiększony plan finansowy wydatków o kwotę 92.705,00zł, są to środki subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 30/2022 z 30 czerwca 2022r. zwiększony został plan finansowy wydatków o kwotę 1.868,00zł. jako środki na pomoc dzieciom z Ukrainy. Ostateczny plan finansowy wydatków na dzień 30.06.2022r. przedstawia się w wysokości 5.264.075,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. struktura organizacyjna szkoły kształtowała się następująco:

	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba dzieci</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>
<i>Szkoła podstawowa</i>	14	271	27
<i>Oddziały przedszkolne przy Publicznej szkole Podstawowej</i>	4	99	6
<i>Świetlice</i>			2
Razem:	18	370	35

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciel dyplomowany	25
Nauczyciel mianowany	7
Nauczyciel kontraktowy	3

Administracja i obsługa:

Na dzień 30 czerwca 2022r. zatrudnionych jest 19 osób:

Główna księgowa – 1 osoba

Referent ekonomiczny – 1 osoba

Kierownik administracyjno – gospodarczy – 1 osoba

Referent administracyjny (sekretariat) – 1 osoba

Inspektor od spraw BHP – 0,4

Sprzątaczk, woźne – 5 osób

Kierowca gimbusa – 1 osoba

Konserwator – 1 osoba

Administrator hali – 1 osoba

Obsługa kuchni – 3 etaty

Pomoc nauczyciela oddziały przedszkolne i klasy zerowe – 4 etaty

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 3.538.793,00zł

Wykonanie: 1.877.295,78 zł tj. 53,05 %

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty wynagrodzeń dla 27 nauczycieli w Szkole Podstawowej, obsługi i administracji oraz pokrycie wszystkich kosztów, które dotyczą utrzymania szkoły.

Wydatkowano kwotę ogółem 1.877.295,78zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w tym – 1.153.908,54 zł
- wynagrodzenie roczne przy realizacji projektu unijnego – 7.383,88 zł.
- dodatek wiejski dla nauczycieli 61.543,33 zł.
- wynagrodzenia obsługi i administracji z pochodnymi – 366.743,42 zł
- składki na PPK wprowadzone od miesiąca IV 2021 - 3.543,80 zł.
- umowy zlecenia (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych,– 11.774,13 zł
- zakup energii elektrycznej – 16.399,47 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 22.293,28 zł.
 - opłaty bankowe 753,12zł.
 - ochrona Szabel – 1.476,00zł.
 - serwis oprogramowania Kadry i Place i FK, antywirus na 75 stanowisk – 7.928,61zł.
 - woda, ścieki – 2.300,00zł.
 - konserwacja ksero – 1.678,95zł.
 - wywóz śmieci – 2.152,16zł.
 - zabezpieczenie dachu izolacja – 2.700,00zł.
 - pozostałe jak: prenumeraty, koszty przesyłek, filtrowanie stron, opłata z za prowadzenie kasy PKZP – 2.178,04zł.
 - środki wydane na realizację projektu unijnego zajęcia psychologa – 1.126,40 zł.
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 2.755,78zł
- koszty delegacji służbowych krajowych – 1.003,73 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.489,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów – 102.819,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.620,35 zł
w tym:
 - gaz grzewczy – 39.063,18 zł
 - środki czystości – 1.396,78 zł
 - tonery – 1.593,02zł.
 - materiały do remontów bieżących, farby do malowania klas, – 4.661,10zł.
 - zakup filmu „Otwórz się na pomoc” jako pomoc dydaktyczna – 7.503,00zł.
 - znaczki pocztowe, nagrody książkowe – 4.173,64zł.
 - zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego – 629,00zł.
 - pozostałe artykuły szkolne, druki, kalendarze – 4.488,00zł.
 - głośniki ściennie do radiowęzła – 1.112,00zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych z Rządowego programu „Laboratorium Przyszłości” - 61.625,45zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 639.562,00 zł

Wykonanie: 396.209,47 zł tj. 61,95%

Wydatkowano środki w wysokości 396.209,47zł. z podziałem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatek wiejski dla nauczycieli – 222.735,95 zł
- wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 114.049,33 zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi 2 osób jako pomoc nauczyciela – 34.161,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 3.135,60 zł
 - węgiel 4 tony na ul. Kościelna – 6.600,00 zł
 - gaz grzewczy – Bajkowa Kraina – 3.702,55zł,
 - środki czystości – 1.516,45zł
 - farby do malowania pomieszczeń – 335,60zł.
- zakup artykułów żywnościowych 21.330,07zł
- zakup energii elektrycznej – 1.966,30 zł
- zakup usług pozostałych woda, ścieki, śmieci – 6.427,67 zł
- odpis na ZFŚS – 16.300,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan: 177.651,00 zł

Wykonanie: 63.875,28 zł tj. 35,95%

Wydatki w tym rozdziale to:

§ 4010 – wynagrodzenia kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi –	42.823,26 zł
§ 4210 – zakup materiałów –	14.438,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych, przeglądy i naprawa autobusu –	800,00 zł
§ 4400 – usługi dzierżawy, najmu, opłata za garażowanie gimbusa –	1.476,00 zł
§ 4430 – opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych	2.262,00 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS –	1.551,00 zł
§ 4780 – składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych –	525,02 zł.

ROZDZIAŁ 801 46 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 22.558,00 zł

Wykonanie: 3.546,00 zł tj. 15,72%

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

ROZDZIAŁ 801 49 – REALIZACJA ZADAŃ WY MAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Plan: 6.200,00 zł

Wykonanie: 4.047,87 zł tj. 65,29%

Wyodrębniono środki w planie finansowym wydatków z oddziału przedszkolnego z uwagi na dostarczenie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej jednego dziecka. Wyliczamy składnik do przeksięgowania wydatków to w uczeń : 102 = 0,98% wszystkie środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Plan: 80.200,00 zł

Wykonanie: 57.578,46zł

tj. 71,79%

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

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

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

Wydatki przeksięgowane są wskaźnikiem z działów 801 01.

W dziale tym są tylko koszty wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi.

ROZDZIAŁ 801 95 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 277.162,00 zł

Wykonanie: 145.823,61 zł

tj.53,00%

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 91.288,94zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym gaz grzewczy, środki czystości) – 34.120,19zł

- § 4260 - zakup energii elektrycznej – 6.437,83 zł.

- § 4300 - zakup usług pozostałych (zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, naprawy bieżące) – 5.046,65 zł

- § 4430 - różne opłaty i składki – 2.500,00 zł na ubezpieczenie mienia

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

ROZDZIAŁ 801 07 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 503.949,00 zł

Wykonanie: 272.606,52 zł tj. 54,09%

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

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

W ramach wydatków wyszczególnić można:

§ 4010 - wynagrodzenie z pochodnymi w tym:	172.114,61 zł.
- nauczyciele – 102.269,89 zł, .	
- obsługa kuchnia 3 osoby – 69.844,72 zł	
§ 3020 – dodatek wiejski -	6.152,53 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie na gaz grzewczy i do kuchni gazowej, środki czystości	6.979,40 zł
§ 4220 - zakup artykułów spożywczych	50.737,96 zł
§ 4260 - zakup energii elektrycznej	5.762,17 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.057,67 zł
środki te wydatkowano na wywóz nieczystości, wodę i ścieki, konserwację co miesiąc dźwigu towarowego w kuchni, przeglądy instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej.	
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów	12.500,00 zł
§ 4170 – umowa zlecenie na zastępstwo w kuchni –	13.302,18 zł.

ROZDZIAŁ 854 16 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 17.850,00 zł tj. 99,17%

Wydatkowane środki w kwocie 17 850,00 zł to wypłata stypendium za osiągnięte wyniki w nauce od uzyskanej średniej w wysokości od 4,75.

W pierwszym semestrze wypłacono kwotę 7.600,00 zł dla 38 uczniów, a w drugim semestrze 10.250,00zł dla 41 uczniów.

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

Wszystkie zobowiązania wymagalne w okresie I – VI 2022 r. realizowane były zgodnie z terminami płatności i na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.852,08 zł:

• składki ZUS –	119.862,00 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych do US –	23.181,00 zł
• pozostałe zobowiązania niewymagalne wg faktur zakupu –	19.915,59 zł
Razem:	162.958,59 zł

DOCHODY

Plan: 210.750,00 zł

Wykonanie: 78.099,77 zł

tj. 37,06%

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2022 r. to kwota **78.099,77 zł**.

Uzyskano ją z następujących tytułów:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101 § 0690	Wpłaty za legitymacje	150,00	80,00
80101 § 0920	Odsetki bankowe	100,00	65,80
80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	480,98
80103 § 0670	Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	80 000,00	32 778,00
80103 § 0690	Oplata za zajęcia pow.5 godzin	7 000,00	4 238,00
80195 § 0750	Oplaty za wynajem hali sportowej	2 000,00	69,45
80107 § 0830	Wpływy ze sprzedaży obiadów	120 000,00	40 379,00
80153 § 0940	Wpływy z rozliczeń część zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8,54
RAZEM:		210 750,00	78 099,77

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80101	3020	130 100,00	61 543,33	3 240,09
		4010	557 400,00	264 814,34	62 115,87
		4040	37 500,00	36 385,44	0,00
		4110	378 959,00	167 511,59	32 403,63
		4117	3 777,32	1 010,35	0,00
		4119	1 087,68	58,81	0,00
		4120	34 700,00	18 311,25	2 965,63
		4127	500,00	81,76	0,00
		4129	140,00	4,77	0,00
		4170	23 000,00	11 774,13	208,00
		4210	92 700,00	64 620,35	1 331,56
		4260	63 414,00	61 625,45	119,90
		4270	20 000,00	16 399,47	3 551,36
		4280	3 300,00	0,00	140,00
		4300	40 500,00	22 293,28	1 075,44
		4307	2 661,12	1 064,45	0,00
		4309	154,88	61,95	0,00
		4360	7 600,00	2 755,78	183,27
		4410	4 000,00	1 003,73	0,00
		4430	3 800,00	2 489,00	0,00
		4440	136 980,00	102 819,00	6 120,00
		4700	2 000,00	810,00	0,00
		4710	3 800,00	3 523,02	0,00
		4717	200,00	19,63	0,00
		4719	70,00	1,15	0,00
		4790	1 825 745,00	895 638,08	0,00

		4797	18 884	5 865,98	0,00
		4799	5 420	341,43	0,00
		4800	140 400,00	134 468,24	0,00
			3 538 793,00	1 877 295,76	113 454,75

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80103	3020	17 360,00	10 181,11	544,55
		4010	182 200,00	88 836,70	11 236,01
		4040	9 300,00	6 654,17	0,00
		4110	61 000,00	47 047,17	7 525,78
		4120	5 200,00	3 715,65	665,37
		4210	26 000,00	11 819,00	0,00
		4220	66 000,00	21 330,07	1 372,17
		4240	1 000,00	0,00	0,00
		4260	10 000,00	6 427,67	524,31
		4300	8 000,00	3 547,46	0,00
		4440	21 755,00	16 300,00	0,00
		4710	1 400,00	1 022,69	0,00
		4790	206 747,00	155 736,52	0,00
		4800	23 600,00	23 591,26	0,00
			639 562,00	396 209,47	21 868,19

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80107	3020	13 230,00	6 152,53	249,44
		4010	142 420,00	49 918,80	5 458,62
		4040	8 460,00	8 454,16	0,00

		4110	44 600,00	26 983,61	4 097,18
		4120	9 050,00	2 410,42	353,01
		4170	16 540,00	13 302,18	782,97
		4210	14 000,00	6 979,40	97,00
		4220	80 000,00	507 37,986	1 104,18
		4260	13 000,00	5 762,17	1 772,90
		4300	9 500,00	5 057,67	147,60
		4440	19 299,00	12 500,00	0,00
		4710	120 850,00	74 663,56	0,00
		4800	13 000,00	9 684,06	0,00
			503 949,00	272 606,52	14 062,90

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80113	4010	91 600,00	32 051,39	1 822,93
		4040	4 300,00	4 075,74	0,00
		4110	11 400,00	6 696,13	1 118,94
		4210	36 000,00	14 438,00	1 851,86
		4300	22 000,00	800,00	0,00
		4400	3 600,00	1 476,00	0,00
		4430	6 000,00	2 262,00	0,00
		4440	1 551,00	1 551,00	0,00
		4780	1 200,00	525,02	97,64
			177 651,00	63 875,28	4 891,37

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80146	4210	1 500,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	1 099,00	0,00
		4410	1 000,00	0,00	0,00

		4700	5 058,00	2 447,00	0,00
			22 558,00	3 546,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80149	3020	500,00	100,77	0,00
		4110	1000,00	583,48	98,99
		4120	300,00	58,87	14,11
		4710	200,00	9,48	0,00
		4790	4000,00	3105,18	123,94
		4800	200,00	190,05	0,00
			6200,00	4047,83	237,04

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
801	80150	3020	3 400,00	1 623,39	0,00
		4110	12 000,00	6 026,90	844,24
		4120	1 600,00	517,44	95,06
		4710	350,00	208,56	0,00
		4790	59 000,00	45 360,74	1 447,76
		4800	3 850,00	3 841,43	0,00
			80 200,00	57 578,46	2 387,06

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	63935,86	6
801	80195	4010	156 520,00	69 139,70	3 458,30
		4040	9 800,00	9 270,71	0,00

		4110	19 000,00	12 878,53	2 074,94
		4120	3 000,00	0,00	0,00
		4210	53 912,00	34 120,19	0,00
		4260	18 000,00	6 437,83	524,04
		4300	8 000,00	5 046,65	0,00
		4430	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	6 430,00	6 430,00	0,00
			277 162,00	145 823,61	6 057,28

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
854	85416	3240	18 000,00	17 850,00	0,00
			18 000,00	17 850,00	0,00

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

za I półrocze 2022r.

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

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XXXVIII/201/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 631 069,43 zł i wyniósł 6 267 277,43zł.

Zwiększenie planu w kwocie 701 736,43 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85154 - Zwiększenie środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi, pochodzących z rozliczeń niewykorzystanych w roku 2021 wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 47 730,99 zł,
- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 65 667,00zł,
- rozdz.85219 - Sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną o kwotę 5 279,00 zł,
- rozdz. 85228 - Program „75+” oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 29 738,80 zł,
- rozd. 85295 - Dodatki osłonowe o kwotę 322 869,64 zł,
- rozd. 85295 - Posiłki UKRAINA o kwotę 16 050,00 zł,
- rozd. 85395 - Jednorazowa zapomoga 300 zł oraz świadczenie za pobyt 40 zł -UKRAINA 177 160,00 zł,
- rozd. 85415 - Zasiłki stypendia szkolne o kwotę 27 500,00 zł,
- rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 2 741,00 zł,
- rozd. 85595- Świadczenia rodzinne UKRAINA o kwotę 7 000,00 zł.

Zmniejszenia planu w kwocie 70 667,00 zł wystąpiło w następujących rozdziałach :

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 5 000,00 zł,
- rozdz. 85230 - ”Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 65 667,00 zł.

I. ZADANIA ZLECONE

Wydatki planu finansowego zadań zleconych GOPS za I półrocze 2022r.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85219 – Pomoc Społeczna

Opiekun prawny małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa – dotacja celowa. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 600,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – program 500+

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

Świadczenie to przysługuje na każde dziecko w wieku poniżej osiemnastu lat, niezależnie od dochodu rodziny w kwocie 500 zł miesięcznie.

GOPS realizował wypłaty świadczenia do 31 maja 2022r. Od 01.06.2022r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 934 świadczenia w formie pieniężnej na łączną kwotę 1 463 258, 30 zł.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Wyniosły 4 418,93 zł.

W pierwszym półroczu 2022r. ze świadczenia skorzystało 372 rodzin.

Miesiąc i rok	Liczba świadczeń
1/2022	589
2/2022	587
3/2022	596
4/2022	579
5/2022	583
Suma	2 934

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje przepisy :

- od dnia 01.05.2004r. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)
- od dnia 01.10.2008r. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2022r. poz. 1205)
- od dnia 01.07.2013r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020r. poz. 1297)
- 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)

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są:

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

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wydatkowano środki w kwocie **904 211,98 zł** na następujące świadczenia:

1. Zasilki rodzinne – w kwocie 144 417,86 zł.

2. Dodatki do zasilku rodzinnego – na kwotę 77 985,12 zł, w tym z tytułu:

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

2 400,00zł,

b) urodzenia dziecka w kwocie – 6 358,90, zł,

c) samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 14 376,00 zł,

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -8 452,56 zł,

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 20 561,63 zł., w tym:

-dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 8 379,46 zł,

-dodatki związane z dojazdem do szkoły kwotę 12 182,17 zł,

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 25 440,95 zł,

g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 395,08 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę – 506 716 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 194 903,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 304 373,00zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie – 7 440,00 zł.

4. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka – wypłacono w kwocie 16 000,00 zł.

5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie – 61 503,00 zł.

6. Fundusz alimentacyjny w kwocie – 97 590,00 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym odzyskano 540,00zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **53 297,21zł** na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W tym okresie z powyższego świadczenia skorzystało 15 osób.

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale, w pierwszym półroczu wykorzystano 35 281,86zł.

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

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

Składki te w okresie sprawozdawczym odprowadzono za 8 osób w kwocie 7 344,45zł.

II. ZADANIA WŁASNE

Wydatki planu finansowego zadań własnych GOPS za I półrocze 2022r.

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 400,00 zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., środki zostały wykorzystane na działania profilaktyczne w kwocie 32 929,58 zł.

Działania realizowane w ramach programów

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu. Wpłynęło 7 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, z czego 1 wniosek Komendy Powiatowej Policji RDz w Sławoborzu, 2 wnioski Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławoborzu oraz 4 wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Ponadto prowadzono postępowanie w stosunku do spraw, które nie zostały zakończone w roku ubiegłym. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. nie kierowała osób do biegłych w celu wydania opinii oraz nie wnioskowała do Sądu Rejonowego w Białogardzie o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach przeciwdziałania narkomanii, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zatrudniał radcę prawnego, w celu udzielania poradnictwa prawnego.

Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Sławoborze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całości finansował działania Placówki Wsparcia Dziennego utworzonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 01.01.2022r.

Poradnictwo specjalistyczne w okresie 01.01.2022-30.06.2022

W okresie od 01.01.2022. do 30.06.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu działało poradnictwo specjalistyczne. Można było uzyskać poradę prawną, terapeutę ds. uzależnień od alkoholu oraz psychologa.

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowany został terapeuta ds. uzależnień od alkoholu oraz psycholog .

Placówka Wsparcia Dziennego

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

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

Działania podejmowane w placówce to m.in. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych, pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w lekcjach w miarę możliwości.

Na dzień 30 czerwca 2022r. do placówki uczęszczało 15 dzieci.

Dotychczas przeprowadzone zajęcia to m.in.

- warsztaty kulinarne- przygotowanie owocowych szaszłyków,
- warsztaty plastyczne- wykonanie bałwanków ze styropianu, rysunki przy pomocy farb, wyklejanie plasteliną,
- zajęcia manualne przy pomocy ciastoliny, plasteliny, bibuły,
- zajęcia plastyczne przy współudziale seniorów z Gminy Sławoborze- wykonanie dekoracji o tematyce wielkanocnej,
- wycieczka do siedziby OSP Sławoborze,
- liczne wyjścia do miejsc użyteczności publicznej: siłownia napowietrzna, stadion sportowy, orlik, place zabaw, sklep, biblioteka,
- obchody świąt nietypowych np. Dzień Żyrafy, Dzień Marchewki, Dzień Żelków, Dzień Sportu,
- wspólne odrabianie lekcji,
- Piknik Integracyjny na Leśnej,
- *Planowane jest także sfinansowanie wyjazdu do wioski Indiańskiej dla uczestników PWD podczas wakacji- wyjazd organizowany przez GOKiB Sławoborze*

Działalność placówki oraz jej obsługa jest finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85202 § 433 – Domy pomocy Społecznej.

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

W pierwszym półroczu 2022 roku GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 10 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła **156 898,50 zł**.

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

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

Zgodnie z art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę (przy otrzymywaniu maksymalnej kwoty świadczenia) wynosi zatem $719,00 \text{ zł} * 9\% = 64,71 \text{ zł}$.

Liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w pierwszym półroczu roku 2022 wyniosła 76 dla 17 osób na łączną kwotę 4 436,82 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 **193 229,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **39 774,90 zł**.

§ 311 - zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł); jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (600,00 zł/os.). Zasiłek przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W pierwszym półroczu roku 2022 wypłacono łącznie 45 zasiłków okresowych na kwotę **17 206,00 zł**. Pomocą tą objętych zostało 13 rodzin, w których znajdowały się 34 osoby. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 35 świadczeń,
- występowanie w rodzinie długotrwałej choroby – 10 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, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W pierwszym półroczu 2022 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

- zakup leków i kosztów leczenia 33 świadczenia 2 600,00 zł

• zakup ogrzewania, w tym opału	17 świadczeń	2 500,00 zł
• zakup odzieży	6 świadczeń	1 000,00 zł
• zaspokojenie innych potrzeb	44 świadczenia	4 878,70 zł
• specjalny zasiłek celowy	52 świadczenia	11 190,20 zł
• zakup niezbędnych przedmiotów użytku dom.	5 świadczeń	400,00 zł

Razem 22 568,90 zł

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00zł. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosuje się podział na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinach. Kwoty dla tych dwóch grup świadczeń w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły odpowiednio:

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 70 świadczeń – 46 041,32zł,
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 12 świadczeń – 3 962,88zł.

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **50 004,20 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **1 040 116,00 zł** składają się środki własne w wysokości **962 116,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **87 000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu na dzień 30.06.2022 zatrudniał 15 osób (15 etatów), stanowiska rozkładały się następująco (wszystkie działy):

- 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)
- 1 wychowawca w placówce wsparcia dziennego ½ etatu

- 6 pracowników administracyjnych (5,5 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 ½ etetu
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat
- pracownik biurowy - obsługa sekretariatu 1 etat
- referent ds. funduszu alimentacyjnego 1 etat

- 2 opiekunki środowiskowe (2 etaty)

- 1 opiekunka środowiskowa ½ etatu/ pracownik gospodarczy ½ etatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. nie wypłacał zasiłków chorobowych, wnioski o wypłatę zasiłków wysyłane były do ZUS.

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wystąpiły zmiany kadrowe na niżej wymienionych stanowiskach pracowniczych.

- 01.01.2022 – utworzenie stanowiska pracy – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego.
- 31.05.2022 – likwidacja stanowiska Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
- 01.06.2022 – utworzenie stanowiska Inspektor ds. świadczeń

W okresie od 01.01.2022r. – do 30.06.2022r.;

- nie wystąpił żaden wypadek w pracy.
- przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracowników w ilości:
- wstępne 1 osoba
- okresowe 3 osoby
- wykonano okresowe badania lekarskie dla 5 osób, w tym 4 okresowe i 1 kontrolne.

Kwotę 27 410,65 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę serwisową kotłowni, ochronę budynku GOPS, wywóz nieczystości, prowizję bankową oraz obsługę prawną, z której korzystali zarówno pracownicy GOPS jak i podopieczni z terenu gminy. Kwotę 2 339,61 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. 11 553,40 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 464 784,76zł.

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

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

W pierwszym półroczu roku 2022 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 339 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 90 600,00 zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 267,26 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

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

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 17 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 48 osób.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 4 283 posiłki na łączną kwotę 19 329,50 zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,51 zł.

Program zamknął się w kwocie 109 929,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze edycja VI -2022 rok” za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje projekt socjalny,, Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze już szósty rok. Głównym jego założeniem jest aktywizacja społeczna osób starszych z terenu gminy Sławoborze. Zajęcia dotyczyły działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i obywatelskiej. Spotkania odbywały się w

drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Styczeń 2022 rok – Dnia 11.01.2022 roku seniorzy spotkali się z władzami Naszej Gminy Sławoborze panem Wójtem Marcinem Książek i Przewodniczącym Rady Gminy panem Markiem Kuźmą. Tematem spotkania było: „Co za nami, a co przed nami?”. Panowie przekazali seniorom informacje co ważnego zadziało się w naszej gminie w 2021 roku i jakie są plany na 2022 rok.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”, a w czwarty wtorek zajęcia oddechowo- relaksacyjne.

Luty 2022 rok – Dnia 09.02.2022 roku seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów – temat : „Praca nad sobą, walka ze stresem, motywacja – wewnętrzna siła do działania”.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”, a w czwarty wtorek zajęcia oddechowo- relaksacyjne.

Marzec 2022 rok – Dnia 05.03.2022 roku seniorzy uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn do Białogardzkiego Centrum Kultury. Brali udział w kabaretonie pt. „Vendetta ala kobieta”. Odwiedzili również restaurację „Miętowa”- było wesoło, słodko i pysznie.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”, a w czwarty wtorek zajęcia oddechowo- relaksacyjne.

Kwiecień 2022 rok – Dnia 14.04.2022 roku odbyły się wspólne warsztaty seniorów i dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego. Tematem przewodnim spotkania było : „ Tradycje wielkanocne – pisanki wielkanocne”. Warsztaty poprowadziła pani Karolina Sereda -wychowawca placówki.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”, a w czwarty wtorek zajęcia oddechowo- relaksacyjne.

Maj 2022 rok – Dnia 10.05.2022 roku jak co roku seniorzy brali udział w pikniku – majówce, która odbyła się w altanie na terenie stadionu sportowego w Sławoborzu.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”, a w czwarty wtorek zajęcia oddechowo- relaksacyjne.

Czerwiec 2022 rok – Dnia 14.06.2022 roku zaplanowane było spotkanie z mistrzem świata – ze względu na niedyspozycję mistrza - spotkanie zostało przełożone na dzień 12.07.2022 roku. Wobec zaistniałej sytuacji seniorzy przy kawie i herbatce wspominali wyjazd na wycieczkę na Mazury. Ponadto po analizie harmonogramu zajęć na przyszłe półrocze, wypłynął wniosek od uczestników projektu o zawieszeniu zajęć oddechowo - relaksacyjnych od czerwca do jesieni.

W trzeci wtorek miesiąca odbyły się zajęcia taneczne „Zumba”.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy coraz większa liczba osób w wieku 60+ biorących w nich udział.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 3 309,12zł.

Rozdział 85295 – Dodatki osłonowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu realizuje od dnia 03.01.2022r. przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz. 1). W okresie sprawozdawczym wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożyło 475 wnioskodawców. Wydano 457 informacji o przyznaniu świadczenia, 9 decyzji odmownych oraz 4 decyzje o umorzeniu postępowania. Na ten cel wydatkowano 277 470,88 zł wraz z kosztami obsługi. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022r.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej (obywatele UKRAINY)

- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

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

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wypłacił 48 świadczeń na łączną kwotę 14 400,00 zł.

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

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu rozpatrzył 17 wniosków o to świadczenie dla 36 obywateli Ukrainy wypłacając łącznie 56 360,00 zł – 1 409 osobodni. Na koszty obsługi przeznaczono kwotę 636,58 zł.

Rozdział 85415–Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z dniem 1 września 2021 roku ośrodek podjął realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.). Ustawa ta określa zasady postępowania w sprawie realizacji świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

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

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r. - 31.06.2022r. dotyczący roku szkolnego 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wypłatę świadczeń - stypendium szkolnego dla 35 osób uprawnionych. Kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosiło 528 zł na osobę, a od 01.01.2022r. 600 zł na osobę w rodzinie.

W ww. okresie nie były wypłacone zasiłki szkolne.

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

Kwota przyznanego stypendium na okres od 01.02.2022r. do 31.06.2022r. tj. 4 m-ce 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **otrzymał 22 500,00 zł** dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota wydatkowana z otrzymanej dotacji wyniosła **20 585,60 zł**, wkład własny wyniósł 20% tj. **5 146,40 zł**.

Razem na wypłatę stypendiów szkolnych wykorzystano kwotę 25 732,00 zł.

Rozdział 85504–Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **49 546,40**, z czego 8 892,20 zł to wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny którego celem jest dostarczanie rodzinie umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową realizację zadań z uwzględnieniem przede wszystkim zasobów i ograniczeń członków rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego asystenta rodziny.

W ramach asysty rodziny do końca czerwca 2022r. udzielono pomocy w 6 środowiskach, w których łącznie wychowuje się 14 dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Pięć rodzin z przyznanych objętych było wsparciem wielotorowym i długoterminowym w latach ubiegłych. Jedna rodzina jest nowa, doraźnie korzystała z pomocy społecznej, trwa proces obserwacji rodziny, wysnuwane są pierwsze wnioski. 4 z dzieci uczęszcza do Placówki Wsparcia Dziennego działającej w Sławoborzu. W ramach asystentury rodziny zorganizowano dzień dziecka dla wszystkich dzieci, przeprowadzono warsztaty dla dzieci i rodziców, a każde z dzieci dnia 1 czerwca z tej okazji otrzymało upominek sfinansowany z działań Klubu Rodzica. Ponadto zorganizowano dla wszystkich rodzin Piknik Integracyjny, na który przyjechały 3 rodziny objęte pomocą. W czerwcu zorganizowano Klub Rodzica - warsztaty otwarte dla dzieci i rodziców w miejscowości Sidłowo. W warsztatach z początkiem uczestniczyło 17 dzieci i rodziców.

Kwota 38 848,33 zł została przeznaczona na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595–Świadczenia rodzinne dla obywateli UKRAINY

Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. 2022, poz.683 ze zmianami) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne. Wypłacono 4 świadczenia w kwocie ogółem 496,00 zł .

Wydatki planu finansowego zadań zleconych i własnych GOPS za I półrocze 2022r., przedstawia Tabela nr 1 - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

III. DOCHODY

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

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

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

Kwota należności dłużników alimentacyjnych (zaliczka) na dzień 30.06.2022r., wynosi 160 973,66 zł. Największe zadłużenie wynosi 16 527,00 zł, a najmniejsze 435,24 zł.

Od dnia 01. 10. 2008r. działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022r. poz. 1205 ze zm.) ośrodek podejmuje działania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r.- 30.06.2022r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych (zaliczka) wyniosły **9 302,86zł**. Na dzień 30.06.2022r. kwota zobowiązań pozostałych do spłaty wynosi **151 670,80zł**.

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

Na dzień 30.06.2022r. kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 885 905,41 zł + odsetki 605 566,59 zł. Największe zadłużenie wynosiło 191 713,05 zł, a najmniejsze 504,95 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2022r. - 30.06.2022r. wyniosły ogółem 49 774,20 zł, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie 41 985,83 zł odprowadza się do budżetu państwa i 40% do gminy wierzyciela tj. 7 788,37 zł. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wypłacono świadczenia na kwotę 97 590,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po uwzględnieniu wpłat wynoszą: należność główna 1 866 434,56 zł oraz odsetki 575 263,24 zł.

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

1. Wysłano do dłużnika wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
2. Przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe ,
3. Skierowano wnioski do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji ,
4. Skierowano zawiadomienia do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji ,
5. Skierowano wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy,
6. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych ,
7. Poinformowano dłużnika o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,
8. Wystąpiono do komornika z wnioskiem o przyłączenie do egzekucji.
9. Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o zwrot prawa jazdy
10. Wydano decyzję uznającą dłużnika z uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

**Należności odzyskane od dłużników alimentacyjnych
w latach 2018-2022**

ROK	2019	2020	2021	Do VI 2022
Fundusz Alimentacyjny	79 184,68 zł	76 549,59 zł	115 829,09 zł	49 774,20 zł
Zaliczka Alimentacyjna	17 598,30 zł	16 462,85 zł	4 901,71 zł	9 302,86 zł
Łączna kwota odzyskanych należności	96 782,98 zł	93 012,44 zł	120 730,80 zł	59 077,06 zł
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 490,00zł	179 580,00 zł	168 700,03 zł	97 590,00 zł
% ściągłości w gminie	45,12%	51,79%	71,56%	60,54%

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

Rozdział 85415§ 097 zwrot za stypendium szkolne w kwocie 128,00 zł.

Rozdział 85219§ 092 kapitalizacja odsetek za I półrocze 2022r- **454,69zł.**

Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług

Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych (własne), dochody wykonane wynoszą **13 200,17 zł.**

Do świadczenia usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku zatrudniano 3 opiekunki na etat, 2 opiekunki wykonujące usługi na podstawie umowy zlecenie.

W I półroczu 2022 roku w ramach świadczenia usług opiekuńczych wykonano 1916 godzin usług. Łącznie z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku korzystało 19 osób.

Miesiąc i rok	Liczba godzin
1/2022	235
2/2022	308
3/2022	366
4/2022	324
5/2022	349
6/2022	334
Suma	1916

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **29 216,02 zł.**

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

IV. Zobowiązania

Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za I półrocze 2022r.

Dział/rozdział	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85154			
	3030	94,00	Podatek dochodowy od os. fizycznych
	4010	1188,49	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	624,97	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	88,92	Składka na fundusz pracy
	4170	269,95	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
Razem:		2 266,33	
85219			
	3020	20,00	Podatek dochodowy od os. fizycznych
	4010	12 416,98	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	9 020,58	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	1076,93	Składka na fundusz pracy
	4170	765,85	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
Razem:		23 300,34	
85295	4010	216,87	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
Razem:		216,87	
85502			
	4010	1 204,38	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	760,43	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
Razem:		1 964,81	
85404			
	3020	24,00	Podatek dochodowy od os. fizycznych
	4010	770,25	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	589,54	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	83,88	Składka na fundusz pracy
Razem:		1 467,67	

Ogółem: 29 216,02zł.

w tym: - zobowiązania wobec ZUS: 26 010,02 zł.

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 3 206,00 zł.

Sławoborze, 28.07.2022 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławoborzu
mgr Natalia Kołodziejczak

Sporz: Główny Księgowy

J. Chorchos

Tabela nr 1. Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów za I półrocze 2022 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	146 730,99	146 730,99	33 329,58	69 200,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,99	6 774,58	0,00	0,00	2 266,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 730,99	142 730,99	32 929,58	69 200,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,99	6 374,58	0,00	0,00	2 266,33
852		Pomoc społeczna	2 288 971,44	2 288 971,44	1 116 961,08	922 036,57	408 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 934,87	708 549,44	0,00	0,00	23 517,21
	85202	Domy pomocy społecznej	342 467,00	342 467,00	156 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 467,00	156 898,50	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. ...	10 275,00	10 275,00	4 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	4 436,82	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	193 229,00	193 229,00	39 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 229,00	39 774,90	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	105 458,00	105 458,00	50 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 458,00	50 004,20	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 917,00	1 046 917,00	465 384,76	874 000,00	393 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 917,00	71 908,65	0,00	0,00	23 300,34
	85230.	Pomoc w zakresie żywienia	201 000,00	201 000,00	109 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	109 929,50	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	41 705,80	41 705,80	9 752,40	41 705,80	9 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	347 919,64	347 919,64	280 780,00	6 330,77	5 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 588,87	275 596,87	0,00	0,00	216,87
853.		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 160,00	177 160,00	71 396,58	1 074,00	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 086,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00
	85395.	UKRAINA	177 160,00	177 160,00	71 396,58	1 074,00	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 086,00	70 760,00	0,00	0,00	
854.		Edukacja	33 500,00	33 500,00	25 732,00	33 500,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415.	stypendia i zasiłki szkolne	33 500,00	33 500,00	25 732,00	33 500,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.		Rodzina	3 613 915,00	3 613 915,00	2 530 425,39	139 781,00	57 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 134,00	2 472 451,38	0,00	0,00	3 432,48
	85501.	Świadczenia wychowawcze	1 512 115,00	1 512 115,00	1 480 743,49	18 781,00	15 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 334,00	1 465 368,44	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne fundusz alim.	1 963 100,00	1 963 100,00	992 791,05	69 200,00	33 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 900,00	959 084,29	0,00	0,00	1 964,81
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	125 700,00	125 700,00	49 546,40	51 800,00	8 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	40 654,20	0,00	0,00	1 467,67
	85513	Składka zdrowotna	13 000,00	13 000,00	7 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 344,45	0,00	0,00	
855.		Rodzina	7 000,00	7 000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	496,00	0,00	0,00	0,00
	85595.	Św. rodzinne UKRAINA	7 000,00	7 000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 267 277,43	6 267 277,43	3 778 340,63	1 165 591,57	519 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 685,86	3 259 031,40	0,00	0,00	29 216,02

Tabela nr 2. Dochody GOPS w Sławoborzu za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości
DOCHODY ZLECONE								
855	85502	098	wpływy - fundusz alimentacyjny		1 885 905,41	19 470,85	1 866 434,56	1 866 434,56
855	85502	092	odsetki - fundusz alimentacyjny	63 000,00	605 566,59	30 303,35	575 263,24	575 263,24
855	85502	097	wpływy - zaliczka alimentacyjna		160 973,66	9 302,86	151 670,80	151 670,80
Razem:				63 000,00	2 652 445,66	59 077,06	2 593 368,60	2 593 368,60
DOCHODY WŁASNE								
852	85219	092	pozostałe odsetki	100,00	454,69	454,69	0,00	0,00
854	85415	097	Zwrot stypendium za lata ubiegłe (śr. własne)	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
852	85228	083	wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	15 484,78	13 200,17	2 284,61	0,00
Razem:				30 100,00	16 067,47	13 782,86	2 284,61	0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sławoborzu
za I półrocze 2022 roku

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

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

Na podstawie art.249 ust.1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885, z późn.zm.) plan finansowy na realizację zadań zleconych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu w **rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia ,przyjęty do budżetu Gminy Sławoborze na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr XXXVIII/204/21 z dn. 21 grudnia 2021 r. w wysokości 660 570,00 zł** W okresie sprawozdawczym budżet na realizację zadań w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wzrósł o kwotę 1746,00 zł. Są to środki Wojewody Zachodniopomorskiego z części 85/31 jako dysponenta rezerwy celowej budżetu państwa.

Łącznie plan finansowy na 2022 rok wyniósł: 662 316,00 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 8/2022 z dn. 13 stycznia 2022 roku ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 rok w wysokości **1 940,00 zł** .

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

Usługi proponowane przez ośrodek wsparcia mają charakter wspierający usamodzielnienie. Działania terapeutyczne mają służyć zwiększeniu zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Treningi polegają na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

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 wspierająco - aktywizującego, na wniosek kierownika ŚDS, osobę kieruje się na czas określony w planie, niezbędny do realizacji tegoż 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, zapoznaje z regulaminem placówki, prawach i obowiązkach uczestnika, 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 29 osób. (styczeń – 30 osób, luty 29 osób, marzec 291 osób, kwiecień – 28 osób, maj – 28 osoby, czerwiec – 29 osób). Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu, przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wynosi 28, niemniej przepis §7 ust.9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy dopuszcza kierowanie dodatkowych osób , w ilości nie wyższej niż 20%liczby miejsc w tym domu.

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, nie będącymi usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne . (art. 51b punkt 2 ustawy o pomocy społecznej)

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, 2 starszych terapeutów zajęciowych, 1 terapeuta, opiekun środowiskowy, 2 pracowników gospodarczych . Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści (umowa zlecenie) : lekarz psychiatrii, psycholog ze specjalizacją seksuologii, rehabilitant, informatyk i inspektor ochrony danych.

Zatrudnieni specjaliści zapewniają terapię specjalistyczną uczestnikom ŚDS , którzy prowadzą konsultacje, porady indywidualne , bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego a także warsztaty i treningi grupowe.

Ponadto dla podniesienia standardów świadczonych usług zorganizowano zajęcia gimnastyczne oraz rehabilitacja poprzez ćwiczenia kinezyterapeutyczne, usprawnianie ogólne, masaż.

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.
- Środowiskowe Domy Samopomocy w : Kłępczewie, Świdwinie, Bobolicach, Sianowie, Kołobrzegu, Gościnie, Połczynie Zdroju, Drawsko Pomorskie, Choszczno, Łobez, Białogard : spotkania integracyjne, mające na celu wspólną rekreację, zawierania znajomości, wymianę doświadczeń, udział w konkursach, turniejach. Wspólne zorganizowanie szkolenia dla pracowników ŚDS z Świdwina, Połczyna Zdroju i Kłępczewa.
- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu : tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi poprzez prezentację bądź współpracę w przygotowaniu wystaw prac plastycznych, wspólny udział w konkursach plastycznych. Kształtowanie od najmłodszych lat tolerancji. Zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych.
- Urząd Gminy w Sławoborzu – stworzenie możliwości dojazdu uczestników z innych miejscowości niż Sławoborze, którzy z uwagi na swoją niesprawność nie mogą korzystać z transportu publicznego, integracja społeczna, promocja domu, współudział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przekazanie na aukcję prac uczestników.
- Urzędy gminy w Rąbinie i Brzeźnie – w przedmiocie dowozu uczestników zamieszkujących w/w gminach na mocy zawartych porozumień z gminą Sławoborze.
- Świetlice wiejskie – wspólne warsztaty, przekazanie prac plastycznych i użytkowych na miejscowe aukcje towarzyszące imprezom plenerowym w sołectwach.
- 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

zewnątrzny, 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 29 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.

➤ **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, 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 , przestrzeganie bezpieczeństwa sanitarnego i higienicznego.

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

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

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

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

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

Uczestnictwo w poszczególnych obszarach działań terapeutycznych

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

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

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

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – 22 osób/ miesiąc

Trening interpersonalny – średnia 28 osób/ miesiąc

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

Trening kulinarny – średnia 7 osób/ miesiąc

Biblioterapia – średnia miesięczna uczestników : 18 osób/miesiąc

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

ZADANIA WYKONANE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

STYCZEŃ

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współpraca z organizatorem, przekazanie prac plastycznych uczestników na aukcję.
2. Zabawa Karnawałowa (konkursy, zabawa taneczna, przygotowywanie poczęstunku oraz dekoracji)
3. Dzień Babci i Dziadka (wykonywanie kartek z życzeniami , upominków dla bliskich)
4. Urodziny uczestników Domu (przygotowywanie upominku dla solenizanta, organizacja spotkania urodzinowego z poczęstunkiem)
5. Wyjazd do Kina
6. Koncert Kolęd
7. Poznajemy Pierwszy region Polski- Mazowsze

LUTY

1. Tłusty Czwartek (poznanie czy też przypomnienie tradycji, przygotowywanie słodkiego poczęstunku, organizacja spotkania integracyjnego uczestników i zaproszonych gości)
2. Walentynki – poczta walentynkowa (zajęcia na wszystkich pracowniach o tematyce walentynkowej)
3. Wyjście do Gminnej Biblioteki – zajęcia edukacyjne, głośne czytanie
4. Urodziny uczestników
5. Zabawa ostatkowa
6. Poznajemy kolejny region Polski –Małopolska

MARZEC

1. Dzień Kobiet – warsztaty plastyczne, muzyczne
2. Pierwszy Dzień Wiosny – topienie marzanny, ognisko
3. Urodziny uczestników
4. Poznajemy kolejny region Polski –Wielkopolska (Poznań)
5. Świąteczne przygotowania z okazji Świąt Wielkiej Nocy –przygotowanie świątecznych dekoracji

Dodatkowo: włączenie się w zbiórkę żywności, środków pielęgnacyjnych , higienicznych dla uchodźców z Ukrainy.

KWIECIEŃ

1. Teatr w naszym Domu
2. Spotkanie warsztatowe z rodzinami uczestników.
3. Hortikuloterapia – zajęcia ogrodowe, prace wiosenne na terenach zielonych,, nasadzenia nowych roślin, drzewek.
4. Urodziny uczestników.
5. Spotkanie z leśniczym, zasadzenie sadzonek zakończone wspólnym ogniskiem.

6. Przygotowywanie śniadania wielkanocnego-spotkanie integracyjne.
7. „Prima Aprilis” podróż do krainy Chichów i Chachów”- żarty, kawały, gagi i skecze-zajęcia warsztatowe
8. Poznajemy kolejny region Polski -Warmia i Mazury

MAJ

1. Rocznica Konstytucji 3 Maja i Święto Polskiej Flagi, rola symboli narodowych-patriotyczne warsztaty o charakterze edukacyjnym.
2. Urodziny uczestników.
3. Warsztaty muzyczne „Góralu czy Ci nie żal”- znane pieśni polskie- wspólne śpiewanie
4. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – impreza integracyjna.
5. Dzień Matki – uroczyste spotkanie z rodzinami. Przygotowanie upominków i poczęstunku.
6. Udział w Pikniku Rodzinnym w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
7. Poznajemy kolejny region Polski -Podhale

Dodatkowo: Włączenie się w Zbiórkę karmy dla zwierząt z Ukrainy.

CZERWIEC

1. Mini -Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Przygotowanie i organizacja imprezy. W tym roku wyjątkowo impreza obejmowała wyłącznie uczestników naszego Domu.
2. Urodziny uczestników
3. Ognisko integracyjne z rodzinami uczestników
4. Poznajemy kolejny region Polski -Dolny Śląsk
5. Zorganizowanie we współpracy z GOPS w Sławoborzu Pikniku Integracyjnego dla Dzieci. Przygotowanie uczestników do inscenizacji wiersza J. Tuwima „Rzepka”. Przygotowanie plenerowych zabaw , gier i poczęstunku.
6. Pomoc w organizacji imprezy plenerowej w sołectwie Słowenkowo.

Przez cały okres sprawozdawczy, placówka prowadziła pełną działalność , bez zawiesznień, 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.

W kwietniu 2022r. otrzymaliśmy pisemną informację mówiącą, iż nie ma przeciwwskazań epidemicznych do przywrócenia „normalnego” funkcjonowania ośrodków wsparcia m.in. zniesienie ograniczeń w zakresie aktywności w placówce, przywrócenie treningów kulinarnych. (pismo z dnia 11 kwietnia 2022r. , znak ZPS-3.9421.4.22.2022.JJ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

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. 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. Wizyty, imprezy i spotkania integracyjne organizowane zarówno w siedzibie jednostki jak i poza nią spowodowały wzrost zainteresowania środowiska lokalnego naszą działalnością. Dom prezentował prace uczestników na aukcjach, podczas Pikniku Integracyjnego mieliśmy możliwość zaprezentować zdolności aktorskie, choreografię i śpiew naszych uczestników.

Całemu Zespołowi Wspierająco – Aktywizującemu bardzo zależy na jak najszerszej promocji naszego Domu, gdyż nadal wielu mieszkańców naszej gminy, instytucje, zakłady pracy nie wiedzą, że taki Dom funkcjonuje, czym się zajmuje i dla kogo jest przeznaczony.

Szczegółowe wydatki planu finansowego zadań zleconych ŚDS przedstawia tabela nr 1

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły stanowią: 14 120,29 zł

✓ Zobowiązania wg budżetów tj .podatek dochodowy od pracowników	- 534,00 zł
<i>Nadpłata z tytułu korekty podatku DWR za 2021 rok</i>	
✓ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych stanowi kwota	14 654,29 zł
✓ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników stanowi kwota	0,00 zł
✓ Inne zobowiązania	0,00 zł

DOCHODY:

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań ŚDS w rozdziale 85203 § 0920 – na plan 20,00 zł uzyskano dochód w wysokości 25,53 zł tytułu prowizji bankowych od zgromadzonych środków na koncie bankowym.

Tabela Nr 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie za I półrocze 2022r	z tego								Zobowiązania		
				OGÓLEM	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i	Wydatki bieżące pozostałe			Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	662 316,00	662 316,00	347 582,84	550 949,00	272 172,46					111 367,00	75 410,38			14 120,29
852	85203	§	Ośrodki wsparcia	662 316,00	662 316,00	347 582,84	550 949,00	272 172,46					111 367,00	75 410,38			14 120,29
		3020	wyd. os.niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	120,00							240,00	120,00			
		4010	wynagrodz.osobowe	421 951,00	399 900,10	198 017,37	421 951,00	198 017,37									6 940,76
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	32 313,00	32 313,00	32 313,00	32 313,00	32 313,00									
		4110	skł.na ubezpie.spoleczne	80 839,00	80 839,00	35 025,76	80 839,00	35 025,76									6 285,62
		4120	skł.na Fundusz Pracy	11 046,00	11 046,00	9 373,33	11 046,00	4 506,33									803,91
		4170	wznagr.bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 310,00	4 800,00	2 310,00									90,00
		4210	zakup mater.i wypos.	18 449,00	18 449,00	16 063,67							18 449,00	10 193,14			
		4220	zakup środków żywności	5 446,00	5 446,00	5 394,28							5 446,00	5 394,28			
		4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 639,20							25 000,00	19 639,20			
		4280	zakup usł.zdrowotnych	240,00	2 400,00	0,00							240,00	0,00			
		4300	zakup usł. pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 323,67							35 000,00	21 323,67			
		4360	opt.z tyt.zakupusł.telek	2 600,00	2 600,00	1 463,74							2 600,00	1 463,74			
		4410	podróże sł.krajowe	800,00	800,00	247,37							800,00	247,37			
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	280,26							600,00	280,26			
		4440	odpisy na ZFŚS	12 334,00	12 334,00	9 250,69							12 334,00	9 250,69			
		4480	podatek od nieruchom.	5 193,00	5 193,00	2 592,00							5 193,00	2 592,00			
		4700	szkolenie pracowników	4 199,00	4 199,00	4 199,00							4 199,00	4 199,00			
		4710	wpłyty na PPK fin.przez podmiot zatrudniający	1 266,00	1 266,00	707,03							1 266,00	707,03			
O g ó ł e m				662 316,00	662 316,00	347 582,84	550 949,00	272 172,46					111 367,00	75,410,38			14 120,29

Sporządziła: Śmigasiewicz Helena

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. pien. na 01.01.22	0,00	2.153,63	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	651 080,00	347 858,66	44%	576 080,00	305 558,66	44%	75 000,00	42 300,00	56%
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	613 000,00	320 632,92	52%	576 080,00	278 332,92	48%	75 000,00	42 300,00	56%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	38 080,00	27 225,74	71%	38 080,00	27 225,74	70%	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i Goku	38 080,00	24 100,36	63%	38 080,00	24 100,36	63%	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	3 125,38	-	0,00	3 125,38	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	651 080,00	317 373,32	49%	576 080,00	286 240,96	128%	75 000,00	30 375,78	41%
	400 - amortyzacja	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	139 185,00	81 247,80	58%	136 487,00	78 694,57	69%	2698,00	2553,23	95%
	402 – usługi obce	56 200,00	23 488,52	42%	55 000,00	23 170,22	42%	1 200,00	318,30	26%
	403 - podatki	3 400,00	3 354,62	98%	3400,00	3 354,62	98%	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	401 193,00	176 290,19	44%	338 335,00	152 752,07	45%	62 858,00	23 538,12	37%
	405 – ubezpieczenie społeczne	50 202,00	31 992,19	64%	41 958,00	28 026,06	67%	8 244,00	3 966,13	48%
	409 – pozostałe koszty	900,00	0,00	-	700,00	0,00	-	200,00	0,00	
IV	Śr. na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
V	Śr. przyznane innym podm.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
VI	Stan środ. pien. na 31.06.22	0,00	4.568,35	-	0,00					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu
na dzień 31.06.2022 r.

NALEŻNOŚCI – 0,00

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – 26.229,55 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- wynagrodzenia : 5.911,00 zł

- faktury : 3.488,86 zł

- składka ZUS : 14.733,69 zł

- podatek : 2.096,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławoborze na lata 2022-2026

Stan na 30.06.2022 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

W I półroczu 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono trzy zmiany:

➤ Zmiana z dnia 13 stycznia 2022 r. wprowadzona Uchwałą nr XL/219/22

W załączniku nr 1 (WPF) dokonano zmian mających na celu zapewnienie zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. W następstwie zmian w budżecie gminy na 2022 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków budżetu. Odzwierciedlały one stan budżetu na dzień 13 stycznia 2022 r. Wskutek dokonanych zmian, wynik finansowy uległ zmianie i stanowił planowany deficyt w wysokości 1 735 414 zł. Zwiększono planowane przychody o kwotę 63 414 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 324 643 zł
2. nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 1 189 714 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:
 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich - 1 126 300 zł
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 63 414 zł.
3. emisją obligacji do kwoty 221 057 zł.

W załączniku nr 2 (planowane i realizowane przedsięwzięcia) zaktualizowano w 2022 r. limity wydatków na zadania:

1. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz - wartość zadania po przetargu ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 797 277 zł. Limit po zmianach wynosi 1 702 723 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej - wartość zadania po przetargu ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 136 500 zł. Limit po zmianach wynosi 3 136 500 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładają spełnienie wymogów ustawy odnośnie wskaźników obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

➤ Zmiana z dnia 24 marca 2022 r. wprowadzona Uchwałą nr XLII/227/22

W załączniku nr 1 (WPF) dokonano zmian mających na celu zapewnienie zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. W następstwie zmian w budżecie gminy na 2022 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Odzwierciedlały one stan budżetu na dzień 24 marca 2022 r. Wprowadzono również faktyczne wykonanie za rok 2021. Wskutek dokonanych zmian, wynik finansowy uległ zmianie i stanowi obecnie planowany deficyt w wysokości 2 033 144,99 zł. Zwiększono planowane przychody o kwotę 297 730,99 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 574 643 zł
2. nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 1 237 444,99 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:
 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich - 1 126 300 zł
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 63 414 zł
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.
3. emisją obligacji do kwoty 221 057 zł.

W załączniku nr 2 (planowane i realizowane przedsięwzięcia) zaktualizowano w 2022 r. limity wydatków na zadania:

1. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz - wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 27 060 zł, stanowiącą koszt nadzoru inwestorskiego. Limit po zmianach wynosi 1 729 783 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej - wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 57 810 zł, stanowiącą koszt nadzoru inwestorskiego. Limit po zmianach wynosi 3 194 310 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładają spełnienie wymogów ustawy odnośnie wskaźników obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

➤ **Zmiana z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadzona Uchwałą nr XLV/245/22**

W załączniku nr 1 (WPF) dokonano zmian mających na celu zapewnienie zgodności z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. W następstwie zmian w budżecie gminy na 2022 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków budżetu. Odzwierciedlają one stan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. Wskutek dokonanych zmian, wynik finansowy uległ zmianie i stanowi obecnie planowany deficyt w wysokości 2 033 087,99 zł. Zmniejszono planowane przychody o kwotę 57,00 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 574 643 zł
2. nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 1 237 444,99 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:
 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich - 1 126 300 zł
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” - 63 414 zł
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.
3. emisją obligacji do kwoty 221 000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładają spełnienie wymogów ustawy odnośnie wskaźników obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

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

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 49,9%, uzyskując wpływy w wysokości 12 192 980,56 zł,
- wydatki budżetowe wykonano w 45,0%, w kwocie 11 927 515,69 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 265 460,87 zł
- przychody budżetowe – 2 088 942,34 zł (w tym 851 497,35 zł - wolne środki)
- rozchody budżetowe zaplanowane na 635 000 zł (wykup obligacji) będą – zgodnie z harmonogramem - zrealizowane w II półroczu.

Analiza wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2022 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidocznia, iż planowanie dochodów staje się nierealne, przy stale zmieniającej się sytuacji gospodarczej i ekonomicznej. Stabilność i pewność dochodów nie spada od roku 2020, kiedy to została zaburzona przez sytuację epidemiczną w kraju. Obecnie kalkulowanie dochodów jest utrudnione przez chociażby kilkukrotną ciążę zaledwie półrocza zmianę przepisów podatkowych, która ma ogromny wpływ na otrzymywane dochody.

Na koniec czerwca 2022 wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku wyniosły 15 444,11 zł.

W pierwszym półroczu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 805 567,67 zł i jest o 21 277,90 zł niższa od zeszłorocznej, oraz o 587 540,66 zł wyższa od planowanej na ten rok.

Wydatki bieżące – znaczny wzrost cen towarów i usług, który wskaźnikowo kształtuje się w granicach 15% (realnie nawet 30%), wzrost cen energii, gazu, paliw, kilkukrotna podwyżka stóp procentowych – to wszystko powoduje, że budżet gminy przyjęty z końcem zeszłego roku, jest niewykonalny w pozycjach i kwotach pierwotnie wykonanych. Utrzymana nadwyżka bieżąca nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej gminy. Większość wydatków realizowana jest z końcem roku, w tym wydatki inwestycyjne. Sytuacja na rynkach gospodarczych oraz niestabilność przepisów prawa pozwala wysnuć wnioski, że w ostatnich miesiącach roku, mogą się pojawiać problemy zarówno z wypracowaniem nadwyżek operacyjnych, jak i z zabezpieczeniem podstawowych pozycji kosztów stałych funkcjonowania gminy.

W związku z obecną sytuacją, niepewnymi dochodami bieżącymi roku przyszłego, uszczupleniami w PDOF i CIT, ustalone wielkości w WPF, szczególnie na lata 2022-2023 zostaną jak najbardziej urealnione, odpowiednio do aktualnych warunków działania gminy i jej kondycji finansowej, lecz przede wszystkim sytuacji gospodarczej w kraju.

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

Przed wszystkim w tym dokumencie określone są:

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

Wspomniane wielkości, jakie osiągnięto w I półroczu 2022 roku na tle wielkości prognozowanych na br. przedstawiono w odpowiednich wierszach załącznika nr 1, w którym przedstawia się również przewidywaną na koniec roku 2022 prognozę kwoty długu i spłaty

zobowiązań gminy. Jak wynika z danych załącznika w analizowanym okresie kwota długu nie uległa zmianie i na koniec czerwca 2022 r. wynosi **1 722 000,00 zł**. Na koniec roku planowany poziom zadłużenia wyniesie ma **1 943 000,00 zł**, ponieważ w II półroczu nastąpi wykup dwóch serii obligacji w wysokości ogółem 635 tys. zł oraz zaplanowana jest kolejna emisja obligacji na kwotę 856 tys. zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń osiągnięto w I półroczu w wysokości 0,29% (zakładany na koniec 2022 r. – 5,37%), dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,64 %, co oznacza spełnienie relacji z art.243.

Dług Gminy na koniec I półrocza stanowi 14,1% wykonanych dochodów (w roku poprzednim w analogicznym okresie było to 19,1%), na koniec roku ma stanowić 7,9%.

PRZEBIEG SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Do zobowiązań długoterminowych gminy należy obecnie wyemitowane obligacje. Kwota zobowiązań do spłaty z wymienionych tytułów w 2022 r. wynosi **635 000 zł, w tym:**

- wykup obligacji serii C18 – 100 000 zł (planowany wykup - październik 2022)
- wykup obligacji serii E17 – 535 000 zł (planowany wykup – listopad 2022).

W II półroczu roku planowane jest również pozyskanie dodatkowych przychodów w postaci obligacji **w kwocie 856 000 zł**.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 1 943 000 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 722 000 zł, w tym na rzecz banków:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje: Seria A17	SGB Bank Poznań	1 615 000,00	0,00			
Seria B17		300 000,00	0,00	10.08.2017	10.08.2019	WIBOR 6M + 1,10 %
Seria C17		300 000,00	0,00	10.08.2017	10.08.2020	WIBOR 6M + 1,20 %
Seria D17		300 000,00	0,00	06.12.2017	06.12.2021	WIBOR 6M + 1,30 %
Seria E17		535 000,00	535 000,00	07.11.2017	07.11.2022	WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A18	SGB Bank Poznań	300 000,00	0,00	18.10.2018	18.10.2020	WIBOR 6M + 1,00 %
Seria B18		300 000,00	0,00	18.10.2018	18.10.2021	WIBOR 6M + 1,10 %
Seria C18		100 000,00	100 000,00	18.10.2018	18.10.2022	WIBOR 6M + 1,20 %
Seria D18		587 000,00	587 000,00	18.10.2018	18.10.2023	WIBOR 6M + 1,30 %
Seria E18		500 000,00	500 000,00	18.10.2018	18.10.2024	WIBOR 6M + 1,40 %
RAZEM		4 837 000,0	1 722 000,0	X	X	X

POREČZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Gmina na dzień 30.06.2022 r. nie posiada poręczeń.

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

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

Planowane wydatki ogółem na 2022 r. określone limitem wynoszą 6 305 467 zł. Jest to limit ustalony wyłącznie dla przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

W I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 631 082,79 zł, tj. 10,0% planowanych wydatków limitowanych ogółem na ten rok.

Dotyczą one:

- przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 255 074,00 zł (100,0%)
- remontu bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo – 3 372,66 zł (0,3%)
- modernizacji dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu – 286 500,00 zł (9,0%)
- modernizacji dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz – 86 136,13 zł (5,0%).

Na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu 2022 r. w zakresie wykonania dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych dokonano wstępnie ustaleń, co do podstawowych wielkości budżetowych na rok 2023. Z analizy oraz planowanych zmian ustawowych wynika, że 2023 rok przyniesie duży wzrost bieżących wydatków budżetowych. Niestabilna sytuacja gospodarcza znacznie wpływa zarówno na osiągane dochody jak i na wielkość wydatków bieżących, a tym samym realizację zamierzeń i strategii gminy. Dalsza racjonalizacja wydatków staje się niemożliwa z uwagi na wzrosty kosztów stałych. Realizacja inwestycji, głównie współfinansowanych ze środków rządowych, może stanowić poważne wyzwanie mimo bardzo wysokiego stopnia dofinansowania. Niezbędny wkład własny, pochodzący głównie z nadwyżki budżetowej (obecnie finansowanie obce - kredyty i obligacje generuje bardzo wysokie koszty obsługi), będzie trudny do uzyskania. Bez utrzymania nadwyżki bieżącej na optymalnym poziomie Gmina nie będzie w stanie spłacać zobowiązań i finansować inwestycji. To wszystko może doprowadzić do tego, że gmina stanie przed wyborem, drastycznych cięć, drastycznych podwyżek opłat i podatków w kontrze do rezygnacji z inwestycji.

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

Na kształtowanie się finansów gminy w latach 2022-2026 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszej gminie.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	24 449 282,87	12 192 980,56	49,9	17 473 000,00	17 385 000,00	17 520 000,00	17 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 773 749,87	11 982 718,07	60,6	17 193 000,00	17 255 000,00	17 490 000,00	17 770 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 979 964,00	989 982,00	50,0	2 200 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 310 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 457,00	15 166,34	49,8	40 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 412 336,00	2 532 003,00	57,4	4 503 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 790 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 116 202,63	4 564 150,36	74,6	3 600 000,00	3 530 000,00	3 570 000,00	3 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 234 790,24	3 881 416,37	53,7	6 850 000,00	6 860 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 196 759,00	2 042 934,34	48,7	4 100 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 675 533,00	210 262,49	4,5	280 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 200,00	15 444,11	21,1	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 601 433,00	194 073,52	4,2	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 482 370,86	11 927 519,69	45,0	16 886 000,00	16 885 000,00	17 090 000,00	17 374 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 555 722,86	11 177 150,40	57,2	16 553 000,00	16 755 000,00	16 960 000,00	17 270 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 251 985,48	4 303 628,99	52,2	8 100 000,00	8 150 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94 260,00	21 088,24	22,4	167 300,00	117 170,00	73 970,00	36 810,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 926 648,00	750 369,29	10,8	333 000,00	130 000,00	130 000,00	104 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 926 648,00	750 369,29	10,8	333 000,00	130 000,00	130 000,00	104 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 074,00	255 074,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 033 087,99	265 460,87	x	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 000,00
4	Przychody budżetu	2 668 087,99	2 088 942,34	78,3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	856 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 237 444,99	1 237 444,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 237 444,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	574 643,00	851 497,35	148,2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	574 643,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	635 000,00	0,00	0,0	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	635 000,00	0,00	0,0	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 943 000,00	1 722 000,00	88,6	1 356 000,00	856 000,00	426 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 027,01	805 567,67	369,5	640 000,00	500 000,00	530 000,00	500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 030 115,00	2 894 510,01	142,6	640 000,00	500 000,00	530 000,00	500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,37%	0,29%	x	5,59%	4,54%	3,66%	3,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,37%	0,29%	x	5,59%	4,54%	3,66%	3,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,37%	0,29%	x	5,59%	4,54%	3,66%	3,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,24%	9,61%	x	5,94%	4,50%	4,34%	3,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,77%	9,82%	x	6,53%	4,72%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,24%	9,61%	x	5,94%	4,50%	4,34%	3,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,75%	10,75%	x	9,88%	9,34%	8,90%	5,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	11,64%	x	10,78%	10,23%	9,79%	6,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,95%	14,12%	x	7,76%	4,92%	2,43%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,37%	0,29%	x	5,59%	4,54%	3,66%	3,30%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	613 785,77	595 125,79	97,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	613 785,77	595 125,79	97,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 777,32	585 070,92	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 847,00	191 910,00	143,4	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 847,00	191 910,00	143,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 847,00	191 910,00	143,4	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 495,00	481 210,28	79,2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 495,00	481 210,28	79,2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 777,32	480 742,17	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 210,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 210,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 210,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 533,00	240,00	5,3	6 196,00	5 655,00	5 781,00	5 291,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	635 000,00	0,00	0,0	587 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SŁAWOBORZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 151 429,00	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	6 305 467,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 151 429,00	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	6 305 467,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja stadionu sportowego wraz z budową Centrum Edukacji, Kultury i Sportu	URZĄD GMINY	2018	2022	27 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 124 093,00	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	6 305 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 124 093,00	6 305 467,00	631 082,79	10,0	0,00	0,00	0,00	6 305 467,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	URZĄD GMINY	2020	2022	1 000 000,00	255 074,00	255 074,00	100,0	0,00	0,00	0,00	255 074,00
1.3.2.3	Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo	URZĄD GMINY	2021	2022	1 200 000,00	1 126 300,00	3 372,66	0,3	0,00	0,00	0,00	1 126 300,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	URZĄD GMINY	2021	2022	3 194 310,00	3 194 310,00	286 500,00	9,0	0,00	0,00	0,00	3 194 310,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Śródkowej w Sławoborzu oraz w miejscowości Poradz	URZĄD GMINY	2021	2022	1 729 783,00	1 729 783,00	86 136,13	5,0	0,00	0,00	0,00	1 729 783,00