

***SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
z wykonania budżetu gminy  
Sławoborze  
w 2022 r.***

Sławoborze, 29 marca 2023 r.

## **SPIS TREŚCI:**

Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w 2022 r.

### **I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sławoborze w 2022 r.**

#### **Załączniki:**

**Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 r.

**Nr 2** Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 r.

**Nr 3** Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

**Nr 4** Wykonanie dochodów związanych z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej w 2022 r.

**Nr 4a** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 r.

**Nr 5** Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2022 r.

**Nr 5a** Wykonanie zadań określonych w GPRPAiPN w 2022 r.

**Nr 6** Wykonanie dotacji celowych w 2022 r.

**Nr 7** Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 r.

**Nr 8** Wykonanie planu inwestycji w 2022 r.

**Nr 9** Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wraz z objaśnieniami.

**Nr 10** Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 r.

**Nr 11** Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r.

**Nr 12** Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 r.

**Tabela nr 1.** Zmiany w budżecie gminy w trakcie wykonania w 2022 r.

**Tabela nr 2.** Stan należności Gminy, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

**Tabela nr 3.** Informacja z wykonania budżetu w 2022 r. wg głównych tytułów dochodów

**Tabela nr 4.** Informacja z wykonania budżetu wg głównych tytułów wydatków i wynik wykonania budżetu Gminy Sławoborze w 2022 r.

**Tabela nr 5.** Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

**Tabela nr 6.** Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2022.

### **II. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2022 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Sławoborzu**

### **III. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu**

### **IV. Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za 2022 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu**

### **V. Informacja z wykonania planu finansowego (przychody i koszty) za 2022 r. instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu**

### **VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sławoborze za 2022 r.**

**ZARZĄDZENIE NR 12/2023**  
**WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2022 rok**

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) postanawiam:*

**§ 1.** Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, które zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:

a) plan - 28 205 109,97 zł

b) wykonanie - 30 012 407,22 zł, w tym:

- dochody bieżące: 24 080 731,54 zł

- dochody majątkowe: 5 931 675,68 zł

2) wydatki ogółem:

a) plan - 30 508 220,96 zł

b) wykonanie - 29 408 872,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 21 373 553,52 zł

- wydatki majątkowe: 8 035 318,79 zł

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

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

**§ 4.** Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Gminy Sławoborze

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

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

Wójt

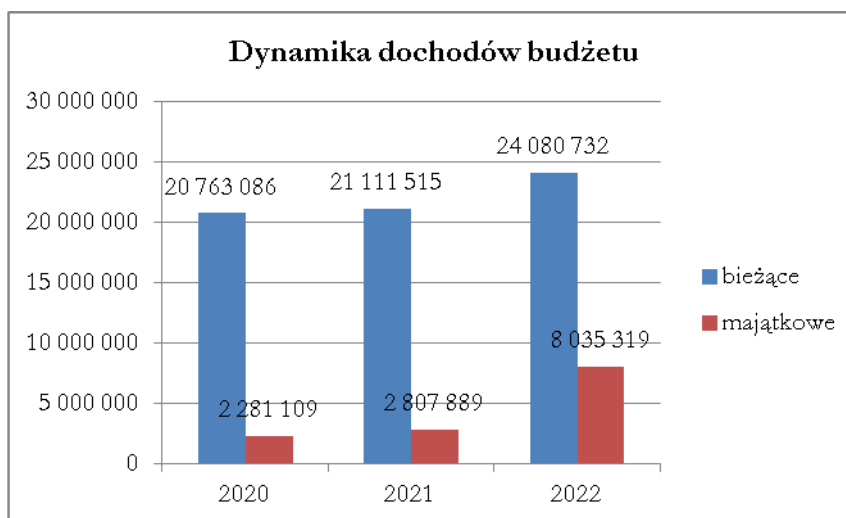
**mgr inż. Marcin Książek**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE**  
**W 2022 r.**

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:

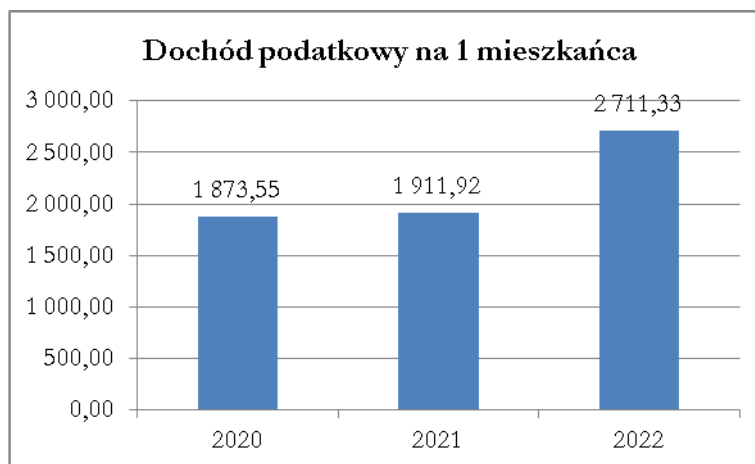
Wyszczególnienie	DOCHODY			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
bieżące	17 943 900,00	22 248 093,55	24 080 731,54	108,24
majątkowe	5 299 100,00	5 957 016,42	5 931 675,68	99,57
<b>RAZEM</b>	<b>23 243 000,00</b>	<b>28 205 109,97</b>	<b>30 012 407,22</b>	<b>106,41</b>
Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%%
bieżące	17 622 016,00	22 383 699,54	21 373 553,52	95,49
majątkowe	7 292 984,00	8 124 521,42	8 035 318,79	98,90
<b>RAZEM</b>	<b>24 915 000,00</b>	<b>30 508 220,96</b>	<b>29 408 872,31</b>	<b>96,40</b>
<b>NADWYŻKA (DEFICYT) BUDŻETU</b>	<b>- 1 672 000,00</b>	<b>- 2 303 110,99</b>	<b>603 534,91</b>	<b>x</b>

Dochody bieżące budżetu gminy wykonano w wielkości stanowiącej 108,24 % planu. Na ponadplanowe wykonanie wpływ miały przede wszystkim dodatkowe udziały w PDOF, które zasilily rachunek budżetu kwotą ponad 2,8 mln zł. W dochodach majątkowych wystąpiło 99,57 % wykonanie. Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych miał wpływ na wskaźnik wykonania dochodów budżetu ogółem na poziomie 106,41 %.



Dynamika dochodów pokazuje znaczny wzrost dochodów bieżących w relacji rok 2022 do roku 2021. Tak znaczący wzrost wynoszący 2,9 mln zł spowodowany jest jednorazowym, ponadplanowym otrzymaniem dodatkowych udziałów w PDOF w kwocie 2,88 mln zł. Gdyby nie dodatkowy „zastrzyk”, dochody bieżące byłyby wyższe od zeszłorocznych o zaledwie 80 tys. zł.

Ponad dwukrotny wzrost dochodów majątkowych jest natomiast skutkiem otrzymania dofinansowania do trzech inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ogólnej kwocie 5,6 mln zł.



<sup>1</sup> Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie na 31.XII. 2020 i na 31.XII.2021 - wg danych GUS

<sup>2</sup> Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie na 31.XII.2022 – wg danych ewidencji ludności

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy sukcesywnie rośnie. Na podstawie powyższego wykresu, zauważyć można coroczny wzrost. Na wysokość dochodu podatkowego mają wpływ dochody należne gminie, a nie faktycznie otrzymane. Oznacza to, że każda decyzja Rady Gminy lub Zarządu uszczuplająca należności podatkowe (obniżanie stawek podatkowych w stosunku do stawek maksymalnych, umarzanie, rozkładanie na raty) z jednej strony wpływa na wysokość wpływów do budżetu, z drugiej zaś negatywnie wpływa na wysokość subwencji wyrównawczej. W roku 2022 wysoki dochód podatkowy spowodowany był jednorazowym, ponadplanowym otrzymaniem dodatkowych udziałów w PDOF w kwocie 2,88 mln zł.

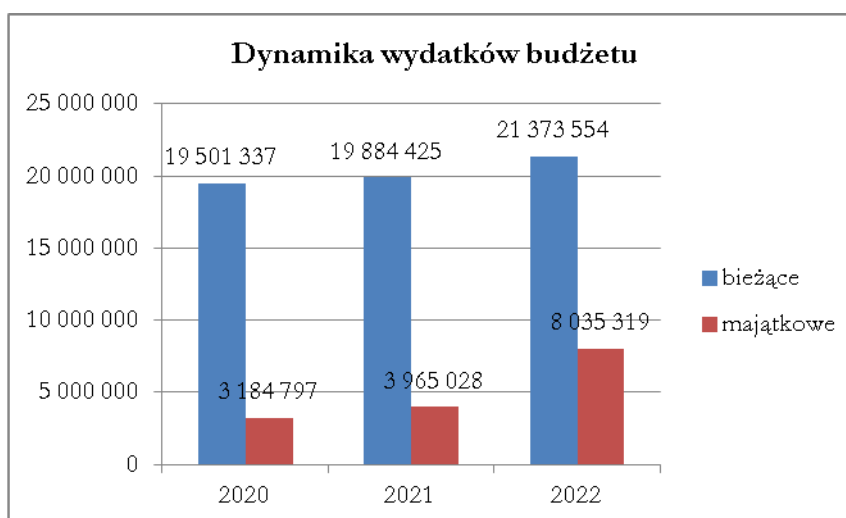
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 373 553,52 zł, tj. 95,49%, na inwestycje wydano 8 035 318,79 zł, tj. 98,90 % planowanej kwoty.

Szczegóły realizacji wydatków majątkowych znajdziemy w załączniku nr 8 - wykonanie planu inwestycji w 2022 r.

Na osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków w 2022 r. złożyły się stopnie realizacji wydatków wszystkich jednostek podległych gminie i zasilanych z budżetu gminy.

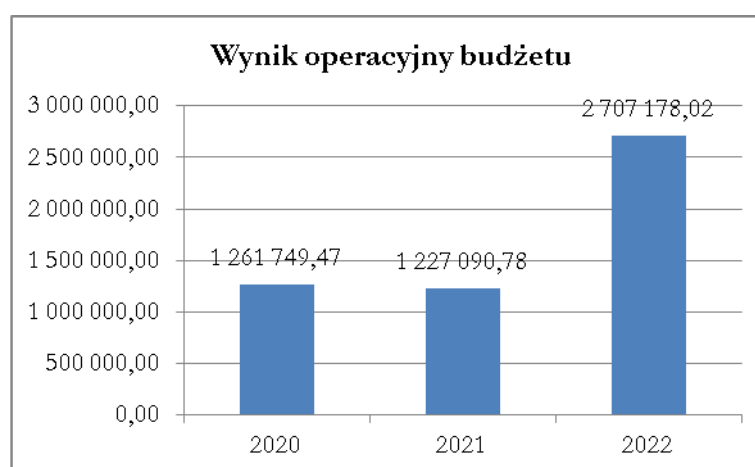
Realizację wydatków ogółem wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2, w którym są wyszczególnione:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8 429 532,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 619 981,05 zł
- dotacje na zadania bieżące 710 967,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 023 167,38 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 498 036,01 zł
- obsługę długu publicznego 91 869,54 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 035 318,79 zł.



Dynamika wydatków lat 2020-2022 pokazuje znaczny wzrost wydatków bieżących w roku 2022 w stosunku do roku 2021. Wydatki w podanym okresie zwiększyły się o blisko 1,5 mln zł. Wynika to głównie z sytuacji ekonomicznej, wysokiej inflacji, wzrostu płacy minimalnej, cen gazu i energii, co przełożyło się na drastyczne koszty realizacji zadań statutowych. Dodatkowo w roku 2022 realizowano zadania bieżące finansowane środkami pochodzącymi z UE (0,5 mln zł).

Wydatki majątkowe corocznie notują wzrost o blisko 1 mln zł i stanowią ponad 16% wydatków gminy ogółem. W roku 2022 był to wzrost o ponad 4 mln zł i wynikał z realizacji trzech inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.



Rok 2022 zamknął się nadwyżką ponad 2,7 mln zł, w której mieszczą się środki otrzymane z tytułu dodatkowych udziałów w PDOF (2,88 mln zł). Oznacza to, że gdyby nie dodatkowe, jednorazowe dochody, budżet gminy na koniec 2022 roku zamykałby się deficytem bieżącym na poziomie ok. 150 tys. zł. Sytuacja taka budzi niepokój co do możliwości finansowych gminy w roku przyszłym. Przy obecnej sytuacji i rosnących wskaźnikach, brak dodatkowego zastrzyku gotówki spowoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy oraz absorpcji środków unijnych.

Odzwierciedleniem realizacji budżetu jest **wynik finansowy**, który za 2022 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **603 534,91 zł**.

Wynik operacyjny wyniósł 2 707 178,02 zł i był wyższy od planowanego o 2,84 mln zł.

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

W trakcie wykonywania budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

a) dziesięcioma uchwałami Rady Gminy:

➤ **Uchwała Nr XL/218/22 z dnia 13 stycznia 2022 r., na mocy której wprowadzono następujące zmiany:**

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 ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 95% wartości zadania, co po przetargu przełoży się na kwotę o 757 414 zł niższą.

2. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selekttywnej 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).

**III. PRZYCHODY**

1. 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 stanowił 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 Sławkowe o Puchar Sołtysa 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 rozdysponowano 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.

### III. PRZYCHODY

1. Zwiększa się 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 stanowił deficyt w wysokości 2 033 144,99 zł.

### ➤ **Uchwała Nr XLIII/237/22 z 21 kwietnia 2022 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 r.:**

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 stanowił 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:

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.

Zwiększono 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 dokonuje się 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.

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 stanowił deficyt w wysokości 2 033 087,99 zł.

➤ **Uchwała Nr XLVI/248/22 z 29 sierpnia 2022 r.**, na mocy której:

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 166 109,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4 872,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

2. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na realizację zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych - 79 584,00 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienia (rozliczenie za miesiące XII.2021 oraz I.2022) - 890,00 zł.

4. Zwiększenie wpływów z PCC, licencji, zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności podatków - 47 200,00 zł.

5. Zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej - (-) 54 500,00 zł.

6. Wpływy z rozliczenia inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, w części dotyczącej zakupu samochodu skrzyniowego - 58 063,00 zł.

7. Dotacje celowe z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022” na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze” - 15 000,00 zł

- „Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo” - 15 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 166 109,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 4 872,00 zł.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60004 na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 79 584,00 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Wojewody. Wkład własny w wysokości 8 843,00 zł został przesunięty z rozdziału 80113.

3. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na transport osób na szczepienia za m-ce XII.2021 i I.2022 - 890,00 zł.

4. Wprowadza się wydatki na dopłaty do usługi odprowadzania ścieków - 47 200,00 zł i dostarczania wody - 3 563,00 zł.

5. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze” - 15 000,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane grantem soleckim.

6. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo” - 15 000,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane grantem soleckim.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach:

1. Przenosi się z rozdziału 60016 kwotę 5 820 zł na zwiększenie kosztów emisji obligacji komunalnych (prowizja i wynagrodzenie agenta emisji).

2. Przenosi się z rozdziału 90002 kwotę 5 730 zł na zwiększenie wydatków związanych z dopłatą do usługi odprowadzania ścieków.

3. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego: „Zakup lawety do przewozu koparko-ladowarki” i przenosi się kwotę 7 000,00 zł na zadanie: „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z przeniesieniem placu zabaw na dz. nr 83/2 obr. Pawalice”.

4. Rezygnuje się z zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Sławoborzu” - 25 000 zł.

- „Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją” - 12 300 zł.

- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 21 000 zł.

i kwotę ogółem 58 300 zł przenosi się na wydatki związane z dopłatą do usługi odprowadzania ścieków.

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

➤ **Uchwała Nr XLVII/259/22 z 13 września 2022 r.**, którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 r.:

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 096 169,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12 439,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1 071 000,00 zł.

3. Zwiększenie wpływów z PCC, zwrotów kosztów upomnień i wpływów z najmu i dzierżaw - 12 730,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 096 192,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki na zwiększenie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. na kwotę 12 439,00 zł.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę tego zadania na kwotę 1 071 000,00 zł.

3. Wprowadza się środki w wysokości 23,00 zł zwiększające wydatki na zadanie „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”. Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku FPC-19, niewykorzystane w 2021 r.

4. Rezygnuje się z zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy”. Zaplanowane środki w kwocie 155 000,00 zł przenosi się i wprowadza zadanie pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej”. Zadanie to będzie realizowane z 90% dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tj. 1 173 420,00 zł). W 2022 r. wprowadza się wydatki stanowiące wkład własny tj. 130 380,00 zł oraz wydatki na ustanowienie nadzoru inwestorskiego - 30 750,00 zł. Wypłata pozostałych środków z Funduszu, a tym samym zapłata wykonawcy nastąpi w styczniu 2023 r.

5. Wprowadza się zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze” - 12 730,00 zł. Zadanie to będzie realizowane z 95% dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tj. 4 000 000,00 zł). W 2022 r. wprowadza się wydatki dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji - 21 600,00 zł. Wkład własny w wysokości 210 527,00 zł oraz środki z dofinansowania będą wypłacone wykonawcy w roku 2023.

5. Rezygnuje się z zadania „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (przygotowanie terenu)”. Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł przenosi się do:

- zadania „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej” - 6 130,00 zł

- zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze” - 8 870,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach:

1. Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się z rozdziału 85214 (zasilki celowe) kwotę 35 000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (rozdział 85504).

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 23,00 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. pozostające na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 033 110,99 zł.

➤ **Uchwała Nr XLVIII/261/22 z 26 października 2022 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 704 393,42 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” - 20 000,00 zł.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku - inne źródła ciepła, oraz na koszty obsługi tego zadania - 612 000,00 zł.

3. Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Sławoborze - 5 393,00 zł.

4. Uzupelnienie srodkow z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące modernizacji dróg: ul. Środkowej i w miejscowości Poradz - 0,42 zł.

5. Dochody z PCC oraz podatku od nieruchomości - 67 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 974 393,42 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” - 40 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane dotacją Wojewody w wysokości 50% wartości zadania.

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 na wypłatę dodatku - inne źródła ciepła, oraz na koszty obsługi tego zadania - 612 000,00 zł.

3. Wprowadza się środki na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Sławoborze, pochodzące z dotacji z WFOŚiGW - 5 393,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 17 334,00 zł.

4. Rezygnuje się z zadania pn.: „Zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słowenkowie”. Zaplanowane środki w kwocie 14 500,00 zł przenosi się do zadania pn.: „Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/13) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz.nr 427)”.

5. Wprowadza się wydatki z uzupełnienia środków z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące modernizacji dróg: ul. Środkowej i w miejscowości Poradz - 0,42 zł.

6. Na wniosek Kierownika ŚDS zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 30 000,00 zł.

7. Na wniosek Dyrektora PSzP zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 100 000,00 zł.

8. Wprowadza się wydatki w wysokości 187 000,00 zł, w tym na:

- zakup energii do budynku Urzędu, na boiska sportowe oraz oświetlenie uliczne - 36 000,00 zł
- bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Sławoborzu - 10 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz po umowie z PUP - 27 300,00 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa - 31 000,00 zł
- dopłata do usług dostarczania wody - 10 000,00 zł oraz odprowadzania ścieków - 72 700,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 270 000,00 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

➤ **Uchwała Nr XLIX/268/22 z 28 listopada 2022 r. , którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 112 986,17 zł ogółem, w tym:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla przedsiębiorstw wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania - 68 786,17 zł.

2. Dochody z PCC, najmu, dzierżaw odsetek oraz zaliczek z PUP - 44 200,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 112 986,17 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85395 na wypłatę dodatku dla przedsiębiorstw wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania - 68 786,17 zł.

2. Wprowadza się wydatki w wysokości 44 200,00 zł, w tym na:

- administracja publiczna, w tym: wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, paliwa, energia, odzież robocza - 33 200 zł
- zakup pelletu dla OSP - 5 000,00 zł
- zakup paliwa do busa do przewozu osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł
- oświetlenie uliczne oraz utrzymanie czystości w gminie - 3 000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan finansowy GOPS o kwotę 81 900,00 zł i przenosi do planu wydatków na dopłaty do wody - 8 000,00 zł i usług odprowadzania ścieków - 65 000,00 zł oraz oświetlenie ulic - 8 900,00 zł.

4. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla rezerwy na zarządzanie kryzysowe z 75421 na 75818.

5. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla wypłaty dodatku - inne źródła ciepła z 85295 na 85395.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

➤ **Uchwała Nr L/279/22 z 07 grudnia 2022 r., na mocy której:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 188 229,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej” - 1 173 420,00 zł.

2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 14 809,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 188 229,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w rozdziale 75023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej”.

2. Zwiększa się plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80103 w wysokości 14 809,00 zł (środki rezerwy części oświatowej).

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

➤ **Uchwała Nr LI/284/22 z 22 grudnia 2022 r., którą wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 r.:**

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 183 500,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z FPC-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) - 43 000,00 zł.

2. Środki z dodatkowych udziałów w PDOF - 120 000,00 zł.

3. Dochody z podatków i opłat (ponadplanowe wykonanie) - 20 500,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 183 500,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85395 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła), oraz na koszty obsługi tego zadania - 43 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziałach 80101, 80107 i 80195 w wysokości 36 000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków na:

- przeglądy okresowe 5-letnie budynków i lokali socjalnych - 7 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 8 000,00 zł
- zakup gazu i energii - 25 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym opłacenie zastępstwa procesowego - 10 000,00 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic - 25 000,00 zł
- zakup materiałów, części i paliwa do samochodów - 15 500,00 zł
- wywóz nieczystości z budynków użyteczności publicznej - 5 000,00 zł
- koszt utrzymania dzieci z gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 6 000,00 zł
- koszt bankowe (opłaty i prowizje od rachunków wirtualnych) - 3 000,00 zł

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i stanowił deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

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

- **nr 12/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.**, którym zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone budżetu gminy o kwotę **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 ogółem **135 123,48 zł**.
- **nr 22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.**, na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem **718 137,68 zł**.
- **nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r.** wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **111 517,88 zł**.
- **nr 30/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.** na mocy którego wprowadzono do budżetu gminy środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem **79 485,06 zł**.
- **nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.**, zwiększające budżet gminy o kwotę **12 137,00 zł**.
- **nr 43/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **42 984,28 zł**.
- **nr 52/2022 z dnia 30 września 2022 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania własne oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **9 095,00 zł**.
- **nr 57/2022 z dnia 31 października 2022 r.**, wprowadzającego do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **256 890,30 zł**.
- **nr 59/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.**, którym dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na o kwotę łącznie **18 482,07 zł**.
- **nr 64/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.**, którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz środków z Funduszu Pomocy w wysokości **1 816,00 zł**.

Łączna kwota zmian po stronie dochodów budżetu wyniosła (+) 4 962 109,97 zł, po stronie wydatków zaś (+) 5 593 220,96 zł. Wymienione wyżej zmiany zestawiono w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek podległych, dokonywali oni zmian w swoich planach finansowych poprzez przeniesienia wydatków

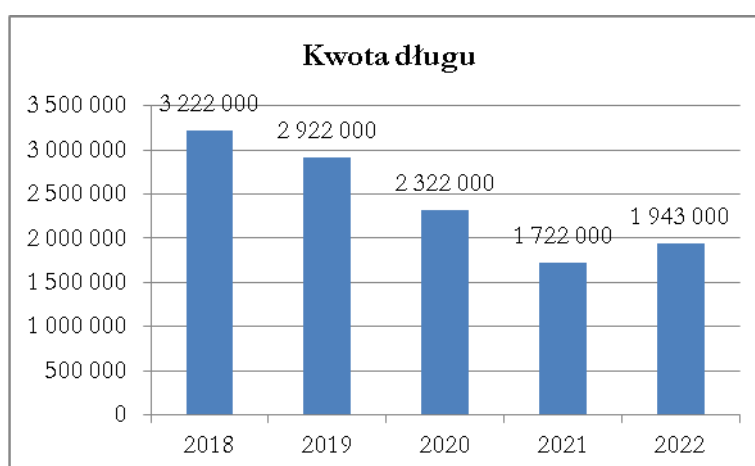
pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działów. Zmiany te nie mogły powodować zmniejszeń ani zwiększeń ogólnej kwoty planu finansowego.

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

W 2022 roku plan spłaty zobowiązań wynosił 635 000 zł. Został on wykonany w całości. Dokonano wykupu obligacji serii E17 (535 000 zł) oraz serii C18 (100 000 zł). Ponadto w 2022 roku gmina wyemitowała 2 serie obligacji: A22 (430 000 zł) oraz B22 (426 000 zł).

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 943 000,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe, w tym na rzecz banków:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje: Seria D18 Seria E18	SGB Bank Poznań	587 000,00 500 000,00	587 000,00 500 000,00	18.10.2018 18.10.2018	18.10.2023 18.10.2024	WIBOR 6M + 1,30 % WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A22 Seria B22	PKO BP Warszawa	430 000,00 426 000,00	430 000,00 426 000,00	12.12.2022 12.12.2022	25.11.2025 25.11.2026	WIBOR 6M + 0,50 % WIBOR 6M + 0,50 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 943 000,0</b>	<b>1 943 000,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Na koniec 2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



## **POREČZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Gmina udzieliła poręczeń wekslowych tytułem:

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

- umowa poręczenia na kwotę 378 000,00 zł. - spłata do 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r. wynosi **0,00 zł.**
- poręczenie pożyczki do kwoty 36 442,00 zł na wkład własny do realizowanego projektu „Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Na dzień 31.12.2022 r. wartość poręczenia wynosi **0,00 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiada udzielonych poręczeń.**

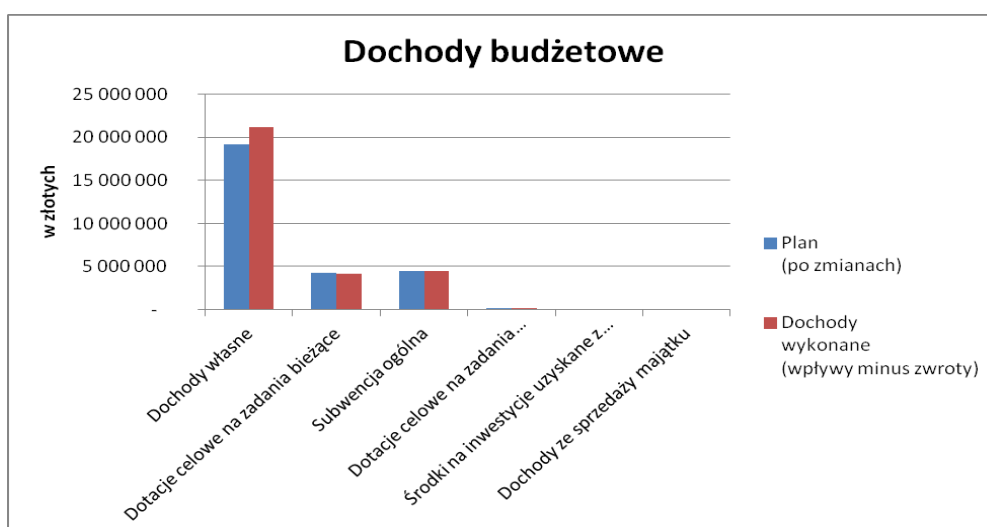
## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2022 r. przedstawiono w załączonej Tabeli Nr 3, w podziale na:

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

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

### **Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2022 roku w układzie graficznym**



## DOCHODY BIEŻĄCE

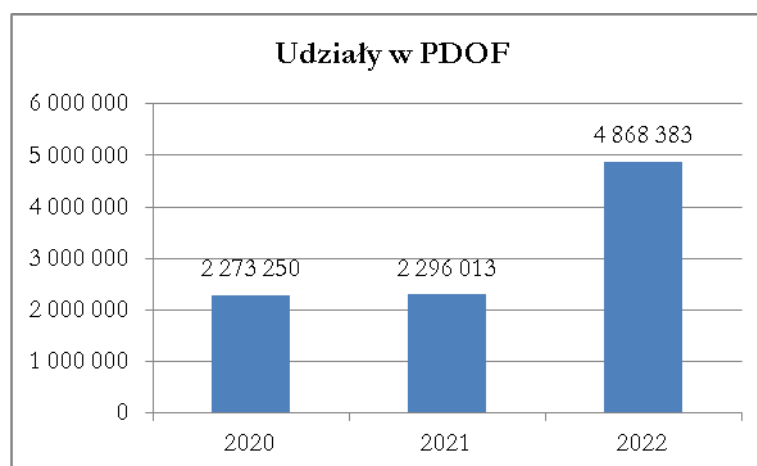
### Dochody własne

**plan 9 167 284,00 zł    wykonanie 11 556 444,96 zł (126,1%)**

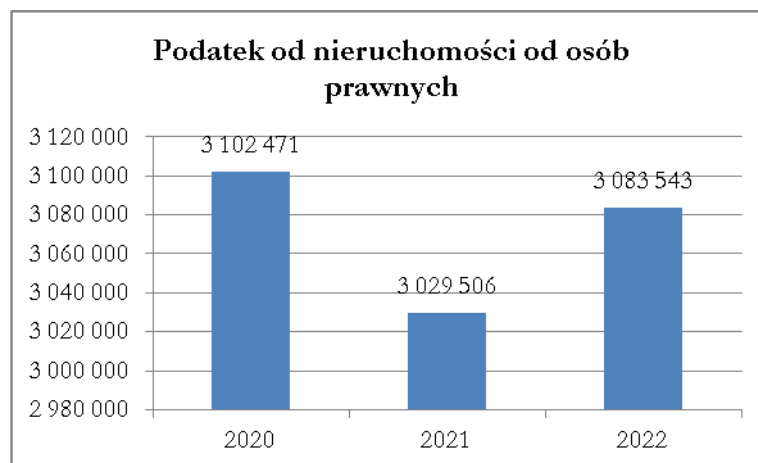
Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 9 167 284 zł zrealizowano w 126,15%. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość **11 556 444,96 zł**. Na tak wysokie ponadplanowe wykonanie wpływ miały dodatkowe udziały w PDOF, które gmina otrzymała w 3 transzach (X, XI, XII) w wysokości 2,88 mln zł. Do planu wprowadzono jedynie 120 tys. zł., pozostałą kwotę wykazano jedynie po stronie wykonania dochodu.

Na wykonanie dochodów własnych złożyły się następujące pozycje:

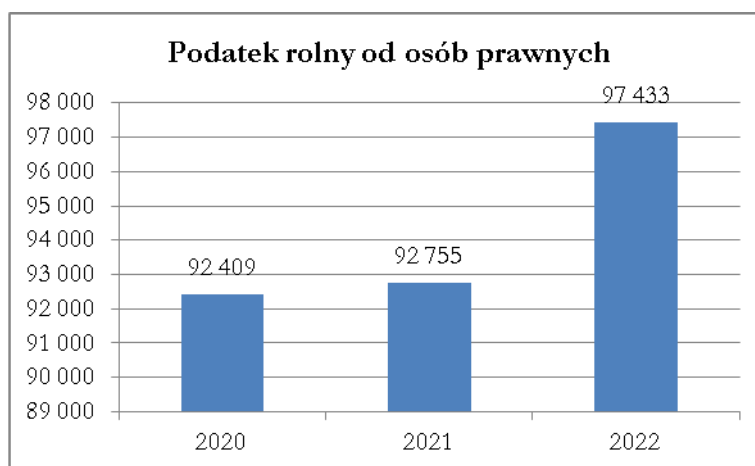
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Kwota udziału w podatku od osób fizycznych szacowana jest przez Ministra Finansów i w tej wysokości została przyjęta do budżetu gminy, tj. 1 979 964 zł, z czego w 2022 r. za pośrednictwem NBP na rachunek podstawowy gminy wpłynęła cała kwota. Ponadto Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PDOF w wysokości 2 888 418,57 zł. Łączna kwota planu wyniosła 2 099 964 zł, natomiast na rachunek gminy wpłynęła kwota ogółem **4 868 382,57 zł**.



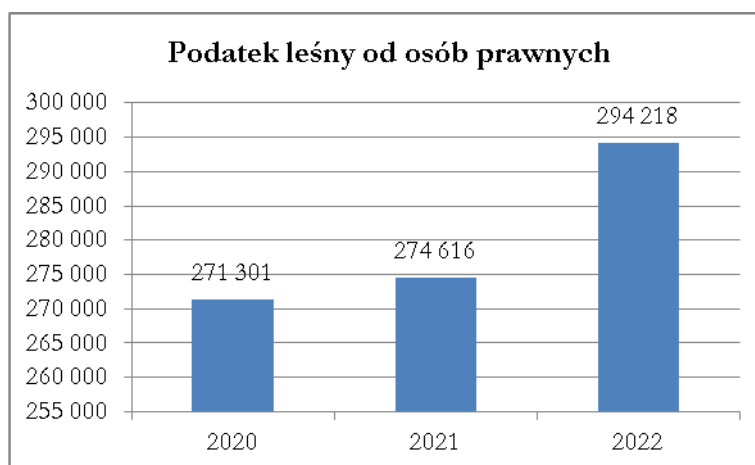
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie oszacowanej przez Ministra Finansów w kwocie 30 457 zł, natomiast wpłaty z tego tytułu wyniosły **30 395,34 zł**, tj. 61,7%.
- ✓ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – w 2022 r. wpłaty wyniosły **3 083 543,26 zł**. Kwota ta stanowi 93,8% założonego planu i jest wyższa od zeszłorocznej o 54 036,77 zł, co oznacza ok. 2% wzrost dochodów z tego tytułu. Zaległości na koniec 2022 r. są wyższe od ubiegłorocznych o 79 205,08 zł i wynoszą 259 859,50 zł (z tego we stosunku do jednego dłużnika zaległości w kwocie należności głównej 148 511 zł plus odsetki za zwłokę zabezpieczono wpisem hipoteki w księgach wieczystych).



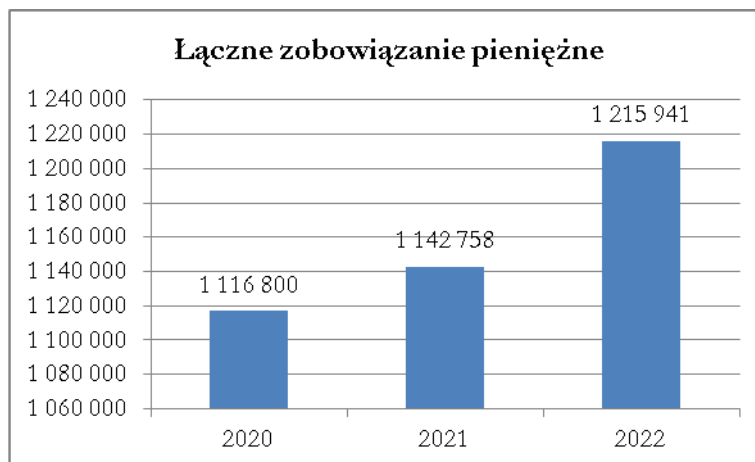
- ✓ **Podatek rolny od osób prawnych** – wpłynęło **97 432,83 zł** – o 4 678,15 zł więcej w stosunku do wpływów w roku ubiegłym. Zaległości na koniec roku wyniosły 13 438,60 zł i dotyczą 2 spółek rolnych w upadłości likwidacyjnej.



- ✓ **Podatek leśny od osób prawnych** – wpłaty osób prawnych wyniosły **294 218 zł** i były wyższe o 19 601,55 zł w stosunku do wpłat roku poprzedniego. Plan został wykonany w 99,3%. Zaległości na koniec roku wynoszą 33,80 zł.



- ✓ **Łączne zobowiązanie pieniężne** – to podatek rolny, od nieruchomości i leśny od osób fizycznych. Wpłaty z tytułu tych zobowiązań podatkowych zrealizowano w 90,4%, wpłaty wyniosły łącznie **1 215 941,41 zł** i były wyższe od zeszłorocznych o 73 183,76 zł.



Zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą 249 330,36 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 158 326,04 zł
- w podatku rolnym 89 005,12 zł
- w podatku leśnym 1 999,20 zł

i zmniejszyły się od ostatniego roku o kwotę 750,96 zł.

Liczba dłużników wynosi 300 osób (więcej o 13 osób niż w roku ubiegłym), a w tej liczbie:

- 202 osoby ma zaległości w wys. do 160 zł (razem: 8 871,07 zł)
- 40 osób ma zaległości w wys. od 160,01 zł do 500 zł (razem: 11 772,85 zł)
- 23 osoby ma zaległości w wys. od 500,01 do 1 000 zł (razem: 17 310,66 zł)

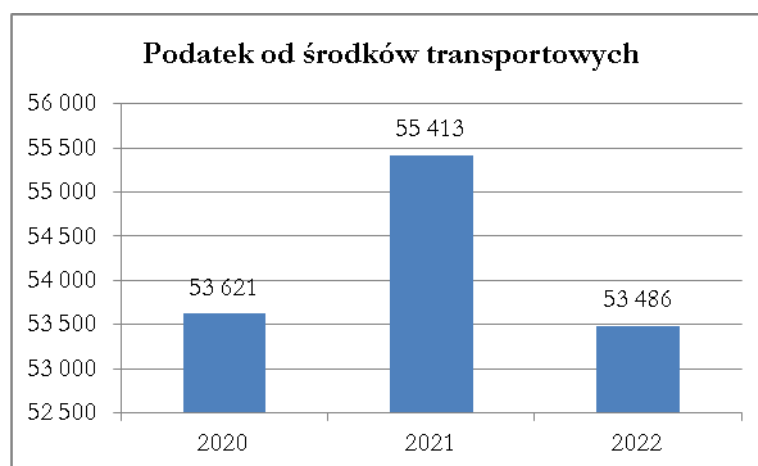
Zaległości powyższej grupy (265 osób) wynoszą razem 37 954,58 zł.

Na pozostałych 35 największych dłużników przypadają zaległości łącznie w kwocie 211 375,78 zł, w tym:

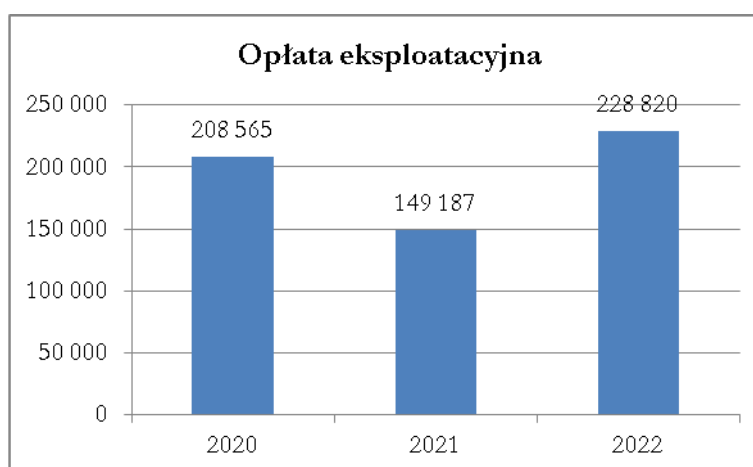
- na 28 dłużników zaległości od 1 000 do 5000 zł – 50 751,32 zł
- na 7 dłużników od 5 000,01 zł do 52 334,37 zł – 160 624,46 zł.

Z analizy lat 2020 i 2021 wynika, że zwiększyła się liczba osób zalegających z płatnościami do 160 zł (o 11 osób), ale kwotowo zaległości tej grupy te zmniejszyły się. Zaległości pozostałych grup pozostają na zbliżonym poziomie z roku poprzedniego.

- ✓ **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** – wpłaty wyniosły razem **53 486,20 zł** (94,2% planu) i były niższe o kwotę 1 926,47 zł w porównaniu do 2021 r. Zaległości na koniec 2022 r. wynoszą 15 243,12 zł. Zaległości dwóch dłużników objęte są postępowaniem egzekucyjnym na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych.



- ✓ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – planowano wpływy w wysokości 50 zł, odnotowano wpłaty w wysokości **1 229,12 zł**.
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie osiągnęło poziom wpływów w kwocie **349,39 zł** (3,9% planu).
- ✓ **Opłata eksploatacyjna** – w b.r. wpływy z tej opłaty wyniosły **228 819,60 zł**, co stanowi 138,3 % planu. Wpływy są wyższe od wniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 79 632,60 zł. Jest to spowodowane faktem, że jeden z podmiotów wnoszących opłatę, wpłacił na r-k gminy opłatę za II półrocze 2022, której termin upływa dopiero 31.01 roku następnego. Opłaty wnoszą 2 podmioty gospodarcze eksploatujące złoża ropy i gazu oraz kruszyw (żwirownia) na terenie naszej gminy.

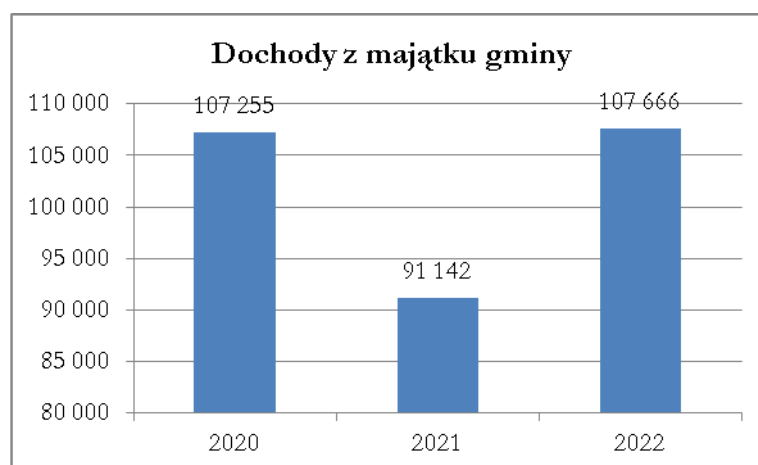


- ✓ **Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** – zobowiązanych do opłaty – wg złożonych deklaracji za 2022 rok, było 1 013 gospodarstw domowych (o 27 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 758 121 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 125 037 zł. W 2022 r. obowiązywały stawki 27 zł - segregowane i 26 zł –segregowane (plus kompostownik). Należności ogółem za 2022 rok wyniosły 1 015 324,65 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wpływy wyniosły 720 999,55 zł od osób fizycznych i 125 992 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **846 991,55 zł** (więcej o 55 684,80 zł od ubiegłorocznych). Zaległości na koniec roku wynoszą 181 310,97 zł (więcej o 36 023,94 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 445 gospodarstw domowych. Struktura zaległości jest następująca:
  - 302 gospodarstw domowych ma zaległości do 160 zł
  - 74 gospodarstw domowych – 161-500 zł
  - 20 gospodarstw domowych – 501-1000 zł

- 49 gospodarstw domowych – powyżej 1000 zł do 8 695,60 zł.



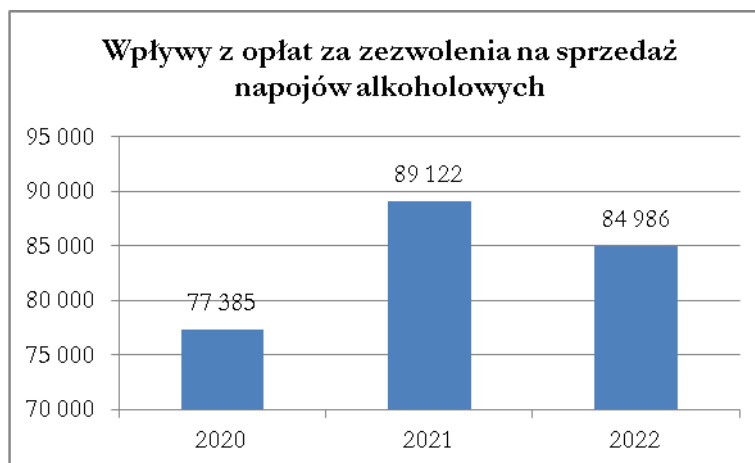
- ✓ **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** – w b.r. za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych do budżetu gminy wpłynęło **79 837,11 zł**, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty.
- ✓ **Dochody z majątku gminy**, to wpływy z czynszów i dzierżaw, za użytkowanie wieczyste i sprzedaż składników majątkowych gminy. W b.r. dochody bieżące z w/w tytułów wyniosły łącznie **107 665,58 zł**, co stanowi 119,0 % planowanej w budżecie kwoty.



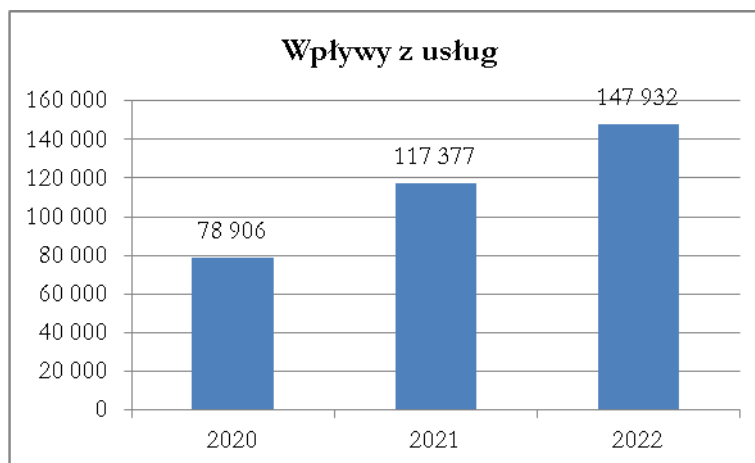
Realizacja w poszczególnych tytułach jest następująca:

- czynsze za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, wynajem – 46 640,21 zł, (99,4%). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 33 758,90 zł.
- dzierżawa gruntów – 49 611,19 zł (165,4%). Zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów wynoszą 148,05 zł.
- użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebności – 11 261,40 zł (97,5%), zaległości to kwota 3,57 zł.
- pozostałe (wynajem pomieszczeń PSzP) – 152,78 zł (7,6%).

- ✓ **Opłata targowa** – w roku 2022 na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **2 270,00 zł** (75,7%).
- ✓ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **84 986,16 zł** (94,4% planu).



- ✓ **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **38 339,70 zł** (426,0%).
- ✓ **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na 80 000,00 zł, z czego do końca roku wpłynęła kwota **62 932 zł** (78,7%).
- ✓ **Wpływy z usług** – osiągnęte były z następujących tytułów:
  - dożywianie uczniów w szkołach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) – 80 516 zł (67,1%),
  - dostawa wody i przyjmowanie ścieków (refakturowanie) – 2 952,17 zł (73,8 %),
  - za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS – 32 798,32 zł (109,3%),
  - usługi grzebalne – 31 665,51 zł (105,6%)



Plan dochodów z usług wymienionych wyżej wynosił łącznie 184 000 zł. W omawianym roku sprawozdawczym wpłynęło **147 932 zł** tj. 80,4 % prognozowanych dochodów.

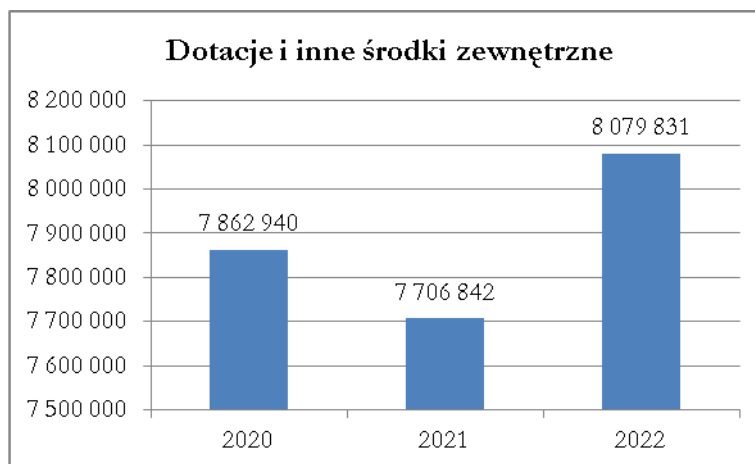
**Pozostałe dochody gminy, to:**

- ✓ **Wpływy z różnych dochodów** – obejmują wszystkie pozostałe dochody nie objęte w/w tytułami, do których zaliczono:
  - zwrot kosztów postępowania procesowego – **3 350,00 zł**
  - dochody pozostałe zrealizowane przez jednostki budżetowe (UG, PSzP, GOPS) – **1 124,01 zł**.

- ✓ **Wpływy z opłat: skarbowej 22 088 zł (69,0 %) i za czynności cywilno-prawne 157 634 zł (91,8%)** – na planowane łącznie 203 730 zł wpłynęło razem 179 722 zł, tj. 88,2% planu.
- ✓ **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 13 650 zł wpłynęło **13 047,14 zł (95,6%)** tytułem:
  - udziałów we wpływach za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM – 4 755,34 zł (całą kwotę wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska)
  - opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. – 7 826 zł
  - wpłaty za legitymacje – 159 zł
  - pozostałe opłaty – 306,80 zł.
- ✓ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości **10 009,72 zł**.
- ✓ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano wpływy w kwocie **18,04 zł**.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonano je w kwocie **15 334 zł**, co stanowi 61,3 % planowanych do uzyskania z tego źródła wpływów w 2022 r.
- **Pozostałe odsetki** – dochód uzyskany z pozostałych odsetek w 2022 r. (w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek) wyniósł **11 577,40 zł**, tj. 199 % planu. Ponadplanowe wykonanie wynika z podnoszonych sukcesywnie w trakcie roku stóp procentowych, co przełożyło się na wyższe oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- **Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych** – na zaplanowane 17 010 zł wpłynęła kwota **19 934,33 zł (117,2%)** tytułem:
  - należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 19 933,78 zł
  - należny dochód za duplikat KDR – 0,55 zł
- **Wpływy z różnych rozliczeń** – na planowane 34 200 zł wpłynęło ogółem **30 026,48 zł**, co stanowi 87,8% planu. Wpływy te dotyczą zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zużycie gazu i energii w GOK – 10 927,84 zł, oraz otrzymanych w grudniu 2022 zaliczek tytułem refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wypłacanych w styczniu 2023 r. – 19 098,64 zł.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w roku 2022 na rachunek budżetu wpłynęła kwota **27 550,02 zł**.



**Dotacje i środki zewnętrzne**  
**plan 8 636 353,55 zł    wykonanie 8 079 830,58 zł (93,6%)**



Dotacje i środki zewnętrzne zaplanowane w kwocie 8 636 353,55 zł otrzymano w 93,6%. Do budżetu gminy wpłynęła równowartość **8 079 830,58 zł**.

W 2022 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** – wg budżetu po zmianach wynoszą 6 734 816,41 zł, z czego w 2022 r. wpłynęło na rachunek budżetu gminy **5 002 515,45 zł, tj. 97,6 %** całorocznej kwoty. Szczegóły znajdziemy w załączniku Nr 4.

Otrzymane w 2022 r. dotacje celowe przeznaczone były na realizację niżej wymienionych zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy ..... 554 676,04 zł
- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności ..... 41 331,90 zł
- prowadzenie i aktual. stałego rejestru wyborców ..... 813,00 zł
- zakup podręczników dla szkoły podstawowej ..... 20 846,36 zł
- bieżące utrzymanie i działalność ŚDS..... 697 836,41 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki ..... 1 218,00 zł
- wypłata dodatku osłonowego ..... 337 524,41 zł
- świadczenie wychowawcze (500+) ..... 1 468 058,30 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 1 865 655,68 zł
- Karta Dużej Rodziny ..... 820,00 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 ..... 13 735,35 zł

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

- ✓ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – zaplanowane w budżecie gminy w kwocie 638 114,80 zł, z czego otrzymano 87,2 % planowanej kwoty, tj. **556 665,94 zł**.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ dożywianie uczniów w szkołach .....   | 131 842,50 zł |
| ▪ świadczenie pomocy mater. dla uczniów o charakterze socjal. (stypendia i zasiłki).. | 31 401,60 zł  |
| ▪ współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej .....               | 100 840,14 zł |
| ▪ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) .....                                  | 59 008,12 zł  |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne .....  | 8 235,06 zł   |
| ▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych .....   | 92 174,02 zł  |
| ▪ wychowanie przedszkolne .....   | 114 456,00 zł |
| ▪ wyprawka szkolna .....  | 3 375,00 zł   |
| ▪ program „Opieka 75+” .....  | 11 889,50 zł  |
| ▪ program szkolny „Aktywna Tablica” .....   | 35 000,00 zł  |
| ▪ projekt „Pod biało-czerwoną” .....  | 3 444,00 zł.  |
- ✓ **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – na planowane 16 595 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **17 698,68 zł (106,7%)** i dotyczy ona:
- zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy, uczęszczających z terenów innych gmin – 11 698,68 zł
  - dotacji otrzymanych z Powiatu na organizację imprez kulturalnych i sportowych – 6 000 zł.
- ✓ **Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy** – gmina otrzymała kwotę **188 666,94 zł** z przeznaczeniem na:
- zapewnienie przez gminę zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego – 25 731,54 zł
  - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 118 992 zł
  - refundacja kosztów poniesionych na dostosowanie lokali i zakup środków czystości – 4 108,86 zł
  - nadawanie numeru PESEL – 841,54 zł
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1 677 zł
  - wypłata jednorazowego świadczenia (300 zł) – 18 666 zł
  - świadczenia pomocy społecznej – 410 zł
  - świadczenia rodzinne – 496 zł
  - edukacja dzieci, dodatkowe zadania oświatowe – 17 744 zł.
- ✓ **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – gmina otrzymała kwotę **1 641 404,38 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na:
- transport na szczepienia (refundacja wydatków za XII.2021 r.) – 890 zł
  - dodatek węglowy – 960 840 zł
  - dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 610 980 zł
  - dodatek dla podmiotów wrażliwych (inne źródła ciepła) – 68 694,38 zł.
- ✓ **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 **577 173,81 zł (95,3%)**.

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 popełerowskich 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 wyniosła **472 700 zł**. Jest on finansowany w 100% i przeznaczony na zakup laptopów.  
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projekcie prowadził 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 stanowiła kwota 31 085,77 zł. Gmina ostatecznie otrzymała środki w wysokości **22 373,81 zł**.  
Obsługę merytoryczną – finansową w/w projekcie prowadziła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.
- ✓ Dotacje i środki otrzymane funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp – Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości **5 392,80 zł** oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w kwocie **79 584 zł**.
- ✓ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin....., na dofinansowanie zadań bieżących – gmina otrzymała kwotę **10 728,58 zł**. Środki pochodzą ze ZMiGDP i przekazywane są do gminy w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”. Środki te stanowią refundację kosztów poniesionych na zarządzanie projektem.

### Subwencje

**plan 4 444 456 zł    wykonanie 4 444 456 zł (100,0%)**

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 części oświatowej o kwotę 22 553 zł. Plan subwencji ogólnej wynosił więc 4 309 032 zł i był o 206 215 zł niższy od ubiegłorocznej. Jest to efektem niskiego planu części oświatowej subwencji.

Ponadto w trakcie roku następowały zwiększenia części oświatowej subwencji w poniższych kwotach i zakresie:

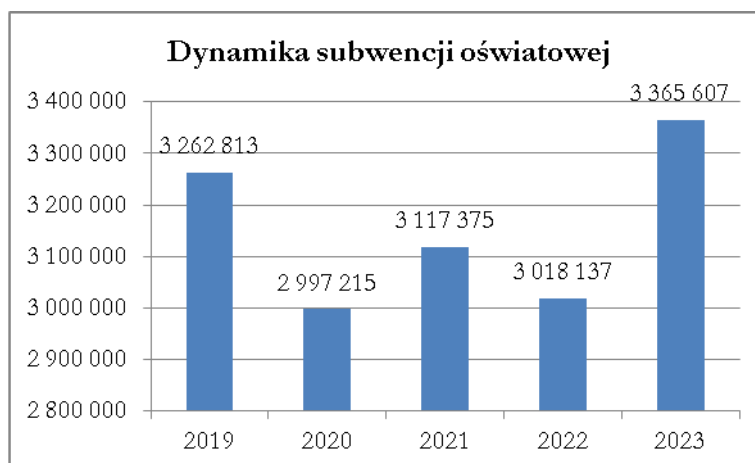
- w lutym 2022 r., pismem nr ST5.4751.4.2022.1g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 10 599 zł, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- w czerwcu 2022 r., pismem nr ST5.4751.17.2022.1g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 92 705 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- w sierpniu 2022 r. pismem nr ST5.4751.19.2022.g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 4 872 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
- w sierpniu 2022 r. pismem nr ST5.4751.21.2022.1g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 12 439 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
- w listopadzie 2022 r. pismem nr ST5.4751.41.2022.12g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 14 809 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

Plan subwencji ogólnej po wszystkich zmianach wynosił 4 444 456 zł.

Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej gmina otrzymała pełną wartość, tj. **4 444 456 zł** z podziałem jak niżej:

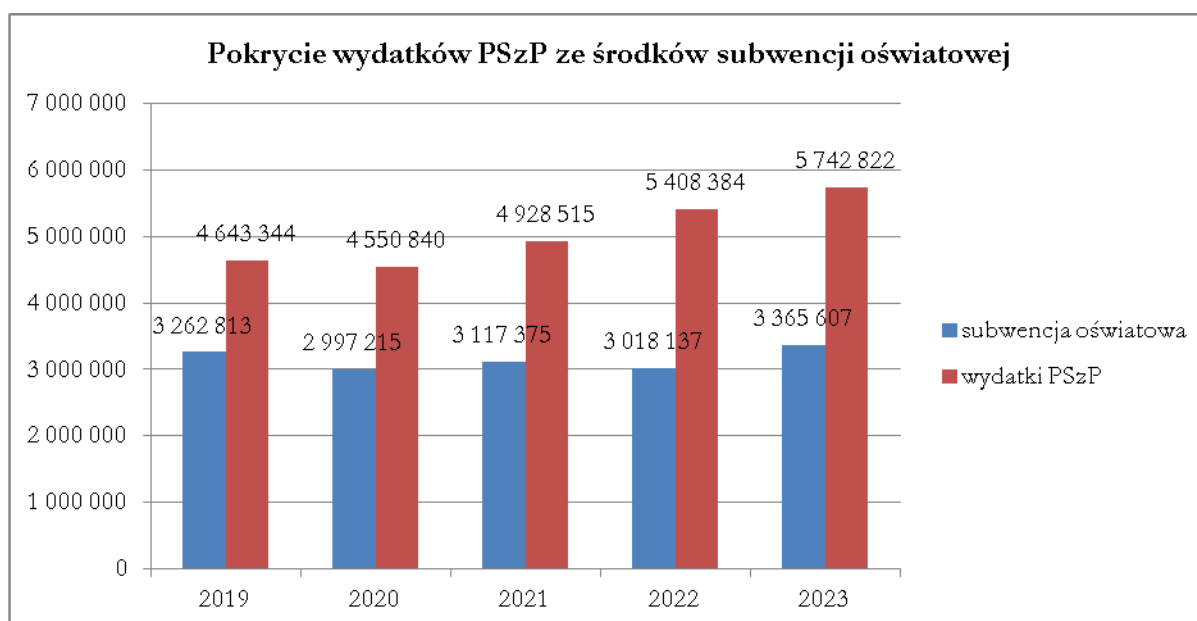
- część oświatowa 3 018 137 zł (mniej o 99 238 zł niż w roku 2021)
- część wyrównawcza 1 426 319 zł (więcej o 314 430 zł niż w roku 2021)

Subwencja ogólna stanowi 18,5 % udział w dochodach bieżących gminy i jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W subwencji ogólnej 67,9% stanowi subwencja oświatowa, która w całości przekazywana jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.



<sup>1</sup> Rok 2023 – plan po opublikowaniu ostatecznych kwot subwencji.

Dynamika subwencji w części oświatowej wskazuje wyraźną tendencję spadkową do roku 2022. Plan na rok 2023 jest wyższy od ubiegłorocznego wykonania o 347 tys. zł. Wpływ na to mają podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w zeszłym roku oraz planowana podwyżka w roku 2023. Mimo wzrostu tej pozycji dochodów na rok 2023, kwota ta nadal utrzymuje się dużo poniżej wydatków planowanych na oświatę.



<sup>1</sup> Rok 2023 – planowana subwencja oświatowa po opublikowaniu ostatecznych kwot subwencji; planowane wydatki PSzP zgodnie z uchwalonym budżetem na 2023 r.

Analizując pokrycie wydatków na zadania oświatowe realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową środkami subwencji oświatowej, stwierdzić należy, że subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa rosnące wydatki. W roku 2019 z budżetu gminy dopłacono do szkolnych wydatków 1,4 mln zł. W 2020 roku Gmina dopłaciła blisko 1,6 mln zł. I ważny jest tu fakt, że szkoła z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 nie wykonała pełnego planu wydatków. Gdyby nie czasowe zamknięcie szkół, gmina zmuszona byłaby dołożyć kolejne 300 tys. zł. Rok 2021 przyniósł – mimo również czasowego ograniczenia w nauce – dopłatę rzędu 1,8 mln zł.

Rok 2022 to ogromny deficyt środków na oświatę. Do wydatków jednostki oświatowej gmina dołożyła blisko 2,4 mln zł. Subwencja w chwili obecnej pokrywa jedynie 56 % wydatków PSzP. W zeszłym roku było to 63%. A dodać należy do tego jeszcze wydatki na zadania oświatowe występujące w budżecie urzędu gminy, takie jak chociażby dowóz uczniów do szkół.

Plan na kolejny, 2023 rok rokuje znów deficyt, gdzie subwencji oświatowej planowanej na kwotę 3 365 607 zł towarzyszy plan wydatków oświatowych na kwotę 5 742 822 zł. Generuje to planowany deficyt środków na oświatę, w wysokości blisko 2,4 mln zł.

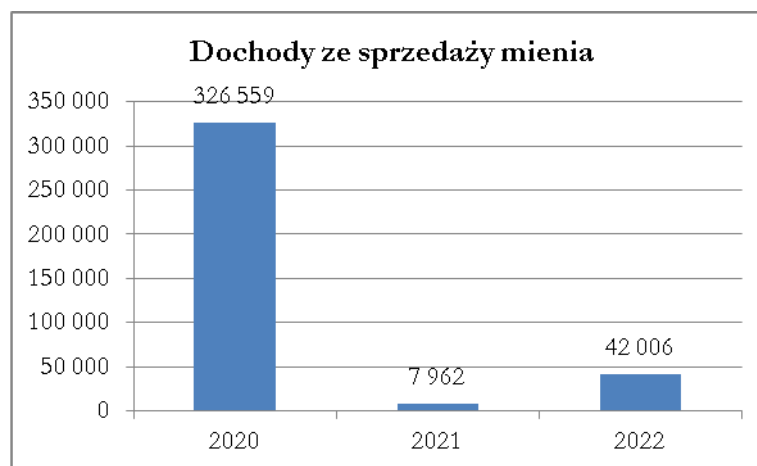
## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**plan 5 957 016,42 zł    wykonanie 5 931 675,68 zł (99,6%)**

Do dochodów majątkowych gminy zaplanowanych w budżecie gminy na 2022 r. należą niżej wymienione dotacje i środki oraz dochód uzyskany ze sprzedaży majątku gminy.

Łączna kwota planu wynosi 5 957 016,42 zł, otrzymano natomiast środki w wysokości **5 931 675,68 zł**, (99,6 %), w tym:

- sprzedaż składników majątkowych gminy, z której uzyskano dochód w kwocie **42 006,34 zł**, co stanowi 57,4 % planowanych z tego tytułu dochodów.



- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wpłaty wyniosły **744,86 zł**, tj. 82,8% planu wynoszącego 900 zł.
- dotacje i środki na inwestycje:
  - ✓ środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z POIiŚ na lata 2014-2020 pn.: „Budowa PSZOK na terenie gminy Sławoborze”. W 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. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota **6 008,06 zł**.

- ✓ 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**.
- ✓ środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczące trzech inwestycji:
  - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej” – **2 850 000 zł**.
  - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz” – **1 617 586,42 zł**.
  - „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej” – **1 173 420 zł**.
- ✓ środki z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” – **20 000 zł**
- ✓ Granty Solecie na zadania „Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słownkowo” – **15 000 zł** i „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze” – **15 000 zł**.

## Działania egzekucyjne

### Zaległości podatkowe

W 2022 r., doręczono 237 upomnień dotyczących zaległości podatkowych. Wysłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 79 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 158 603,20 zł, w tym:

- ✓ 77 tytułów na kwotę 60 915,20 zł przeciwko osobom fizycznym
- ✓ 2 tytuły na kwotę 97 688,00 zł przeciwko osobom prawnym.

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

Egzekucji ze środków pieniężnych dłużników podatkowych w 2022 r. dokonywano 161 razy i wyegzekwowano kwotę 81 037,46 zł od 39 zalegających podatników. Dodatkowo zaległości podatkowe jednego z największych dłużników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zostały zabezpieczone wpisem hipoteki w księgach wieczystych w kwocie 48 843,50 zł należności głównej plus odsetki za zwłokę od tych zaległości.

### Zaległości z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na zaległości w opłatach przekraczające 160 zł, w 2022 r. zostało wystawionych 272 upomnienia. Do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano łącznie 114 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 46 729 zł. Do końca 2022 r. komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę 29 472,91 zł od 31 dłużników.

## Stan należności gminy

Stan należności gminy ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 1 801 076,25 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) wynoszą 1 632 769,24 zł, co stanowi 20,3% należności ogółem. W stosunku do roku 2021 kwota należności ogółem wzrosła o 95 372,10 zł, zaległości o 108 364,11 zł.

## Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za 2022 r.

Kwota skutków obliczona w skali 2022 r. wynosi **163 189,53 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o **23 944,77 zł**, w tym z tyt. obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy o 23 621,24 zł. Umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia nie wystąpiły. Kwota zwolnień w wysokości 29 981,28 zł dotyczy ustawowych zwolnień GOKiB, świetlic oraz OSP.

Wyszczególnienie	Wartość		Relacja % do wykonanych dochodów na 2022 ogółem
	2021	2022	
skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy	109 587,01	133 208,25	0,44
skutki udzielonych ulg i zwolnień	29 657,75	29 981,28	0,10
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>139 244,76</b>	<b>163 189,53</b>	<b>X</b>

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

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 53 801,90 zł (40 103,50 zł)
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 45 187,35 zł (39 002,51 zł)
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 0,00 zł (0,00 zł)
- w podatku rolnym od osób prawnych – 0,00 zł (0,00 zł)
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 33 252,00 zł (29 411,00 zł)
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 966,00 zł (1 070,00 zł)

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2022 r.**

W 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.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na koniec 2022 r. po zmianach wyniosły **30 508 220,96 zł**, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **29 408 872,31 zł**, wykorzystując **96,4 %** planu.

Przedstawione dane charakteryzują wykonanie wydatków w 2022 r. dla scalonego budżetu gminy (UG, GOPS, PSzP i ŚDS).

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 8 429 532,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 619 981,05 zł
- dotacje na zadania bieżące – 710 967,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 023 167,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 498 036,01 zł
- obsługę długu publicznego – 91 869,54 zł
- wydatki majątkowe z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 035 318,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UE i innych zagranicznych) – 0,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

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

Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wyniósł 5 125 723,41 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje wykorzystano kwocie 5 002 515,45 zł tj. 97,6 % otrzymanej kwoty. Wydatki na zadania zlecone stanowią 16,7 % wydatków budżetu gminy ogółem.

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

### **Zestawienie planów finansowych jednostek gminy i ich wykonanie w 2022 r. ogółem**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %%	Struktura w budżecie	
				Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	16 399 396,07	15 935 145,46	97,17	53,75	54,18
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	5 466 878,28	5 408 383,72	98,93	17,92	18,39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 941 110,20	7 366 802,56	92,77	26,03	25,05
Środowiskowy Dom Samopomocy	700 836,41	698 540,57	99,67	2,30	2,38
<b>R A Z E M</b>	<b>30 508 220,96</b>	<b>29 408 872,31</b>	<b>96,40</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Informacje z wykonania planów finansowych PSzP, GOPS i ŚDS za 2022 rok stanowią integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2022 rok.



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2022 ROKU

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosił 13 557 672 zł i kształtował się następująco:

- wydatki bieżące – 6 264 688 zł
- wydatki majątkowe – 7 292 984 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie gminy, plan finansowy Urzędu uległ zmianie i z dniem 31 grudnia 2022 r. wynosił 16 399 396,07 zł, z podziałem odpowiednio na:

- wydatki bieżące – 8 274 874,65 zł
- wydatki majątkowe – 8 124 521,42 zł

Plan wydatków Urzędu Gminy wykonano na kwotę ogółem 15 935 145,46 zł, co stanowi 97,2 % planu. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 7 899 826,67 zł (95,5%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8 035 318,79 zł (98,9%).

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

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>567 469,34 zł</b>
	<b><u>tj. 99,0 % planu wynoszącego 573 138,04 zł</u></b>

**Rozdz. 01009 Spółki wodne:**  
Plan – 5 791,06 zł  
Wykonanie – 124,06 zł (2,1%)

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na opłacenie składki do spółki wodnej na rok 2022 w kwocie 124,06 zł.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze:**  
Plan – 9 826,01 zł  
Wykonanie – 9 825,19 zł (100,0%)

Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 9 825,19 zł. Wykonanie ukształtowało się na wysokości planowanej wielkości.

**Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:**  
Plan – 2 790,00 zł  
Wykonanie – 2 790,00 zł (100,0%)

Zapłacono składkę należną na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Składka na rok 2022 wyniosła 2 790,00 zł.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność:**  
Plan – 554 730,97 zł  
Wykonanie – 554 730,09 zł (100,0%)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymali producenci rolni, stosownie do złożonych wniosków. Ogółem wydano wnioskodawcom w dwóch turach decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 352 676,80 zł w turze wiosennej i 191 123,24 zł w turze jesiennej. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę w

dwóch okresach płatniczych przeznaczono 10 883,94 zł. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową do wykonania gminie, całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa. Opłacono również dzierżawę gruntu w kwocie 46,11 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **164 131,92 zł**

tj. 99,7 % planu wynoszącego 164 602,17 zł

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody:**

**Plan – 95 816,00 zł**

**Wykonanie – 95 437,54 zł (99,6%)**

Na dopłatę z tyt. dostarczania wody przez Spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z Kołobrzegu dla odbiorców wody w gminie Sławoborze wydatkowano ogółem 89 906,13 zł. Opłacono zakup wody oraz materiały do naprawy baniek na wodę podczas wichury - 5 307,41 zł. Dokonano również corocznych opłat za zajęcie pasa – 172,85 zł oraz opłacono usługę badania wody w Powalicach – 224 zł.

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność:**

**Plan – 68 786,17 zł**

**Wykonanie – 68 694,38 zł (99,9%)**

W rozdziale tym ujęte są wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (Inne Źródła Ciepła). Wypłacono dodatek dla jednego podmiotu w wysokości 67 347,43 zł. Na obsługę zadania (2%) wydatkowano kwotę 1 346,95 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **5 592 522,39 zł**

tj. 99,8 % planu wynoszącego 5 602 834,42 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 5 452 942,05 zł

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy:**

**Plan – 88 427,00 zł**

**Wykonanie – 88 427,00 zł (100,0%)**

Gmina zawarła z Wojewodą umowę w sprawie dofinansowania organizacji transportu zbiorowego. Środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydatki w 2022 roku na to zadanie wyniosły 88 427,00 zł, z czego 79 584 zł stanowiła dotacja.

**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 przekaze dla Powiatu dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1 mln zł. Zgodnie z harmonogramem wpłat, w 2022 roku gmina przekazała środki finansowe w wysokości 255 074,00 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:**

**Plan – 5 259 333,42 zł**

**Wykonanie – 5 249 021,39 zł (99,8%)**

**Wydatki bieżące wyniosły 51 153,34 zł i dotyczyły głównie:**

- remontów bieżących dróg gminnych (podsypka, podbudowa, transport kruszywa, zakup kostki na remonty chodników) – 24 278,78 zł

- zimowego utrzymania dróg – 22 358,30 zł
- zakup progów zwalniających oraz znaków drogowych – 4 516,26 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 5 197 868,05 zł wykonano:**

- modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowano 3 194 310 zł, z tego wkład własny 344 310 zł.
- modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowano 1 729 782,55 zł, z tego wkład własny 112 197 zł.
- projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz. nr 307/13) i oświetlenia drogowego oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej – 87 454 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.
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słownkowo – 86 961 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**21 600,00 zł**

tj. 100,0 % planu wynoszącego 21 600,00 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 21 600,00 zł

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

**Plan – 21 600,00 zł**

**Wykonanie – 21 600,00 zł (100,0%)**

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze”. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2022 opłacono dokumentację.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1 129 681,44 zł**

tj. 96,4 % planu wynoszącego 1 171 973,00 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 1 084 716,90 zł

**Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa:**

**Plan – 15 800,00 zł**

**Wykonanie – 15 296,21 zł (96,8%)**

Poniesiono wydatki na:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, koszty sporządzenia aktów notarialnych – 14 950,21 zł
- opłata za grunty – 346 zł.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

**Plan – 1 156 173,00 zł**

**Wykonanie – 1 114 385,23 zł (96,4%)**

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- bieżące remonty lokali socjalnych – 2 006,23 zł
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków w lokalach socjalnych – 8 432,10 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego – 19 230 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Remont budynku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo” – 1 084 716,90 zł. Inwestycja finansowana jest w 100% ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki dla gmin popegeerowskich).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**43 324,83 zł**

**tj. 98,9 % planu wynoszącego 43 800,00 zł**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:**

**Plan – 21 930,00 zł**

**Wykonanie – 21 930,00 zł (100,0%)**

Zaangażowanie zaplanowanych środków finansowych na zadanie występujące w tym rozdziale dotyczy wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy, na które w ramach umów zlecenia w 2022 roku wydatkowano kwotę 21 930 zł.

### **Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**

**Plan – 16 340,00 zł**

**Wykonanie – 16 336,80 zł (100,0%)**

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na usługi związane z wytyczaniem i pomiarami obiektów, wznawianiem znaków granicznych, podziałami nieruchomości oraz aktualizacją ewidencji. Ogółem w 2022 r. wydano na te zadania kwotę 16 336,80 zł.

### **Rozdz. 71035 Cmentarze:**

**Plan – 4 530,00 zł**

**Wykonanie – 4 394,06 zł (97,0%)**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych. Ponosi się je, jak co roku, na wywóz śmieci z pojemników, dostawę wody i zakup energii, wykaszanie i prace ogólnoporzędowe, (zakup paliwa do kosiarek i wykaszarki), drobne prace remontowe – 4 394,06 zł.

### **Rozdz. 71095 Pozostała działalność:**

**Plan – 1 000,00 zł**

**Wykonanie – 663,97 zł (66,4%)**

W rozdziale tym występują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego i obejmują głównie odbiór odpadów komunalnych, dostawę, zakup środków czystości oraz materiały do bieżących napraw. Na cel ten wydatkowano ogółem 663,97 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**4 414,00 zł**

**tj. 69,0 % planu wynoszącego 6 400,00 zł**

### **Rozdz. 72095 Pozostała działalność:**

**Plan – 6 400,00 zł**

**Wykonanie – 4 414,00 zł (69,0%)**

Wydatki w kwocie 4 414,00 zł związane były z zabezpieczeniem potrzeb urzędu gminy w zakresie obsługi serwisowo – informatycznej oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego:

- licencja antywirusowa – 2 434,08 zł

- naprawy sprzętu, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 1 979,92 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****4 152 811,64 zł**

tj. 96,8% planu wynoszącego 4 291 918,27 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 1 354 476,00 zł

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie:****Plan – 115 580,27 zł****Wykonanie – 102 940,92 zł (89,1%)**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zadanie zlecone gminie przez administrację rządową - dotacja 41 331,90 zł, pozostała kwota 61 609,02 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszone były na wynagrodzenie i pochodne oraz ZFŚS pracownika oraz 0,25 etatu zastępcy kierownika USC (93 467,07 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie sprzętu komputerowego i serwis oprogramowania oraz koszty organizacji uroczystości (śluby, jubileusze) – 9 473,85 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin:****Plan – 136 800,00 zł****Wykonanie – 136 168,56 zł (99,5%)**

Koszty obsługi Rady Gminy, to przede wszystkim wypłacone diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy w kwocie 124 767 zł i diety z tytułu odbytych podróży służbowych w kwocie 308,38 zł. Pozostałe wydatki to: zakup kawy, napoi i innych art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje RG – materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie do Biura Rady, podpis kwalifikowany – łącznie na kwotę 2 283,18 zł. Opłacono usługę nagrywania sesji Rady Gminy – 8 400 zł oraz szkolenie – 360 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin:****Plan – 3 650 956,00 zł****Wykonanie – 3 528 145,82 zł (96,6%)**

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

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **2 193 595,82 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi ..... 1 722 438,97 zł
  - odpisy na ZFŚS ..... 40 557,33 zł
  - ekwiwalenty (mleko, woda, okulary, odzież robocza) ..... 2 502,11 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne (inkaso podatków) ..... 15 159,00 zł
  - podatki, składki oraz ubezpieczenia ..... 48 305,25 zł
  - szkolenia pracowników ..... 10 064,80 zł
  - wyjazdy służbowe ..... 28 626,92 zł
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ..... 1 098,79 zł
  - wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu ..... 302 470,66 zł
- do których należą, jak co roku: zakupy materiałów biurowych, tonerów i bębnow do drukarek, prenumeraty prasy fachowej, środki czystości, materiały do bieżących napraw w UG, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych (ZETO) i sprzętu (ksero), abonament LexisNexis, obsługa prawna, utrzymanie samochodów, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, energii, zakupy reprezentacyjne itd.

Do wydatków nieperiodycznych, które wystąpiły w b.r. zaliczyć należy: zakup wiertarki i szlifierki do warsztatu – 1 707,99 zł, naprawa wkładu kominowego w kotłowni, serwis kotła – 3 960,60 zł, subskrypcja programu WPF Asystent – 4 649,40 zł, kontrola zarządcza – 3 690,00 zł, dostęp do platformy e-zamawiający – 5 904,00 zł, przygotowanie dokumentacji do przetargu na energię – 2 460 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano zadanie pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej”. Inwestycja dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono wydatki w kwocie 1 334 550,00 zł, z tego wkład własny 161 130 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:****Plan – 34 380,00 zł****Wykonanie – 33 649,45 zł (97,9%)**

W ramach promocji Gmina zrealizowała wydatki dotyczące:

- udziału w kosztach wydawania informatora powiatowego „Panorama” – 2 169,72 zł
- wydatki związane z promocją gminy (zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na uroczystości) – 10 098,73 zł.
- demontaż iluminacji świątecznych – 1 455 zł.

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność:****Plan – 354 202,00 zł****Wykonanie – 351 906,89 zł (99,4%)**

W rozdziale tym głównie występują wydatki na:

- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych i związane z tym zatrudnienie bezrobotnych, którym dokonuje się comiesięcznych wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentów, reguluje pochodne i ZFŚS oraz pokrywa koszty badań lekarskich. Koszty obciążające Gminę w 2022 r. (po uwzględnieniu otrzymanych refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy) wyniosły – 288 068,10 zł
- wypłaty diet dla soltysów za uczestnictwo w sesjach RG – 55 774,19 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest Gmina, oraz inne opłaty w kwocie łącznej 8 064,60 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ****813,00 zł****tj. 100,0 % planu wynoszącego 813,00 zł****Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:****Plan – 813,00 zł****Wykonanie – 813,00 zł (100,0%)**

W ramach rozdziału wykonywane jest zadanie zlecone gminie i finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, którym jest aktualizacja spisów wyborców - wypłata wynagrodzenia i pokrycie pochodnych – 777,08 zł oraz wydatki rzeczowe 35,92 zł.

**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 (0,0%)**

Obejmuje wydatki obronne związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 422 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.****222 988,93 zł****tj. 67,3 % planu wynoszącego 331 117,40 zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne****Plan – 195 089,01 zł**

**Wykonanie – 190 629,00 zł (97,7%)**

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

Wydatki na rzecz jednostek OSP dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców zatrudnionych w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach, zawodach ..... 63 429,10 zł
- naprawy i badania techniczne samochodów ..... 5 193,70 zł
- przeglądy samochodów i budynków, legalizacje sprzętu ..... 6 046,20 zł
- zakup energii i gazu i pelletu ..... 35 983,58 zł
- badania lekarskie strażaków ..... 5 430,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków ..... 14 608,00 zł
- materiały do wykonania c.o. OSP Sławobor..... 5 551,09 zł
- kosztów utrzymania sprzętu, samochodów i strażnic, remonty, woda i odbiór ścieków, telefony komórkowe, odbiór odpadów komunalnych, zakup paliwa, umundurowania, wyposażenia..... 54 387,33 zł

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna:**

**Plan – 1 000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł (0,0%)**

Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest obrona cywilna, w ramach której występuje Gminne Centrum Reagowania oraz odpowiednie formacje obronne. W 2022 roku wydatków nie odnotowano.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność:**

**Plan – 135 028,39 zł**

**Wykonanie – 32 359,93 zł (24,0%)**

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

- zapewnienie przez gminę zakwaterowania i żywienia zbiorowego – 25 731,54 zł
- refundacja kosztów poniesionych na dostosowanie lokali i zakup środków czystości – 4 108,86 zł
- nadawanie numeru PESEL – 842,53 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1 677 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**91 869,54 zł**

tj. 91,8 % planu wynoszącego 100 080,00 zł

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

**Plan – 100 080,00 zł**

**Wykonanie – 91 869,54 zł (91,8%)**

Odsetki zapłacone w 2022 r. z tytułu emisji obligacji wyniosły 84 869,54 zł, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2017 roku – 29 665,75 zł
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku – 55 203,79 zł.

Ponadto z tytułu wyemitowanych w roku 2022 dwóch serii obligacji A22 i B22 opłacono wynagrodzenia dla emitenta – 7 000 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**55 420,09 zł**

tj. 52,5 % planu wynoszącego 105 961,00 zł

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe:**

**Plan – 58 500,00 zł**

**Wykonanie – 55 420,09 zł (94,7%)**

W rozdziale tym występują koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS, do których należą prowizje od realizowanych operacji bankowych 13 420,09 zł oraz z tytułu obsługi kasowej należności gminy – 42 000 zł.

Zaplanowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 29 898 zł, rozdysponowano uchwałą nr XLII/226/22 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.

Środków rezerwy obligatoryjnej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 47 461 zł nie uruchamiano.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>745 436,36 zł</b>
	<b>tj. 96,9 % planu wynoszącego 769 150,00 zł</b>

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

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

**Plan – 7 850,00 zł**

**Wykonanie – 7 754,52 zł (98,8%)**

W 2022 r. Gmina obciążana była kosztami utrzymania dzieci z naszego terenu, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w wysokości ogółem 7 754,52 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola:**

**Plan – 30 800,00 zł**

**Wykonanie – 30 726,27 zł (99,8%)**

W 2022 r. Gmina obciążana była kosztami utrzymania dzieci z naszego terenu, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości ogółem 30 726,27 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**

**Plan – 232 585,00 zł**

**Wykonanie – 228 858,19 zł (98,4%)**

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Sławoborze wykonuje:

- PKS O/Gryfice, który w 2022 r. za bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i opiekunów obciążył Urząd Gminy kwotą ..... 149 811,16 zł
- Urząd Gminy samochodem Ford Transit, który dowoził dzieci niepełnosprawne do szkoły i ośrodków specjalnych. Koszt zatrudnienia kierowcy, zakupu paliwa i utrzymania pojazdu, naprawy, wymiana części, ubezpieczenie, wyniosły w 2022 roku 76 055,55 zł.
- zwrot kosztów osobom dowożącym dzieci do szkoły własnym pojazdem oraz wynagrodzenie opiekuna wyniosły w minionym roku 2 991,48 zł.

Łączne koszty dowozu uczniów do szkół w 2022 wyniosły:

Urząd Gminy 228 858,19 zł + ZSzP (gimbus) 148 173,04 zł = **377 031,23 zł**, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 20 208,32 zł..

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność:**

**Plan – 497 915,00 zł**

**Wykonanie – 478 097,38 zł (96,0%)**



W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki poniesione na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, nagród dla 3 absolwentów szkoły podstawowej z uzyskanym najwyższym wynikiem egzaminu końcowego, uczniów-laureatów konkursów w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych, artykułów na uroczystość pasowania uczniów klas I oraz przedszkolaków – 5 397,38 zł.

Zaewidencjonowano tu również realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR W ramach projektu zakupione zostały zestawy komputerowe. Projekt był w 100% sfinansowany ze środków POPC na lata 2014 2020. Wartość projektu wyniosła 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 851 OCHRONA ZDROWIA 890,00 zł**

**tj. 100,0 % planu wynoszącego 890,00 zł**

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność:**

**Plan – 890,00 zł**

**Wykonanie – 890,00 zł (100,0%)**

W rozdziale klasyfikowane są wydatki zlecone gminie przez Wojewodę, na które gmina otrzymuje refundację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to wydatki na transport osób na szczepienia. W 2022 r. wydatki wyniosły:

- transport osób na szczepienia (ryczałt) – 890 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 24 159,20 zł**

**tj. 99,8 % planu wynoszącego 24 200,00 zł**

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność:**

**Plan – 24 200,00 zł**

**Wykonanie – 24 159,20 zł (99,8%)**

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

W 2022 r. na świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne wydatkowano z budżetu gminy **24 159,20 zł**.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 486,58 zł**

**tj. 94,9 % planu wynoszącego 10 000,00 zł**

### **Rozdz. 85395 Pozostała Działalność:**

**Plan – 10 000,00 zł**

**Wykonanie – 9 486,58 zł (94,9%)**

W rozdziale tym występują wydatki z tytułu przekazywania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, tj. 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 zł na realizację zadania publicznego „V Ogólnopolskie Zawody Spławikowe dla dzieci niepełnosprawnych”.
- Stowarzyszenia Emerytów „Optymiści” – 288,67 zł na realizację zadania publicznego „Bal Jubileuszowy z okazji 10-lecia funkcjonowania stowarzyszenia”.
- Stowarzyszenia Byłych Pracowników PGR – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „III Spotkanie Byłych Pracowników PGR Słowenkowo 2022”.

- Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „Jesienne jodowanie Amazonek”.
- Stowarzyszenia Emerytów „Optymiści” – 999,03 zł na realizację zadania publicznego „Organizacja Dnia Seniora w Gminie Sławoborze”.
- Stowarzyszenia TYT – 2 000 zł na realizację zadania publicznego „Promocja Gminy Sławoborze podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **8 299,02 zł**  
**tj. 99,1 % planu wynoszącego 8 375,00 zł**

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

**Plan – 5 000,00 zł**

**Wykonanie – 4 924,02 zł (98,5%)**

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

W 2022 r. poniesiono wydatki na nagrody w konkursach ekologicznych oraz na transporty dzieci do szkoły ekologicznej – 4 924,02 zł.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów:**

**Plan – 3 375,00 zł**

**Wykonanie – 3 375,00 zł (100,0%)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę wyprawek szkolnych. W roku 2022 wyprawki zostały zrealizowane dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Z otrzymanej kwoty dotacji wykorzystano całość, tj. 3 375 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **2 201 763,96 zł**  
**tj. 97,0 % planu wynoszącego 2 270 490,77 zł**  
**w tym wydatki inwestycyjne 25 800,00 zł**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

**Plan – 725 269,00 zł**

**Wykonanie – 724 853,17 zł (99,9%)**

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki na dopłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych z gminy Sławoborze wg otrzymanych faktur, przekazywane dla MWiK w Kołobrzegu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wielkości dopłat. W 2022 r. wyniosły one 724 853,17 zł

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami:**

**Plan – 899 100,00 zł**

**Wykonanie – 836 903,55 zł (93,1%)**

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano w 2022 r. kwotę 836 903,55 zł, w tym na:

- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 342 811,59 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 405 213,13 zł
- obsługa administracyjna systemu – 57 763,73 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 54 813,23 zł

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

- ✓ aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 2 521,50 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 429 zł.
- bieżące utrzymanie PSZOK – 31 115,10 zł, w tym:
  - ✓ zużycie energii i wody – 9 833,14 zł
  - ✓ przeglądy ładowarki i IVECO, ubezpieczenie i serwis (PSZOK) – 6 596,30 zł
  - ✓ organizacja warsztatów nt. edukacji z zakresu segregacji śmieci – 1 845,41 zł
  - ✓ paliwo, części i materiały eksploatacyjne – 12 229,84 zł
  - ✓ środki czystości – 610,41 zł

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi:**

**Plan – 74 930,00 zł**

**Wykonanie – 74 874,61 zł (99,9%)**

Oczyszczanie wsi wiąże się z wydatkami poniesionymi na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzi i rękawic dla pracowników porządkujących teren Gminy – 4 876,35 zł
- wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej (UG, OSP, targowisko) – 69 998,26 zł.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

**Plan – 5 250,00 zł**

**Wykonanie – 4 554,82 zł (86,8%)**

Środki występujące w tym rozdziale zaplanowane są na urządzenie terenów zieleni, zakup sadzonek i krzewów, kwiatów, ziemi, zasadzenia. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 4 554,82 zł, w tym na zakup nowych nasadzeń – 1 533,60 zł oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz zużycie wody do nawadniania nasadzeń – 3 021,22 zł.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

**Plan – 490 091,77 zł**

**Wykonanie – 485 448,38 zł (99,1%)**

Do wydatków bieżących w zakresie oświetlenia należą:

- wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji punktów oświetlenia ulicznego - w 2022 r. wyniosły 443 357,03 zł.
- zakupy materiałów i usług do bieżących napraw – 11 900,25 zł
- wymiana zegarów, regulacja, programowanie – 4 391,10 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono lampy solarne w Słowieńsku oraz w Sławoborzu (ul. Wybudowa) na kwotę 25 800 zł.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

**Plan – 22 650,00 zł**

**Wykonanie – 22 097,05 zł (97,6%)**

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

- pomiar opadów atmosferycznych – 2 521,50 zł
- analiza próbek wody podziemnej – 1 186,95 zł
- usuwanie azbestu – 17 481,60 zł (zadanie to było dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 5 392,80 zł).

- opłacenie kary pieniężnej w wysokości 907 zł, wg decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 r.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność:**

**Plan – 53 200,00 zł**

**Wykonanie – 53 032,38 zł (99,7%)**

Ewidencja prowadzona dla tego rozdziału informuje o wykonaniu następujących zadań:

- zabranie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt, koszt ich utrzymania oraz opłata abonamentowa..... 6 196,01 zł
- usługi weterynaryjne, zakup bud oraz karmy ..... 2 854,13 zł
- utylizacja padłych zwierząt ..... 756,00 zł
- usuwanie skutków wichur .....18 727,98 zł
- estetyzacja gminy - części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, narzędzia, naprawy oraz remonty przystanków ..... 14 146,21 zł
- tabliczki informacyjne, znaki ..... 3 188,50 zł
- zakup podkaszarki spalinowej ..... 1 999,00 zł
- naprawa samochodu Mercedes, ubezpieczenia i przeglądy przyczepki .....5 164,55 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 614 000,00 zł**  
**tj. 100,0 % planu wynoszącego 614 000,00 zł**

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

**Plan – 538 000,00 zł**

**Wykonanie – 538000,00 zł (100,0%)**

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność, w wysokości 538 000,00 zł, wypłacono w pełnej kwocie.

Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) GOKiB za 2022 rok dołączona została do sprawozdania.

**Rozdz. 92116 Biblioteki:**

**Plan – 75 000,00 zł**

**Wykonanie – 75 000,00 zł (100,0%)**

Zaplanowaną dla instytucji kultury dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki w wysokości 75 000,00 zł, wypłacono w pełnej kwocie.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność:**

**Plan – 1 000,00 zł**

**Wykonanie – 1 000,00 zł (100,0%)**

W rozdziale tym ujęto wydatki na organizację imprez kulturalnych dofinansowanych z dotacji z Powiatu Świdwińskiego:

- Jarmark Bożonarodzeniowy – 1 000,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****283 641,22 zł**

tj. 98,7 % planu wynoszącego 287 453,00 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 95 783,84 zł

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe:****Plan – 192 213,00 zł****Wykonanie – 191 860,14 zł (99,8%)**

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

- 1) utrzymanie „Orlika” – 66 371,93 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie animatora sportu wraz z pochodnymi – 65 334,75 zł
  - abonament telefoniczny – 273,13 zł
  - pozostałe wydatki (środki czystości, apteczka, wyposażenie, sprzęt sportowy,...) – 764,05 zł
- 2) stadion sportowy przy ul. Kołobrzeskiej – 20 544,68 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 – 20 544,68 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia boisk sportowych – 19 209,69 zł
- 4) zabezpieczenia imprez sportowych, transport – 8 450,00 zł
- 5) okresowa kontrola stanu technicznego obiektów – 1 500 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **75 783,84 zł** wykonano:

- budowa boiska sportowego w Mysłowicach i Słowińsku – 20 783,84 zł
- modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu – 40 000 zł (z czego 20 000 zł stanowiło dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego).
- budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo – 15 000 zł (w całości sfinansowana z Grantu Solecckiego).

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:****Plan – 59 160,00 zł****Wykonanie – 58 379,90 zł (98,7%)**

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

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

Ewidencja rozdziału, poza w/w dotacjami zawiera wydatki na inne działania w zakresie sportu, które dotyczą organizowania turniejów i zawodów w takich dyscyplinach jak: wędkarstwo, strzelectwo szachy. Organizowane są turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców, imprezy pn. Polska Biega czy Turniej Dzikich Drużyn. Koszt organizacji zawodów i turniejów obejmuje zakup nagród, art. żywnościowych, wynagradzania sędziów i w 2022 r. wyniósł 8 379,90 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność:****Plan – 36 080,00 zł****Wykonanie – 33 401,18 zł (92,6%)**

W ramach tego rozdziału znajdują się wydatki dotyczące kosztów utrzymania utworzonych w sołectwach gminy placów zabaw. Obejmują one:

- zakup energii – 480,16 zł
- remonty placów zabaw (uzupełnienie wyposażenia, naprawy ogrodzeń, elementów drewnianych konstrukcji, wymiany piasku) – 9 721,02 zł

- okresowa kontrola stanu technicznego obiektów – 3 200,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z przeniesieniem placu zabaw na dz. nr 83/2 obr. Powałice – 5 000 zł
- modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze 15 000 zł (w całości sfinansowana z Grantu Solecckiego).

## **INWESTYCJE**

Wykonanie inwestycji planowanych na 2022 r. przedstawia **Załącznik Nr 8**. W niniejszym opisie, przy okazji omawiania zadań wykonywanych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiano wykonanie bądź podawano przyczyny niewykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

### **Realizacja programów wieloletnich**

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

- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”**. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich. Gmina otrzymała na realizację zadania w roku 2021 r. kwotę 1,2 mln zł, z czego wykorzystala 73 677 zł opłacając dokumentację. W roku 2022 z pozostałej kwoty 1 126 323 zł wydatkowano 1 084 716,90 zł. Nie planuje się wkładu własnego do inwestycji. W 2023 roku planuje się wydatkować kwotę 41 606,10 zł. Stopień realizacji zadania na koniec 2022 r. wynosi 96,5%.
- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu”**. Inwestycja była realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszącym 90,87% kosztów kwalifikowanych. W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 194 310 zł. Dofinansowanie wyniosło 2 850 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryła kwotę 344 310 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- ✓ W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja dróg gminnych: ulicy Śródkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz”**. Inwestycja była realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. W 2022 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 1 729 782,55 zł. Dofinansowanie wyniosło 1 617 586,42 zł. Gmina ze środków własnych pokryła kwotę 112 196,13 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- ✓ W 2022 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze”**. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2022 - 2023 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. W 2022 roku poniesiono koszt 21 600 zł na opłacenie dokumentacji. Planowana na 2023 rok realizacja inwestycji to koszt 4 210 527 zł. Dofinansowanie wyniesie 4 000 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 210 527 zł. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2023.
- ✓ W 2022 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego pn. **„Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo – etap II”**.

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2022 - 2023 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2023 rok realizacja inwestycji to koszt 5 033 060 zł. Dofinansowanie wyniesie 4 900 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 133 060 zł.

Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2023.

***Wójt Gminy  
Marcin Książek***

Sławoborze, 29 marca 2023 r.

*Oprac. Skarbnik Gminy Monika Korzeniowska*

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 676,04</b>	<b>604 293,27</b>	<b>103,36</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>584 676,04</b>	<b>604 293,27</b>	<b>103,36</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	49 611,19	165,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 676,04	554 676,04	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>72 786,17</b>	<b>71 646,91</b>	<b>98,43</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 952,53</b>	<b>73,81</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 952,17	73,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 786,17</b>	<b>68 694,38</b>	<b>99,87</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 786,17	68 694,38	99,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 584,00</b>	<b>79 584,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 584,00</b>	<b>79 584,00</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	79 584,00	79 584,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 503,13</b>	<b>99,17</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 341,85</b>	<b>99,86</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	51,30	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 210,10	97,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00	29 529,32	100,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	551,13	110,23
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 161,28</b>	<b>97,64</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 110,89	97,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 050,39	95,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>32 057,22</b>	<b>105,11</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 681,69</b>	<b>105,61</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 665,51	105,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,18	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>375,53</b>	<b>75,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	306,80	61,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,73	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 111,81</b>	<b>165 532,32</b>	<b>96,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 699,27</b>	<b>41 331,90</b>	<b>96,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 689,27	41 331,90	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 250,00</b>	<b>99 139,24</b>	<b>99,89</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 761,40	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82 100,00	82 100,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	10 927,84	99,34
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 162,54</b>	<b>25 061,18</b>	<b>85,94</b>



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 444,00	3 444,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 518,54	2 518,54	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	23 200,00	19 098,64	82,32
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	100,00
<b>754</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 508,86</b>	<b>29 840,40</b>	<b>22,52</b>
	<b>75495</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>132 508,86</b>	<b>29 840,40</b>	<b>22,52</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 508,86	29 840,40	22,52
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 827 454,00</b>	<b>10 302 720,31</b>	<b>131,62</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50,00</b>	<b>1 229,12</b>	<b>2 458,24</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	1 229,12	2 458,24
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 703 131,00</b>	<b>3 477 424,89</b>	<b>93,90</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 534,00	3 083 543,26	93,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 657,00	97 432,83	99,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	296 180,00	294 218,00	99,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 760,00	1 760,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	438,80	4,88
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 589 752,00</b>	<b>1 443 591,37</b>	<b>90,81</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 225,00	819 959,46	87,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 941,00	387 282,95	96,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 827,00	8 699,00	98,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 029,00	51 726,20	94,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	349,39	3,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 270,00	75,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 730,00	157 634,00	97,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 507,82	87,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 162,55	101,35
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>404 100,00</b>	<b>481 697,02</b>	<b>119,20</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	38 339,70	426,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	22 088,00	69,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 500,00	228 819,60	138,26
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	84 986,16	94,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	79 837,11	99,80
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 550,00	27 550,02	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,43	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 130 421,00</b>	<b>4 898 777,91</b>	<b>229,94</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 099 964,00	4 868 382,57	231,83
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 457,00	30 395,34	99,80
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 466 200,00</b>	<b>4 470 102,70</b>	<b>100,09</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 018 137,00</b>	<b>3 018 137,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 018 137,00	3 018 137,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 426 319,00</b>	<b>1 426 319,00</b>	<b>100,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 319,00	1 426 319,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 744,00</b>	<b>25 646,70</b>	<b>117,95</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 902,70	197,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 744,00	17 744,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 756,05</b>	<b>794 841,89</b>	<b>89,84</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 335,77</b>	<b>23 696,03</b>	<b>73,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	159,00	106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	167,21	167,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	996,01	99,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26 177,32	18 840,98	71,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 908,45	3 532,83	71,97
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216 569,00</b>	<b>196 912,68</b>	<b>90,92</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	62 932,00	78,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 826,00	111,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	114 456,00	96,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 595,00	11 698,68	110,42
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 516,00</b>	<b>67,10</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	80 516,00	67,10
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 351,28</b>	<b>20 864,40</b>	<b>97,72</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	18,04	3,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 851,28	20 846,36	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 500,00</b>	<b>472 852,78</b>	<b>95,62</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	152,78	7,64
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	492 500,00	472 700,00	95,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890,00	890,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 645 270,62</b>	<b>2 436 418,71</b>	<b>92,10</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>697 956,41</b>	<b>697 915,68</b>	<b>99,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	79,27	396,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 836,41	697 836,41	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>8 855,00</b>	<b>8 235,06</b>	<b>93,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 855,00	8 235,06	93,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 002,00</b>	<b>59 008,12</b>	<b>86,77</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 002,00	59 008,12	86,77
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101 065,00</b>	<b>92 174,02</b>	<b>91,20</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 065,00	92 174,02	91,20
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 479,00</b>	<b>103 781,10</b>	<b>101,27</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 722,96	1 722,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 161,00	100 840,14	99,68
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 838,80</b>	<b>44 687,82</b>	<b>74,68</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 798,32	109,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 738,80	11 889,50	39,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>131 842,50</b>	<b>82,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	131 842,50	82,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 447 074,41</b>	<b>1 298 774,41</b>	<b>89,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 524,41	337 524,41	94,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 550,00	410,00	2,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 000,00	960 840,00	89,71
<b>853</b>		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 660,00</b>	<b>748 638,00</b>	<b>89,59</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 660,00</b>	<b>748 638,00</b>	<b>89,59</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 660,00	137 658,00	76,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	655 000,00	610 980,00	93,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 375,00</b>	<b>34 904,60</b>	<b>70,69</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 875,00</b>	<b>34 904,60</b>	<b>74,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	31 401,60	72,19
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 375,00	3 375,00	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 473 915,00</b>	<b>3 368 699,66</b>	<b>96,97</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 496 075,00</b>	<b>1 468 058,30</b>	<b>98,13</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 496 075,00	1 468 058,30	98,13
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 954 800,00</b>	<b>1 885 589,46</b>	<b>96,46</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938 000,00	1 865 655,68	96,27

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	19 933,78	118,65
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>840,00</b>	<b>820,55</b>	<b>97,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	820,00	97,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>15 200,00</b>	<b>13 735,35</b>	<b>90,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	13 735,35	90,36
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>7,09</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	496,00	7,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>926 593,00</b>	<b>874 245,42</b>	<b>94,35</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>907 200,00</b>	<b>857 720,13</b>	<b>94,55</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 100,00	846 991,55	94,20
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	10 728,58	132,45
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 755,34</b>	<b>79,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 755,34	79,26
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 393,00</b>	<b>11 769,95</b>	<b>87,88</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 644,50	91,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 732,65	68,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 393,00	5 392,80	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM BIEŻĄCE:</b>				<b>22 248 093,55</b>	<b>24 080 731,54</b>	<b>108,24</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 467 586,42</b>	<b>4 467 586,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 467 586,42</b>	<b>4 467 586,42</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 586,42	4 467 586,42	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 100,00</b>	<b>42 751,20</b>	<b>57,69</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>74 100,00</b>	<b>42 751,20</b>	<b>57,69</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	744,86	82,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00	42 006,34	57,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 210 630,00</b>	<b>1 210 630,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 210 630,00</b>	<b>1 210 630,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 210,00	37 210,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 173 420,00	1 173 420,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 700,00</b>	<b>160 708,06</b>	<b>103,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>154 700,00</b>	<b>160 708,06</b>	<b>103,88</b>
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	154 700,00	154 700,00	100,00

		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 008,06	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RAZEM MAJĄTKOWE:</b>				<b>5 957 016,42</b>	<b>5 931 675,68</b>	<b>99,57</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>28 205 109,97</b>	<b>30 012 407,22</b>	<b>106,41</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2022 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														z tego:	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 138,04</b>	<b>567 469,34</b>	<b>567 469,34</b>	<b>567 469,34</b>	<b>9 564,01</b>	<b>557 905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01009	Spółki wodne	5 791,06	124,06	124,06	124,06	0,00	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	9 826,01	9 825,19	9 825,19	9 825,19	0,00	9 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	554 730,97	554 730,09	554 730,09	554 730,09	9 564,01	545 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>164 602,17</b>	<b>164 131,92</b>	<b>164 131,92</b>	<b>164 131,92</b>	<b>1 075,95</b>	<b>163 055,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002	Dostarczanie wody	95 816,00	95 437,54	95 437,54	95 437,54	0,00	95 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	68 786,17	68 694,38	68 694,38	68 694,38	1 075,95	67 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 602 834,42</b>	<b>5 592 522,39</b>	<b>139 580,34</b>	<b>139 580,34</b>	<b>0,00</b>	<b>139 580,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 942,05</b>	<b>5 452 942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 427,00	88 427,00	88 427,00	88 427,00	0,00	88 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 074,00	255 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 074,00	255 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 259 333,42	5 249 021,39	51 153,34	51 153,34	0,00	51 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 868,05	5 197 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 171 973,00</b>	<b>1 129 681,44</b>	<b>44 964,54</b>	<b>44 964,54</b>	<b>5 318,00</b>	<b>39 646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 716,90</b>	<b>1 084 716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	15 296,21	15 296,21	15 296,21	5 318,00	9 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 156 173,00	1 114 385,23	29 668,33	29 668,33	0,00	29 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 716,90	1 084 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 324,83</b>	<b>43 324,83</b>	<b>43 324,83</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 340,00	16 336,80	16 336,80	16 336,80	0,00	16 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	4 530,00	4 394,06	4 394,06	4 394,06	0,00	4 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	663,97	663,97	663,97	0,00	663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	72095	Pozostała działalność	6 400,00	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 291 918,27</b>	<b>4 152 811,64</b>	<b>2 798 335,64</b>	<b>2 609 974,72</b>	<b>2 092 891,98</b>	<b>517 082,74</b>	<b>0,00</b>	<b>186 700,92</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 476,00</b>	<b>1 354 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 580,27	102 940,92	102 940,92	102 940,92	91 388,36	11 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	136 168,56	136 168,56	11 093,18	0,00	11 093,18	0,00	125 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:													
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 956,00	3 528 145,82	2 193 595,82	2 189 433,71	1 735 937,97	453 495,74	0,00	2 502,11	1 660,00	0,00	0,00	1 334 550,00	1 334 550,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 380,00	33 649,45	13 723,45	13 723,45	0,00	13 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	354 202,00	351 906,89	351 906,89	292 783,46	265 565,65	27 217,81	0,00	59 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>777,08</b>	<b>35,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	813,00	813,00	777,08	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 117,40</b>	<b>222 988,93</b>	<b>222 988,93</b>	<b>190 527,03</b>	<b>31 926,73</b>	<b>158 600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 089,01	190 629,00	190 629,00	158 167,10	30 967,20	127 199,90	0,00	32 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	135 028,39	32 359,93	32 359,93	32 359,93	959,53	31 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 080,00</b>	<b>91 869,54</b>	<b>91 869,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 869,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 080,00	91 869,54	91 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 961,00</b>	<b>55 420,09</b>	<b>55 420,09</b>	<b>55 420,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55 420,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 500,00	55 420,09	55 420,09	55 420,09	0,00	55 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 218 028,28</b>	<b>6 135 970,08</b>	<b>6 135 970,08</b>	<b>5 437 666,16</b>	<b>4 439 768,48</b>	<b>997 897,68</b>	<b>38 480,79</b>	<b>163 447,12</b>	<b>496 376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 572 654,00	3 549 393,63	3 549 393,63	3 399 524,83	3 003 974,99	395 549,84	0,00	126 192,79	23 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 821,00	754 684,87	754 684,87	725 366,40	616 580,75	108 785,65	7 754,52	21 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 800,00	30 726,27	30 726,27	0,00	0,00	0,00	30 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	515 649,00	513 968,19	513 968,19	502 005,77	353 209,08	148 796,69	0,00	11 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 886,00	377 031,23	377 031,23	376 842,23	151 332,43	225 509,80	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 558,00	16 062,87	16 062,87	16 062,87	0,00	16 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz.przedszk.	7 700,00	6 907,11	6 907,11	6 693,69	6 693,69	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mlodz.w szk.podst.gimnazj.	103 200,00	97 772,49	97 772,49	94 446,95	94 446,95	0,00	0,00	3 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 851,28	20 846,36	20 846,36	20 846,36	0,00	20 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	793 909,00	768 577,06	768 577,06	295 877,06	213 530,59	82 346,47	0,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 620,99</b>	<b>93 831,33</b>	<b>93 831,33</b>	<b>89 703,00</b>	<b>61 361,97</b>	<b>28 341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 730,99	92 541,33	92 541,33	88 413,00	61 361,97	27 051,03	0,00	4 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 983 700,62</b>	<b>3 700 394,70</b>	<b>3 700 394,70</b>	<b>2 036 820,52</b>	<b>1 422 800,71</b>	<b>614 019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	328 467,00	324 683,40	324 683,40	324 683,40	0,00	324 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 836,41	698 540,57	698 540,57	698 300,57	558 935,76	139 364,81	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 855,00	8 235,06	8 235,06	8 235,06	0,00	8 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 002,00	92 987,02	92 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	101 065,00	92 174,02	92 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 495,00	956 753,17	956 753,17	947 898,01	821 638,95	126 259,06	0,00	8 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 705,80	23 779,00	23 779,00	23 779,00	23 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	201 000,00	171 842,50	171 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171 842,50									
	85295	Pozostała działalność	1 480 274,41	1 331 399,96	1 331 399,96	33 924,48	18 447,00	15 477,48	0,00	1 297 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>845 660,00</b>	<b>758 124,58</b>	<b>758 124,58</b>	<b>13 018,00</b>	<b>9 252,82</b>	<b>3 765,18</b>	<b>9 486,58</b>	<b>735 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	845 660,00	758 124,58	758 124,58	13 018,00	9 252,82	3 765,18	9 486,58	735 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 375,00</b>	<b>65 401,02</b>	<b>65 401,02</b>	<b>8 299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 924,02	4 924,02	4 924,02	0,00	4 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 875,00	42 627,00	42 627,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84516	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>3 643 055,00</b>	<b>3 508 276,30</b>	<b>3 508 276,30</b>	<b>328 143,37</b>	<b>214 379,43</b>	<b>113 763,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 132,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 512 115,00	1 481 124,56	1 481 124,56	17 866,26	15 375,05	2 491,21	0,00	1 463 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 958 100,00	1 884 336,99	1 884 336,99	168 620,33	165 957,93	2 662,40	0,00	1 715 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	840,00	820,00	820,00	820,00	478,68	341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	149 800,00	127 763,40	127 763,40	127 101,43	32 567,77	94 533,66	0,00	661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04 2014 r.	15 200,00	13 735,35	13 735,35	13 735,35	0,00	13 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 270 490,77</b>	<b>2 201 763,96</b>	<b>2 175 963,96</b>	<b>2 175 963,96</b>	<b>54 813,23</b>	<b>2 121 150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 269,00	724 853,17	724 853,17	724 853,17	0,00	724 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	899 100,00	836 903,55	836 903,55	836 903,55	54 813,23	782 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 930,00	74 874,61	74 874,61	74 874,61	0,00	74 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,00	4 554,82	4 554,82	4 554,82	0,00	4 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 091,77	485 448,38	459 648,38	459 648,38	0,00	459 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 650,00	22 097,05	22 097,05	22 097,05	0,00	22 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	53 200,00	53 032,38	53 032,38	53 032,38	0,00	53 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>614 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 453,00</b>	<b>283 641,22</b>	<b>187 857,38</b>	<b>137 857,38</b>	<b>63 671,78</b>	<b>74 185,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 783,84</b>	<b>95 783,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	192 213,00	191 860,14	116 076,30	116 076,30	63 671,78	52 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 783,84	75 783,84	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 160,00	58 379,90	58 379,90	8 379,90	0,00	8 379,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	36 080,00	33 401,18	13 401,18	13 401,18	0,00	13 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30 508 220,96</b>	<b>29 408 872,31</b>	<b>21 373 553,52</b>	<b>14 049 513,22</b>	<b>8 429 532,17</b>	<b>5 619 981,05</b>	<b>710 967,37</b>	<b>6 023 167,38</b>	<b>498 036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91 869,54</b>	<b>8 035 318,79</b>	<b>8 035 318,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 938 110,99</b>	<b>2 944 942,34</b>	<b>100,0%</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	856 000,00	856 000,00	100,0%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 237 467,99	1 237 444,99	100,0%
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	844 643,00	851 497,35	100,8%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	635 000,00	635 000,00	100,0%

## WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	554 676,04	554 676,04	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	554 676,04	554 676,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 676,04	554 676,04	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	42 689,27	41 331,90	96,82
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	42 689,27	41 331,90	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 689,27	41 331,90	96,82
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	813,00	813,00	100,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	813,00	813,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	813,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	20 851,28	20 846,36	99,98
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	20 851,28	20 846,36	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 851,28	20 846,36	99,98
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 056 578,82	1 036 578,82	98,11
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	697 836,41	697 836,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 836,41	697 836,41	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	357 524,41	337 524,41	94,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 524,41	337 524,41	94,41
855			<b>Rodzina</b>	3 450 115,00	3 348 269,33	97,05
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 496 075,00	1 468 058,30	98,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 496 075,00	1 468 058,30	98,13
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 938 000,00	1 865 655,68	96,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938 000,00	1 865 655,68	96,27
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	840,00	820,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	820,00	97,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	15 200,00	13 735,35	90,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	13 735,35	90,36
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 125 723,41</b>	<b>5 002 515,45</b>	<b>97,60</b>



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000,00	123 325,86	124,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	123 325,86	124,6%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	38 339,70	426,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	84 986,16	94,4%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wsk.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 730,99</b>	<b>92 941,33</b>	<b>63,3%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 730,99</b>	<b>92 541,33</b>	<b>64,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,33	575,33	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 424,67	3 553,00	65,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 390,00	40 051,05	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	8 037,28	86,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 065,13	80,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	12 208,51	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 785,54	78,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 830,99	11 385,97	26,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	242,52	24,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	637,00	31,9%
<b>Razem:</b>				<b>146 730,99</b>	<b>92 941,33</b>	<b>63,3%</b>

## WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W 2022 R.

## DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 650,00</b>	<b>38 480,79</b>	<b>99,6%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 850,00	7 754,52	98,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 850,00	7 754,52	98,8%
	80104		Przedszkola	30 800,00	30 726,27	99,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 800,00	30 726,27	99,8%
<b>Ogółem:</b>				<b>38 650,00</b>	<b>38 480,79</b>	<b>99,6%</b>

## DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01009		Spółki wodne	5 667,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 667,00	0,00	0,0%
853			<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 486,58</b>	<b>948,7%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	9 486,58	948,7%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	9 486,58	948,7%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>56 667,00</b>	<b>59 486,58</b>	<b>105,0%</b>
<b>Razem:</b>				<b>95 317,00</b>	<b>97 967,37</b>	<b>102,8%</b>



## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2022 R.

## DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 000,00	538 000,00	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	538 000,00	538 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0%
		2480	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 000,00	75 000,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>100,0%</b>

## WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2022 R.

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze</b>			<b>255 074,00</b>	<b>255 074,00</b>	<b>100,0</b>
	60014	2020-2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	255 074,00		255 074,00	255 074,00	100,0
<b>Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w</b>			<b>3 194 310,00</b>	<b>3 194 310,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	344 310,00		344 310,00	344 310,00	100,0
Polski Ład	2 850 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	100,0
<b>Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz</b>			<b>1 729 783,42</b>	<b>1 729 782,55</b>	<b>100,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	112 197,00		112 197,00	112 196,13	100,0
Polski Ład	1 617 586,42		1 617 586,42	1 617 586,42	100,0
<b>Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/13) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz. nr 427)</b>			<b>91 060,00</b>	<b>87 454,00</b>	<b>96,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	91 060,00		91 060,00	87 454,00	96,0
<b>Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) o pow.0,0904 ha, dz.nr 491/1 obr. Sławoborze</b>			<b>76 361,00</b>	<b>76 360,50</b>	<b>100,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	76 361,00		76 361,00	76 360,50	100,0
<b>Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,0
<b>Dokumentacja projektowa przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo</b>			<b>87 000,00</b>	<b>86 961,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	87 000,00		87 000,00	86 961,00	100,0
<b>Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze</b>			<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	21 600,00		21 600,00	21 600,00	100,0
<b>Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo</b>			<b>1 126 323,00</b>	<b>1 084 716,90</b>	<b>96,3</b>
	70007	2022			
w tym ze źródeł:					
FPC-19 (PPGR)	1 126 323,00		1 126 323,00	1 084 716,90	96,3
<b>Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej</b>			<b>1 334 550,00</b>	<b>1 334 550,00</b>	<b>100,0</b>
	75023	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	161 130,00		161 130,00	161 130,00	100,0
Polski Ład	1 173 420,00		1 173 420,00	1 173 420,00	100,0
<b>Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE</b>			<b>37 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75023	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	37 210,00		37 210,00	0,00	0,0

Program/Zadanie/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Zakup iluminacji świątecznej na stelażu (centrum Sławoborza)</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,6</b>
	75075	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	20 000,00		20 000,00	19 926,00	99,6
<b>Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy w Słowieńsku</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>86,0</b>
	90015	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	15 000,00		15 000,00	12 900,00	86,0
<b>Zakup i montaż solarnego oświetlenia (ul. Wybudowa)</b>			<b>15 250,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>84,6</b>
	90015	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	15 250,00		15 250,00	12 900,00	84,6
<b>Budowa boiska sportowego w Mysłowicach i Słowieńsku</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 783,84</b>	<b>99,0</b>
	92601	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	21 000,00		21 000,00	20 783,84	99,0
<b>Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
<b>Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0
Wojewoda	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0
<b>Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z przeniesieniem placu zabaw na dz. nr 83/2 obr. Powalice</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71,4</b>
	92695	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	7 000,00		7 000,00	5 000,00	71,4
<b>Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92695	2022			
w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>8 124 521,42</b>	<b>8 035 318,79</b>	<b>98,9</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 100,00	846 991,55	94,2%
	90002		Gospodarka odpadami	899 100,00	846 991,55	94,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	899 100,00	846 991,55	94,2%

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 100,00	836 903,55	93,1%
	90002		Gospodarka odpadami	899 100,00	836 903,55	93,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	45 759,72	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00	8 100,53	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,00	952,98	79,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	16 483,81	97,6%
		4260	Zakup energii	10 730,00	9 736,75	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	811 190,00	754 900,76	93,1%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	429,00	39,0%

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów na 2022 rok z tytułu „opłaty śmieciowej” wynosił 899 100 zł. W 2022 r. stawka opłaty wynosiła 27 zł (26 zł z kompostownikiem).

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1 013 gospodarstw domowych (o 27 więcej niż w poprzednim roku) na ogólną kwotę 758 121 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 125 037 zł.

Należności ogółem na 2022 rok wyniosły 1 015 324,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpływy wyniosły 720 999,55 zł od osób fizycznych i 125 992 zł od zarządców nieruchomości, co ogółem daje kwotę **846 991,55 zł** (więcej o 55 684,80 zł od ubiegłorocznych wpływów).

Zaległości na koniec roku wynoszą 181 310,97 zł (więcej o 36 023,94 zł niż w roku poprzednim) i dotyczą 445 gospodarstw domowych. Struktura zaległości jest następująca:

- 302 gospodarstwa domowe ma zaległości do 160 zł (razem: 17 885,69 zł)
- 74 gospodarstwa domowe – 161-500 zł (razem: 20 492,64 zł)
- 20 gospodarstw domowych – 501-1 000 zł (razem: 13 372,69 zł)
- 49 gospodarstw domowych – 1001 – 8 695,60 zł (razem: 129 559,95 zł).

Na zaległości wystawiono ogółem 272 upomnienia i skierowano do Urzędów Skarbowych 114 tytułów wykonawczych. W 2022 roku wyegzekwowano kwotę 29 472,91 zł od 31 dłużników.

### **WYDATKI**

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 899 100 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **836 903,55 zł** (93,08 % planu).

Na poniesione wydatki składały się:

- Oplata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 342 811,59 zł
- Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 405 213,13 zł
- Obsługa administracyjna – 57 763,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 54 813,23 zł  
0,7 etatu (obsługa systemu GOMIG, wymiar), 0,3 etatu (księgowość-dochody i egzekucja), obsługa PSZOK
  - aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG – 2 521,50 zł
  - szkolenia pracowników – 429,00 zł
- Bieżące utrzymanie PSZOK – 31 115,10 zł, w tym:
  - Zużycie energii i wody – 9 833,14 zł
  - przeglądy ładowarki i IVECO, ubezpieczenie i serwis (PSZOK) – 6 596,30 zł
  - organizacja warsztatów nt. edukacji z zakresu segregacji śmieci – 1 845,41 zł
  - paliwo, części i materiały eksploatacyjne – 12 229,84 zł
  - środki czystości – 610,41 zł

Różnica między dochodami a wydatkami (nadwyżka) w wysokości 10 088,00 zł wprowadzona zostanie do budżetu roku 2023 na pokrycie bieżących kosztów systemu.

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 755,34	79,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 755,34	79,3%
		069	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 755,34	79,3%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>4 755,34</b>	<b>79,3%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 924,02	98,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 924,02	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,02	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 428,00	98,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	30 032,81	89,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00	14 024,17	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 024,17	96,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 113,24	82,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 693,24	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 420,00	80,3%
	90026		Pozostałe zadania z zakresu gospodarką odpadami	5 400,00	4 895,40	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 895,40	90,7%
<b>RAZEM:</b>				<b>38 500,00</b>	<b>34 956,83</b>	<b>90,8%</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19 W 2022 R.**

<b>DOCHODY (PRZYCHODY)</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dochodów (przychodów)</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</b>
1	758	75814	905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PPGR) na zadanie inwestycyjne "Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo" niewykorzystane w 2021 r.	1 126 323,00	1 126 323,00
2	801	80101	905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości" niewykorzystane w 2021 r.	63 414,00	63 414,00
3	851	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	890,00	890,00
4	851	85195	905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w konkursie "Rosnąca Odporność" niewykorzystane w 2021 r.	250 000,00	250 000,00
5	400	40095	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (Inne Źródła Ciepła)	68 786,17	68 694,38
6	852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	1 071 000,00	960 840,00
7	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła)	655 000,00	610 980,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 235 413,17</b>	<b>3 081 141,38</b>

WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	758	75814	6050	Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo	1 126 323,00	1 084 716,90
2	801	80101	4240	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"	63 414,00	63 414,00
3	851	85195	4210	Transport do punktów szczepień	890,00	890,00
4	600	60016	6050	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) o pow. 0,0904 ha; dz. nr 491/1 obr. Sławoborz (Rosnąca Odporność)	76 360,50	76 360,50
5	600	60016	6050	Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu (Rosnąca Odporność)	1 808,50	1 808,50
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo (Rosnąca Odporność)	86 961,00	86 961,00
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu (Rosnąca Odporność)	57 810,00	57 810,00
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz (Rosnąca Odporność)	27 060,00	27 060,00
9	400	40095	4010,4110,4120,4210,4430	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (Inne Źródła Ciepła)	68 786,17	68 694,38
10	852	85295	3110,4010,4110,4120,4210,4300	Wypłata dodatku węglowego	1 071 000,00	960 840,00
11	853	85395	3110,4010,4110,4120,4210,4300	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła)	655 000,00	610 980,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 235 413,17</b>	<b>3 039 535,28</b>



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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 518,54</b>	<b>2 518,54</b>	<b>100,0%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 518,54	2 518,54	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 518,54	2 518,54	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 508,86</b>	<b>29 840,40</b>	<b>22,5%</b>
	75495		Pozostała działalność	132 508,86	29 840,40	22,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 508,86	29 840,40	22,5%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 744,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 744,00	17 744,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 744,00	17 744,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 550,00</b>	<b>410,00</b>	<b>2,2%</b>
	85295		Pozostała działalność	18 550,00	410,00	2,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 550,00	410,00	2,2%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 660,00</b>	<b>137 658,00</b>	<b>76,2%</b>
	85395		Pozostała działalność	180 660,00	137 658,00	76,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 660,00	137 658,00	76,2%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	85495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>7,1%</b>
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	496,00	7,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	496,00	7,1%
<b>RAZEM:</b>				<b>361 481,40</b>	<b>188 666,94</b>	<b>52,2%</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 027,40</b>	<b>32 358,94</b>	<b>24,0%</b>
	75495		Pozostała działalność	135 027,40	32 358,94	24,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 899,63	24 613,25	19,4%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 169,23	6 787,15	94,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,01	732,01	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,53	226,53	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 744,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>100,0%</b>
	80195		Pozostała działalność	17 744,00	17 744,00	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 744,00	17 744,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 550,00</b>	<b>410,00</b>	<b>2,2%</b>
	85295		Pozostała działalność	18 550,00	410,00	2,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 550,00	410,00	2,2%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 660,00</b>	<b>137 658,00</b>	<b>76,2%</b>
	85395		Pozostała działalność	180 660,00	137 658,00	76,2%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 592,00	118 320,00	79,1%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 418,75	18 300,00	64,4%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,42	401,42	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,83	534,00	88,9%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	102,58	69,8%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>7,1%</b>
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	496,00	7,1%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	496,00	7,1%
<b>RAZEM:</b>				<b>361 481,40</b>	<b>188 666,94</b>	<b>52,2%</b>

## ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W W 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
5	Uchwała nr XLVI/248/22	29.08.2022	166 109,00	0,00	166 109,00	0,00
6	Uchwała nr XLVII/259/22	13.09.2022	1 096 169,00	0,00	1 096 192,00	0,00
7	Uchwała nr XLVIII/261/22	26.10.2022	704 393,42	0,00	974 393,42	0,00
8	Uchwała nr XLIX/268/22	28.11.2022	112 986,17	0,00	112 986,17	0,00
9	Uchwała nr L/279/22	07.12.2022	1 188 229,00	0,00	1 188 229,00	0,00
10	Uchwała nr LI/284/22	22.12.2022	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		4 274 486,36	660 777,00	4 842 183,35	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
6	Zarządzenie nr 37/2022	29.07.2022	12 137,00	0,00	12 137,00	0,00
7	Zarządzenie nr 43/2022	31.08.2022	42 984,28	0,00	42 984,28	0,00
8	Zarządzenie nr 52/2022	30.09.2022	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00
9	Zarządzenie nr 57/2022	31.10.2022	256 890,30	0,00	256 890,30	0,00
10	Zarządzenie nr 59/2022	30.11.2022	0,00	18 482,07	0,00	18 482,07
11	Zarządzenie nr 64/2022	30.12.2022	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		1 367 186,68	18 786,07	1 367 186,68	18 786,07

## STAN NALEŻNOŚCI GMINY SŁAWOBORZE w tym: WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 R.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Saldo końcowe	
							Należności pozostałe do zapłaty	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z najmu i dzierżawy ... od gruntów	01095 § 0750	30 000,00	49 579,10	49 611,19	0,3%	148,05	148,05
2.	Pozostałe odsetki	01095 § 0920	0,00	48,79	6,04	87,6%	42,75	42,75
3.	Wpływy z usług (dostawa wody)	40002 § 0830	4 000,00	13 347,08	2 952,17	79,3%	10 587,25	10 587,25
4.	Pozostałe odsetki	40002 § 0920	0,00	2 115,53	0,36	100,0%	2 115,17	2 115,17
5.	wpływy z opłat za ... użytkowanie wieczyste	70005 § 0550	11 500,00	11 141,08	11 210,10	0,0%	3,57	3,57
6.	Dochody z najmu i dzierżawy ... od budynków...	70005 § 0750	29 400,00	30 375,72	29 529,32	3,1%	942,34	942,34
7.	Pozostałe odsetki	70005 § 0920	500,00	1 959,58	551,13	71,9%	1 408,45	1 408,45
6.	Dochody z najmu i dzierżawy ... od budynków...	70007 § 0750	17 500,00	47 447,99	17 110,89	69,2%	32 816,56	32 816,56
7.	Pozostałe odsetki	70007 § 0920	1 100,00	30 251,94	1 050,39	96,5%	29 201,55	29 201,55
8.	Wpływy z usług (grzebalne)	71035 § 0830	30 000,00	33 035,95	31 665,51	4,2%	1 394,49	1 394,49
9.	Pozostałe odsetki	71035 § 0920	0,00	151,18	16,18	89,3%	135,00	135,00
10.	Wpływy z różnych opłat	71095 § 0690	500,00	2 994,42	306,80	89,8%	2 688,03	2 688,03
11.	Pozostałe odsetki	71095 § 0920	0,00	943,52	68,73	92,7%	874,79	874,79
12.	Wpływy z podatku od działaln.gosp.osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	75601 § 0350	50,00	1 620,00	1 229,12	24,1%	390,88	390,88
13.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	3 288 534,00	3 340 132,01	3 083 543,26	7,8%	259 859,50	259 859,50
14.	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	97 657,00	110 619,48	97 432,83	12,1%	13 438,60	13 438,60
15.	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	296 180,00	294 226,65	294 218,00	0,0%	33,80	33,80
16.	Podatek od środków transportowych os.prawn.	75615 § 0340	1 760,00	2 729,08	1 760,00	35,5%	969,08	969,08
17.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75615 § 0910	9 000,00	44 516,14	438,80	99,0%	44 077,34	0,00
18.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	935 225,00	968 953,11	819 959,46	16,7%	162 187,68	158 326,04
19.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	400 941,00	471 152,43	387 282,95	19,5%	91 800,06	89 005,12
20.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	8 827,00	10 582,84	8 699,00	19,5%	2 061,97	1 999,20
21.	Podatek od środków transportowych os.fizyczn.	75616 § 0340	55 029,00	65 982,24	51 726,20	21,6%	14 274,04	14 274,04
22.	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616 § 0360	9 000,00	1 354,28	349,39	74,2%	1 004,89	1 004,89
23.	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616 § 0500	161 730,00	158 089,99	157 634,00	0,3%	455,99	68,00
24.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	75616 § 0910	12 000,00	84 638,40	12 162,55	85,6%	72 475,85	0,00
25.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618 § 0460	165 500,00	241 286,40	228 819,60	5,2%	12 466,80	0,00
26.	Wpływy z inn.lokalnych opłat (zaj. pasa drog.)	75618 § 0490	80 000,00	93 533,54	79 837,11	14,7%	13 705,62	13 705,62
27.	Pozostałe odsetki	75618 § 0920	0,00	144,83	12,43	91,4%	132,40	132,40
30.	Wpływy z usług (opiekuńcze)	85228 § 0830	30 000,00	35 350,81	32 798,32	7,2%	2 552,49	0,00
31.	Dochody jstzwiaz.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustawami (FA, ZA)	85502 § 2360	16 800,00	835 826,88	19 933,78	97,6%	815 893,10	815 893,10
32.	Wpływy z inn.lokalnych opłat (śmicci)	90002 § 0490	899 100,00	1 015 324,65	846 991,55	17,9%	181 310,97	181 310,97
33.	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	90026 § 0910	4 000,00	32 359,84	2 732,65	91,6%	29 627,19	0,00
	<b>R A Z E M</b>		<b>6 595 833,00</b>	<b>8 031 815,48</b>	<b>6 271 639,81</b>	<b>22,4%</b>	<b>1 801 076,25</b>	<b>1 632 769,24</b>

## Informacja z wykonania budżetu za 2022 rok wg głównych tytułów dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>28 205 110</b>	<b>30 012 407</b>	<b>199 714</b>	<b>5 644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>106,4</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 248 094</b>	<b>24 080 732</b>	<b>199 714</b>	<b>5 644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,2</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>9 167 284</b>	<b>11 556 445</b>	<b>199 714</b>	<b>5 644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,5</b>	<b>126,1</b>	<b>48,0</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 099 964	4 868 383	-	-	-	-	-	16,2	231,8	20,2
podatek dochodowy od osób prawnych	30 457	30 395	-	-	-	-	-	0,1	99,8	0,1
podatek rolny	498 598	484 716	-	159	-	-	-	1,6	97,2	2,0
podatek od nieruchomości	4 223 759	3 903 503	98 990	24 330	-	-	-	13,0	92,4	16,2
podatek leśny	305 007	302 917	-	-	-	-	-	1,0	99,3	1,3
podatek od środków transportowych	56 789	53 486	34 218	-	-	-	-	0,2	94,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50	1 229	-	-	-	-	-	0,0	2 458,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	9 000	349	-	-	-	-	-	0,0	3,9	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	171 730	157 634	-	-	-	-	-	0,5	91,8	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	32 000	22 088	-	-	-	-	-	0,1	69,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 500	228 820	-	-	-	-	-	0,8	138,3	1,0
wpływy z opłaty targowej	3 000	2 270	-	-	-	-	-	0,0	75,7	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
wpływy z usług	184 000	147 932	-	-	-	-	-	0,5	80,4	0,6
pozostałe dochody	1 387 430	1 352 723	-	5 493	-	-	-	4,5	97,5	5,6

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>8 636 354</b>	<b>8 079 831</b>	#	#	#	#	#	<b>26,9</b>	<b>93,6</b>	<b>33,6</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	5 125 723	5 002 515	#	#	#	#	#	16,7	97,6	20,8
na zadania własne	634 740	553 291	#	#	#	#	#	1,8	87,2	2,3
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 375	3 375	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	16 595	17 699	#	#	#	#	#	0,1	106,7	0,1
otrzymane z funduszy celowych i FP	84 977	84 977	#	#	#	#	#	0,3	100,0	0,4
otrzymane w ramach programów UE	605 686	577 174	#	#	#	#	#	2,4	95,3	1,9
otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 795 676	1 641 404	#	#	#	#	#	5,5	91,4	6,8
otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	361 481	188 667	#	#	#	#	#	0,8	52,2	1,6
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	8 100	10 729	#	#	#	#	#	0,0	132,5	0,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 444 456</b>	<b>4 444 456</b>	#	#	#	#	#	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>	<b>18,5</b>
część wyrównawcza	1 426 319	1 426 319	#	#	#	#	#	4,8	100,0	5,9
część oświatowa	3 018 137	3 018 137	#	#	#	#	#	10,1	100,0	12,5
część rekompensująca	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część regionalna	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 957 016</b>	<b>5 931 676</b>	-	-	-	-	-	<b>19,8</b>	<b>99,6</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>241 910</b>	<b>247 918</b>	#	#	#	#	#	<b>0,8</b>	<b>102,5</b>	
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	-	6 008	#	#	#	#	#	0,0		
wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	50 000	50 000	#	#	#	#	#	0,2		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	154 700	154 700	#	#	#	#	#	0,5	100,0	
otrzymane z funduszy celowych	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
finansowane środkami pochodzącymi z UE	37 210	37 210	#	#	#	#	#	0,1	100,0	
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>5 641 006</b>	<b>5 641 006</b>	-	-	-	-	-	<b>18,8</b>	<b>100,0</b>	
Rządowy Fundusz Polski Ład	5 641 006	5 641 006	-	-	-	-	-	18,8	100,0	
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>74 100</b>	<b>42 751</b>	-	-	-	-	-	<b>0,1</b>	<b>57,7</b>	

## Informacja z wykonania budżetu za 2022 rok wg głównych tytułów wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
			w tym wymagalne:					
			ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	w zł			w %/‰		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>								
<b>z tego:</b>	30 508 221	29 408 872	1 108 696	-	-	-	<b>100,0</b>	<b>96,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	22 383 700	21 373 554	1 108 696	-	-	-	<b>72,7</b>	<b>95,5</b>
<b>z tego:</b>								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 525 875	8 429 532	822 994	-	-	-	39,4	98,9
dotacje	717 317	710 967	-	-	-	-	3,3	99,1
obsługa długu	100 080	91 870	47 676	-	-	-	0,4	91,8
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	13 040 328	12 141 185	238 026	-	-	-	56,8	93,1
<b>Wydatki majątkowe</b>	8 124 521	8 035 319	-	-	-	-	<b>27,3</b>	<b>98,9</b>

<b>WYNIK OGÓŁEM</b> (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 2 303 111	603 535
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b> (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	- 135 606	2 707 178
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b> (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 2 167 505	- 2 103 643



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławoborze w 2022 r. wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>		<b>30 508 220,96</b>	<b>29 408 872,31</b>	<b>29 408 872,31</b>	<b>1 108 696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 650,00	38 480,79	38 480,79	0,00	0,00	0,00	99,6
236	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 486,58	9 486,58	0,00	0,00	0,00	94,9
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 826,01	9 825,19	9 825,19	0,00	0,00	0,00	100,0
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 209,00	31 209,00	31 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217 025,33	210 892,83	210 892,83	4 811,65	0,00	0,00	97,2
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 724,67	184 402,57	184 402,57	13 780,00	0,00	0,00	98,8
311	Świadczenia społeczne	5 755 416,21	5 433 243,98	5 433 243,98	6 640,00	0,00	0,00	94,4
324	Stypendia dla uczniów	71 825,00	56 482,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	78,6
326	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	91,9
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 592,00	118 320,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	79,1
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 468,75	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	34,0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 975,06	4 161 132,67	4 161 132,67	98 792,40	0,00	0,00	98,5
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 725,00	272 349,03	272 349,03	318 548,75	0,00	0,00	99,5
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00	15 159,00	15 159,00	22,00	0,00	0,00	99,7

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 097,33	1 110 628,01	1 110 628,01	152 719,61	0,00	0,00	98,5
412	Składki na Fundusz Pracy	115 811,75	112 506,55	112 506,55	15 595,82	0,00	0,00	97,1
413	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 055,00	21 970,41	21 970,41	0,00	0,00	0,00	91,3
417	Wynagrodzenia bezosobowe	170 840,00	167 488,11	167 488,11	6 352,52	0,00	0,00	98,0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	626 573,05	592 113,72	592 113,72	63 876,07	0,00	0,00	94,5
422	Zakup środków żywności	148 939,28	143 891,99	143 891,99	2 702,30	0,00	0,00	96,6
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 433,44	87 428,92	87 428,92	0,00	0,00	0,00	100,0
426	Zakup energii	685 333,64	669 507,68	669 507,68	7 770,96	0,00	0,00	97,7
428	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	68,0
430	Zakup usług pozostałych	2 684 238,20	2 553 168,15	2 553 168,15	135 553,02	0,00	0,00	95,1
433	Zakup usług przez jst od innych jst	428 467,00	416 334,00	416 334,00	1 977,26	0,00	0,00	97,2
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 301,05	25 014,67	25 014,67	0,00	0,00	0,00	19,7
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 922,18	20 235,99	20 235,99	131,94	0,00	0,00	92,3
437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 169,23	6 787,15	6 787,15	0,00	0,00	0,00	94,7
440	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i garaże	3 600,00	2 460,00	2 460,00	246,00	0,00	0,00	68,3
441	Podróże służbowe krajowe	43 689,63	36 030,52	36 030,52	537,68	0,00	0,00	82,5
443	Różne opłaty i składki	667 530,53	662 553,48	662 553,48	0,00	0,00	0,00	99,3
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 963,43	297 956,29	297 956,29	0,00	0,00	0,00	99,7
448	Podatek od nieruchomości	13 343,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	96,2
452	Oplaty na rzecz budżetów jst	51,76	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	99,1
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	100,0
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 098,79	1 098,79	0,00	0,00	0,00	91,6
470	Szkolenia pracowników ...	44 548,00	22 782,80	22 782,80	0,00	0,00	0,00	51,1
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 488,65	10 619,28	10 619,28	0,00	0,00	0,00	78,7
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 332,84	1 266,01	1 266,01	0,00	0,00	0,00	95,0
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 744,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Par.	NAZWA	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 029,14	1 029,14	176,07	0,00	0,00	
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 505,00	2 410 025,24	2 410 025,24	47 433,54	0,00	0,00	
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 820,00	171 775,04	171 775,04	183 353,01	0,00	0,00	
481	Rezerwy	47 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
485	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,52	330,10	330,10	0,00	0,00	0,00	88,1
605	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 171 231,00	2 119 312,37	2 119 312,37	0,00	0,00	0,00	97,6
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 210,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	34,8
637	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 641 006,42	5 641 006,42	5 641 006,42	0,00	0,00	0,00	100,0
662	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	255 074,00	255 074,00	255 074,00	0,00	0,00	0,00	100,0
809	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 380,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	48,7
811	Odsetki od samorządowych papierów wartość.lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	85 700,00	84 869,54	84 869,54	47 675,81	0,00	0,00	99,0

**ZESTAWIENIE**

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2022 r.

Lp	Nazwa programu	Plan wg uchwały				Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 14: 10
		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa		RAZEM	Gmina	UE	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT UE	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała nr XLII/226/22 z dnia 24.03.2022	0,00	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1,4%
2.	Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała nr XLII/226/22 z dnia 24.03.2022	1 809,23	31 085,77	0,00	32 895,00	1 302,20	22 373,81	0,00	23 676,01	72,0%
3.	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała nr XLII/226/22 z dnia 24.03.2022	0,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	472 700,00	0,00	472 700,00	96,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 809,23</b>	<b>642 895,77</b>	<b>0,00</b>	<b>644 705,00</b>	<b>1 302,20</b>	<b>496 733,81</b>	<b>0,00</b>	<b>498 036,01</b>	<b>77,3%</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2022  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. 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 dokonany zwiększeniu 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 dokonany zwiększeniu 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.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 30/2022 z dnia 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.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022r. zwiększony został plan finansowy wydatków o kwotę 6.182,00zł. Są to środki otrzymane na pomoc uczniom.

Plan na 31.07.2022r. wydatków przedstawia się w wysokości 5.270.257,00zł./

- Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XLVI/248/22 z dnia 29 sierpnia 2022r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków zwiększając go o kwotę 4.872,00zł. na wynagrodzenia nauczycieli.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 43/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. dokonano zwiększenia środków w planie finansowym wydatków kwotę 1.868,00zł., która zwiększa wydatki na pomoc uczniom z Ukrainy i na dzień 31.08.2022r. wyniosła w planie finansowym wydatków 11.962,00zł., oraz zwiększa się plan o kwotę otrzymanej dotacji na zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w wysokości 13.439,00zł.

Po wyżej wymienionych zwiększeniach w miesiącu sierpniu na dzień 31.08.2022r. wydatki w planie finansowym kształtowały się w wysokości 5.290.436,00zł.

- W miesiącu wrześniu zwiększone zostały środki na wydatki w planie finansowym o kwotę 12.439,00zł. Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XLVII/259/22 z dnia 13 września 2022r. na wynagrodzenia dla nauczycieli, oraz o kwotę 1.868,00zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 52/2022 z dnia 30 września 2022r. jako środki na pomoc uczniom z Ukrainy.

Plan po zmianach na dzień 30.09.2022r. to kwota 5.304.743,00zł.

- W miesiącu październiku Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr XLVII/261/2022 z dnia 26 października 2022r. zwiększono środki w planie finansowym wydatków o kwotę 100,000,00zł. Jako uzupełnienie na wydatki z powodu braku możliwości przesunięcia z innych działów

- W dniu 31 października 2022r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 57/2022 zwiększone zostały środki w planie finansowym wydatków o kwotę 3.336,00zł. Jest to otrzymana dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Plan na 31 października 2022r. po zwiększeniu wynosił 5.408.079,00zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 59/2022 z dnia 30 listopada 2022r. zwiększony został plan środków na wydatki o kwotę 4.076,28zł. Jest to trzecia część dotacji według zapotrzebowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ogólna kwota tej dotacji to 20.851,28zł.,
- Zwiększono też plan finansowy o kwotę 2.638,00zł. jako środki na pomoc dzieciom z Ukrainy.

Plan finansowy wydatków na dzień 30 listopada 2022r. po zmianach to kwota 5.414.793,28zł.

- W miesiącu grudniu 2022r. dokonano ostatecznych zmian zwiększających plan finansowy na wydatki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławoborzu o kwoty:
  - 1.276,00zł. – środki na pomoc uczniom z Ukrainy Zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze nr 64/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.
  - 14.809,00zł. – kwota zwiększenia subwencji oświatowej – Uchwała Rady gminy Sławoborze nr L/29/22 z 07 grudnia 2022r.
  - 36.000,00zł. Zwiększenie środków na wydatki do planu finansowego na 2022r. – Uchwałą Rady Gminy Sławoborze nr LI/284/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

**Ogółem plan finansowy wydatków po wszystkich dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 5.466.878,28zł.**

Na dzień 31 grudnia 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
<b>Razem:</b>	<b>18</b>	<b>370</b>	<b>35</b>

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:

Nauczyciel dyplomowany	25
Nauczyciel mianowany	7
Nauczyciel kontaktowy	3

Administracja i obsługa:

Na dzień 31 grudnia 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 nauczyciele oddziały przedszkolne i klasy zerowe – 4 etaty

## **REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH** **KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK**

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan: 3.572.654,00zł

Wykonanie: 3.549.393,63zł tj. 99,34%

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 3.549.393,63zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli w tym – 2.265.192,04zł.  
wynagrodzenie roczne
- dodatek wiejski dla nauczycieli 126.192,79zł.



- wynagrodzenia obsługi i administracji z pochodnymi – 711.013,89zł.
- składki na PPK – 6.226,79zł.
- umowy zlecenia ( informatyk, inspektor ochrony danych osobowych,– 21.542,27zł.
- zakup energii elektrycznej – 27.597,80zł.
- zakup usług pozostałych w tym: 46.001,32zł.
  - opłaty bankowe 1.467,6zł.
  - ochrona Szabel – 2.706,00zł.
  - serwis oprogramowania Kadry i Place i FK – 4.954,88zł.
  - antywirus na 75 stanowisk, dziennik elektroniczny – 14.378,85zł.
  - woda, ścieki – 7.596,54zł.
  - konserwacja ksero – 1.622,77zł.
  - wywóz śmieci – 3.964,64zł.
  - zabezpieczenie dachu izolacja, usługi koparki– 5.677,00zł.
  - pozostałe jak: prenumeraty, koszty przesyłek, filtrowanie stron, oplata z za prowadzenie kasy PKZP – 2.178,04zł.
  - środki wydane na realizację projektu unijnego zajęcia psychologa – 1.126,40zł.
  - Przegląd kominiarski, elektryczny – 1.450,00zł.
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do Internetu – 5.178,80zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.260,00zł.
- Koszty szkolenia – 1.956,00zł.
- koszty delegacji służbowych krajowych – 2.476,82zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.489,00zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów – 149.910,88zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.261,22zł.
  - w tym:
  - gaz grzewczy – 46.691,73zł.
  - środki czystości – 4.558,26zł.
  - Tonery, tusze – 3.404,58zł.
  - materiały do remontów bieżących, farby do malowania klas,– 7.199,23zł.
  - zakup filmu „Otwórz się na pomoc” jako pomoc dydaktyczna – 7.503,00zł.
  - znaczki pocztowe, nagrody książkowe – 3.874,60zł.

- zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego – 629,00zł.
- pozostałe artykuły szkolne, druki, kalendarze – 5.227,80zł.
- głośniki ściennie do radiowęzła – 1.112,00zł.
- Zakup 2 komputerów stacjonarnych księgowość i płace z drukarka – 9.577,00zł.
- Certyfikat podpisu elektronicznego, dysk, licencje – 1.024,20zł.
- Papier ksero – 2.076,15zł.
- Pozostałe (broszurki, 2 fotele, wkłady do apteczek) – 4.459,82zł.
- zakup pomocy dydaktycznych z Rządowego programu „Laboratorium Przyszłości” na kwotę 80.400,00zł. na latach 2021/2022 wydatkowano w 100% w 2021r. 16.986,10r. w 2022r. 63.414,00zł.
- Środki wydatkowane na realizację projektu „Pomorze Zachodnie Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna” z udziałem środków unijnych w wysokości 31.085,77zł. i środków własnych w wysokości 1.809,23zł. Ogółem w planie 32.895,00zł. Wydatkowano 23.676,01zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 9.218,99zł.

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan: 757.971,00 zł

Wykonanie: 746.930,35 zł tj. 98,54%

Wydatkowano środki w wysokości 746.930,35zł. z podziałem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatek wiejski dla nauczycieli – 431.226,58 zł.
- wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 206.918,12zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 25.170,56zł.
  - węgiel 6 tony na ul. Kościelna – 12.890,55zł.
  - gaz grzewczy – Bajkowa Kraina – 5.264,05zł.
  - środki czystości – 3.882,90zł.
  - zmywarka do naczyń – 1.669,99zł.
  - farby do malowania pomieszczeń, wymiana sedesów w toalecie, dekodek do telewizora – 1.421,4zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 44.656,48zł.

- zakup energii elektrycznej – 11.163,78zł.
- zakup usług pozostałych woda, ścieki, śmieci – 6.039,83zł.
- odpis na ZFŚS – 21.755,00zł.

## **ROZDZIAŁ 801 07 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan: 515.649,00 zł

Wykonanie: 513.968,19 zł tj. 99,67%

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

W ramach wydatków wyszczególnić można:

§ 4800 - wynagrodzenie roczne z pochodnymi:	9.648,06zł.
§ 4010 - wynagrodzenie z pochodnymi pracownicy obsługi kuchni :	146.112,10zł.
§ 4790 - wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciele świetlicy:	193.011,83zł.
§ 3020 – dodatek wiejski nauczycieli:	11.962,42zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie na gaz grzewczy i do kuchni gazowej, środki czystości	15.044,71zł.
§ 4220 - zakup artykułów spożywczych	93.841,23 zł.
§ 4260 - zakup energii elektrycznej	12.075,90zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych środki te wydatkowano na wywóz nieczystości, wodę i ścieki, konserwację co miesiąc dźwigu towarowego w kuchni, przeglądy instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej.	8.535,85zł.
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów	19.299,00zł.
§ 4170 – umowa zlecenie na zastępstwo w kuchni –	14.085,15zł.

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan: 152.301,00zł

Wykonanie: 148.173,04 zł tj.

97,29%

Wydatki w tym rozdziale to:

§ 4010 – wynagrodzenia kierowcy gimbusa wraz z pochodnymi –	100.805,13zł.
§ 4210 – zakup materiałów –	31.273,12zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych, przeglądy i naprawa autobusu –	6.982,65zł.
§ 4400 – usługi dzierżawy, najmu, opłata za garażowanie gimbusa –	2.460,00zł.
§ 4430 – opłata za polisy OC i AC oraz podatek od środków transportowych	4.072,00zł.
§ 4440 – odpis na ZFŚS –	1.551,00zł.
§ 4780 – składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych –	1.029,14zł.

## **ROZDZIAŁ 801 46 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan: 22.558,00 zł

Wykonanie: 16.062,,87 zł tj. 71,21%

- zakup materiałów –	3.469,87zł.
- zakup usług pozostałych –	7.996,00zł.
- szkolenia, opłaty do dokształcania –	4.597,00zł.

## **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: 7.700,00 zł

Wykonanie: 6.907,11 zł tj. 89,70%

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: 103.200,00 zł

Wykonanie: 97.772,49zł

tj. 94,74%

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: 295.994,00 zł

Wykonanie: 290.479,68 zł

tj.98,13%

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie hali sportowej bez oddziałów klas I-III oraz dwóch oddziałów przedszkolnych (ogrzewanie, energia, woda i ścieki wywóz nieczystości).

W hali zatrudnione są trzy osoby, na których wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 195.786,59zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

§ 4750 – wynagrodzenie nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy – 17.744,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym gaz grzewczy, środki czystości) – 45.874,38zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej –	9.132,87zł.
§ 4300 - zakup usług pozostałych (zakup wody i ścieków, serwis kotłowni gazowej, wywóz nieczystości, naprawy bieżące) –	
13.011,84zł.	
- § 4430 - różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia –	2.500,00zł.
- § 4440 - odpis na ZFŚS –	6.430,00 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 – XII 2022r. 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 –	157.029,68 zł.
• wynagrodzenie roczne „13” za 2022r.	265.677,57 zł.
• podatek dochodowy od osób fizycznych do US –	21.122,00 zł.
• pozostałe zobowiązania niewymagalne wg faktur zakupu –	32.896,95 zł.
<b>Razem:</b>	<b>476.726,20 zł.</b>

## DOCHODY

Plan: 210.750,00 zł

Wykonanie: 127.675,91 zł

tj. 60,58%

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2022 r.

Uzyskano ją z następujących tytułów:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
80101 § 0690	Wpłaty za legitymacje	150,00	159,00
80101 § 0920	Odsetki bankowe	100,00	167,21
80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	996,01
80103 § 0670	Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	80 000,00	62 932,00
80103 § 0690	Oplata za zajęcia pow.5 godzin	7 000,00	7 826,00
80195 § 0750	Oplaty za wynajem hali sportowej	2 000,00	152,78
80107 § 0830	Wpływy ze sprzedaży obiadów	120 000,00	80 516,00
80153 § 0940	Wpływy z rozliczeń część zwrotów z lat ubiegłych	500,00	18,04
<b>RAZEM:</b>		<b>210 750,00</b>	<b>152 767,04</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

**WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80101</b>	3020	127 200,00	126 192,79	3 252,60
		4010	573 400,00	573 128,57	14 722,23
		4040	36 400,00	36 385,44	42 837,64
		4110	346 909,00	346 556,40	61 915,62
		4117	3 777,32	2 856,26	0,00
		4119	1 087,68	166,24	0,00
		4120	36 050,00	35 689,06	5 356,13
		4127	500,00	211,78	0,00
		4129	140,00	12,34	0,00
		4170	21 550,00	21 542,27	439,86
		4210	101 190,00	95 261,22	11 367,21
		4260	63 414,00	63414	0,00
		4270	28 330,00	27 597,80	3 984,46
		4280	3 300,00	1 260,00	0,00
		4300	46 010,00	45 996,32	1 355,04
		4307	2 661,12	2 661,12	0,00
		4309	154,88	154,88	0,00
		4360	6 700,00	5178,80	0,00
		4410	4 000,00	2 476,82	0,00
		4430	2 500,00	2 489,00	0,00
		4440	149 911,00	149 910,88	0,00
		4700	2 000,00	1 965,00	0,00
		4710	6 400,00	6 226,79	0,00
		4717	200,00	68,07	0,00
		4719	70,00	3,28	0,00



		4790	1 850 025,00	1 849 978,22	39 966,53
		4797	18 884,00	16 576,58	0,00
		4799	5 420,00	965,46	0,00
		4800	134 470,00	134 468,24	145 578,82
			<b>3 572 654,00</b>	<b>3 549 393,63</b>	<b>330 776,14</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80103</b>	3020	21 660,00	21 563,95	571,80
		4010	180 200,00	179 090,50	3 855,31
		4040	6 655,00	6 654,17	15 490,68
		4110	89 500,00	89 236,93	14 385,44
		4120	7 200,00	7 042,17	1 145,44
		4210	26 000,00	25 170,56	829,72
		4220	48 445,00	44 656,48	952,13
		4260	12 000,00	11 163,78	86,95
		4300	8 000,00	6 039,83	900,00
		4440	21 755,00	21 755,00	0,00
		4710	2 400,00	2 284,06	0,00
		4790	310 556,00	308 681,66	3 367,92
		4800	23 600,00	23 591,26	25 070,22
			<b>757 971,000</b>	<b>746 930,35</b>	<b>67 455,61</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80107</b>	3020	12 030,00	11 962,42	260,35
		4010	114 820,00	114 787,68	3 267,72
		4040	8 460,00	8 454,16	8 060,03
		4110	51 350,00	51 283,53	7 816,77

		4120	3 950,00	3 943,74	399,63
		4170	14 090,00	14 085,15	0,00
		4210	15 050,00	15 044,71	829,71
		4220	95 100,00	93 841,23	1 750,17
		4260	12 150,00	12 075,90	2 089,66
		4300	8 600,00	8 535,85	150,00
		4440	19 299,00	19 299,00	0,00
		4710	151 050,00	150 970,76	3 157,52
		4800	9 700,00	9 684,06	12 335,62
			<b>515 649,00</b>	<b>513 968,19</b>	<b>40 117,18</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80113</b>	4010	85 650,00	84 256,12	4 212,62
		4040	4 300,00	4 075,74	5 440,06
		4110	12 500,00	12 473,27	2 017,81
		4210	31 300,00	31 273,12	0,00
		4300	8 000,00	6 982,65	0,00
		4400	3 600,00	2 460,00	246,00
		4430	4 200,00	4 072,00	,00
		4440	1 551,00	1 551,00	0,00
		4780	1 200,00	1 029,14	176,07
			<b>152 301,00</b>	<b>148 173,04</b>	<b>12 092,56</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80146</b>	4210	4 500,00	3 469,87	0,00
		4300	12 000,00	7 996,00	0,00

		4410	1 000,00	0,00	0,00
		4700	5 058,00	4 597,00	0,00
			<b>22 558,00</b>	<b>16 062,87</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80149</b>	3020	430,00	213,42	0,00
		4110	1 300,00	1 116,32	170,34
		4120	300,00	105,94	24,28
		4710	200,00	20,18	0,00
		4790	5 270,00	5 261,20	167,70
		4800	200,00	190,05	368,35
			<b>7 700,00</b>	<b>6 907,11</b>	<b>730,67</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
<b>801</b>	<b>80150</b>	3020	3 550,00	3 325,54	0,00
		4110	12 000,00	1 641,69	417,72
		4120	1 150,00	1 132,30	59,54
		4710	350,00	240,17	0,00
		4790	82 300,00	77 591,36	773,87
		4800	3 841,43	3 841,43	0,00
			<b>103 200,00</b>	<b>97 772,49</b>	<b>1 251,13</b>

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
				63935,86	

<b>801</b>	<b>80195</b>	4010	163 020,00	161 936,13	2 781,33
		4040	9 300,00	9 270,71	10 496,15
		4110	24 600,00	24 579,75	3 469,53
		4120	0,00	0,00	0,00
		4210	47 200,00	45 874,38	5 807,98
		4260	11 200,00	9 132,87	489,06
		4300	14 000,00	13 011,84	1 258,86
		4430	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	6 430,00	6 430,00	0,00
		4750	1 774,00	1 774,00	0,00
			<b>295 944,00</b>	<b>290 479,68</b>	<b>24 302,91</b>

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

## **INFORMACJA**

### ***z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego***

### ***Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu***

***za rok 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 roczną z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XXXVIII/201/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 2 304 902,20 zł i wyniósł 7 941 110,20zł.

## **I. ZADANIA ZLECONE**

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85219 – Pomoc Społeczna***

Opiekun prawny małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa – dotacja celowa. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1 218,00 zł.

### ***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 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożyło 578 wnioskodawców.

Wnioski można było składać w okresie od dnia 04.01.2022r. do dnia 31.10.2022r.

Kryterium uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego wynosiło:

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

Wysokość dodatku osłonowego wynosiła:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodukowymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana była o 25%.

W ww. okresie wydano:

- 554 informacji o przyznaniu świadczenia;
- 16 decyzji odmownych;
- 8 decyzji o umorzeniu postępowania.

Na ten cel wydatkowano wraz z kosztami obsługi 337 524,41 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 31.12.2022r., wyniosły 4 800,00 zł.

**W 2022r. ze świadczenia skorzystały 372 rodziny.**

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

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 31.12.2022r. wydatkowano środki w kwocie **1 715 716,66 zł** na następujące świadczenia:

**1. Zasilki rodzinne** – w kwocie 263 855,31 zł.

**2. Dodatki do zasiłku rodzinnego** – na kwotę 150 280,29 zł, w tym z tytułu:

a)opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 4 800,00zł,

b)urodzenia dziecka w kwocie – 8 629,78 zł,

c)samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 28 406,72 zł,

d)kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie -15 306,12 zł,

e)podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 31 648,91 zł., w tym:

-dodatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 12 584,22 zł,

-dodatki związane z dojazdem do szkoły kwotę 19 064,69 zł,

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 47 684,30 zł,

g) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 13 804,46 zł.

**3. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę** – 988 359,00 zł w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne w kwocie – 385 490,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 587 989,00zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie – 14 880,00 zł.

**4. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka** – wypłacono w kwocie 22 000,00 zł.

**5. Świadczenie rodzicielskie** w kwocie – 124 843,00 zł.

**6. Fundusz alimentacyjny** w kwocie – 166 379,06 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 zarejestrowano kwotę 11 986,51 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Odzyskano 1 096,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz 7 633,00 zł za bieżący rok.

#### **§ 411-składki na ubezpieczenia społeczne**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **99 288,09 zł** na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W tym okresie z powyższego świadczenia skorzystało 15 osób.

Pozostałe paragrafy obejmują wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, które stanowią 3% planowanych środków w tym rozdziale, wykorzystano 50 650,93zł.

#### ***Rozdział 85503 Karta dużej rodziny***

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

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

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

***W roku 2022 GOPS Sławoborze przyznał 88 Kart Dużej Rodziny w formie papierowej i elektronicznej, wydatkowano kwotę na koszty obsługi 820,00 zł.***

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

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

Składki te w okresie sprawozdawczym odprowadzono za 7 osób w kwocie 13 735,35 zł.



## II. ZADANIA WŁASNE

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 92 541,33 zł.

#### 1. Terapeuci:

- uzależnień od alkoholu

- psycholog

#### 2. Wynagrodzenie członków komisji.

3. Obsługa kancelaryjna (koszty pracownika i pracodawcy).

4. Programy profilaktyczne realizowane w szkołach.

5. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współdziałania w Stanominie.

6. Zakup materiałów profilaktycznych.

7. Szkolenia dla członków GKRPA.

8. Wypoczynek letni dla dzieci.

9. Opłaty pocztowe i bankowe.

### **Działania realizowane w ramach programu**

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu. Wpłynęło 17 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, z czego 1 wniosek Komendy Powiatowej Policji RDz w Sławoborzu, 6 wniosków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławoborzu, 4 wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, 1 wniosek Kuratora Sądowego, 5 wniosków Domu Pomocy Społecznej w Krzecku. 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 31.12.2022r. nie kierowała osób do biegłych w celu wydania opinii oraz nie wnioskowała do Sądu Rejonowego w Białogardzie o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.

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 i realizowanej od dnia 01.01.2022r.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

w Sławoborzu został zrealizowany projekt „Bezpiecznie w szkole. Ty też masz na to wpływ” mający na celu między innymi:

- \*zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i relacji między rówieśnikami w szkole,
- \* przeciwdziałanie przemocy w internecie,
- \*integrację uczniów poprzez wspólne działanie,
- \*przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków poprzez budowanie poprawnych relacji z rówieśnikami.

Zostały przeprowadzone zajęcia z terapeutą rodzinnym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dofinansowany został wyjazd dzieci i młodzieży na wypoczynek letnie do Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. W okresie od 12.07.2022r. do 22.07.2022r. z wypoczynku skorzystało czternaścioro dzieci z gminy Sławoborze. Uczestnikom wypoczynku zapewniono zakwaterowanie oraz wyżywienie. Ponadto w programie znalazły się wiele atrakcji.

Dofinansowano „Integracyjny piknik na Leśnej”, który odbył się 28.06.2022r. w ogrodzie przy budynku GOPS Sławoborze. Piknik miał na celu integrację najmłodszych mieszkańców gminy Sławoborze z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu jako alternatywne spędzanie czasu wolnego. W programie projektu znalazło się wiele atrakcji takich jak :

- inscenizacja wiersza J.Tuwima „Rzepka” w wykonaniu uczestników ŚDS Sławoborze
- dmuchańce
- trampolina
- malowanie twarzy
- kolorowe warkoczyki
- mega bańki mydlane
- słodki poczęstunek
- pieczenie kielbasy

W dniu 17.12.2022r. odbył się IV Sławoborski Jarmark Bożonarodzeniowy, który częściowo dofinansowano w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Na Jarmark licznie przybyli mieszkańcy całej gminy. Zrealizowano warsztaty dla najmłodszych na których wykonywano ozdoby świąteczne.

W 2022r. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu uczestniczyli w 3 spotkaniach superwizyjnych, każde ze spotkań trwało 4 godziny.

Członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniach „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce GKRPA” w m-cu lipcu oraz „Fundusz małpkowy i fundusz alkoholowy-zasady wydatkowania środków finansowych z rozróżnieniem dwóch odrębnych funduszy” w m-cu grudnie.

### **Poradnictwo specjalistyczne w okresie 01.01.2022-31.12.2022.**

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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, oraz częściowo radca prawny.

## Placówka Wsparcia Dziennego

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

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

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

Placówka dysponuje 15 miejscami dla dzieci z terenu Gminy Sławoborze.

Dotychczas przeprowadzone zajęcia to m.in.

- warsztaty kulinarne - przygotowanie owocowych szaszłyków, sałatki owocowej itp.
- warsztaty plastyczne - wykonanie bałwanek ze styropianu, rysunki przy pomocy farb, wyklejanie plasteliną, prace plastyczne z makaronu, ozdoby okolicznościowe
- 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”,
- sfinansowanie wyjazdu do wioski Indiańskiej dla uczestników PWD podczas wakacji- wyjazd organizowany przez GOKiB Sławoborze,
- pokazy krótkich filmów, programów i bajek dla dzieci,
- cykl zajęć związany z tematyką bożonarodzeniową prace plastyczne, wykonanie ozdób choinkowych, rozmowy o świątecznych tradycjach,

Działalność placówki oraz jej obsługa są 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 2022 roku GOPS Sławoborze opłacał pobyt w domach pomocy społecznej łącznie 10 osobom. Łączna kwota świadczeń wyniosła **324 683,40 zł**.

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

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

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

Liczba opłaconych składek dla osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2022 wyniosła 140 dla 14 osób na łączną kwotę 8 235,06 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 **118 002,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **92 987,02 zł**.

#### ***§ 311 - zasiłki i pomoc w naturze***

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

W roku 2022 wypłacono łącznie 153 zasiłki okresowe na kwotę **59 008,12 zł**. Pomocą tą objętych zostało 27 rodzin, w których znajdowało się 65 osób. Przyczyny przyznania świadczenia to:

- występowanie w rodzinie bezrobocia - 131 świadczeń,
- występowanie w rodzinie długotrwałej choroby – 18 świadczeń,
- występowanie w rodzinie niepełnosprawności – 4 świadczenia.

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

W 2022 roku na poszczególne zasiłki wydatkowano:

•zakup leków i kosztów leczenia	35 świadczeń	5 730,00 zł
•zakup ogrzewania, w tym opału	24 świadczenia	3 600,00 zł
•zakup odzieży	10 świadczeń	1 400,00 zł
•zaspokojenie innych potrzeb	69 świadczeń	7 008,70 zł
•specjalny zasiłek celowy	79 świadczeń	15 840,20 zł
•zakup niezbędnych przedmiotów użytku dom.	5 świadczeń	400,00 zł

**Razem 33 978,90 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, dojazdu 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 2022 roku wyniosły odpowiednio:

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 128 świadczeń – 84 781,49zł,
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie – 19 świadczeń – 7 392,53zł.

Łączny koszt świadczeń wyniósł: **92 174,02 zł.**

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Na plan **1 002 277,00 zł** składają się środki własne w wysokości **901 116,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **101 161,00 zł**.

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

- 1 kierownik (1 etat)
- 1 główny księgowy( 1 etat)
- 1 starszy pracownik socjalny ( 1 etat)
- 2 pracowników socjalnych (2 etaty)
- 1 asystent rodziny (1 etat)
- 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 etatu
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat
- pracownik biurowy - obsługa sekretariatu 1 etat
- referent ds. funduszu alimentacyjnego 1 etat
- 2 opiekunki środowiskowe (2 etaty)
- 1 opiekunka środowiskowa ½ etatu/ pracownik gospodarczy ½ etatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nie wypłacał zasiłków chorobowych, wnioski o wypłatę zasiłków wysyłane były do ZUS.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 31.12.2022r.;

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

Kwotę 58 161,51 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 4 487,15 zł wydatkowano na delegacje służbowe oraz ryczałt na dojazd, głównie dla pracowników socjalnych, realizujących swoją pracę w terenie przez cały rok kalendarzowy, do których obliguje 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. 13 276,03 zł.

**Wydatki zamknęły się kwotą 955 535,17zł.**

***Rozdział 85228 – Program „75+”***

W 2022r. Gmina Sławoborze kontynuowała uczestnictwo w programie Opieka 75+. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia takiego świadczenia wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Dofinansowaniu podlegają usługi opiekuńcze:

- dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
- dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe, które dotychczas nie miały świadczonych usług opiekuńczych);
- dla osób którym zwiększono liczbę świadczonych godzin usług opiekuńczych,

Dofinansowanie w ramach programu nie mogło przekroczyć 50% kosztu wykonania usługi określonej w uchwale rady gminy ( w 2022r koszt 1 h wynosił 30,10 zł).

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

W 2022r. zrealizowano 790 godzin usług kwalifikujących się do programu i otrzymano dofinansowanie w kwocie 11 899, 50 zł.

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

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

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

W roku 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 521 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 132 400,00 zł, średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 254,13 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

Pomoc w formie posiłku trafiła do 70 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 19 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 51 osób.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 8 230 posiłków na łączną kwotę 39 442,50 zł, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,79 zł.

**Program zamknął się w kwocie 171 842,50 zł.**

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze edycja VI -2022 rok” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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”.

Lipiec 2022 rok - Dnia 12.07.2022 roku odbyło się spotkanie z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej „Sprawni inaczej”.

Dnia 19.07.2022 roku odbyły się zajęcia z „Zumby”.

Sierpień 2022 roku – na wniosek seniorów zajęcia w ramach projektu socjalnego zostały zawieszane z powodu wysokich temperatur powietrza. Ponadto zrezygnowali z zajęć „Zumby „ i oddychająco – relaksacyjnych do końca 2022 roku.

Wrzesień 2022 roku – Seniorzy poinformowali, że większość z nich będzie uczestniczyła w licznych wycieczkach krajowych, zagranicznych, w wyjazdach na wczasy i do sanatoriów. Wnieśli o odwołanie spotkań, a zajęcia przełożyć na następne miesiące.

Październik 2022 roku – Dnia 8.10.2022 roku Seniorzy brali udział w wyjeździe na grzybobranie do miejscowości Poradz wraz z udziałem w spotkaniu przy ognisku z pieczonymi kiełbaskami i gorącą grochówką.

W dniu 18.10.2022 roku uczestnicy projektu brali udział w wyjeździe do Europejskiego Centrum Kultury w Białogardzie – kino – na film pt. „Johnny „. Ponadto byliśmy w restauracji „Miętowa” gdzie miło spędziliśmy czas przy kawie i ciasteczku.

Dnia 25.10.2022 roku odbyły się zajęcia twórcze. Seniorzy sami ze swoich materiałów wykonywali stroiki na groby osób najbliższych.

Listopad 2022 roku – Zajęcia zostały zrealizowane w poprzednich miesiącach oraz przeniesione na 8.12.2022 roku, wobec czego w listopadzie zajęcia nie odbywały się.

Grudzień 2022 roku - Dnia 8.12.2022 roku odbyły się warsztaty, seniorzy wykonywali stroiki bożonarodzeniowe, które zostały wykorzystane na spotkaniu wigilijnym w dniu 15.12.2022 roku.

Dnia 15.12.2022 roku odbyło się spotkanie wigilijne, które jednocześnie było podsumowaniem wszystkich działań w 2022 roku, skierowanych do seniorów w ramach projektu socjalnego „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze – edycja VI- 2022 rok”. Spotkanie odbyło się w przyjemnej i podniosłej atmosferze. Pani Kierownik GOPS, jako gospodarz tej uroczystości podzieliła się opłatkiem ze wszystkimi przybyłymi gośćmi. Złożyła życzenia świąteczne i noworoczne, do których dołączył się Pan Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.

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

**Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 8 466,35zł.**

#### ***Rozdział 85295 – Dodatki węglowe***

Dnia 5 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek wynosił 3000.00 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,

kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymagało wydania decyzji administracyjnej.

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

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 436 wniosków o dodatek węglowy z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 314 wniosków, odrzuconych lub pozostawionych bez rozpoznania zostało 117 wniosków. Od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołało się 5 wnioskodawców.

Wypłacono dodatki na kwotę 942 000,00zł, koszty związane z obsługą wypłat dodatków wyniosły 18 840,00 zł.

### ***Rozdział 85395 – Inne źródła energii***

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

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

Dodatek wynosił:

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

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

#### **Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 599 000 zł wg. następującego podziału:**

- 2 dodatki z tytułu wykorzystywania paliwa - gaz skroplony LPG w łącznej kwocie 1 000 zł
- 4 dodatki z tytułu wykorzystywania paliwa - olej opałowy w łącznej kwocie 8 000 zł
- 419 dodatków z tytułu wykorzystywania paliwa - drewno kawałkowe w kwocie 419 000zł
- 49 dodatków z tytułu wykorzystywania paliwa - pelet w łącznej kwocie 147 000 zł
- 8 dodatków z tytułu wykorzystywania paliwa - inny rodzaj biomasy w kwocie 24 000 zł.

Przyznano 482 świadczenia. Koszty obsługi zadania kształtowały się na poziomie 2% wydatowanej dotacji na wypłatę przyznanych świadczeń i wyniosły 11 980 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 2022r. poz. 2230 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. - 31.12.2022r. dotyczący roku szkolnego 2021/2022 oraz 2022/2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wypłatę świadczeń - stypendium szkolnego dla 35 osób uprawnionych. (w roku szkolnym 2021/2022) oraz 29 osób uprawnionych (w roku szkolnym 2022/2023). 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 wypłacono 1 zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

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

Kwota przyznanego stypendium na okres od 01.02.2022r. 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.

Kwota przyznanego stypendium na okres od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. tj. 4 m-ce wynosiła:

- 1) miesięcznie w wysokości 140 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł poniżej 50% kryterium dochodowego;
- 2) miesięcznie w wysokości 100 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł powyżej 50% kryterium dochodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022r. otrzymał 43 500,00zł dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kwota wydatkowana na wypłatę stypendiów szkolnych z otrzymanej dotacji wyniosła 30 781,60 zł, wkład własny wynosił 20% tj 7 850,40 zł.

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

***Razem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 39 252,00 zł.***

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

Wydatkowano kwotę **127 763,40zł**, z czego 34 507,90 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 roku 2022, udzielono pomocy w 13 środowiskach, w których łącznie wychowuje się 14 dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Pięć rodzin 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. Cztero 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 poczęstunkiem uczestniczyło 17 dzieci i rodziców.

Kwota 91 650,60 zł została przeznaczona na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Wydatki planu finansowego zadań zleconych i własnych GOPS za 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 31.12.2022r., wynosi 151 670,80 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.- 31.12.2022r. dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych (zaliczka) wyniosły **8 307,29 zł**. Na dzień 31.12.2022r. 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 31.12.2022r. kwota należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1 889 594,47 zł + odsetki 704 789,82 zł. Największe zadłużenie wynosiło 202 687,45 zł, a najmniejsze 585,48 zł. Dochody z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2022r. - 31.12.2022r. wyniosły ogółem 103 535,07 zł, z tego 60% należności głównej i odsetki w kwocie 87 754,96 zł odprowadza się do budżetu państwa i 40% do gminy wierzyciela tj. 15 780,11 zł. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wypłacono świadczenia na kwotę 166 379,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po uwzględnieniu wpłat wynoszą: należność główna 1 850 144,24 zł oraz odsetki 640 704,98 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 2019-2022**

<b>ROK</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fundusz Alimentacyjny	79 184,68 zł	76 549,59 zł	115 829,09 zł	103 535,07 zł
Zaliczka Alimentacyjna	17 598,30 zł	16 462,85 zł	4 901,71 zł	8 307,29 zł
Łączna kwota odzyskanych należności	<b>96 782,98 zł</b>	<b>93 012,44 zł</b>	<b>120 730,80 zł</b>	<b>111 842,36 zł</b>
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 490,00zł	179 580,00 zł	168 700,03 zł	166 379,06 zł
% ściągłości w gminie	45,12%	51,79%	71,56%	67,22%

**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 2022r- **1 722,96zł.**

**Rozdział 85228 § 083 – wpływy z usług**

Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych (własne), dochody wykonane wynoszą **32 798,32 zł.**

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

W 2022 roku w ramach świadczenia usług opiekuńczych wykonano 3812 godzin usług. Łącznie z usług opiekuńczych 2022 roku korzystało 19 osób.

<b>Miesiąc i rok</b>	<b>Liczba godzin</b>
1/2022	235
2/2022	308
3/2022	366
4/2022	324
5/2022	349
6/2022	334
7/2022	332
8/2022	327
9/2022	332
10/2022	290
11/2022	307
12/2022	308
<b>Suma</b>	<b>3812</b>

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **78 096,89zł.**

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

## IV. Pomoc UKRAINIE

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

**Rozdział 85295** - Jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej. W ramach realizacji tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu opłacił 82 posiłki na łączną kwotę 410,00 zł.

### **Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej**

#### **- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy**

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wypłacił 61 świadczeń na łączną kwotę 18 300,00 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 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu rozpatrzył 30 wniosków dla 49 obywateli Ukrainy wypłacając łącznie 118 320,00 zł.

Na koszty obsługi przeznaczono kwotę 1 038,00 zł.

**Rozdział 85495** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacał stypendiów i zasiłków dla dzieci z UKRAINY.

**Rozdział 85595 – Świadczenia rodzinne** Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. 2022, poz.683 ze zm.) 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.

## V. Zobowiązania



## Zobowiązania powstałe w GOPS Sławoborze za 2022r.

Dział/ rozdział	Paragraf	Kwota	Kontrahent
85154			
	4040	1 966,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	338,61	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	48,18	Składka na fundusz pracy -ZUS
<b>Razem:</b>		<b>2 353,17</b>	
85214	3110	1 320,00	Opłata za schronienie podopiecznego lista nr 1 za XII 2022
<b>Razem:</b>		<b>1 320,00</b>	
85219			
	4040	54 962,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	9 464,63	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę
	4120	1 233,68	Składka na fundusz pracy
	4300	1 277,40	Opłata za przesyłki pocztowe za m-c XII 2022 F-a F27367P1222SFAKAML
<b>Razem:</b>		<b>66 938,66</b>	
85502			
	4010	4 623,18	Składka społeczna i zdrowotna oraz podatek dochodowy od osób fizycznych -ZUS i US
	4110	796,11	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
<b>Razem:</b>		<b>5419,29</b>	
85504			
	4040	1 726,23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	297,25	Składka społeczna opłacana przez pracodawcę-ZUS
	4120	42,29	Składka na fundusz pracy -ZUS
<b>Razem:</b>		<b>2 065,77</b>	

**Ogółem: 78 096,89zł.**

w tym:

- zobowiązania wobec ZUS: 25 810,56 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 6 552,00 zł.
- wobec pracowników: 43 136,93 zł.
- pozostałe: 2 597,40 zł.

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Sławoborzu**  
**mgr Natalia Kołodziejczak**

Sporz: Główny Księgowy

J. Chorchoś

Sławoborze, 21.02.2023 r.

Tabela nr 1. Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów za 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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 730,99</b>	<b>146 730,99</b>	<b>92 941,33</b>	<b>69 200,00</b>	<b>61 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 530,99</b>	<b>31 579,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,17</b>
	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	92 541,33	69 200,00	61 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,99	31 179,36	0,00	0,00	2 353,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 258 664,21</b>	<b>3 258 664,21</b>	<b>2 977 694,93</b>	<b>899 463,00</b>	<b>863 864,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 201,21</b>	<b>2 113 829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 258,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	328 467,00	328 467,00	324 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 467,00	324 683,40	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle	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, ...	8 855,00	8 855,00	8 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 235,06	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	118 002,00	118 002,00	92 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 002,00	92 987,02	0,00	0,00	1 320,00
	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	101 065,00	101 065,00	92 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 065,00	92 174,02	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 495,00	1 003 495,00	956 753,17	839 161,00	821 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 334,00	135 114,22	0,00	0,00	66 938,66
	85230.	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	201 000,00	171 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	171 842,50	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	41 705,80	41 705,80	23 779,00	41 705,80	23 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 456 074,41	1 456 074,41	1 307 240,76	18 596,20	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 478,21	1 288 793,76	0,00	0,00	0,00
<b>853.</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 660,00</b>	<b>835 660,00</b>	<b>748 638,00</b>	<b>8 617,00</b>	<b>8 616,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 043,00</b>	<b>740 021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395.	Pozostała działalność	835 660,00	835 660,00	748 638,00	8 617,00	8 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 043,00	740 021,76	0,00	0,00	
<b>854.</b>		<b>Edukacja</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>39 252,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>39 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415.	stypendia i zasiłki szkolne	57 000,00	57 000,00	39 252,00	57 000,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855.</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 636 055,00</b>	<b>3 636 055,00</b>	<b>3 507 780,30</b>	<b>127 581,00</b>	<b>108 062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 474,00</b>	<b>3 399 717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485,06</b>
	85501.	Świadczenia wychowawcze	1 512 115,00	1 512 115,00	1 481 124,56	18 781,00	15 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 334,00	1 465 749,51	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne fundusz alim.	1 958 100,00	1 958 100,00	1 884 336,99	69 200,00	59 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 900,00	1 824 879,06	0,00	0,00	5 419,29
	85503	Karta dużej rodziny	840,00	840,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	820,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	149 800,00	149 800,00	127 763,40	39 600,00	33 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	94 533,66	0,00	0,00	2 065,77
	85513	Składka zdrowotna	15 200,00	15 200,00	13 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 735,35	0,00	0,00	0,00
<b>855.</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>7 941 110,20</b>	<b>7 941 110,20</b>	<b>7 366 802,56</b>	<b>1 161 861,00</b>	<b>1 081 157,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779 249,20</b>	<b>6 285 644,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 096,89</b>

Tabela nr 2. Dochody GOPS w Sławoborzu za 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
<b>DOCHODY ZLECONE</b>								
855	85503	69	opłata za duplikat KDR		11,00	11,00	0,00	0,00
855	85502	098	wpływy - fundusz alimentacyjny	63 000,00	1 889 594,47	39 450,23	1 850 144,24	1 850 144,24
855	85502	092	odsetki - fundusz alimentacyjny		704 789,82	64 084,84	640 704,98	640 704,98
855	85502	097	wpływy - zaliczka alimentacyjna		159 978,09	8 307,29	151 670,80	151 670,80
<b>Razem:</b>				<b>63 000,00</b>	<b>2 754 373,38</b>	<b>111 853,36</b>	<b>2 642 520,02</b>	<b>2 642 520,02</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>								
852	85219	092	pozostałe odsetki	100,00	1 722,96	1 722,96	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	35 350,81	32 798,32	2 552,49	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 100,00</b>	<b>37 201,77</b>	<b>34 649,28</b>	<b>2 552,49</b>	<b>0,00</b>

## **INFORMACJA**

### ***z przebiegu wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu***

***za 2022 rok***

---

**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 roczną z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.**

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

Plan finansowy zadań własnych i zleconych w stosunku do Uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XXXVIII/201/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 40 266,41 zł i wyniósł 700 836,41 zł., w tym środki własne 3 000,00 zł.

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

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

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

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

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

*Na przestrzeni okresu sprawozdawczego ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało średnio 29 osób. ( styczeń - 30 osób, luty -29 osób, marzec -29 osób, kwiecień - 28 osób, maj - 28 osoby, czerwiec - 29osób, lipiec - 28 osób, sierpień - 28 osób, wrzesień - 29 osób, październik i listopad - po 30 osób, grudzień - 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.*

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

W okresie sprawozdawczym w ŚDS zatrudnionych jest 8 pracowników w tym: kierownik, księgowa ¼ etatu, dwóch starszych terapeutów zajęciowych, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej oraz dwóch pracowników gospodarczych (konserwator i sprzątaczką).

Aby zapewnić terapię specjalistyczną uczestnikom ŚDS zatrudnia lekarza psychiatrę, psychologa, którzy prowadzą konsultacje, porady indywidualne, bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego a także warsztaty i treningi grupowe. Ponadto dla utrzymania standardów świadczonych usług zorganizowano zajęcia z rehabilitantem, który prowadził ćwiczenia kinezyterapeutyczne, usprawnianie ogólne.

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

- Środowiskowe Domy Samopomocy w : Kłępczewie, Świdwinie, Bobolicach, Sianowie, Kołobrzegu, Gościnie, Połczynie Zdroju, Drawsko Pomorskie, Choszczno, Łobez, Białogard : spotkania integracyjne, mające na celu wspólną rekreację, zawierania znajomości, wymianę doświadczeń, udział konkursach, turniejach.
- Urząd Gminy w Sławoborzu – integracja społeczna, promocja domu, współudział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmarku Bożonarodzeniowego, współorganizowanie przejazdów uczestników z i do placówki.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie i Sławoborzu – spotkania integracyjne, wspólna organizacja imprez plenerowych, bliższe poznanie pracy ochotników straży, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa .
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – wspólny festyn z okazji Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, Piknik Rodzinny, spotkania integracyjne, udział w spektaklach teatralnych i rekrutacja nowych uczestników do ŚDS, wspólna akcja charytatywna” Ramię w Ramię z Ukrainą”, zbiorka środków pielęgnacyjnych,

higienicznych i medycznych.

- Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników- spotkania kadry domu z rodzinami pozwala na bliższe poznanie sytuacji rodzinnej. Organizowane są spotkania z rodzicami w celu przekazania bieżących informacji z życia ŚDS. Rodzice czynnie biorą udział w imprezach organizowanych dla naszych uczestników. Rodzice mogą korzystać z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa.
- Nadleśnictwo Gościno – zajęcia edukacyjne, informacyjne, spotkania tematyczne: Dzień Leśnika, sadzenie lasu, ochrona lasu.
- Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie Posterunek Policji w Sławoborzu – spotkania edukacyjno – informacyjne dot. m.in. bezpieczeństwa komunikacyjnego, bezpieczeństwa osobistego i ochrony mienia, zajęcia treningowe – nauka wzywania pomocy, reagowania w przypadku niebezpieczeństwa, prawidłowego poruszania się w ruchu publicznym.
- Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu – zwiększenie dostępności do porad specjalistycznych dla uczestników i ich opiekunów.

### ***Efekty prowadzonej działalności***

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

Ponadto dużo czasu poświęcono na naukę dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, wyrobienia nawyku korzystania z pomocy lekarskiej, regularnego badania się, korzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, odkrywali talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie, prowadzone były w ustalonych grupach 11 – 14 osobowych (udział wynikał z rodzaju stopnia niepełnosprawności i możliwości uczestników).

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

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

## ZADANIA PLANOWANE NA CAŁY ROK

### ➤ **Terapia zajęciowa - formy realizacji:**

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

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

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

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

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

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

### ➤ **Rehabilitacja ruchowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Formy realizacji:

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

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

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

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

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

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

### ***Uczestnictwo w poszczególnych obszarach działań terapeutycznych***

Ergoterapia - średnia liczba uczestników w miesiącu : 26osób/ miesiąc

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

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

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej – 20 osób/ miesiąc

Trening interpersonalny – średnia 28 osób/ miesiąc

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – średnia w miesiącu 28 osób/miesiąc

Trening kulinarny – 12 osób/miesiąc ( od maja do grudnia 2022r)

Biblioterapia – średnia miesięczna uczestników : 14 osób/miesiąc

Zajęcia z ogrodnictwa – średnia miesięczna uczestników – 14 osób/miesiąc

**W miesiącach styczeń – kwiecień 2022r. tut. Dom pracował z uwzględnieniem rekomendacji MRiPS, MZ i GIS**



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.

**Od maja 2022 roku przywrócono normalne zasady funkcjonowania domu – pismo Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UW w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2022r., znak: ZPS-3.9421.4.22.2022.JJ**

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

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

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

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

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

W 2023 roku planuje się:

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

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

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

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

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

<b>Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły:</b>	<b>38 503,68 zł</b>
✓ Zobowiązania wg budżetów tj .podatek dochodowy od pracowników	3 312,00 zł
✓ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych stanowi kwota	13 387,68 zł
✓ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników stanowi kwota	21 804,00 zł

#### **DOCHODY:**

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań ŚDS w rozdziale 85203 § 0920 – na plan 20,00 zł uzyskano dochód w wysokości 79,27 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wykonanie	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
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>§</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>697 836,41</b>	<b>697 836,41</b>	<b>697 836,41</b>	<b>557 903,11</b>	<b>557 903,11</b>					<b>139 933,30</b>	<b>139 933,30</b>			<b>38 503,68</b>
		3020	wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00							240,00	240,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe	428 061,79	428 061,79	428 061,79	428 061,79	428 061,79									0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 313,00	32 313,00	32 313,00	32 313,00	32 313,00									31 985,13
		4110	skł. na ubezpieczenia społeczne	80 337,40	80 337,40	80 337,40	80 337,40	80 337,40									5 734,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 540,92	10 540,92	10 540,92	10 540,92	10 540,92									783,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 390,86	31 390,86	31 390,86							31 390,86	31 390,86			
		4220	zakup środków żywności	5 394,28	5 394,28	5 394,28							5 394,28	5 394,28			
		4260	zakup energii	34 312,87	34 312,87	34 312,87							34 312,87	34 312,87			
		4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00							240,00	240,00			
		4300	zakup usług pozostałych	41 613,64	41 613,64	41 613,64							41 613,64	41 613,64			
		4360	opł. z tyt.zakupu usług telek	2 902,18	2 902,18	2 902,18							2 902,18	2 902,18			
		4410	podróże krajowe	439,63	439,63	439,63							439,63	439,63			
		4430	różne opłaty i składki	489,00	489,00	489,00							489,00	489,00			
		4440	odpisy na ZFŚS	12 300,43	12 300,43	12 300,43							12 300,43	12 300,43			
		4480	podatek od nieruchomości	5 193,00	5 193,00	5 193,00							5 193,00	5 193,00			
		4520	opłata na rzecz budżetu JST	35,76	35,76	35,76							35,76	35,76			
		4700	szkolenie pracowników	4 349,00	4 349,00	4 349,00							4 349,00	4 349,00			
		4710	wpłyty na PPK fin.przez podmiot zatrudniający	1 032,65	1 032,65	1 032,65							1 032,65	1 032,65			
			<b>WŁASNE</b>														
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>§</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>704,16</b>							<b>3 000,00</b>	<b>704,16</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	704,16							3 000,00	704,16			
<b>O g ó l e m</b>				<b>700 836,41</b>	<b>700 836,41</b>	<b>698 540,57</b>	<b>557 903,11</b>	<b>557 903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>142 933,30</b>	<b>140 637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 503,68</b>

## INFORMACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
<b>I</b>	<b>Stan środ. pien. na 01.01.22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,63</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>651 080,00</b>	<b>673 803,10</b>	<b>103%</b>	<b>576 080,00</b>	<b>598 803,10</b>	<b>104%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100%</b>
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	613 000,00	613 000,00	100%	538 000,00	538 000,00	100%	75 000,00	75 000,00	100%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	38 080,00	60 803,10	160%	38 080,00	60 803,10	160%	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i Goku	38 080,00	51 257,72	135%	38 080,00	51 257,72	135%	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	1 282,92	-	0,00	1282,92	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	8 262,46	-	0,00	8 262,46	-	0,00	0,00	-
<b>III</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>651 080,00</b>	<b>718 110,52</b>	<b>110%</b>	<b>576 080,00</b>	<b>642 814,68</b>	<b>112%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 295,84</b>	<b>100%</b>
	400 - amortyzacja	0,00	60 170,39	-	0,00	60 170,39	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	125.119,38	125 119,38	100%	122 621,38	121 830,58	99%	2498,00	3 298,90	132%
	402 – usługi obce	63 099,40	70 032,84	111%	61 899,40	69 384,92	102%	1 200,00	647,92	54%
	403 - podatki	3 550,00	3 542,73	100%	3 550,00	3 542,73	100%	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	390.340,00	390 325,54	100%	327 482,00	327 890,27	100%	62 858,00	62 435,27	99%
	405 – ubezpieczenie społeczne	68 271,22	68 271,22	100%	60 027,22	59 367,57	99%	8 244,00	8 903,65	108%
	409 – pozostałe koszty	700,00	648,42	93%	700,00	648,42	93%	200,00	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Śr. na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Śr. przyznane innym podm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan środ. pien. na 31.12.22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.345,94</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu na dzień 31.12.2022 r.

**NALEŻNOŚCI – 5.424,12**

**ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – 45.833,75 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł**

- wynagrodzenia : 14.875,29 zł

- faktury : 3.802,53 zł

- składka ZUS : 23.114,93 zł

- podatek : 4.041 zł

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE za 2022 rok.

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem 36.568 864,32 zł. Na wartość tą składają się:

**1. Grunty** o wartości ewidencyjnej 2.417 477,48 zł, o powierzchni ogółem 257,6989 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 48,7601 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0785 ha, a w trwałym zarządzie 3,4081 ha gruntów.

**2. Budynki i lokale** o wartości ogółem 3.889 554,53 zł:

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

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

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

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

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

### 3. Budowle

- a) Przystanki – 29 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 176 082,11 zł.
  - b) Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 136,5728 ha i wartości 22.985 977,27 zł.
  - c) Stadion w Sławoborzu, boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścianka wspinaczkowa oraz otwarta strefa aktywności OSA o wart. ewidencyjnej 1.721 037,70 zł
  - d) Pozostałe budowle: ogrodzenia, oświetlenie, linie energetyczne, sieć deszczowa, PSZOK o wartości ewidencyjnej 2.632 677,66 zł.
- Nieruchomości wymienione w poz. od a) – d) stanowią własność gminy.

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

**5. Urządzenia techniczne i maszyny** do których należą: urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy o wartości ewidencyjnej 79 183,13 zł., stanowią własność gminy.

**6. Środki transportu** to 1 samochód specjalny pożarniczy, 1 samochód dostawczy VW – T4, OPEL VIVARO, FORD TRANSIT CUSTOM, IVECO DAILY - przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, Traktor P185107 HRB (ciągniczek komunalny) oraz przyczepka. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 600 779,95 zł. Samochód pożarniczy oddany jest w użytkowanie jednostce OSP, natomiast samochód dostawczy VW, Opel Vivaro, Ford Transit Custom, Iveco Daily znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

**7. Narzędzia przyrządy, ruchomości** o wartości 331 901,22 zł.

**8. Wartości niematerialne i prawne** o wartości 64 177,46 zł.

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

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



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

**1) Grunty**

a) Przychody:

- działka 78/12 Sławoborze o wartości 20.400,00 zł
- działka 78/18 Sławoborze o wartości 4.450,00 zł

b) Rozchody:

- działka 110/21 Sławoborze o wartości 2.800,00 zł
- działka 110/16 Sidłowo o wartości 773,76 zł
- działka 3/1 Krzecko o wartości 12,21 zł

**2) Budynki**

a) Przychody:

- remont dachu budynku Urzędu Gminy wraz z montażem paneli fotowoltaicznych o wartości 1.334 550,00 zł
- remont niedokończonego bloku w Słowenkowie o wartości 837 258,93 zł

**3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

a) Przychody:

- lampy solarne 3 szt. Słowieńsko o wartości 12.900,00 zł
- lampa solarna Powalice o wartości 4.300,00 zł
- lampy solarne 3 szt. Ul. Wybudowa Sławoborze o wartości 12.900,00 zł
- siłownia napowietrzna Słowenkowo o wartości 15.000,00 zł
- droga dz.6/24 Lepino o wartości 14.700,00 zł
- droga dz.6/16 Lepino o wartości 43.300,00 zł
- droga dz.491/1 Sławoborze o wartości 76.360,50 zł
- wieża komentatorska na stadionie o wartości 40.000,00 zł
- droga dz.118/11 Sławoborze o wartości 99.200,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy niedokończonym bloku w Słowenkowie o wartości 353 114,97
- modernizacja palcu zabaw w Sławoborzu o wartości 15.000,00 zł
- modernizacja drogi dz.600/3 Sławoborze o wartości 23.000,00 zł
- modernizacja drogi dz. 454 ul. Środkowa o wartości 995.187,58 zł
- modernizacja drogi dz.16 Poradz o wartości 797.939,97 zł
- modernizacja drogi dz.684/14 ul. Spacerowa o wartości 1.350 093,36 zł
- modernizacja drogi dz.328,329 ul. Parcela o wartości 492.678,63 zł
- modernizacja drogi dz.477 ul. Ogrodowa o wartości 220.238,77 zł
- modernizacja drogi dz.466 ul. Sportowa o wartości 1.199 088,24 zł

b) Rozchody:

- sprzedaż drogi dz.235 Ciechnowo o wartości 3000,00 zł
- sprzedaż drogi dz.153/2 Biały Zdrój o wartości 35.000,00 zł
- sprzedaż drogi dz.230 Ciechnowo o wartości 41.000,00 zł
- sprzedaż drogi dz.88 Słowieńsko o wartości 32.000,00 zł
- sprzedaż drogi dz.140 Jastrzębniki o wartości 25.500,00 zł

W 2023r. gmina osiągnie dochody „z tyt. wykonywania prawa własności majątkowych oraz wykonywania posiadania” w przewidywanej wysokości 130 195,00 zł:

- sprzedaży składników majątkowych – 38.200,00 zł,
- dzierżawy gruntów – 55.800,00 zł,
- najmu – 23.450,00 zł,

- użytkowania wieczystego nieruchomości- 12.000,00 zł,
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego 745,00 zł

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

600 – 60016 Drogi publiczne gminne

700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 – 70005 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

710 – 71035 Cmentarze

710 – 71095 Pozostała działalność

720 – 72095 Pozostała działalność

801 – 80195 Pozostała działalność

900 – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

900 – 90095 Pozostała działalność

926 – 92601 Obiekty sportowe

926 – 92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków przewidziana na utrzymanie mienia w projekcie budżetu gminy na 2021 r. wynosi 6.205 770,00 zł.

*Sławoborzę, dnia 29 marca 2023 r.*

*Sporządziła : Alicja Klupiec*