

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Bobolic
z dnia 31.03.2022r.

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76 – 020 Bobolice

tel. (094) 34 58 401 fax. (094) 34 58 420

email: gmina@bobolice.pl www.bobolice.pl

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

ZA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA	3
OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY	3
3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem	3
3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem	3
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	4
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA	7
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	7
1. DOCHODY WŁASNE	7
1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	7
1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13
1.3. Dochody z majątku gminy	14
1.4. Pozostałe dochody	16
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18
III. Środki pozyskane z innych źródeł	19
IV. DOTACJE CELOWE	20
V. SUBWENCJA OGÓLNA	25
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	27
1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	27
2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	102
3. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	103
4. ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET, w tym wg Rb-Z, ZADŁUŻENIE GMINY	105
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	108
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2	109
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3	122
III. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4	141
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 5	142
V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6	143
VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7	162
VII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8	168
VIII. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9	170
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021R. – ZAŁĄCZNIK NR 10.....	171
X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – ZAŁĄCZNIK NR 11	174
XI. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE	176
XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2021 ROK	183
XIII. SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH - ZAŁĄCZNIKI NR 14.....	187
XIV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH- ZAŁĄCZNIK NR 15	

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY

3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem:

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w okresie sprawozdawczym:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
46 648 000	55 255 660,49	56 830 323,07	118,4%	121,8%	102,8%

3.2. Plan i wykonanie wydatków ogółem:

Plan i wykonanie wydatków budżetowych , wskaźnik zmian planu oraz procent wykonania planu przedstawiono poniżej:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik zmian (poz. 2: 1)	% wykonania planu wg I wersji (poz. 3:1)	% wykonania planu po zmianach (poz. 3:2)
1	2	3	4	5	6
48 093 000	55 930 677,99	53 896 021,22	116,3%	112,1%	96,4%

3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:

Realizacja dochodów :

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	45 213 680	48 687 300,49	48 657 193,53	99,9%
Dochody majątkowe	1 434 320	6 568 360,00	8 173 129,54	124,4%
RAZEM	46 648 000	55 255 660,49	56 830 323,07	102,8%

Realizacja wydatków:

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	44 559 400	47 762 986,46	46 622 470,53	97,6%
Wydatki majątkowe	3 533 600	8 167 691,53	7 273 550,69	89,0%
RAZEM	48 093 000	55 930 677,99	53 896 021,22	96,4%

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

Według I wersji uchwały budżetowej wynik budżetu na 2021 rok został uchwalony jako planowany deficyt w wysokości – 1 445 000 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 820 000 zł. na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego w wysokości 820 tys. zł. na przebudowę i remont drogi powiatowej Świolino- Dargiń –Grzybnica. oraz 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 w wysokości 625 tys. zł.

Po dokonanych zmianach, planowany wynik finansowy kształtował się następująco:

Uchwałą Nr XXV/229/21z dnia 28.01.2021r. zmniejszono o 100 000 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 445 000 zł. na deficyt w kwocie – 1 345 000 zł. z tytułu zmniejszenia wysokości planowanego kredytu z kwoty 820 000 zł. na kwotę 720 000 zł. na dotacje celową dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie Gminy przebudowy i remontu drogi powiatowej Świolino- Dargiń –Grzybnica wg udziału procentowego finansowania zadania.

Uchwałą Nr XXVII/239/21 z dnia 25.03.2021r. zwiększono o kwotę 428 608,45 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 345 000 zł. na deficyt w kwocie – **1 773 608,45 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świolino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 720 000 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 625 000 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 428 608,45 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/248/21 z dnia 29.04.2021 zwiększono o kwotę 6 337,77 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 773 608,45 zł. na deficyt w kwocie – **1 779 946,22 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 720 000 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 625 000 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 428 608,45 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Uchwałą Nr XXIX/259/21 z dnia 27.05.2021r. zmniejszono o 298 000 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 779 946,22 zł. na deficyt w kwocie – **1 481 946,22 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 720 000 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 458 885 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 296 723,45 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Uchwałą Nr XXXI/271/21 z dnia 19.08.2021r. zwiększono o 12 611 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 481 946,22 zł. na deficyt w kwocie – **1 494 557,22 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 720 000 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 471 496 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej zaangażowanej w budżecie z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 296 723,45 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Uchwałą Nr XXXII/273/21 z dnia 30.09.2021r. zwiększono o 12 970 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego tytułu przesuniętych środków z 2022 roku (RFIL), tj. z kwoty -1 494 557,22 zł. na deficyt w kwocie – **1 507 527,22 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 720 000 zł. (II transza)

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 484 466 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej zaangażowanej w budżecie z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 296 723,45 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Uchwałą Nr XXXV/288/21 z dnia 30.11.2021r. zmniejszono o 722 363 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego, tj. z kwoty -1 507 527,22 zł. na deficyt w kwocie – **785 164,22 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 39 010,38 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 484 466 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej zaangażowanej w budżecie z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 255 350,07 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/304/21 z dnia 22.12.2021r. zmniejszono o 110 146,72 zł. wysokość planowanego deficytu budżetowego o środki z RFIL i projektu UE przesunięte na 2022 rok, tj. z kwoty – 785 164,22 zł. na deficyt w kwocie – **675 017,50 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej na odcinku Świelino-Dargiń-Grzybnica na kwotę 39 010,38 zł. (II transza)
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 384 466 zł. (środki RFIL)
- 3) nadwyżki budżetowej zaangażowanej w budżecie z tytułu rozliczeń za 2020 rok środków pozostałych na kontach bankowych projektów z udziałem środków UE na kwotę łącznie 245 203,35 zł.
- 4) niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 6 337,77 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku budżet gminy Bobolice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 934 301,85 zł., wynikającą przede wszystkim z wpływu środków na konto rachunku budżetu na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2021-2022.

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego została spełniona podstawowa relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

Lp.	Dochody bieżące 31.12.2021	Wydatki bieżące 31.12.2021	Nadwyżka operacyjna 31.12.2021
1.	48 657 193,53	46 622 470,53	2 034 723,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. DOCHODY WŁASNE - 13 027 490,86 zł. – 22,9 % wykonanych dochodów ogółem

W okresie sprawozdawczym z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 13 086 105,95 zł., co stanowi 99,55 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2021r.	% 3:2
1	2	3	4
wpływów z podatków	8 093 060	8 121 729,81	100,3%
wpływów z opłat	2 718 389,86	2 596 713,13	95,5%
Dochody majątkowe, (bez dotacji)	973 387	1 145 179,54	117,6%
w tym ze sprzedaży majątku	971 267	1 142 472,90	117,6%
pozostałe dochody (pkt.1.2; 1.4) (dochody jednostek i Urzędu	1 301 269,09	1 163 868,38	89,4%
RAZEM:	13 086 105,95	13 027 490,86	99,6 %

Szczegółowe wielkości planowanych i uzyskanych dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono poniżej;

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 10 718 442,94 zł

Dochody planowane były na poziomie 10 811 449,86 zł., zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 10 718 442,94 zł., tj. **99,14%** planu. (pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **18,9 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 8 093 060 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100,35 % w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **8 121 729,81 zł.**, z tego:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	5 786 260	5 857 872,77	101,24
2	Podatek rolny	1 030 000	971 258,74	94,30
3	Podatek leśny	555 000	526 590,92	94,88
4	Podatek od środków transportowych	270 000	252 722,20	93,60
5	Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	2 800	8 017,22	286,33
6	Podatek od spadków i darowizn	33 000	34 759	105,33
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000	470 508,96	113,10
	RAZEM	8 093 060	8 121 729,81	100,35

1.1.2. Wpływy z opłat

W okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 2 718 389,86 zł. uzyskano dochody w kwocie **2 596 713,13 zł.**, co stanowi 95,52 % ostatniej wersji planu. Dochody zrealizowano w szczególności:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Opłata od posiadania psów	1 000	0	0
2	Opłata skarbową	40 000	60 220,50	150,55
3	Opłata targowa	0*	0	0
4	Opłata miejscowa	6 400	419,88	6,56
5	Opłata eksploatacyjna	53 300	67 121,99	125,93
6	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500	8 847,47	104,09
7	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 866,46	182 866,46	100
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej”	2 243 290	2 088 590,60	93,10
9	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300	17 521,91	101,28
10	Wpływy z opłat za koncesje, licencje	5 000	0	0

11	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	78	300
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 220	27 574,05	105,16
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000	41 623,64	80,05
14	Wpływy z różnych opłat	60 392	83 246,23	137,84
15	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 600	107	2,97
16	Wpływy z części opłat za zezwol. na sprzedaż napoj. alkohol. w obrocie hurtowym	18 495,40	18 495,40	100
	RAZEM	2 718 389,86	2 596 713,13	

**zwolnienie ustawowe z pobierania opłaty targowej w 2021 roku na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.)*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 r. według stanu na dzień 31.12.2021 r. ze stanowiska ds. Ewidencji i promocji gospodarczej

Wpływy

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 182.866,46 zł.

1. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano nowe zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 1 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 1 szt.

2. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano zezwolenia w ramach kontynuacji:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 15 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 15 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 11 szt.

3. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrezygnowano z zezwoleń:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 0 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 0 szt.

Opracowała: Pomoc administracyjna: Sara Krupka

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łącznie zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **386.994,26 zł.**

Powyższa kwota stanowi salda 416 podatników z kwotami zaległości od 0,06 zł. do 51.816,38 zł.
Wystawiono **967 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **453 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **177.904,10 zł.**

2. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **24 upomnienia** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **6 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **5.097,60 zł.**

3. Informacja dotycząca zaległości w podatku rolnym osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **7 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

4. Informacja dotycząca zaległości w podatku leśnym osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

5. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **11 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **5 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **9.074,40 zł.**

6. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

7. Informacja dotycząca zaległości w podatku za zajęcie pasa drogowego i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **3 tytuły wykonawczych** na łączną kwotę **1.364,00 zł.**

8. Informacja dotycząca zaległości w podatku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **2 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

opracowała: Justyna Skórka-Kosińska
Podinspektor ds. windykacji należności gminy

Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty śmieciowej) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 31.12.2021r.

W 2021 roku wystawiono **1263 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie uregulowały w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę: **294.928,64 zł.**

Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **252 tytuły wykonawcze** na ogólną kwotę: **88.729,10 zł.**

Sporządzono **1 wniosek o wpis w księdze wieczystej**, tj. wpis w dziale IV Księgi wieczystej hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wierzytelności.

Wystawiono **20 dalszych tytułów wykonawczych** celem nadania klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej na potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką przymusową morską.

Opracowała:

Podinspektor ds. komunalnych i windykacji

Należy zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych. W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

Kolejnym ważnym zagadnieniem w zakresie osiągniętych dochodów podatkowych są określone na dany rok stawki podatków lokalnych. W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, co spowodowało następujące skutki finansowe dla Gminy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą kwotę 394 280,53 zł. (podatek od nieruchomości 116 678,53 zł.; od środków transportowych – 277 602 zł. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 48 709,92 zł.)

Według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów JST za okres sprawozdawczy **udzielono ulg i zwolnień** (bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie kwotę skutków obliczono na kwotę 4 378 zł. oraz **z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności** – skutki wyliczono na kwotę 5 369 zł. (podatek od nieruchomości 4 962,70 zł.; odsetki 55,30 zł.; opłata prolongacyjna 351).

Natomiast **skutki umorzeń zaległości** podatkowych wyliczono w wysokości 12 114,87 zł. (podatek od nieruchomości 4 378 zł., podatek rolny 2 088 zł., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 547,87 zł. i odsetki 101 zł.

Poniżej szerzej omówiono to zagadnienie .

Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków, opłat i należności cywilnoprawnych osobom fizycznym i prawnym w okresie sprawozdawczym :
Informacja na 31.12.2021r.

I. W zakresie **podatków lokalnych** wpłynęło 16 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 5 decyzji umorzeniowych,
- 4 decyzje dotyczące odroczenia, rozłożenie na raty podatku,
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- 1 postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
- 1 pozostał do rozpatrzenia.

II. W zakresie **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wpłynęło 7 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 4 decyzje umorzeniowe,
- 1 decyzję dotyczącą rozłożenie na raty i umorzeniową,
- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie.

III. W zakresie **zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym** wpłynęło 4 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 decyzję umorzeniową zaległości w wysokości 4.238,39 zł w zakresie czynszu mieszkaniowego,
- 1 decyzję odroczenia terminu płatności w kwocie 590,00 zł oraz należne odsetki w kwocie 2,35 zł w zakresie czynszu dzierżawnego,
- 1 decyzję rozłożenia na raty zaległości w kwocie 654,66 zł oraz należne odsetki w kwocie 19,59 zł w zakresie czynszu dzierżawnego na cele składowe,
- 1 decyzję rozłożenia na raty zapłaty faktury VAT w kwocie 842,25 zł.

Rodzaj podatku	Rok 2020			Rok 2021		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	0,00	11.663,00	11.663,00	0,00	4.378,00	4.378,00
Podatek rolny i leśny	0,00	222,31	222,31	0,00	2.088,00	2.088,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od podsiania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gosp. odpadami komuna.	0,00	6.038,80	6.038,80	0,00	5.547,87	5.547,87
Podatek od spadków i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

darowizn						
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki ogółem	3.299,00	3.417,68	6.716,68	0,00	101,00	101,00
Ogółem	3.299,00	22.876,79	26.175,79	0,00	12.114,87	12.114,87

Opracowała: Podinspektor ds. księgowości podatkowej

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 217 043,94 zł.

Dochody jednostek stanowią 26,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 166.220 zł. zostały wykonane w 130,75 %, , w tym:

1) Przedszkole samorządowe w Bobolicach: 1 872,38 zł; plan 1 500,00 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów,	359,56 zł	0,00
- odsetki	12,82 zł	0,00
- darowizny	1 500 zł	1 500,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 43 496,02 zł., plan 53 500 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z opłat przedstawionych w pkt. 1.1.2. o kwotę 41.623,64 zł., plan – 52 000 zł., w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie – 41 623,64 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Bobolicach: 46 253,18 zł. plan 88 000 zł, z tego:

- wpływy z najmu, dzierżawy , usług, odsetek, opł. egzem.itp.-	43 671,12 zł.	plan 88 000 zł.
- inne	2 582,06 zł.	plan 0 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 46 366,58 zł., plan 88 216,00 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -113,40 zł. (plan 216 zł.)

3) Szkoła Podstawowa w Dargini : 591,46 zł. plan 700 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów -	591,46 zł.	plan 700,00 zł.
-------------------------------	------------	-----------------

4) Szkoła Podstawowa w Kłaninie 203,09 zł. plan 0 zł.

- wpływy z różnych dochodów, odsetek	9,00 zł.	plan 0,00 zł.
--------------------------------------	----------	---------------

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynosi kwotę 212,09 zł., plan 0,00 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -9,00 zł. (plan 0 zł.)

5) Szkoła Podstawowa w Drzewiany 243,20 zł plan 0,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów , odsetek	
---------------------------------------	--

6) Żłobek Miejski Elfiki 132 966,34 zł. plan 60 020,00 zł.

- wpływy z usług	122 311,15 zł.	plan 60 000,00 zł.
- wpływy z usług – dotyczące realizacji projektu UE	10 557,75 zł.	plan 0,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów, odsetki	97,44 zł.	plan 20,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Żłobka wynosi kwotę 132 975,14 zł., plan 60 020,00 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -8,80 zł. (plan 0 zł.)

7) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34 284,29 zł. plan 15 000 zł.

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 7 626,30 zł. plan 10 000,00 zł.

– wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek itp. - 26 948,13 zł. plan 5 000 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 39 594,76 zł., plan 24 500 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach przez świadczeniobiorców łącznie z odsetkami w wysokości - 4 978,71 zł. (plan -9 500 zł.). Ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. IV części opisowej oraz w różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę -41,62 zł

8) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnowa* w Bobolicach 630 zł. plan 1 000 zł.

- wpływy z różnych dochodów, odsetek

1.3. Dochody majątkowe gminy (bez dotacji) – 1 145 179,54 zł.

W okresie sprawozdawczym, na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 973 387 zł. zrealizowano dochody w kwocie 1 145 179,54 zł., tj. 117,65% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 696 991,50 zł.

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 706,64 zł.

Wpływy z tyt. odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 445 481,40 zł.

Dochody majątkowe stanowią 2,0 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021r. sprzedano następujące nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]	Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]
1.	działki sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - inwestycyjne	1	93.480,00
2.	działki sprzedane w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	7	352.456,50
3.	działka sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	2	38.500,00

4.	Działka gruntu sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	3	25.900,00
5	Działka gruntu sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego	2	56.415,00
6.	lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	4	76.553,00
5.	Lokal mieszkalny sprzedany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	1	45.500,00
RAZEM		20	688.804,50

Rejestr nieruchomości nabytych przez Gminę Bobolice

Lp.	Nazwa (Imię i Nazwisko) osoby prawnej (fizycznej), od której Gmina nabyła nieruchomość	Rodzaj (przeznaczenie) nieruchomości	Położenie (adres) nieruchomości	Numer działki	Pow. [ha]	Obręb ewidencyjny	Wartość nieruchomości [zł]	Data nabycia	Uwagi
1	KOWR	droga	Świelino	41/6	0,0404	Świelino	12.698,00	15.09.2021	
2	KOWR	droga	Świelino	59/1	0,2123	Świelino	45.880,00	15.09.2021	
3	KOWR	Działka gruntu	Stare Borne	11/5	1,322	Drzewiany	43.173,00	30.11.2021	Działka nabyta w drodze zamiany z obowiązkiem dopłaty przez KOWR kwoty 887,00 zł
4	Nadleśnictwo Bobolice	Działka gruntu	Ubiedrze	308/7	1,0647	Drzewiany	147.098,00	07.05.2021	Działka nabyta w drodze zamiany
5	Ewa i Marek Fornal, Beata i Piotr Konieczny	Droga	Porost	192/11	0,0101	Porost	1.056,00	23.07.2021	Działka nabyta za kwotę 1.000,00 zł

Rejestr nieruchomości zbytych przez Gminę Bobolice

Lp.	Nazwa (Imię i Nazwisko) osoby obdarowanej	Numer działki	Pow. [ha]	Obręb ewidencyjny	Wartość nieruchomości [zł]	Data dokonania przekazania	Uwagi
1	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo	5	0,31	Chmielno	4.100,00	11.01.2021	Darowizna
		395/1	1,23	Dargiń	16.170,00		

	TYCHOWO						
2	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bobolice	118	1,31	Ubiedrze	148.446,00	07.05.2021	Działka zbyta w drodze zamiany
3	KOWR	23	1,39	Drzewiany	34.900,00	30.11.2021	Działka zbyta w drodze zamiany

1.4. Pozostałe dochody - 946 824,44

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie stanowiące **1,7 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności

Urząd Miejski:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości grzywny, mandaty	15 000,00 4 000	21 895,29 21,97
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	655 055	518 888,20
3	Wpływy z usług	224 109,50	197 977,00
4	Pozostałe odsetki	11 500	- 1 722,20
5	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 020	4 431,46
6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 484	4 284,13
7	wpływy z różnych dochodów, zwrot kaucji za lokal 3 653,40 zł., rekompensata 40 euro 550,67zł w rozdziale 70005, zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 4 851,62 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 29 812,30 zł. , rozliczenia z pracownikami SP Kurowo 3006 zł., wpłaty rodziców na wkład własny do projektu Poznaj Polskę 6 776,40 zł.	41 034,00	48 650,39
8	Dochody 5%; 40%; 50% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 200	61 982,61
9	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 6 783,22 zł. oraz instytucje kultury- 11 805,97 zł. łącznie z biblioteką	14 734	18 589,19
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z	32 770,99	51 164,75

	tytułu podatków i opłat		
11	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	34 291,60	13 477,60
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 850	7 206,02
RAZEM		1 135 049,09	946 824,44

9. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele składowe i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **33 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **5.478,33 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **12 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **5.317,29 zł**

10. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele rolne i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **35 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **3.414,49 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **4 ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **605,92 zł.**

11. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za dzierżawę gruntu i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **258,30 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

12. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **9 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **2.688,03 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

13. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za przekształcenie wieczyste i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **60 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.443,50 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **12 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **807,27 zł**

14. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za usługę usunięcia azbestu i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **318,78 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **1 ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **318,78 zł.**

15. Informacja dotycząca zaległości w wystawionych mandatach karnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **65 upomnień** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **38 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **4.300,00 zł.**

16. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **1.317,80 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

17. Informacja dotycząca zaległości - kary i odszkodowania wynikające z umów osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **365,05 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

18. Informacja dotycząca zaległości - kary i odszkodowania wynikające z umów osób prawnych i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **1829,58 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

19. Informacja dotycząca zaległości - nie wykonywanie obowiązku szklonego i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 upomnienie** na łączną kwotę **1000,00 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **1.000,00 zł.**

20. Informacja dotycząca zaległości - opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia i ich egzekwowanie w 2021 r.

Wystawiono **1 upomnienie** na łączną kwotę **20,00 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Opracowała:

Podinspektor ds. windykacji należności gminy

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 265 733,83 , tj. 11,0 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów , natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 5 921 077 zł., z czego :

- **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: **plan 5 721 077 zł** - wykonano w wysokości **6 192 679 zł**, tj. 108,2 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów

- udział w CIT - podatku od osób prawnych : **plan 200 000 zł - wykonanie 73 054,83 zł**, tj. 36,5 % planu.

Pozycja udziałów w dochodach i wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu nie jest zależna od gminy. Udział podatku od osób fizycznych wyliczany jest i przekazywany ustawowo przez Ministerstwo Finansów. W 2021 roku udział procentowy stanowi 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast od osób prawnych (m. in. spółki, itp.) przez Urzędy Skarbowe na podstawie rozliczeń podatkowych w wysokości 6,71%. Niskie wykonanie dochodów z CIT wynika z rozliczeń podatku dochodowego przez osoby prawne i z tego tytułu zwrotu przez Urzędy Skarbowe wynikłych nadpłat.

Każda zmiana przepisów, wprowadzanie zwolnień w ciągu roku w podatku od osób fizycznych lub prawnych niesie za sobą konsekwencje finansowe dla samorządów z tytułu braku realizacji planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów. Sytuacja taka ma miejsce z tytułu wprowadzenia od 1 sierpnia 2019 roku ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia oraz zmniejszenia od 1.10.2019r. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%, zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym w 2021 roku ogłoszony został stan

pandemii powodujący zamknięcie czasowe zakładów pracy, zakazu prowadzenia wytyczonego rodzaju działalności, co spowodowało, podobnie jak w 2020 roku, zwolnienia pracowników lub obniżenia etatów, co wprost miało również negatywne skutki finansowe dla wpływających w niższej niż w 2019 roku, za ten sam okres, wpływów z należnych udziałów w PIT i CIT. Gmina otrzymała niższe wpływy w porównaniu do 2019 roku, gdzie koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych i pomocy społecznej znacznie wzrosły. Kolejne zmiany w podatkach pogłębią jeszcze negatywne skutki finansowe dla samorządów.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina otrzymała niższe wpływy z PIT, według poniższych danych:

Za okres	2021	2020*	2019**
Styczeń	622 274	629 186	640 809
Luty	404 111	430 009	385 091
Marzec	253 559	250 908	298 249
Kwiecień	585 940	371 169	628 352
Maj	496 022	499 232	416 759
Czerwiec	431 015	489 293	524 379
Lipiec	500 765	506 963	524 660
Sierpień	515 883	534 922	576 937
Wrzesień	524 703	529 294	535 104
Październik	583 196	609 918	597 969
Listopad	560 364	570 267	537 807
Grudzień	714 847	641 119	576 739
RAZEM	6 192 679	6 062 280	6 242 855

rok 2021 - udział procentowy dla gmin wynosi = 38,23%

*rok 2020 - udział procentowy dla Gmin wynosi = 38,16%

** rok 2019 – udział procentowy dla Gmin wynosi = 38,08%

III. Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji – 7 680 265,63 zł., stanowią 13,5 % wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **7 680 265,63 zł.**, na plan w wysokości 6 269 351,19 zł., tj. na poziomie 122,50% planu.

- dotacja na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Bobolice – porozumienie z Powiatem Koszalińskim 10 810,05 zł.
- środki z Funduszu Dróg samorządowych na *Remont dróg gminnych – ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Reymonta w m. Bobolice* 531 704,92 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN- Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 3 000 000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych edycja 2021 na *Przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole* 2 500 000,00 zł.
- projekt ze środków UE *Fabryka kompetencji kluczowych.....* 27 489,44 zł.
- dotacja celowa z Powiatu Koszalińskiego dla Muzeum w Bobolicach 9 744,96 zł.

- dotacja celowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dla sołectwa Stare Borne <i>Miejsce ekologiczne uczy i bawi</i> w ramach konkursu <i>Grantów sołeckich 2021</i>	10 000,00 zł.
- dotacja celowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dla sołectwa Kurowo <i>Sportowo-rekreacyjne centrum wsi w Kurowie</i> , w ramach konkursu <i>Grantów sołeckich 2021</i>	10 000,00 zł.
- <i>Termomodernizacja budynków jednorodzinnych</i> ze środków UE RPO WZ (pozyskano środki w wysokości 653 620 zł. , ale zwrócono zaliczkę z dofinansowania w wysokości 227 620 zł. za udzielenie zaliczek dla mieszkańców w 2020 roku na realizację projektu	426 000,00 zł.
- <i>Wymiana źródeł ogrzewania</i> ze środków UE RPO WZ	241 050,00 zł.
- Program usuwania azbestu z terenu Gminy Bobolice	32 644,47 zł.
- Remont, modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 146031Z porozumienie z Nadleśnictwem Bobolice	100 000,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Nagroda w konkursie <i>Rosnąca odporność</i>	500 000,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Przewóz na szczepienia COVID 19	24 912,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości	225 900,00 zł.
- zwrot środków Żłobek środki UE	15 009,79 zł.
- Konkurs Marszałka WZ Rajska Plaża - boisko sportowe	15 000,00 zł.

w tym środki UE, BP tj.: 709 549,23 zł.

w tym środki krajowe: 6 970 716,40 zł.

IV. DOTACJE z budżetu państwa – 15 595 976,75 zł. – 27,5 % dochodów ogółem

- z budżetu państwa - 15 590 707,90 zł. - 27,4 % dochodów ogółem

- zwroty dotacji do budżetu państwa - 4 978,71 zł - 0,01 % dochodów ogółem.

Zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie przez świadczeniobiorców dotyczą: zasiłków stałych w wysokości 1 065,08 zł., świadczeń wychowawczych w kwocie 0 zł. oraz świadczeń rodzinnych, FA.. w wysokości 3 613,63 zł., wspieranie rodziny 300,00 zł.

- **odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem stanowią wartość 290,14 zł. (płatnych przez świadczeniobiorców)**

I. Dotacje z budżetu państwa:

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **15 590 707,90 zł.** na plan w wysokości **15 708 770,35 zł.** Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy. Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

1. dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień z administracją rządową** na plan w wysokości 14 619 772,35 zł. gmina otrzymała dotacje w wysokości **14 493 590,52 zł., oraz 23 281,60 zł.** na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 14 516 872,12 zł.,** z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	737 241,96 zł.
– prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d. o., USC,		121 173,88 zł

- Narodowy Spis Powszechny 23 575,00 zł.
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców 1 799 zł.
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon 1 000 zł.
- Poznaj Polskę 22 281,60 zł.
- zapewnienie bezpłatnych podręczników do szkół 81 848,02 zł.
- w zakresie pomocy społecznej : - 689 057,86 zł.
- *ośrodki wsparcia na bieżące funkcjonowanie w wysokości 649 425 zł. oraz na Program „Za Życiem” w wysokości 39 431,25 zł., łącznie 688 856,25 zł. , dodatki energetyczne 201,61 zł.,
- w zakresie Rodziny: 12 838 894,80 zł.
- *świadczenia wychowawcze 7 894 990,92 zł.; świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 851 395,13 zł., wspieranie rodziny „Dobry start” 0 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 92 508,75 zł.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2021 r. z budżetu państwa:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2021	Plan po zmianach 31-12-2021	Kwota przyznana na 31-12-2021	Kwota wykorzystana 31-12-2021	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. zlecone	01095	Zwrot akcyzy	0,00	737.241,96	737.241,96	737.241,96	Ilość wydanych decyzji w II półroczu 2021r. 307 sztuk
2.	Zad. zlecone powierzone	71035	Cmentarz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.	Zad. zlecone	75011	USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, administracja	68.851,96	122.932,15	121.173,88	121.173,88	Ilość czynności podlegających sfinansowaniu dotacją celową: USC 3.376 szt. ; Dowody osobiste 817 szt. Ewidencja ludności 1.438 szt. Udostępnienie danych 438 szt.
4.	Zad. zlecone	75056	Powszechny spis ludności	0,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	Spisano: 93,02%, tj. 23.909 mieszkań
5.	Zad. zlecone	75101	Sporządzanie list wyborców	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	Liczba wyborców 6.816 szt.
6.	Zad. zlecone	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	84.328,55	81.848,02	81.848,02	Zapewnienie uczniom z 4 szkół w Gminie Bobolice bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych. łączna liczba uczniów objętych dotacją w Gminie - 604 + 1 uczeń niepełnosprawny
	Zad. zlecone	80195	Oświata i wychowanie	0,00	22.512,00	22.281,60	22.281,60	Przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

7.	Zad. zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: funkcjonowanie ŚDS	630 900,00	649 425,00	649 425,00	649 425,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach. Wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Ilość uczestników na 31.12.2021 r.: 33 osoby. W ramach dotacji m.in. zatrudniono 9 pracowników na podstawie umowy o pracę (z czego 1 pracownik w niepełnym wymiarze), zawarto 2 umowy zlecenia oraz 2 umowy (usługa BHP, usługa psychologa).
8.	Zad. zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: dotacja „Za życiem”	32 545,00	39 431,25	39 431,25	39 431,25	Dotacja skierowana została do 6 / 7 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach dotacji m.in. zawarto współpracę z 2 wykonawcami, którzy prowadzili: zajęcia fizjoterapii, wsparcia psychologicznego. Ze środków sfinansowano zakup żywienia dla uczestników w formie cateringu, materiały do terapii i pracy.
9.	Zad. zlecone	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	814,44	201,61	201,61	Ilość wypłaconych świadczeń – dodatków energetycznych – 2 rodziny (3 decyzje przyznające)
10.	Zad. zlecone	85228	Usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków
11.	Zad. zlecone	85501	Świadczenia wychowawcze	7.815,000,00	7.895.127,00	7.894.990,92	7.894.990,92	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 15415 Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 27
12.	Zad. zlecone	85502	Świadczenia rodzinne	4.384.000,00	4.942.849,00	4.850.518,01	4.850.518,01	Ilość wypłaconych świadczeń - 12028
13.	Zad. zlecone	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	139,12	139,12	Ilość wydanych kart - 33
14.	Zad. zlecone	85504	Dobry Start	300.000,00	738,00	738,00	738,00	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej -0
15.	Zad. zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	92.749,00	92.508,75	92.508,75	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 523

Na dofinansowanie zadań własnych bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę **1.073.835,78 zł**, na plan w wysokości 1 088.998,00 zł., tj. 98,6 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu oświaty **251.534,00 zł.**

*wychowanie przedszkolne	229.534,00 zł.
- z zakresu pomocy społecznej	660.902,98 zł.
*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.077,49 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 129.679,02 zł., zasiłki stałe 250.727,00 zł., ośrodki pomocy społecznej 156.144,47 zł., usługi opiekuńcze 4.275,00 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania 100.000,00 zł	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjal.	75.718,80 zł
*pomoc materialna dla uczniów	75.718,80 zł
- z zakresu działu Rodzina	85.680,00 zł

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2021	Plan po zmianach 31-12-2021	Kwota przyznana 31-12-2021	Kwota wykorzystana 31-12-2021	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. własne	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
2.	Zad. własne	80104	Przedszkole	230.947,00	233.947,00	229.534,00	229.534,00	3.000,00 - zakupu nowości wydawniczych do Przedszkola w ramach (Kierunek interwencji:3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 226.534,00 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 <i>Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego</i> , przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, w celu pokrycia wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych.
3.	Zad. własne	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.843,00	21.672,00	20.077,49	20.077,49	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 368/37
4.	Zad. własne	85214	Zasiłki okresowe	234.756,00	132.542,00	129.679,02	129.679,02	Ilość wypłaconych świadczeń – zasiłków okresowych – (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 321/66
5.	Zad. własne	85216	Zasiłki stałe	233.274,00	252.583,00	250.727,00	250.727,00	Ilość wypłaconych świadczeń – zasiłków stałych – (ilość świadczeń/ilość

								świadczeniobiorców): 422,41
6.	Zad. własne	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136.000,00	156.299,00	156.144,47	156.144,47	Dotacja na bieżące utrzymanie działalności ops; w tym kwota dodatku dla pracowników socjalnych otrzymana 20.299,00 zł (kwota wykorzystana 20.144,47) z tytułu wykonywania pracy w środowisku
7.	Zad. własne	85228	Program „Opieka 75+”	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	Opieką objęto 3 osoby, które miały ukończone 75 lat.
8.	Zad. własne	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”: pomoc najuboższym w formie posiłku- ilość 12.089; świadczenie pieniężne na zakup posiłku-189; ilość dzieci objętych świadczeniem -72 dzieci
9.	Zad. własne	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80.000,00	75.718,80	75.718,80	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej – 637; ilość świadczeń w formie rzeczowej - 0
10.	Zad. własne	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	Realizacja w roku 2021 zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego zapewnienie funkcjonowania 42 miejsc w Żłobku Miejskim w Bobolicach „Elfiki”, utworzonych przez gminę Bobolice, w ramach programu „MALUCH+” – pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w żłobku.
11.	Zad. własne		Opieka wytnieniowa-Moduł A	0,00	11.220,00	11.220,00	9.746,00	Opieką objęto 3 niepełnosprawne osoby dorosłe i 1 dziecko
12.	Zad. własne		Opieka wytnieniowa-Moduł B	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	Opieką objęto 4 niepełnosprawne osoby dorosłe.
13.	Zad. własne		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	22.695,00	22.695,00	16.132,44	Opieką objęto 4 niepełnosprawne osoby dorosłe.

Wszystkie wymienione dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień są przeznaczane i wydatkowane na cele określone przez dysponentów tych środków.

Opracowała: Główny Księgowy Urzędu

Ponadto Gmina realizuje projekty poza budżetem w następującym zakresie:

Młodociani – w okresie sprawozdawczym za naukę zawodu wypłacono dofinansowanie czterem pracodawcom łącznie w kwocie 19.304,50 zł.

Opracowała:

Podinspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej

MGOPS realizuje 2 zadania/programy/ poza budżetem ze środków z Funduszu Solidarnościowego:

1. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 –zadanie w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności, w całości pokryta ze środków Funduszu. W trakcie trwania projektu z przyczyn niezależnych opieką objęto 4 osoby dorosłe.

2. " **Opieka wytchnieniowa**" edycja 2021 - zadanie w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności . Całość zadania 18 360 zł. z tego dotacja 18 108 zł. + koszty obsługi 252,00 zł. - opieką objęto 4 osoby, w tym 3 osoby dorosłe i 1 dziecko.

Nazwa programu	Kwota wykonana	Efekty realizacji programów
Opieka wytchnieniowa- moduł A	9746,00	Opieką objęto 3 niepełnosprawne osoby dorosłe i 1 dziecko
Opieka wytchnieniowa- moduł B	7140,00	Opieką objęto 4 niepełnosprawne osoby dorosłe.
Opieka wytchnieniowa- RAZEM	16886,00	
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	16132,44	Opieką objęto 5 niepełnosprawnych osób dorosłych (w trakcie realizacji programu 1 osoba zmarła -zgodnie z wnioskiem – 4 osoby dorosłe)

Opracowała: Główna księgowa MGOPS

V. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN – 923 592 zł; plan 923 592 zł – 1,6 % wykonanych dochodów ogółem.

VI. SUBWENCJA OGÓLNA - 13 337 264 zł. – 23,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna ustalona przez Ministerstwo Finansów **wg I wersji** planu wynosiła 13 372 237 zł., w tym

- część oświatowa	-	8 485 116 zł.
– część wyrównawcza	-	4 872 617 zł.
– część równoważąca	-	14 504 zł.

Zmiany:.

1.W trakcie roku budżetowego, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST.3.4750.2.2021 dokonano **zmniejszenia** ostatecznej kwoty subwencji na 2021 rok części oświatowej o kwotę **84 376 zł.**

2. wprowadzenie i **zwiększenie** środków z rezerwy w części oświatowej subwencji ogólnej na prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach podstawowych na kwotę **30 450 zł.**

3. Zawiadomienie MF w sprawie **zwiększenia** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę w SP Dargiń na kwotę **18 953 zł.**

Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosi: **13 337 264 zł**, wykonanie dochodów subwencji ogólnej stanowi kwotę 13 337 264 zł., w tym:

- część oświatowa	- plan	8 450 143 zł.	wykonanie	8 450 143 zł.
- część wyrównawcza	- plan	4 872 617 zł.	wykonanie	4 872 617 zł.
- część równoważąca	- plan	14 504 zł.	wykonanie	14 504 zł.

Zestawienie dochodów: 56 830 323,07 zł.:

1) Dochody własne	-	13 027 490,86	22,9 %
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6 265 733,83	11,0 %
3) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE)	-	7 680 265,63	13,5 %
4) Dotacje	-	15 595 976,75	27,5 %
5) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	923 592	1,6 %
6) Subwencja ogólna	-	13 337 264	23,5 %

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1,5% wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 779 841,96 zł., wydatkowano **777 841,14 zł.**, tj. 99,7 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Spółki wodne – 10 000 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla spółki wodnej w wysokości 10 000 zł. w zakresie odmulenia rowu melioracyjnego z przepustami o długości 1070m, obręb Łozice, g. Bobolice. Efekty realizacji: Udrożnienie układu melioracyjnego. Prawidłowa gospodarka zasobami wodnymi na ok. 160 ha. Realizacja w okresie od 11.10.2021 do 30.11.2021 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 5 000 zł.

Plan wydatków na budowę indywidualnych ujęć wody, w miejscach, gdzie brak możliwości budowy sieci wodociągowej. W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek, któremu została wypłacona dotacja.

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 18 930,42 zł.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w 91,9% planu na kwotę 20 600 zł.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 743 910,72 zł.

Wydatki wykonano w 100 % planu, który stanowi kwotę 744 241,96 zł. W rozdziale tym zrealizowane są wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 737 241,96 zł., ze środków gminy w wysokości 6 668,76 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego	737 241,96 zł
(z czego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych przeznaczono kwotę 723 786,23 zł., na obsługę zadania 13 455,73 zł.,).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.	
Wydatki pozostałe, sfinansowane ze środków budżetu gminy:	
- prenumerata roczna „Magazyn Rolniczy”	90,00 zł
-przewóz osób na Targi Barzkowice	1.555,12 zł
-składki na FORUM SOŁTYSÓW	1.000,00 zł
-zakup usług obejm. wykon. ekspoz. analiz gleb	1.272,64 zł
- zakup wyposażenia ławki parkowe dla sołectwa Dobrociechy i Głódowa	2 751,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,0% wydatków wykonanych ogółem

Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 568 156,92 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie **385 656,92 zł.**, zrealizowano w 100 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 385 800 zł.

W roku budżetowym 2021 wysokość dopłat gminy do 1 m³ wody stanowi kwotę brutto 1,91 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 182 500 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4,8% wydatków ogółem

Wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **2 559 830,95 zł.**, tj. w wysokości 96,4 % planu, który wynosi 2 654 743,45 zł. W ramach niniejszego działu pozyskano dochody w wysokości 1 800,74 zł., dotacje, dofinansowania 642 514,97 zł., RFIL 203 885 zł., z budżetu gminy stanowią kwotę 1 711 630,24 zł.

Wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd.

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – 750 810,05 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd, zlecone do Spółki GZK. Zadanie zrealizowane w ramach porozumienia Gminy Bobolice z Powiatem Koszalińskim na utrzymanie porządku i czystości na drogach, chodnikach powiatowych na terenie Gminy Bobolice, sfinansowane dotacją w wysokości 10 810,05 zł. Dotacja celowa na rok 2021 wynosi ogółem 10 810,05 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – dotacje dla Powiatu na drogę i chodnik przy drogach powiatowych, sfinansowana ze środków Gminy (w tym kredyt 720 000 zł.) - 740 000 zł.

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 1 809 020,90 zł.

W ramach rozdziału pozyskano dochody w wysokości 1 800,74 zł. oraz dofinansowania w wysokości 631 704,92 zł. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 1 175 515,24 zł. Wydatki realizowane są przez Urząd. Wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań:

-zakup publikacji drogi DR-1	252,15 zł
- wiata przystankowa Janowiec	5.536,23 zł
- znaki drogowe, tabliczki	7.293,49 zł
- Kłanino kosze uliczne	962,35 zł
- utrzymanie dróg, chodników, placów przez GZK	489.230,00 zł
- transmisja danych monitoringu Pl. Zwycięstwa, Tylina, Spółdzielcza	5.166,00 zł
-tablica informacyjna – nazwy ulic SAG	2.272,60 zł
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo	

Głódowa	8.500,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	34,40 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami	879,00 zł
- remont rampy -blok Pl. Zwycięstwa 15 w Bobolicach	5.000,00 zł
- remont dróg: ul. Sienkiewicza i Robotnicza –DOFINANSOWANIE	759 578,46 zł.,
w tym dofinansowanie 531 704,92 (70% wartości zadania), wkład własny 227 873,54 zł.	
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego	- 524 316,22 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,2 % ogółu wydatków

Plan wydatków 171 170 zł. został wykonany w 68,1 %, tj. w wysokości **116 533,17 zł.**

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 50 000 zł.

W rozdziale ujęte są wydatki na dotację:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach. Wykorzystano w okresie sprawozdawczym 100% planu dotacji , tj. kwoty 50 000 zł.

pozostała działalność – rozdział 63095 – 66 533,17 zł.

Plan – 121 170 zł., wykonano w 54,9 % planu.

- administrowanie kąpieliska gminnego <i>Rajska Plaża</i> w Poroście	500 zł.
- woda, energia fontanna na Rynku	4 027,34 zł.
- urządzenia, środki chemiczne, części do fontanny na Rynku Miejskim, itp.	1 085,42 zł.
- naprawa fontanny na Rynku	18 015,17 zł.
- naprawa lunety na tarasie widokowym	300,00 zł.
- serwis, konserwacja fontanny na Rynku Miejskim w Bobolicach	6 000,02 zł.
- wykonanie tablic edukacyjno-przyrodniczych na Rynku i w Poroście	492,00 zł.
- koszty ratownika na Rajskiej Plaży w sezonie letnim	9 168,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego	- 26 945,22 zł
---	----------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7,0 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3 871 600 zł., wykonano w 97,3 % planu na kwotę **3 768 570,46 zł.** Wydatki dotyczą realizacji zadań przez Urząd, przy administracji Spółki GZK Sp. z o.o.:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70004 – 532 256,43 zł.

Realizacją zajmuje się Urząd przy administrowaniu gminnym zasobem komunalnym (mieszkaniowym) przez spółkę komunalną GZK Sp. z o.o. na podstawie umowy. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 633 000 zł. na administrowanie zasobem mieszkaniowym, w tym bieżące remonty i modernizacja lokali. Plan zrealizowano w 84,1% planu.

Wpływy natomiast z tytułu czynszów mieszkaniowych, usług, itp. Gmina pozyskała w wysokości 348 373,61 zł. na plan 529 200 zł. (65,8% planu). Do gospodarki mieszkaniowej Gmina dopłaciła 183 882,82 zł., tj. 34,6% poniesionych kosztów.

Urząd:

Wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy	69.073,51 zł
- wywóz śmieci	26.037,90 zł
- koszty zarządu nieruchomości (w tym GZK: 369.478,72)	400.145,02 zł

Wydatki inwestycyjne – omówione szczegółowo w części tabelarycznej – załącznik Nr 6 37 000 zł.

Gmina, w celu działań zmniejszających wysokość dopłat do utrzymywania lokali komunalnych, które z roku na rok są wyższe, podejmuje szereg działań w celu racjonalizacji wydatków na utrzymanie zasobu komunalnego. GZK Sp. z o.o. prowadzi postępowanie windykacyjne : wysyłane są wezwania do zapłaty (średnio 20 miesięcznie), podpisywane są porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach (w 2021 r. zawarto 20 porozumień na łączną kwotę 65 014,51 zł) , wysyłane są pisma informujące o możliwości pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zaległości (wysłano do 15 osób) . Wysyłane są zamiary wypowiedzenia umowy. Umowy są wypowiedzane. Wysyłane są wezwania do opróżnienia lokalu . Jeżeli procedura okazuje się bezskuteczna i dłużnik nie reguluje zaległości, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego , a po uzyskaniu nakazu zapłaty – kierowane wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komorniczego . Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem : należność główna 210 634,87 zł , odsetki 114 212,72 zł.

(Informacja : GZK Sp. z o.o.)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 236 314,03 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 238 600 zł., wykonano je w 99,0 % planu , w szczególności na:

- odkup działek	1.000,00 zł
-wykonanie wycen nieruchomości	19.354,05zł
-ogłoszenia o przetargach, publikacje promujące tereny inw.	27.502,80 zł
- opłata sporządzenia aktów notar. : nabycie dz.gr. 292/11 Porost, objęcie udziałem spółki RWIK , Repetytorium 14149/2021 – w sumie:	4 033,06 zł
- sporządzenie opłaty szacunkowego działki gruntu 12 Szczecin Dąbie	1.800,00 zł
- poświadcz. własnoręczn. podpisu dot. wykreślenia z hipoteki	24,60 zł
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zamiany działki gruntu 118 o ew. Ubiedrze na działkę 308/7 ob. Ubiedrze Nadleśnictwo Bobolice	1.029,76 zł
--rozbiórka budynku gospodarczego w Kłaninie	3.500,00 zł
-czynsz za lokale dla 1mieszkańca Bobolic w Koszalinie	4.321,22 zł
-podatek VAT	169.434,10 zł
- podatek od nieruchomości	4.080,00 zł
- podatek leśny	90,00 zł
- opłaty za użytkowania gruntów pod wodami i inne	23,00 zł
- opłata za przekształcenie lokalu w Świelinie	121,44 zł

Towarzystwa budownictwa społecznego – rozdział 70021 – 3 000 000 zł.

Wydatki na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) pod nazwą *KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o.* z siedzibą w Koszalinie z uzyskanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jako wkład pieniężny Gminy Bobolice do niniejszej Spółki na budowę 48 lokali mieszkalnych przy ul. Polnej w Bobolicach.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,4 % wydatków ogółem

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 210 500 zł., wykonano w 95,4% planu na kwotę **200 832,17 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz administruje cmentarze komunalne, na podstawie umowy Spółka komunalna GZK Sp. z o.o. Na działalność cmentarzy pozyskano dochody w wysokości 146 381,15 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 35 578,47 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w wysokości 37 000 zł., zrealizowano w 96,2% planu, w zakresie:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ksero map do decyzji	32 134,47 zł
- licencja oprogramowania E-Gmina	3.444,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012 – 29 808,70 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 37 500 zł. i wykonano w 79,5% z przeznaczeniem na :

- obsługa geodezyjna	25.953,00,00 zł
- wypis z rejestrów gruntów, ksero map	3.855,70 zł

Cmentarze – rozdział 71035 – 135 445,00 zł.

Od stycznia 2020 roku zmieniła się formuła zarządzania cmentarzami komunalnymi ze względu na powołanie spółki komunalnej GZK Sp. z o.o. w Bobolicach, która na podstawie umowy z Gminą zajmuje się administrowaniem cmentarzami. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 1 000 zł. Dochody Gminy z tytułu niniejszej działalności stanowią kwotę 145 381,15 zł.

Wydatki w Urzędzie zaplanowano na kwotę 136 000 zł., wykonano na poziomie 135 445,00 zł., tj.

99,6% planu z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów, nasadzeń PANTEON	1 000,00 zł
- administrowanie cmentarzami przez GZK Sp. z o.o.	134 445,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 0,0% ogółu wydatków

W ramach działu zaplanowano wydatki na kwotę 6 821,00zł., wykonano w wysokości **6 814,20 zł.**, tj. na poziomie 99,9% planu. Wydatki zaplanowane, związane są z informatyzacją społeczeństwa- serwis, dostęp do Internetu do hot spotów na terenie miasta.

Wydatki przeznaczono na :

- opłaty za Internet WIFI Hotspoty

6 814,20 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7,9 % ogółu wydatków

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 4 307 009,39 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 99,3 % na kwotę **4 277 800,45 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, w wysokości 121 173,88 zł., *Narodowy Spis Powszechny ludności i Mieszkań 2021* w wysokości 23 575 zł., dotację Granty sołeckie w wysokości 20 000 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 3,10 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 19 335,01 zł. i darowizn na działalność sołectw w kwocie 3 206,02 zł. Łącznie w kwocie 187 293,01 zł. W ramach działu znajdują się m.in. koszty związane z funkcjonowaniem 20 sołectw na terenie Gminy Bobolice, Rady miejskiej, pracy Urzędu, wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych i Żłobka, organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności, itp., poniżej szczegółowo omówiono poszczególne rodzaje zadań:

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 196 247,52 zł.

W rozdziale tym wydatki planowane były w wysokości 201 291,19 zł., związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw związanych z obronnością, wojskowością oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 121 173,88 zł. oraz dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 3,10 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 75 070,54 zł. , tj. 38,2% kosztów zadania.

Plan wydatków wykonano w 97,5%, z przeznaczeniem w szczególności na :

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia	174.291,72 zł
- art. USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne	4.947,01 zł
-nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności	7.970,40 zł
-szkolenia , delegacje	134,56 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do ZPUW w Szczecinie za 2020 r.	3.101,55 zł
- usługi: wyrób pieczętek, fotograficzna	557,28 zł
- zakup materiałów i wyposaż. – zestaw monitor , drukarka, itp. z dotacji cel. ZUW	5.000,00 zł
- prezent dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeń.	245,00 zł

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 187 296,28 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 188 400 zł., które wykonano w 99,4% planu , z przeznaczeniem na :

-diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje	164.205,43 zł
-puchary – zawody strzeleckie	297,61zł
-przedłużenie licencji: LEGISLATOR, licencja roczna ZOOM dostosowanie do platformy, szkolenie; transkrypcja nagrań sesji	21.653,42 zł
-opłaty za telefony	688,80zł
- szkolenie pracownika obsługującego RM	184,50 zł
- artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej	266,52 zł

Urzędy Gmin – 75023 - 3 333 425,53 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 342 418,96 zł., wykonano w 99,7 % planu.

Przeznaczono w szczególności na:

-ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych	3.569,14 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.697.893,77 zł
- zlecenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100	6.485,41 zł
- szkolenia, koszty podróży, ZFŚS wraz z innymi kosztami zatrudnienia	103.509,10 zł
- art. spożywcze, woda dla klientów: sekretariat, spotkania okolicznościowe	5.211,69 zł
-papier, tonery, tusze, art. biurowe, druki	18.343,98 zł
- środki czystości	5.751,63 zł
-wyposażenie w komputery, licencje klimatyzator serwerownia, drukarki, niszczarka	14.418,81 zł
- fotele obrotowe, maty pod fotele, szuflady pod klawiat., zamek do szafy	1.983,66 zł
- art. przemysł., hydrauliczne, regały do archiwum i inne	10.081,48 zł
- woda	11.977,71 zł
-energia	24.723,13 zł
-opł.za centralne ogrzewanie	38.371,60 zł
-usługa pocztowa	72.690,23 zł
-dzierżawa ksero	77.511,99 zł
-koszty zatrudnienia inspektora RODO	10.824,00 zł
-ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna	51.103,97 zł
-serwis oprogramowania GMINA 2	27.212,52 zł
-odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizacja oprogramowania, utrzymanie serwera WWW	11.855,24 zł
- opłata za abonament radiowy	874,80 zł
- licencja ANTYWIRUS	2.041,75 zł
-prenumeraty gazet i publikacji dla pracowników	4.418,07 zł
- świadczenie usług w ramach platformy ROG RS	2.300,10 zł
- audyt wewnętrzny	6.865,00 zł
-wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne	26.311,44 zł
-ubezpieczenia rzeczowe	27.755,45 zł
- koszty komornicze egzekucyjne	11.074,93 zł
-koszty postępowania sądowego	4.498,71 zł
- kara umowna z tyt. przyznanej ulgi dot. NEOSTRADA ORANGE	1.070,10 zł
- usługi remontowe	2.375,13 zł
-telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel.	15.245,76 zł

Wydatki inwestycyjne - wg załącznika nr 6 35 075,23 zł

Spis powszechny i inne – rozdział 75056 - 23 575,00 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 575 zł., wykonano w 100 % planu. Wydatki w całości dofinansowane dotacją celową w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie *Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.*

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 89 281,20 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 90 450 zł., wykonano w 98,7% planu.

Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn., gadżety, mater. promoc., upominki	7.805,15 zł
- wydanie „REGIONY”, publikacja w Głosie „ Podsumowanie działań Gminy”	1.989,75 zł
- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych”	20.237,30 zł
- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych, banerów, albumów okolicznościowych, tablicy pamiątkowej	2.927,25 zł
- emisja reklamy Telewizja Kablowa Koszalin kompensata	12.000,00 zł
- emisja reklamy TV Koszalin „Gmina z potencjałem”	4.797,00 zł
- nagroda w konkursie „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”	11.111,00 zł
- Gala Przedsiębiorczości	2.000,00 zł
- szkolenie dla Organizacji Pozarządowych	3.075,00 zł
- I edycja Budżetu Obywatelskiego dla Szkół	2.361,60 zł
- szkolenia konkurs „ Twój pomysł na biznes”	1.500,00 zł
- koncert organowy dla Mieszkańców G. Bobolice	10.000,00 zł
- organizacja Gali Przedsiębiorców	1.175,00 zł
- zakup flag, płyt ,kartek okolicznościowych	8.176,76 zł
- składki na Ubezpiecz. Społ.	115,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	10,17 zł

Opracowała:

Inspektor ds. księgowości budżetowej

W ramach działu promocji realizowana jest również promocja przedsiębiorczości, współpraca samorządu z przedsiębiorcami.

Twój Pomysł na Biznes – Konkurs – nagroda w wysokości 10 000,00 netto

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „ Twój Pomysł na Biznes” do dnia 30 kwietnia 2021 r. wpłynęły 4 projekty.

Autorzy przedstawili projekty pn.:

- „Lato w słoiku”
- „Lody dla ochłody”
- „Kompleksowa usługa zakuwania hydrauliki siłowej”
- „Foods Truck Wokgang”

W dniu 18 maja br. Komisja Konkursowa w składzie:

1. Dyrektor Urzędu Pracy w Koszalinie
 2. Prezes Zarządu i Dyrektor Fundacji CIP
 3. Sekretarz Gminy Bobolice
 4. Podinspektor ds. Ewidencji i Promocji Gospodarczej Gminy Bobolice
- oceniła wszystkie projekty.

Złożone projekty spełniały kryteria formalno-prawne zgodnie z Regulaminem. W wyniku ocen Komisji został wyłoniony zwycięzca II Edycji Konkursu „ Twój Pomysł na Biznes „ Jest nim projekt pn. *Kompleksowa usługa zakuwania hydrauliki siłowej*.

Wręczenie nagrody w wysokości 10 000 zł odbyło się w siedzibie Urzędu w dniu 28 maja br.

W związku z ogłoszonym Konkursem " Twój Pomysł na Biznes" Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Burmistrz Bobolic zorganizowano szkolenie pn. „ Przekuj pomysł

na realny biznes! Czyli jak mądrze założyć własną działalność”. Szkolenie było dedykowane głównie dla wszystkich mieszkańców Gminy Bobolice i było ściśle powiązane z trwającym konkursem „Twój pomysł na biznes” organizowanego przez Gminę Bobolice.- koszt 1 500,00 zł brutto

Opracowała:

Podinspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej

Wspólna obsługa JST - rozdział 75085 - 170 137,02 zł.

SP Bobolice:

Na podstawie Uchwały Nr XIII/112/19 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek budżetowych Gminy Bobolice Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach została ustanowiona, jako jednostka obsługująca, natomiast jednostkami obsługiwanymi są jednostki budżetowe gminy Bobolice, tj.:

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice;
2. Przedszkole w Bobolicach, ul. Pionierów 7, 76-020 Bobolice;
3. Szkoła Podstawowa w Drzewianach, 76-020 Bobolice;
4. Szkoła Podstawowa w Kłaninie, 76-020 Bobolice;
5. Szkoła Podstawowa w Dargini, 76-020 Bobolice
6. Żłobek Miejski Elfiki w Bobolicach, ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice.

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	300,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 961,00	124 239,74	97,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 117,00	8 956,23	98,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 564,00	22 530,46	95,61
Składki na fundusz pracy	4120	3 358,00	1 972,74	58,75
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 986,54	3 986,54	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 480,24	2 424,45	97,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	500,00	428,04	85,61
Podróże służbowe – krajowe	4410	670,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	4440	4 263,22	4 263,22	100,00
Szkolenia	4700	2 000,00	1 035,60	51,78

pracowników				
Ogółem		179 100,00	170 137,02	95,00

(wyciąg ze sprawozdania Dyrektora SP Bobolice)

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 277 837,90 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 281 774,24 zł., wykonano w 98,6 %.

Wydatki obejmują w szczególności:

-wypłata diet dla sołtysów uczest. w sesjach RM	95.253,33 zł
-wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich: /zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. spoż. na organizację imprez sołeckich/	99.815,51 zł
-ogłoszenia kondolencyjne, wieńce, deleg. pogrz.	6.890,84 zł
- prowizje – inkaso podatków	27.177,12 zł
- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP utrzymanie projektu	14.897,20 zł
-energia/światlice, place zabaw Klub AA/	7.265,15 zł
-zapewnienie trwał projekt " OCHRONA RÓŻNOROD. BIOLOG."	147,60 zł
- zapłata noty koszt korzystania z platformy SIP progr. „Wrota Parsęty	3.000,00 zł
- pozostał. działaln. Gminy na rzecz Inn. JED. Wkład własny w ramach realizacji projekt „ Zapewnienie spraw. I prawidł. Przebiegu proc wdrażania i realiz. instrumentu ZIT na teren. WZ na obszarze KKBOF W ROKU 2020	1.876,73 zł

Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6 21 514,42 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,0 % wydatków ogółem

Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców. Wydatki zrealizowano w wysokości **1 799 zł.**, tj. w 100% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 - 1 799 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 799 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym na prowadzenie aktualizacji spisu i rejestru wyborców, w całości sfinansowanych ze środków dotacji celowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 0,9 % wydatków ogółem

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 640 914 zł. Zostały wykonane w 76,5% planu w wysokości **489 995,33 zł**. Wydatki tego działu dotyczą:

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem defibrylatora do bazy szkoleniowej dla strażaków PSP oraz druhow OSP Powiatu Koszalińskiego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy na kwotę 2 000 zł. Całkowity koszt zakupu przez PSP wyniósł 6 099 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 262 078,25 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 274 678 zł. , wykonano je w 95,4% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice, Kłanino i Porost jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 2 poza systemem : Gozd i Drzewiany.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Bobolice liczyły 196 osób w tym 110 członków czynnych / w tym 93 mężczyzn i 17 kobiet / , 11 członków honorowych, 24 członków wspierających oraz 41 członków w 4 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych / Bobolice (SP Bobolice), OSP Porost, Kłanino (SP Dargiń), Drzewiany (SP Drzewiany) oraz 10 osobowy zespół „Floriani” z Kłanina.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,256,00 zł.
– udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	
– udział w szkoleniach strażaków	

Składki na ubezpieczenia społeczne	2.452,52 zł.
- składka za umowy – zlecenia	2.452,52

Wynagrodzenia bezosobowe	45.283,93 zł.
- opłaty 5 kierowców w jednostkach OSP,	45.283,93
komendanta m-g OSP,	

Zakup materiałów i wyposażenia	44.784,15 zł.
– paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły,	20.379,87
– agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /	
– części do samochodów	2.151,61
– umundurowanie, sprzęt, wyposażenie	7.403,77
– ekogroszek do ogrzewania jednostek OSP	9.562,43
– artykuły przemysłowe	1.983,18
– sorbent	1.506,75
– ogrodzenie	1.489,04
– ochrona elektroniczna	307,50

Zakup środków żywności	501,59 zł.
------------------------	------------

- zakup wody dla strażaków	398,53	
- woda i paluszki na posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP	103,06	
Energia elektryczna , woda		17.198,53 zł.
/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,		
syreny alarmowe , remizy ,	energia 15.783,19	
	woda 1.415,34	
Zakup usług remontowych		49.118,66 zł.
- naprawa pilarek	756,58	
- naprawa DPS w OSP	2.760,00	
- naprawy samochodów	31.073,32	
- naprawy aparatów nadciśnieniowych	13.819,05	
- regeneracja gaśnic	412,05	
- kalibracja czujnika wielogazowego	297,66	
Zakup usług zdrowotnych		4.170,00 zł.
- badania lekarskie strażaków	3.170,00	
- badania kierowców	400,00	
- badania okulistyczne kierowców	600,00	
Zakup usług pozostałych		25.348,26 zł.
- monitoring OSP Bobolice	3.468,60	
- przeglądy techniczne samochodów	2.300,00	
- pranie mundurów	545,00	
- prowadzenie księgowości OSP	9.600,00	
- zaświadczenie ze Starostwa	100,00	
- badania psychologiczne kierowców	750,00	
- wywóz nieczystości komunalnych	798,36	
- e-remiza	830,00	
- legalizacja butli do aparatów	4.298,00	
- przegląd gaśnic	242,00	
- wyżywienie uczestników zjazdu OSP	1.225,85	
- przeglądy kominiarskie	1.000,00	
- wykonanie upominków	190,45	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4.085,05 zł.
- opłata za telefon i internet OSP Bobolice	217,32	
- SMS alarmowe do strażaków 5 jednostek	2.799,73	
- doładowanie do telefonów służbowych	600,00	
- opłata za internet OSP Kłanino	468,00	
Podróże służbowe krajowe		321,00 zł.
- delegacje pracownika i przejazd na narady	321,00	
Różne opłaty i składki		17.760, 96 zł.

- ubezpieczenie strażaków	4.024,96
- ubezpieczenie samochodów, przyczep	13.736,00

Dotacja celowa dla OSP na wkład do projektu 14.797,60 zł.

- dotacje celowe dla jednostek OSP. Wydatki inwestycyjne – wg załącznika Nr 6

Opracował Komendant m-g OSP

obrona cywilna – rozdział 75414 – 1 756,26 zł.

Plan wydatków po zmianach 2 450,00 zł., wydatki zrealizowano w 71,7% planu.

Na terenie gminy Bobolice funkcjonuje Obrona Cywilna, a w ramach formacji Obrony Cywilnej, Gminna Formacja Wykrywania i Alarmowania Gminy Bobolice, Formacja Ratownictwa Wodnego oraz Formacja Ratownictwa Przeciwpożarowego, a także około 90 osób w punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy gminy Bobolice.

- energia	
zasilanie syren elektrycznych Obrony Cywilnej	314,84 zł.
- art. spożywcze Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	72,53 zł.
- naprawa syreny alarmowej w Dargini	1 180,00 zł.
- szkolenia	188,89 zł.

Straż miejska - rozdział 75416 – 208 246,27 zł.

Plan wydatków 216 595 zł., wydatki zrealizowano w 96,1% planu.

W ramach niniejszego rozdziału Gmina otrzymała wpływy z tytułu mandatów oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 22 454,09 zł. Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 185 792,18 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

-wynagrodzenia ,pochodne oraz inne koszty zatrudnienia	193.705,84 zł
-art. przemysłowe i inne usługi	5.284,73 zł
-paliwo, akcesoria samochodowe	4.298,16 zł
-zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń	556,87 zł
-usługa remontowa w samoch. służb.	598,81 zł
-usługi pocztowe i inne	1.800,19 zł
-koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych,	521,41 zł
-koszty egzekucyjne komornicze	1.480,26zł

Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 – 11 594,80 zł.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale przewidziana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Ustalona i obliczona obligatoryjnie została w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 140 191 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano rozwiązania rezerwy Zarządzeniem Burmistrza Bobolic:

- 1) Nr 10/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2021 rok na kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne na pomoc finansową na dofinansowanie do zakupu separatora do osocza dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa

i krwiolecznictwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

- 2) Nr 45/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie *zmian w budżecie gminy oraz rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2021 rok* na kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- zakup osłon do ochrony interesantów i pracowników Urzędu 1 594,80 zł.
 - dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie do zakupu separatora komórkowego dla Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie 10 000 zł.
- Całkowity koszt zakupu stanowi 106 920 zł.

Pozostała działalność - rozdział 75495 – 4 319,75 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie Gminy Bobolice ustalono wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, w kwocie 290 zł. / 1 osobę. Plan stanowi kwotę 5 000 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 4 319,75 zł., tj. na poziomie 86,4% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą :

- całodobowa opieka nad nietrzeźwymi w Ośrodku Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Koszalinie 3.190,00 zł
- foto pułapka karta mikro-s. Stare Borne 1.129,75zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO — 0,6 % ogółu wydatków

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jest rozdział 75702 – 335 922,78 zł

Wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych i kredytów. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banku w wysokości 323 290,29 zł. W rozdziale tym ujęto również składki na obsługę długu ZMiGDP w Karlinie, którego członkiem była Gmina Bobolice, w udziale przypadającym na Gminę, w wysokości 6 309 zł oraz na prowizję przygotowawczą za udzielenie przez bank obsługujący budżet Gminy kredyt w rachunku bieżącym i aneksu do umowy emisji obligacji na łączną kwotę 6 000 zł. Dokonano również opłaty za certyfikat kodu do wykupionych obligacji w wysokości 323,49 zł Plan wydatków po zmianach w kwocie 341 309,00 zł. wykonano w 98,4 % planu. Wszystkie spłaty zobowiązań są dokonywane terminowo, wg umów. Dodatkowo dokonano w okresie sprawozdawczym przedterminowego wykupu obligacji z 2013 roku w wysokości 650 000 zł.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST

rozdział 75704 - **0,00 zł**

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu

udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-u. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Plan potencjalnych spłat poręczeń stanowił kwotę 41 152,58 zł., wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 %

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818 – 0,00 zł.

Na kwotę wydatków w tym dziale przewidziana jest rezerwa ogólna. Ustalona i obliczona obligatoryjnie została w uchwale budżetowej na 2021 rok na nie przewidziane wydatki powstałe w roku budżetowym w wysokości 63 000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano rozwiązywania rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Nr 131/2021 Burmistrza Bobolic z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz rozdysonowania środków z rezerwy ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na:

- 1) Zwiększenie planu wartości naprawy samochodu ciężkiego dla OSP Bobolice na kwotę 5 109zł
- 2) Zwiększenie planu do dopłat dla mieszkańców do ścieków w wysokości 57 891 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 27,4 % ogółem wydatków

Plan wydatków ogółem na ten dział wynosi 15 468 451,07 zł., z czego w **wydatki zrealizowano w kwocie 14 770 700,50 zł.**, tj. w 95,5 % planu, w tym **wydatki bieżące** stanowią kwotę **12 977 894,68 zł., wydatki majątkowe 1 792 805,82 zł.**

W ramach działu wydatków bieżących realizowany jest 1 projekt ze środków UE :

- 1) *Fabryka kompetencji kluczowych* **102 347,89 zł.** na kwotę planu 110 431,49 zł. dofinansowane dochodami w wysokości 27 489,44 zł. i przychodami z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku. Projekt realizowany w szkołach: SP Bobolice i SP Dargiń.
 - SP Bobolice *Fabryka Kompetencji Kluczowych...* 66 272,02 zł.
 - SP Dargiń *Fabryka Kompetencji Kluczowych ...* 34 051,82 zł.
 - Urząd – koszty pośrednie *Fabryka Kompetencji Kluczowych* 2 024,05 zł.

Ponadto:

- 2) Zwrot niewykorzystanej dotacji w wyniku rozliczenia wydatków kwalifikowanych projektu *Zdalna Szkoła 2020* - **628,00 zł.** na kwotę planu 628 zł.
- 3) Zaplanowany do realizacji w latach 2021-2022 projekt pod nazwą *Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* na wartość 60 060 zł., w tym w 2021 roku na kwotę 1 750 zł., w tym wkład własny w wysokości 96,25 zł. Projekt w 2021 roku nie został zrealizowany w szkołach podstawowych. Złożono ostatecznie wniosek o rezygnację z realizacji projektu.

Gmina, w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 8 450 143,00 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów , w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, dotacje celowe na kwotę łącznie 486 167,67 zł., **środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty**, po potrąceniu subwencji, dotacji

i dochodów jednostek, urzędu, wyłączeniu projektu UE stanowi kwotę **3 938 608,12 zł.**, tj. 30,6% zrealizowanych wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych i UE) plus wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza omówiona w dalszej części sprawozdania w wysokości 365 068,81 zł. ze środków własnych. **łącznie do oświaty na bieżące wydatki w tych działach dołożono ze środków własnych gminy 4 303 676,93 zł.**

oświata – rozdział 80101,80103,80104,80113,80146,80148,80149,80150,80195 –
12 977 894,68 zł. - wydatki bieżące

NAZWA JEDNOSTKI	WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI, KOSZTAMI ZATRUDNIENIA (wynagrodzenia, pochodne, delegacje, szkolenia, badania pracowników, odpis na ZFŚS) nauczycieli i obsługi w placówkach oświatowych , w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80195	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
SP BOBOLICE	11 140 779,95 85,8% do wydatków bieżących WYNAGRODZENIA, DODATKI Z POCHODNYMI	1 837 114,73 - 14,2% - STOŁÓWKI SZKOLE 38 431,05 - DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 30 623,22 -PROJEKT UE SP DARGIŃ 34 051,82 -PROJEKT UE SP BOBOLICE 66 272,02 -PROJEKT UE URZĄD 2 652,05 -DOWOZY UCZNIÓW 609 591,47 - BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI 81 848,02 - PROJEKT POZNAJ POLSKĘ 29 058,00 - ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW 30 450,00 - NARODOWY PROGR. ROZW. CZYTELN. 25 000,00 - POZOSTAŁE 889 137,08
SP KŁANINO		
SP DARGIŃ		
SP DRZEWIANY		
PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH		

Wydatki na **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** wydatkowano zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, uwzględniająca kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie. Przeznaczenie środków opisano poniżej w poszczególnych placówkach oświatowych.

Realizacja planów finansowych przez jednostki oświatowe wg ich sprawozdań:

SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH

**Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne, zakup odzieży roboczej)	3020	57 760,00	57 757,52	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 039 822,02	1 031 152,33	99,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 085,46	73 085,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	187 641,14	184 979,09	98,58
Składki na fundusz pracy	4120	25 565,49	12 265,72	98,67
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za przeglądy okresowe budynków oraz za szkolenia okresowe BHP)	4170	6 472,80	6 472,80	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał, materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne)	4210	28 805,12	28 805,12	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 448,80	3 743,68	84,15
Zakup energii (woda, energia elektryczna)	4260	32 550,00	32 500,75	99,85
Zakup usług remontowych (naprawy ksera)	4270	1 968,00	1 968,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	1 831,00	1 831,00	100,00
Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz śmieci; opłata za zadania służby BHP)	4300	22 405,02	22 405,02	100,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon stacjonarny, służbowy telefon komórkowy, Internet)	4360	2 158,81	2 158,81	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	92,86	92,86	100,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych)	4430	1 791,00	1 791,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 269,93	64 269,93	100,00
Szkolenia pracowników	4700	2 245,33	2 245,33	100,00
Ogółem		1 549 912,78	1 537 524,42	99,20

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Rodzaj wydatków	Suma
Środki czystości, artykuły przemysłowe do sprzątnia	8 412,95
Materiały biurowe	776,99
Materiały do bieżących napraw, remontów	1 472,53
Koks, węgiel	16 241,97
Kosiarka spalinowa	704,00
Paliwo do kosiarki	78,44
Wentylatory	182,97
Gaśnice, znaki przeciwpożarowe	469,86
Dzienniki zajęć dla nauczycieli	232,22
Wywóz odpadów	167,07
Dzwonek do drzwi	66,12
Ogółem	28 805,12

Paragraf 4260 – Zakup energii

Rodzaj wydatków	Suma
Energia elektryczna	11 894,94
Woda	3 856,73
Centralne ogrzewanie	16 749,08
Ogółem	32 500,75

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Rodzaj wydatków	Suma
Ścieki	7 312,14
Wywóz odpadów	2 370,74
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	6 765,00
Abonament RTV	81,00
Świadczenie e-usługi – kontrola zarządcza	233,70
Wdrożenie i utrzymanie strony BIP oraz certyfikat SSL	1 232,46
Generator strony www	220,00
Abonament miesięczny „Kwadrans Dyrektora”	12,18
Roczny dostęp do platformy szkoleniowej „Małe Jeżyki”	474,00
Roczny dostęp do strony www.przedszkole.wip.pl	619,92
Zakup znaczków pocztowych	222,10
Usługi kurierskie	31,89
Prowizje bankowe	1 021,40
Usługa odśnieżania	23,78
Usługi transportowe (wywóz szlaki, transport koksu, przewóz mebli)	397,66

Sprawdzenie gaśnic	319,80
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego	307,50
Przegląd kominiarski	353,00
Wykonanie pieczętki	48,50
Dorobienie kluczy	20,00
Wymiana akumulatorów oświetlenia awaryjnego	338,25
Ogółem	22 405,02

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 904,00	5 698,00	63,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 530,60	974,36	63,66
Składki na fundusz pracy	4120	218,15	139,60	63,99
Ogółem		10 652,75	6 811,96	63,95

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 777,00	1 793,00	37,53
Podróże służbowe krajowe	4410	763,00	0,00	0,00
Ogółem		5 940,00	1 793,00	30,19

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	28 647,10	28 647,10	100,00
Ogółem		28 647,10	28 647,10	100,00

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne, zakup odzieży roboczej)	3020	3 965,70	3 965,70	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 816,85	141 816,85	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 100,00	12 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 913,11	24 913,11	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	2 258,46	2 258,46	100,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 825,00	6 825,00	100,00
Ogółem		191 879,12	191 879,12	100,00

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalnie do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec grudnia 2021 r. do przedszkola uczęszczało 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczba dzieci na dzień 31.12.2021 r.: 201

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2021 r.: 29 (z tego 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, a 1 osoba przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia).

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 732,44 zł (według wykonania planu z rozdziałów 80104, 80146, 80148, 80149).

(Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola)

SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH

DZIAŁ Rozdział 801- 80101

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykonanie budżetu za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	34 151,87	33 483,61	98,04
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	712 541,09	711 771,55	99,89
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 491,42	60 491,42	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	133 035,62	131 692,81	98,99
5.	składki na fundusz pracy	4120	15 233,33	15 169,90	99,58
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	356,43	35,64
7.	nagrody za konkursy	4190	0,00	0,00	0,00
8.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 498,45	22 957,57	97,70
9.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 075,00	2 073,80	99,94
10.	zakup energii	4260	7 630,25	7 630,25	100,00
11.	zakup usług remontowych	4270	270,60	270,60	100,00
12.	badania lekarskie	4280	450,00	290,00	64,44
13.	zakup usług pozostałych	4300	18 208,56	18 179,29	99,84
14.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	1 921,35	1 921,35	100,00
15.	podróże służbowe krajowe	4410	600,00	564,94	94,16
16.	różne opłaty i składki	4430	2 218,45	2 218,45	100,00
17.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	38 132,96	38 132,96	100,00
19.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	150,00	150,00	100,00
20.	wydatki inwestycyjne	6050	7 500,51	7 500,00	99,99
21.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 926,49	4 926,49	100,00
RAZEM			1 064 035,95	1 059 781,42	99,60

Szkoła Podstawowa - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210	Zakupione materiały i wyposażenie, w tym:	plan	wykonanie
		23 498,45	22 957,57

	Zakup węgla, zrżyny	9 500,00	10 665,84
	Zakup środków czystości	1 400,00	1 520,96
	Artykuły biurowe	1 000,00	620,12
	Artykuły papiernicze	500,00	1 001,55
	Artykuły budowlane	1 512,00	1 363,54
	Paliwo do kosiarki	253,00	323,42
	Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00
	Pozostałe	4 333,45	2 462,14

Szkoła Podstawowa - § 4300 – zakup usług pozostałych

§ 4300	Zakupione usług pozostałych, w tym:	plan	wykonanie
		18 208,56	18 179,29
	Pełnienie funkcji IOD	7 380,00	7 380,00
	Przegląd kominiarki	1 050,00	950,00
	Nieczystości	950,00	996,00
	Przewozy uczniów	1 200,00	170,00
	Przegląd i wymiana gaśnic	650,00	492,00
	Przegląd budowlany	1 000,00	1 000,00
	Opłata RTV	275,00	264,60
	Prowizja	0,00	1.122,90
	Wynajem i dowóz rusztowania	0,00	1 407,37
	Opłata za kontrolę zarządczą	215,00	233,70
	Znaczki	303,00	139,70
	Woda i ścieki	0,00	1 819,71
	Abonament strona internetowa	500,00	492,00
	Pozostałe	4 685,56	1 711,31

DZIAŁ Rozdział 801- 80103

Nazwa ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 655,87	4 655,87	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 708,98	79 708,98	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 170,00	6 170,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 481,47	15 481,47	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	937,84	937,84	100,00
6.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 500,00	100,00

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	252,49	50,49
8.	zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
9.	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
10.	badania lekarskie	4280	0,00	0,00	0,00
11.	zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00
12.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	0,00	0,00	0,00
13.	podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
14.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 089,00	3 089,00	100,00
RAZEM			116 043,16	115 795,65	99,78

Oddział przedszkolny - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210	Zakupione materiały i wyposażenie, w tym:	plan	wykonanie
		5 500,00	5 500,00
	Zakup węgla	5365,00	5 365,00
	Zakup rękawic, kwiatów i ziem i	135,00	135,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80146

Nazwa DOSKONALENIE ZAWODOWE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia bezosobowe	4210	1 428,00	886,10	62,05
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4240	2 000,00	0,00	0,00
3.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 623,77	81,19
4.	podróże służbowe krajowe	4410	565,00	0,00	0,00
RAZEM			5 993,00	2 509,87	41,88

DZIAŁ Rozdział 801- 80148

Nazwa STOŁÓWKI SZKOLNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	1 977,10	1 977,10	100,00
RAZEM			1 977,10	1 977,10	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80150

Nazwa: Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	6 888,00	6 888,00	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 865,88	112 865,88	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	610,00	610,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 428,00	20 428,00	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	1 732,00	1 732,00	100,00
6.	składki na fundusz pracy	4440	1 091,00	1 091,00	100,00
RAZEM			143 614,88	143 614,88	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80153

Nazwa: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4240	6 939,90	6 714,20	96,75
RAZEM			6 939,90	6 714,20	96,75

DZIAŁ Rozdział 854- 85401**Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 438,56	1 438,56	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 001,58	23 001,58	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 060,00	2 060,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 531,59	4 531,59	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	219,63	219,63	100,00
17.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 393,00	1 393,00	100,00
RAZEM			32 644,36	32 644,36	100,00

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4 000 zł., w tym wypłaty pieniężne stypendiów dla uczniów w kwocie 3 500 zł.- 7 uczniów i w formie rzeczowej w wysokości 500 zł. -1 uczennica za szczególne osiągnięcia

DZIAŁ Rozdział 801 - 80195**Nazwa OŚWIATA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	198,45	0	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	11,55	0	0
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	18 000,00	18 000,00	100
RAZEM			18 210,00	18 000,00	98,84

Opracowała Dyrektor SP Drzewiany

SZKOŁA PODSTAWOWA W DARGINI

Wydatki płacowe Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	86 589,02	85 548,31	98,80
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 087 081,90	993 365,77	91,38
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94 121,39	94 121,39	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	182 605,71	179 439,55	98,27
5.	składki na fundusz pracy	4120	16 684,07	16 392,38	98,25
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	61 373,15	61 373,15	100,00
RAZEM			1 528 455,24	1 430 240,55	93,57

Wydatki płacowe Rozdział 80103 Oddział zerowy

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	5 093,02	5 093,02	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 794,51	90 794,51	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 664,75	3 664,75	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 113,02	17 113,02	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	1 885,81	1 885,81	100,00
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 028,00	3 028,00	100,00
RAZEM			121 579,11	121 579,11	100,00

Wydatki płacowe Rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	8 249,21	8 249,21	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 248,05	116 248,05	100,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 172,00	22 172,00	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	2 200,74	2 200,74	100,00
RAZEM			148 870,00	148 870,00	100,00

Wydatki płacowe Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 412,72	19 412,72	100,00
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 127,00	4 127,00	100,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 046,43	4 046,43	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	396,85	396,85	100,00
5.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			29 983,00	29 983,00	100,00

Wydatki pozapłacowe plan i zakres realizacji poszczególnych zadań
wraz z wysokością poniesionych wydatków

Rozdział 80101 Paragraf 4190**Nagrody konkursowe**

4190	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	600,00	0,00	0%
Razem	600,00	0,00	0%

Paragraf 4210**Zakup materiałów**

4210	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	78 199,41	77 997,50	99,74%
Oddział zerowy	42 000,00	42 000,00	100%
Razem	120 199,41	119 997,50	99,83%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Środki czystości, płyn do konserwacji podłóg	4 014,40	-
Dyktafon (egzamin OKE)	349,00	-
Szlifierka, odkurzacz elektryczny	785,00	515,00
Materiały budowlane, do remontu, bieżące naprawy, artykuły techniczne	2 916,25	81,15
Tusze, tonery	-	325,95
Materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki, artykuły do zmywarki	455,69	647,21
Materiały biurowe, druki szkolne, baterie	1 768,27	-
Olej opałowy	65 188,89	40 430,69
Termometr do mierzenia temp. posiłków	20,00	-
Narodowy Program Czytelnictwa	2 500,00	-
Razem	77 997,50	42 000,00

Największe koszty pochłania olej opałowy, którego cena z miesiąca na miesiąc rośnie.

Paragraf 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 000,00	2 500,00	83,33%
Oddział zerowy	600,00	0,00	0%
Razem	3 600,00	2 500,00	69,44%

Paragraf 4260

Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody

4260	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	21 000,00	13 878,40	66,08%
Oddział zerowy	1 700,00	1 500,00	88,23%
Razem	22 700,00	15 378,40	67,74%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
ENERGIA ELEKTRYCZNA	11 668,49	-
WODA+ABONAMENT	2 209,91	1 500,00
Razem	13 878,40	1 500,00

Paragraf 4270

Zakup usług remontowych

4270	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 645,00	184,50	5,06%
Oddział zerowy	0,00	0,00	0%
Razem	3 645,00	184,50	5,06%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Konserwacja ksero	184,50	-
Razem	184,50	-

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	800,00	493,00	61,62%
Oddział zerowy	50,00	0,00	0%
Razem	850,00	493,00	58%

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	32 105,98	32 068,54	99,88%
Oddział zerowy	400,00	63,70	15,92%
Razem	32 505,98	32 132,24	98,85%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Abonament RTV	264,60	-
Prowadzenie RODO	7 380,00	-
Dostęp do Portalu Oświatowego, E-świadectw	1 917,36	-
Usługi pocztowe, dostawa	413,51	-
Wywóz odpadów (śmieci)	3 585,14	-
Wywóz nieczystości płynnych	0,00	-
Licencje (dziennik, BIP, domena)	5 363,95	-
Usługi transportowe	460,00	-
Przeglądy i badania urządzeń	4 992,45	61,50
Opłata za kontrolę zarządczą	233,70	-
SBO – bieżnia do skoku w dal	6 999,93	-
Prowizje	367,90	2,20
Prowadzenie konta	90,00	-
Razem	32 068,54	63,70

Od roku 2021 z budżetu szkoły pokrywane są koszty związane z prowadzeniem BIP, zakupiono domenę szkolną (licencja za domenę jest roczna) konieczną do bezpłatnego korzystania z Office 365 dla edukacji. Platforma ta służy do nauki zdalnej podczas czasowego zawieszenia zajęć.

Paragraf 4360
Usługi telekomunikacyjne

4360	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 960,00	1 553,02	79,23%
Oddział zerowy	240,00	237,25	98,85%
Razem	2 200,00	1 790,27	81,37%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Telefon stacjonarny	1 516,12	138,85
Internet	36,90	98,40
Razem	1 553,02	237,25

Paragraf 4410
Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 500,00	1 322,25	88,15%
Oddział zerowy	100,00	0,00	0%
Razem	1 600,00	1 322,25	82,64%

Paragraf 4430
Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego

4430	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	4 249,02	4 249,02	100%
Razem	4 249,02	4 249,02	100%

Paragraf 4530
Podatek od towarów i usług.

4530	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	50,00	0,00	0,00%
Razem	50,00	0,00	0,00%

Paragraf 4700
Szkolenia pracowników

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 100,00	3 075,00	99,19%
Razem	3 100,00	3 075,00	99,19%

Paragraf 6050
Wydatki inwestycyjne

6050	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	14 500,00	14 500,00	100%
Razem	14 500,00	14 500,00	100%

Wydatki dotyczyły modernizacji kominów, instalacji dachowej i odwodnienia dachu oraz modernizacji podłóg tarketowych na parterze szkoły.

Paragraf 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne

6060	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	9 750,20	9 750,20	100%
Razem	9 750,20	9 759,20	100%

Wydatki dotyczyły zakupu stelaży podtynkowych i wymiana starych wraz z materiałami budowlanymi (kontynuacja z poprzednich lat i zakończona w 2021r.) oraz zakupu zmywarko –wyparzarki wraz ze zmiękcaczem wody do kuchni szkolnej.

Wydatki Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	0,00
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	224,68	37,44
3.	zakup usług pozostałych	4300	6 953,00	6 875,10	98,87
4.	podróże służbowe krajowe	4410	250,00	214,26	85,70
RAZEM			8 003,00	7 314,04	91,39

Wydatki Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%

1.	zakup usług pozostałych	4300	2 410,65	2 410,65	100
RAZEM			2 410,65	2 410,65	100

Wydatki Rozdział 80195 Pozostała działalność "Fabryka kompetencji kluczowych" , Laboratoria przyszłości oraz Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 822,96	13 822,96	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	1 203,48	1 203,48	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 582,99	2 582,99	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4127	236,79	236,79	100,00
7.	zakup środków dydaktycznych i książek UE	4247	16 205,60	16 205,60	100,00
RAZEM PROJEKT FABRYKA KOMPETENCJI			34 135,04	34 051,82	99,76
PROJEKT Laboratoria przyszłości:					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6060	18 000,00	18 000,00	100,00
PROJEKT Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne		4017 4019	198,45 11,55	0,00	0,00
RAZEM			52 345,04	52 051,82	99,43

Wydatki Rozdział 85416 Stypendia uczniów

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	2 500,00	2 500,00	100,00
2.	nagrody konkursowe	4190	700,00	700,00	100,00
RAZEM			3 200,00	3 200,00	100,00

Opracowała Dyrektor SP w Dargini

Wykonanie budżetu za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	27 796,49	26 401,14	94,98
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	617 888,67	614 159,98	99,40
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 287,86	54 287,86	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 651,78	114 087,55	96,97
5.	składki na fundusz pracy	4120	10 890,46	10 576,75	97,12
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 410,00	2 263,50	93,92
7.	nagrody za konkursy	4190	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 469,11	32 469,11	100,00
9.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 876,10	2 875,70	99,99
10.	zakup energii	4260	6 500,00	6 373,53	98,05
11.	zakup usług remontowych	4270	1 109,24	1 027,57	92,64
12.	badania lekarskie	4280	220,00	220,00	100,00
13.	zakup usług pozostałych	4300	14 600,00	14 538,65	99,58
14.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	2 324,82	2 324,82	100,00
15.	podróże służbowe krajowe	4410	1 141,18	1 107,28	97,03
16.	różne opłaty i składki	4430	1 761,91	1 761,91	100,00
17.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	39 211,05	39 211,05	100,00
18.	podatek od towarów i usług VAT	4530	0,00	0,00	#DZIEL/0!
19.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	83,33	83,33	100,00
20.	wydatki inwestycyjne	6050	19 200,00	19 200,00	100,00
21.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	800,00	800,00	100,00
RAZEM			953 222,00	943 769,73	99,01

DZIAŁ Rozdział 801- 80153

Nazwa BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Wykonanie budżetu za 2021

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
1.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 017,22	5 669,00	94,21
RAZEM			6 017,22	5 669,00	94,21

DZIAŁ Rozdział 854- 85401

Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE

Wykonanie budżetu 2021

DZIAŁ Rozdział 854- 85416

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
					%
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 045,00	1 045,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 709,74	5 709,74	100,00
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	2 500,00	2 500,00	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	222,14	222,14	100,00
17.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 756,00	1 756,00	100,00
RAZEM			37 848,47	37 848,47	100,00

RAZEM	2 500,00	2 500,00	100,00
-------	----------	----------	--------

DZIAŁ Rozdział 801- 80195

Nazwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie budżetu 2021

Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2021	Kwota wykonania 31.12.2021	Wykonanie
				%
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	198,45	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	11,55	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 000,00	18 000,00	100,00
RAZEM		18 210,00	18 000,00	98,85

Opracowała Dyrektor SP Kłanino

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75085	179 100,00	170 137,02	95,00
80101	5 530 763,07	5 489 183,10	99,25
80113	11 557,22	3 852,41	33,34
80146	23 825,00	14 673,68	61,59
80148	4 982,10	4 982,10	100,00
80150	480 064,00	480 064,00	100,00
80153	61 235,46	59 349,38	96,92
80195	148 932,03	147 812,02	99,25
85401	196 473,35	196 463,28	99,99
85416	39 500,00	39 500,00	100,00
RAZEM	6 676 432,23	6 606 016,99	98,95

Rozdział 80101

Wydatki ogółem **plan – 5 530 763,07** **wykonanie – 5 489 183,10** **99,25%**
wykonania

Hala	plan – 539 735,81	wykonanie – 520 161,22	96,38%
Orlik	plan – 62 391,13	wykonanie – 59 554,06	95,46%
SP	plan – 4 928 636,13	wykonanie – 4 909 467,82	99,62%

Dochody ogółem **plan – 88 216,00** **wykonanie – 46 366,58** **52,56%**
wykonania

Hala	plan – 48 000,00	wykonanie – 21 116,90	44,00%
SP	plan – 40 216,00	wykonanie – 25 249,68	62,79%

Hala wydatki plan 539 735,81
Hala dochody plan - 48 000,00
= 491 735,81

wydatki wykonanie 520 161,22
dochody wykonanie - 21 116,90
= 499 044,32

Dział 801**Rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	181 573,00	179 951,57	99,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 568 662,41	3 568 611,88	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	249 432,19	249 432,19	100 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	641 056,71	635 989,84	99,21%
Składki na fundusz pracy	4120	73 448,24	72 424,58	98,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 500,00	14 831,00	84,75%
Nagrody konkursowe	4190	1 800,00	0,00	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 963,52	44 094,80	83,26%
Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	8 000,00	8 000,00	100%

Zakup energii	4260	319 300,00	316 414,41	99,10%
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	6 899,00	45,99%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 700,00	3 240,00	68,94%
Zakup usług pozostałych	4300	73 026,13	71 646,40	98,11%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	7 280,00	6 678,02	91,73%
Podróże służbowe – krajowe	4410	2 800,00	1 123,02	40,11%
Różne opłaty i składki	4430	18 722,00	18 722,00	100%
Odpis na ZFŚS	4440	232 077,63	232 077,63	100%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 375,37	3 500,90	47,47%
Szkolenia pracowników	4700	1 045,87	1 045,87	100%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	54 500,00	54 499,99	100%
Ogółem		5 530 763,07	5 489 183,10	99,25%

Paragraf 3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3020	Plan	wydatki
SP	179 473,00	177 944,20
Hala sportowa	2 100,00	2 007,37
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	181 573,00	179 951,57

§ 3020

Wypłacono stałe składniki tego paragrafu jak dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
woda do dystrybutorów	1 131,14	1 026,92	0,00
Obuwie, odzież, okulary	1 709,05	980,45	0,00
Odprawa	0,00	0,00	0,00
zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów	7 377,00	0,00	0,00
dodatek wiejski	167 727,01	0,00	0,00
RAZEM	177 944,20	2 007,37	0,00

Paragraf 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010	Plan	wydatki
SP	3 288 832,41	3 288 792,79
Hala sportowa	244 120,00	244 115,70

Orlik 2012	35 710,00	35 703,39
RAZEM	3 568 662,41	3 568 611,88

Paragraf 4040**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

4040	Plan	wydatki
SP	230 197,40	230 197,40
Hala sportowa	16 465,66	16 465,66
Orlik 2012	2 769,13	2 769,13
RAZEM	249 432,19	249 432,19

Paragraf 4110**Składki na ubezpieczenie społeczne**

4110	Plan	wydatki
SP	594 256,71	589 977,56
Hala sportowa	40 000,00	39 212,88
Orlik 2012	6 800,00	6 799,40
RAZEM	641 056,71	635 989,84

Paragraf 4120**Składki na fundusz pracy**

4120	Plan	wydatki
SP	67 448,24	67 034,72
Hala sportowa	5 000,00	4 420,74
Orlik 2012	1 000,00	969,12
RAZEM	73 448,24	72 424,58

Paragraf 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

4170	plan	wydatki
SP	7 500,00	7 480,00
Hala sportowa	8 000,00	5 351,00
Orlik 2012	2 000,00	2 000,00
RAZEM	17 500,00	14 831,00

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Okresowy przegląd budowlany	3 290,00	3 351,00	1 000,00
Okresowy przegląd elektryczny	2 750,00	2 000,00	1 000,00
Szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00
Sprzątaczką	1 440,00	0,00	0,00
RAZEM	7 480,00	5 351,00	2 000,00

Paragraf 4190

Nagrody konkursowe

4190	Plan	wydatki
SP	1 300,00	0,00
Hala sportowa	500,00	0,00
RAZEM	1 800,00	0,00

Paragraf 4210**Zakup materiałów**

4210	Plan	wydatki
SP	15 000,00	14 461,54
Hala sportowa	36 663,52	29 633,26
Orlik 2012	1 300,00	0,00
RAZEM	52 963,52	44 094,80

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
środki czystości	559,81	11 199,41	0,00
materiały biurowe	2 540,50	370,20	0,00
prasa i czasopisma do biblioteki	570,00	-	0,00
Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa	7 000,00		
materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek	326,85	1 239,28	0,00
materiały do napraw, remontów, żarówki	1 114,21	4 719,86	0,00
tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa	546,00	640,00	0,00
Materiały eksploatacyjne do maszyny sprzątającej (pady, węże, uszczelki)	24,00	3 277,41	0,00
Pompa do kotłowni, kasa fiskalna	0,00	2 050,00	0,00
płyny do dezynfekcji, rękawice, termometry, przyłbice	0,00	1 227,54	0,00
Inne: SP: akumulator do wiertarki, okucie do drzwi, uprząże na ściankę, banery, kwiaty, donice, krzyżak do fotela, ramki do obrazów, sprzęt sportowy, roleta, plandeka, niszczarka	1 780,17	4 909,56	0,00
RAZEM	14 461,54	29 633,26	0,00

Paragraf 4220**Zakup środków żywności**

4220	Plan	wydatki
SP	200,00	0,00
Hala sportowa	300,00	0,00
RAZEM	500,00	0,00

Paragraf 4240**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

4240	Plan	wydatki
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 000,00	8 000,00
RAZEM	8 000,00	8 000,00

Paragraf 4260**Zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego i wody**

4260	plan	wydatki
SP	192 000,00	191 906,14
Hala sportowa	120 300,00	117 583,81
Orlik 2012	7 000,00	6 924,46
RAZEM	319 300,00	316 414,41

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Energia elektryczna	49 228,20	45 235,15	6 924,46
Paliwo gazowe	63 850,49	68 789,68	0,00
Centralne ogrzewanie	74 082,57	0,00	0,00
Woda	4 744,88	3 558,98	0,00
RAZEM	191 906,14	117 583,81	6 924,46

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	plan	wydatki
SP	10 000,00	5 169,00
Hala sportowa	4 000,00	1 730,00
Orlik	1 000,00	0,00
RAZEM	15 000,00	6 899,00

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
przegląd i konserwacja kotłowni	0,00	0,00	0,00
naprawa i konserwacja Xerox, naprawa centrali, naprawa telewizora	1 323,48	615,00	0,00
konserwacja gaśnic	0,00	0,00	0,00
Wymiana okien ul. Szkolna, wymiana czujnika gazu hala	3 845,52	910,00	0,00
Konserwacja, naprawa kosiarek	0,00	205,00	0,00
RAZEM	5 169,00	1 730,00	0,00

Paragraf 4280**Zakup usług zdrowotnych**

4280	plan	Wydatki
SP	3 090,00	2 900,00
Hala sportowa	1 500,00	340,00
Orlik	110,00	0,00
RAZEM	4 700,00	3 240,00

Paragraf 4300**Zakup usług pozostałych**

4300	Plan	wydatki
-------------	-------------	----------------

SP	40 500,00	39 907,92
Hala sportowa	31 526,13	31 049,96
Orlik	1 000,00	688,52
RAZEM	73 026,13	71 646,40

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Ścieki	8 710,67	6 878,04	0,00
przegląd urządzeń sportowych	0,00	2 500,00	0,00
przegląd kominiarski, kotłowni	500,00	8 790,00	0,00
wymiana filtrów w urządzeniach wentylacyjnych, wymiana żarówek	0,00	3 541,17	123,00
przegląd gaśnic i hydrantów, instrukcja p.poż	1 519,00	953,30	0,00
Kurs operatora ścianki	0,00	3 800,00	0,00
przegląd i konserwacja Xerox, naprawa niszczarek	783,21	0,00	0,00
usługi pocztowe	937,10	287,00	0,00
opłata RTV	264,60	264,60	0,00
wywóz śmieci	3 802,01	2 420,53	0,00
Vulcan, Faktura.pl, kontrola zarządcza, Portal Oświatowy, BIP, odnowienie domeny	6 719,90	677,72	0,00
dozór techniczny	0,00	0,00	0,00
wkład własny za SKS	200,00	0,00	0,00
sanityzacja dystrybutorów wody	188,62	169,28	0,00
dzierżawa mechanizmów zegarowych	929,88	0,00	0,00
usługi IDO	7 380,00	0,00	0,00
provizje bankowe	1 748,25	199,20	69,55
Inne usługi: SP: odśnieżania, transportowe, badanie wody, udrażnianie kanalizacji, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, koszenie	6 224,68	569,12	495,97
RAZEM	39 907,92	31 049,96	688,52

Paragraf 4360**Zakup usług telekomunikacyjnych**

4360	plan	wydatki
SP	4 650,00	4 326,50
Hala sportowa	2 200,00	1 923,48
Orlik	430,00	428,04
RAZEM	7 280,00	6 678,02

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Telefony stacjonarne	1 180,47	344,13	0,00
Telefony komórkowe	3 146,03	1 579,35	428,04
RAZEM	4 326,50	1 923,48	428,04

Paragraf 4410**Podróże służbowe krajowe**

4410	plan	wydatki
SP	2 000,00	1 056,16
Hala sportowa	800,00	66,86
RAZEM	2 800,00	1 123,02

Paragraf 4430**Różne opłaty i składki**

4430	Plan	Wydatki
SP	10 000,00	10 000,00
Hala sportowa	7 000,00	7 000,00
Orlik	1 722,00	1 722,00
RAZEM	18 722,00	18 722,00

Paragraf 4440 ZFŚS

4440	Plan	Wydatki
SP	217 970,63	217 970,63
Hala sportowa	12 557,00	12 557,00
Orlik	1 550,00	1 550,00
RAZEM	232 077,63	232 077,63

Paragraf 4530**Podatek od towarów i usług.**

4530	plan	Wydatki
SP	7 375,37	3 500,90
Hala sportowa		
Orlik		
RAZEM	7 375,37	3 500,90

Paragraf 4700**Szkolenia pracowników**

4700	plan	Wydatki
SP	1 045,87	1 045,87
RAZEM	1 045,87	1 045,87

Paragraf 6060**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

6060	Plan	wydatki
SP	47 796,50	47 796,49
hala	6 703,50	6 703,50
RAZEM	54 500,00	54 499,99

- szkolny budżet obywatelski 12.000,00
- urządzenie Xerox 10 005,00
- kondensator mocy biernej 13 407,00
- wymiana okien, remont łącznika 2 498,72 (Szkolna)

- doposażenie i modernizacja sprzętu komputerowego 16.589,27

Dział 801

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 500,00	376,92	25,13
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 500,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	18 150,00	6 716,56	37,01
Ogółem		11 557,22	3 852,41	33,33

Dział 801

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	376,92	25,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 150,00	14 296,76	78,77
Podróże służbowe – krajowe	4410	2 675,00	0,00	0,00
Ogółem		23 825,00	14 673,68	61,59

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówka – dopłaty do posiłków dla uczniów szkoły

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	4 982,10	4 982,10	100%
Ogółem		4 982,10	4 982,10	100%

Dział 801

Rozdział 80150 – Uczniowie szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	20 449,00	20 449,00	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	348 043,08	348 043,08	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 872,00	24 872,00	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	69 160,00	69 160,00	100%
Składki na fundusz pracy	4120	8 821,00	8 821,00	100%

Zakup usług remontowych	4270	7 198,22	7 198,22	100%
Zakup usług pozostałych	4300	1 520,70	1 520,70	100%
Ogółem		480 064,00	480 064,00	100%

Dział 801

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	61 235,46	59 349,38	96,92%
Ogółem		61 235,46	59 349,38	96,92%

Dział 801**Rozdział 80195**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	18 951,79	17 893,39	94,42%
	4019	7 417,75	7 356,15	99,17%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	1 892,88	1 892,88	100%
	4049	420,10	420,10	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3 401,25	3 401,25	100%
	4119	1 336,74	1 336,74	100%
Składki na fundusz pracy	4127	391,88	391,88	100%
	4129	126,75	126,75	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	600,00	600,00	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	804,50	804,50	100%
Zakup środków żywności	4227	784,39	784,39	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4247	18 132,00	18 132,00	100%
	4249	2 100,00	2 100,00	100%
Zakup usług pozostałych	4307	10 632,00	10 632,00	100%
	4309	400,00	400,00	100%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	81 540,00	81 540,00	100%
Ogółem		148 932,03	147 812,02	99,25%

Dział 854**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9 844,33	9 844,33	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 364,80	137 364,80	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 540,00	9 540,00	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	26 945,23	26 945,23	100%
Składki na fundusz pracy	4120	3 702,99	3 702,99	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121,20	113,09	93,31%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 378,80	1 378,80	100%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. Telefonii komórkowej	4360	430,00	428,04	100%
Odpis na ZFŚS	4440	7 146,00	7 146,00	100%
Ogółem		196 473,35	196 463,28	100%

Dział 854**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Stypendia dla uczniów	3240	35 000,00	35 000,00	100,00
Nagrody konkursowe	4190	4 500,00	4 500,00	100,00
Ogółem		39 500,00	39 500,00	100,00

DOCHODY**Dochody rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów	0610	26,00	78,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	26,40	26,40%
Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	9,00	10%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750	30 000,00	23 583,82	78,62%
Wpływy z usług	0830	58 000,00	19 893,50	34,30%
Pozostałe odsetki	0920	0,00	193,80	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 582,06	-
RAZEM		88 216,00	46 366,58	52,56%

Dochody rozdział 80101

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	DOCHODY	
0610	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW	78,00	SP
0640	WPŁYWY Z TUTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	26,40	SP
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	SP
0750	CZYN SZ DZIERŻAWNY PARKING	4 382,00	H
	DZIERŻAWA TABLIC REKLAMOWYCH	5 176,48	SP
	SALA FITNESS	500,00	H
	CZYN SZ DZIERŻAWNY - NAUTA	8 432,40	SP
	CZYN SZ DZIERŻAWNY AUTOMATY	400,00	H
	HALA SPORTOWA	2 860,00	H
	DZIERŻAWA GRUNTÓW	664,83	SP
	DZIERŻAWA KUCHNIA	1 168,11	SP
	CZYN SZ SALE LEKCYJNE	0,00	SP
0830			
	DOCHODY - SIŁOWNIA	6 593,00	H
	WSTĘP NA ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ	360,00	H
	KSERO	21,90	H
	STOMATOLOG-REFUNDACJA WYDATKÓW	6 000,00	H
	DOCHODY – REFUNDACJA WYDATKÓW	6 918,60	SP
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	193,80	SP
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 582,06	SP
	RAZEM	46 366,58	

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Wydatki w planie Urzędu na oświatę: 2 259 932,32 zł.

Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 – 677,00 zł.

W rozdziale tym realizowany był w 2020 roku projekt pod nazwą *Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +* ze środków UE POPC. W wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowanych Gmina dokonała w okresie sprawozdawczym zwrotu dotacji do wysokości 628 zł. wraz z odsetkami 49 zł., uznanych za wydatki niekwalifikowane.

Przedszkola – rozdział 80104 - 1 595 739,16 zł.

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Gminy Bobolice, uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w innej Gminie na kwotę 49 650,02 zł. Plan stanowi kwotę 49 951 zł., wydatki zrealizowano na poziomie 99,4 % planu.

Gmina pozyskała również wpływy z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin do przedszkola w Gminie Bobolice w wysokości – 30 171,86 zł.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika – plan 2 000 000 zł., wykonane 1 546 089,14 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 609 591,47 zł.**Urząd: 598 927,10 zł.**

Dowozy uczniów są realizowane w jednostkach : SP Bobolice, Przedszkole oraz w Urzędzie.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy w Urzędzie zaplanowano przeznaczyć kwotę 609 269,41 zł., zrealizowano w 98,3% , w tym:

- zwrot kosztów opiekunom za dowozy dzieci niepełnosprawnych – 2 652,86 zł.
- koszty zatrudnienia opiekunek dowozów szkolnych – 88 570,34 zł.
- dowozy uczniów do placówek oświatowych 507 303,90 zł.
- inne 400,00 zł

Dział 801**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****SP Bobolice:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 500,00	376,92	25,13
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 500,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	18 150,00	6 716,56	37,01
Ogółem		11 557,22	3 852,41	33,33

Przedszkole:**ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 904,00	5 698,00	63,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 530,60	974,36	63,66
Składki na fundusz pracy	4120	218,15	139,60	63,99
Ogółem		10 652,75	6 811,96	63,95

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... rozdział 80153 – 81 848,02 zł.**Urząd: 834,92 zł.**

Planowane wydatki na poziomie Gminy łącznie stanowią kwotę 81 848,02 zł. zostały zrealizowane w 97,1% planu. Realizacja przez poszczególne szkoły i Urząd na wydatki obsługi zadania. Podział środków omówiony został przy sprawozdaniu jednostek. W rozdziale tym zaplanowano wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Pozostała działalność - rozdział 80195 - 299 617,98 zł.

Planowane wydatki na poziomie 317 352,49 zł. zostały zrealizowane w 94,4% .

W ramach rozdziału realizowany jest projekt ze środków UE *Fabryka kompetencji kluczowych* przez SP Bobolice i SP Dargiń i koszty pośrednie Urzędu 102 347,89 zł.

Realizacja Projektu Poznaj Polskę przez SP Bobolice i SP Dargiń 29 058,00 zł.

Wydatki opisano powyżej, przy sprawozdaniu poszczególnych jednostek.

Wydatki przeznaczono również na:

- Zakup żywności, kwiaty na spotkania i inne dla oświaty 2 410,57 zł.

- awans zawodowy nauczycieli – wynagrodzenie komisji 420,00 zł.

- usługi pozostałe 508,61 zł.

- Wynagrodzenie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13” dla Pracowników zlikwidowanej SP w Kurowie 28 377,24 zł.
i energia SP Kurowo 955,67 zł.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6 135 540,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,5 % ogółu wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosił 261 951,86 zł., z czego wykonano **259 791,93 zł.**, tj. 99,2% planu. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano na poziomie 201 361,86 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 4 250,00 zł.

Plan 4 250,00 zł., zrealizowano w 100% planu wydatków. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2021 rok z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 4 000 zł.

Plan MGOPS: 250,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 250,00 zł., w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2021 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 220 551,93 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 222 711,86 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 99,0% planu, w tym na:

Plan finansowy MGOPS: 52.361,75 zł., zrealizowano **52.361,75 zł.** co stanowi 100 % planu.
Wg stanu na dzień 31-12-2021 wydatkowano:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zadanie własne	52 361,75	52 361,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,16	1 343,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	102,96	102,96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 710,00	20 710,00
		- wynagrodzenia członków komisji	20 710,00	20 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,76	11 074,76
	4220	Zakup środków żywności	2 800,18	2 800,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 348,85	15 348,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,80	46,80
	4700	Szkolenia pracowników	935,04	935,04

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

Urząd: 168 190,18 zł.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000,00 zł.
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	3 600,00 zł.
- świetliczanki	108 250,11 zł.
- projekty, warsztaty, publikacje, itp...	5 499,34 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 35 840,73 zł.

Pozostała działalność – rozdział 85195 – 34 990,00 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację i prowadzenie punktu infolinii i przewozu do punktu szczepień w Gminie. Zadanie dofinansowane w kwocie 24 912 zł. ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 jako refundacja poniesionych wydatków w wysokości 24 990 zł. i dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ultrasonografu- aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie w wysokości 10 000 zł. . Plan 34 990,00 zł. zrealizowano w 100% wartości.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 6,3 % wydatków ogółem

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział RODZINA , który zawiera szereg rozdziałów wcześniej znajdujących się w dziale pomocy społecznej. Stąd znaczny spadek wydatków w tym dziale . Należy więc łączyć dział pomocy społecznej z działem Rodzina w celu pełnego obrazu wydatków na świadczenia społeczne w Gminie Bobolice.

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 3 482 549,73 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **3 405 343,77 zł.** Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 1 349 960,84 zł., MGOPS pozyskał dochody własne oraz tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień w dziale „852” w wysokości łącznie 35 349,37 zł. , Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 222,57 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie (refundacja za XII 2020 prac społecznie użytecznych) 4 410,90 zł. i zwrotów dotacji 301,32 zł., ŚDS Odnowa 630 zł. **łącznie dochody stanowią kwotę 1 390 875,00 zł. i ze środków RFIL 92 610,30 zł.**

Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy na pomoc społeczną, po potrąceniu otrzymanych dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 921 858,47 zł.,** co stanowi 56,4% zrealizowanych wydatków w tym dziale, w tym 139 596,42 zł. stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki zrealizowano w zakresie:

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 688 856,25 zł.

Plan 688 856,25 zł. , wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane w całości dotacją celową ze środków budżetu państwa, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach, działającego od 1.01.2015 roku, jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice:

649 425,00	Ośrodki wsparcia: funkcjonowanie ŚDS	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach. Wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Ilość uczestników na 31.12.2021 r.: 33 osoby. W ramach dotacji zatrudniono 9 pracowników na podstawie umowy o pracę (z czego 1 pracownik w niepełnym wymiarze), zawarto 2 umowy zlecenia oraz 2 umowy (usługa BHP, usługa psychologa).
39 431,25	Ośrodki wsparcia: „Za życiem”	Dotacja skierowana została do 6, od września 7 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach dotacji m.in. zawarto współpracę z 2 wykonawcami, którzy prowadzili: zajęcia fizjoterapii, wsparcie psychologiczne.

ŚDS Odnowa pozyskał środki z różnych dochodów za kwotę 630 zł. Budżet ŚDS Odnowa realizowany jest w dwóch rozdziałach 85203 oraz 85295 na łączną kwotę 689 486,25 zł.

ŚDS „Odnowa” w Bobolicach Rozdział 85203

Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (finansowane w całości dotacją) w rozdziale 85203 przedstawia poniższa tabela :

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan: przyznane środki	Wykonanie: 31.12.2021 r.
Rozdział 85203: Ośrodki wsparcia.		688 856,25	688 856,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	73,16	73,16
4010	Wynagrodzenia osobowe:	388 147,45	388 147,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	27 205,88	27 205,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne:	70 301,80	70 301,80

4120	Składki na FP oraz SFWON:	8 377,11	8 377,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	10 814,00	10 814,00
	w tym Fizjoterapia „Za życiem”	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	75 940,39	75 940,39
	Materiały do terapii:	27 895,73	27 895,73
	Materiały do terapii – „Za życiem”:	12 312,89	12 312,89
	Drobny sprzęt i wyposażenie:	7 186,39	7 186,39
	Drobny sprzęt i wyposażenie „Za życiem”:	620,31	620,31
	Paliwo do samochodu:	16 479,83	16 479,83
	Paliwo do samochodu „Za życiem”:	1 947,92	1 947,92
	Drobne materiały eksploatacyjne do samochodu:	4 323,23	4 323,23
	Materiały biurowe:	2 120,56	2 120,56
	Części do naprawy samochodu:	3 053,53	3 053,53
4260	Zakup energii:	10 990,70	10 990,70
	Paliwo gazowe:	6 179,93	6 179,93
	Paliwo gazowe „Za życiem”:	160,51	160,51
	Energia:	1 559,35	1 559,35
	Dystrybucja energii:	2 422,87	2 422,87
	Dystrybucja energii „Za życiem”:	56,21	56,21
	Woda:	611,83	611,83
4270	Zakup usług remontowych:	1 920,80	1 920,80
4280	Zakup usług zdrowotnych:	254,00	254,00
4300	Zakup usług pozostałych:	70 210,10	70 210,10
	Przeglądy w tym m.in.: samochodu, kominiarski, inne:	1 375,49	1 375,49
	Podpis elektroniczny:	437,88	437,88
	Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek:	1 386,00	1 386,00
	Wywóz nieczystości:	1 083,94	1 083,94

	Abonament RTV:	264,60	264,60
	Ochrona mienia i konserwacja:	2 274,00	2 274,00
	Wywóz ścieków:	1 227,93	1 227,93
	Drobne usługi:	3 677,08	3 677,08
	Drobne usługi „Za życiem”:	788,20	788,20
	IODO:	8 856,00	8 856,00
	e-usługa Kontrola zarządcza:	233,70	233,70
	Opłaty pocztowe:	68,30	68,30
	Serwis FK-2 i Płace:	1 992,60	1 992,60
	Usługa BHP:	3 997,50	3 997,50
	Usługa psycholog:	1 000,00	1 000,00
	Usługa psycholog „Za życiem”:	500,00	500,00
	Certyfikat SSL:	193,11	193,11
	BIP:	1 039,35	1 039,35
	Organizacja spotkania wigilijnego:	1 260,00	1 260,00
	Wyżywienie uczestników – catering:	16 387,28	16 387,28
	Wyżywienie uczestników – catering „Za życiem”:	5 775,50	5 775,50
	Organizacja 15 – lecia ŚDS:	2 123,07	2 123,07
	Fizjoterapia „Za życiem”:	13 050,00	13 050,00
	Opłata za prowadzenie rachunków:	721,30	721,30
	Prowizje bankowe:	297,55	297,55
	Informatyczna platforma zakupowa:	199,72	199,72
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych:	1 611,63	1 611,63
4410	Podróże służbowe krajowe:	384,36	384,36
4430	Różne opłaty i składki:	5 268,82	5 268,82
	w tym „Za życiem”	619,71	619,71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	13 370,99	13 370,99

4480	Podatek od nieruchomości:	2 804,00	2 804,00
4250	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	32,06	32,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 149,00	1 149,00

(Sprawozdanie Kierownika ŚDS Odnowa)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - rozdział 85213 – 20 077,49 zł.

Plan 21 672,00 zł., wykonanie 20 077,49 zł co stanowi 92,6 % planu. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu państwa dotacją na zadania bieżące dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

W okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku tą formą pomocy objęto 37 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 – 677 044,11 zł.

Plan 688 364,52 zł. wykonanie 98,4%. Wydatki dofinansowane dotacją do zadań bieżących gmin w wysokości 129 679,02 zł., dochodów 26 288,31 zł. i środków własnych gminy w wysokości 521 076,78 zł., co stanowi 77% poniesionych wydatków.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, poniesiono odpłatność za osoby umieszczone w DPS, ZOL opłacono schronienia. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia:

- zasiłki okresowe – 66 osób,
- zasiłki celowe i w naturze – 6 osób,
- schronienie – 4 osoby,
- odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 13 osób.

W ramach danego rozdziału w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 173 decyzje: tym 146 decyzji przyznających, 24 decyzje zmieniające, 3 decyzje odmowne.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - zadania własne i zlecone		688 364,52	677 044,11
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne i zlecone	688 364,52	677 044,11
		- umieszczenie Klienta w DPS - zadanie własne	522 717,90	522 717,90
		- opłata zastępcza - zadanie własne	274,39	0,00
		- sprawienie pogrzebu-zadanie własne	4 120,00	0,00
		- zasiłki celowe na żywność, leki, opał, inne formy pomocy - zadanie własne	10 800,00	10 800,00
		- Zakład Opieki Leczniczej - zadanie własne	2 000,00	0,00
		- ośrodki dla bezdomnych -schronienie - zadanie własne	15 410,23	13 347,19

	- ośrodki dla bezdomnych -schronienie- gotowość - zadanie własne	500,00	500,00
	- zasiłki okresowe - zadanie zlecone	132 542,00	129 679,02

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 68 000,20 zł.

Plan 68 613,03 zł. wykonanie 68 000,20 zł., tj. 99,1 % planu.

Wydatki dofinansowane dotacją na wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w wysokości 201,61 zł oraz ze środków własnych gminy na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 67.798,59 zł.

W całości wyłącznie dodatki energetyczne sfinansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa. Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku skorzystało 37 rodzin, natomiast z dodatków energetycznych skorzystała 1 rodzina. W ramach danego rozdziału w sprawie dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 53 decyzje, w tym 49 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne oraz 2 postanowienia o wycofanie wniosku.

W ramach tego rozdziału w sprawie dodatków energetycznych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 2 decyzje administracyjne przyznające w/w pomoc.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85215		DODATKI MIESZKANIOWE - zadania własne i zlecone	68 613,03	68 000,20
	3110	Świadczenia społeczne	68 596,74	67 996,25
		- dodatki mieszkaniowe- zadanie własne	67 798,59	67 798,59
		- dodatki energetyczne - zadanie zlecone	798,15	197,66
	4300	Zakup usług pozostałych-zlecone	16,29	3,95

Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 251 792,08 zł.

Plan 254 083,00 zł. wykonano w 99,1 %. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 250 727,00 zł. oraz zwrotów dotacji w wysokości 1 065,08 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku - 41 osób. W ramach tego rozdziału na dzień w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 32 decyzje, w tym: 8 decyzji przyznających, 15 decyzji zmieniających, 9 decyzje inne (w tym kończących realizację).

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85216		ZASIŁKI STAŁE - zadania zlecone	252 583,00	250 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 583,00	250 727,00

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 1 333 488,53 zł.

Plan 1 366 196,62 zł, wykonano w 97,6 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 156 144,47 zł. (w tym: 136.000,00-dotacja na utrzymanie ośrodka oraz 20.144,47 zł-dotacja dla pracowników socjalnych – z tytułu pracy w

środowisku), inne dochody 369,68 zł., środki z budżetu Gminy w wysokości 1 176 974,38 zł., w tym na:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne i dotacja		1 366 196,62	1 333 488,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne	3 891,33	3 891,33
		- ekwiwalent za używanie odzieży	1 991,38	1 991,38
		- dofinansowanie do zakupu okularów	600,00	600,00
		- woda dla pracowników	220,29	220,29
		- środki ochrony osobistej- COVID-19 (przyłbice, maseczki, itp.)	1 079,66	1 079,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne i zlecone	878 099,00	867 328,22
		-w tym dotacja	133 944,86	133 790,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadanie własne	57 616,16	57 616,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne i zlecone	148 500,00	147 029,93
		-w tym dotacja	19 569,82	19 569,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne i zlecone	17 800,00	16 120,75
		-w tym dotacja	2 784,32	2 784,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zadanie własne	30 750,80	30 750,80
		- prawnik CWR	6 912,00	30 750,80
		- prawnik MGOPS	9 792,00	
		- informatyk	11 880,00	
		-umowy o dzieło (przeglądy budowlane, remont łazienki, wymiana sedesu)	2 166,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	14 631,38	14 492,03
		- środki czystości	1 986,12	1 986,12
		- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	6 430,00	6 420,13
		- materiały biurowe: papier ksero, tonery, kalendarze, druki -wywiady środowiskowe,	3 730,00	3 725,38
		- paliwo do samochodu /praca socjalna i kosiarka/	1 809,49	1 761,63
		- aparat telefoniczny 2 szt.	179,98	179,98
		- baterie do ups	200,00	123,00
		- kwiaty do doniczek na zewnątrz, ziemia, odżywki, itp.	295,79	295,79
	4220	Zakup środków żywności - zadanie własne	200,00	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,48	433,48
	4260	Zakup energii - zadanie własne	37 436,74	31 808,86
		- woda	1 423,59	1 311,70
		- energia i dystrybucja	7 775,56	7 693,12
		- centralne ogrzewanie gazowe	5 000,00	1 854,50
		- centralne ogrzewanie GZK	20 356,06	18 068,01
		- rozliczenie sezonu grzewczego	2 881,53	2 881,53
	4270	Zakup usług remontowych - zadanie własne	6 666,00	4 315,20
		- naprawa samochodu	5 566,00	4 020,00
		- drobne naprawy	1 100,00	295,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	480,00	249,33
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne	79 548,65	72 887,10

	- opłata za przekazy	736,95	526,90
	- opłaty pocztowe	8 359,27	8 358,67
	- przeglądy /elektryczny, budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów,..../	1 200,00	785,56
	- serwis i przegląd techniczny samochodu	1 000,00	748,00
	- abonament RTV	81,00	81,00
	- ochrona mienia	2 090,00	2 086,70
	- wywóz nieczystości	1 230,00	1 229,39
	- koszty obsługi programów systemowych /Energia, FK-2, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia, Empatia, Płace, Backup, Kadry,...../	7 229,17	6 079,28
	- pakiet e-usługa Kontrola Zarządcza	233,70	233,70
	- prenumerata "Doradca Klienta"	432,27	432,27
	- drobne usługi /koszty przesyłki, wyrobienie pieczętki, dorobienie kluczy,.../	900,00	900,00
	- dowóz - praca socjalna- Straż Miejska	100,00	0,00
	- ścieki i opłata abonamentowa	3 495,47	2 743,90
	- prowizje bankowe i opłaty bankowe	2 984,80	2 984,80
	- psycholog	31 416,00	31 104,00
	- podpis elektroniczny	300,00	195,57
	- moskitiera (usługa demontażu i montażu)	475,20	0,00
	- platforma zakupowa	408,12	408,12
	- migracja danych na serwer	1 200,00	1 199,25
	- pełnienie funkcji IOD	12 094,24	9 207,92
	- brakowanie dokumentów	2 350,00	2 349,61
	- wdrożenie i obsługa SSL	193,11	193,11
	- wdrożenie i obsługa BIP	1 039,35	1 039,35
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- zadanie własne	4 600,46	3 990,24
4410	Podróże służbowe krajowe- zadanie własne	4 000,00	3 307,45
4430	Różne opłaty i składki- zadanie własne	2 997,00	2 997,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadanie własne	24 287,00	24 029,03
4480	Podatek od nieruchomości-zadanie własne	2 120,00	2 120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zadanie własne	250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników-zadanie własne	2 935,50	2 935,50
	- szkolenia	2 281,33	2 281,33
	- szkolenie - rodziny wspierające	0,00	0,00
	- szkolenia bhp i p.poż	654,17	654,17
4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zadanie własne	37 653,12	35 853,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zadanie własne	11 200,00	11 133,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – 108 716,22 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – ze środków dotacji celowej w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z uwagi na brak świadczeniobiorców na tego typu usługi.

Gmina realizuje również ze środków własnych usługi opiekuńcze w ramach prowadzonej działalności Ośrodka.

Plan 125.695,31 zł. wykonano w wysokości 108.716,22 zł., co stanowi 86,5% planu. W kwocie planu ujęte są dodatkowe środki finansowe pozyskane na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 4.275,00 zł. Z usług opiekuńczych na dzień w okresie od 1 stycznia 2021 do grudnia 2021 roku skorzystało:

- usługi opiekuńcze – 17 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 0 osób.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki m.in. na zatrudnienie 3-ech opiekunek w wymiarze 2,5 etatu (1 opiekunka w wymiarze 0,5 etatu od dnia 28-08-2021 odeszła na świadczenia emerytalne). Wydatkowanie na dzień 31-12-2021 przedstawia w niniejszym rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadania własne i zlecone		125 695,31	108 716,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie własne	1 000,00	920,95
	3110	Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne	87 487,33	79 930,68
		- wynagrodzenie osobowe opiekunek	80 342,67	72 786,02
		- program Opieka 75+ - wkład własny	3 572,33	3 572,33
		- program Opieka 75+ - dotacja	3 572,33	3 572,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadanie własne	7 607,91	6 873,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie własne i zlecone	12 919,82	12 230,52
		- wynagrodzenie osobowe opiekunek (par 4010 i 4040 oraz wkład własny do programu Opieka 75+)	12 304,67	11 615,37
		- program Opieka 75+ - dotacja	615,15	615,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	1 702,16	1 371,15
		- wynagrodzenie osobowe opiekunek (par 4010 i 4040 oraz wkład własny do programu Opieka 75+)	1 614,64	1 283,63
		- program Opieka 75+ - dotacja	87,52	87,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zadanie własne	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie własne	1 510,89	1 433,07
		- paliwo do samochodu-usługi opiekuńcze	1 510,89	1 433,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	250,00	121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	2 183,20	2 183,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	4 134,00	3 612,11
	4700	Szkolenia pracowników	50,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00

Pomoc w zakresie dożywiania (zasilek) i posiłek w szkole – rozdział 85230- 125 000 zł

Plan 125 000 zł., zrealizowano wydatki na poziomie 100% planu.

Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 177 decyzji w tym: 137 decyzji przyznających, 3 decyzje zmieniające 1 decyzja odmowna, 36 decyzji innych (w tym kończących realizację).

W okresie od 01 stycznia 2021 do grudnia 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 153 osoby.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - zadania własne i zlecone	125 000,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00
		- posiłek w domu i szkole - wkład własny	25 000,00	25 000,00
		- posiłek w domu i szkole - dotacja	100 000,00	100 000,00

pozostała działalność – rozdział 85295 – 132 368,89 zł.

Plan 144 069 zł., wykonanie 91,9% planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

MGOPS: 1 394,89 zł.

Plan stanowi kwotę 1 550 zł., wykonanie 90,0% planu.

W okresie od 1 stycznia 2021 do grudnia 2021 roku wydano 20 kart Bobolickiej Karty Seniora oraz 13 Zachodniopomorskich Kart Seniora.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne	1 550,00	1 394,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	145,21
		- produkcja kart-Bobolicka Karta Seniora	250,00	134,32
		- koszty wysyłki-Bobolicka Karta Seniora	50,00	10,89
		- talony - Racjonalnie wydana złotówka	1 250,00	1 249,68

MGOPS w Bobolicach pozyskał środki pozabudżetowe na realizację programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, bez konieczności posiadania wkładu własnego. Środki pozabudżetowe wykorzystane na realizację programów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa programu	Kwota wykonana	Efekty realizacji programów
Opieka wytchnieniowa- moduł A	9746,00	Opieką objęto 3 niepełnosprawne osoby dorosłe i 1 dziecko
Opieka wytchnieniowa- moduł B	7140,00	Opieką objęto 4 niepełnosprawne osoby dorosłe.
Opieka wytchnieniowa- RAZEM	16886,00	
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	16132,44	Opieką objęto 5 niepełnosprawnych osób dorosłych (w trakcie realizacji programu 1 osoba zmarła -zgodnie z wnioskiem – 4 osoby dorosłe)

ŚDS Odnowa: 630,00 zł.

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan: przyznane środki	Wykonanie: 31.12.2021 r.
	Rozdział 85295: Pozostała działalność.	1 000,00	630,00
	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 000,00	630,00

Urząd wykonanie ogółem **130 344,00 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego (po refundacji wydatków) w wysokości	29 633,70 zł.
- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS	2 000,00 zł.
- prowadzenie strony Portalu Seniora	3 600,00 zł.
- inne dofinansowania do wyjazdów seniorów	2 500,00 zł.
Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6	92 610,30 zł.

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2021 r.

Miesiąc	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	19
Kwiecień	18
Maj	18
Czerwiec	19
Lipiec	17
Sierpień	18
Wrzesień	17
Październik	18
Listopad	18

Opracowała Inspektor ds. kadr

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA — 0,8% wydatków ogółem

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 445 078,88 zł. , zrealizowano na poziomie 99,0%, tj. w wysokości **440 787,61 zł.**, z przeznaczeniem na :

Świetlice szkolne – rozdział 85401 – 296 939,11 zł.

Plan 296 949,18 zł., wydatki wykonano w 100 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona została łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 0 zł.

Gmina zaplanowała realizację wymiany dzieci i młodzieży Bobolice -Demmin na kwotę 63 000 zł. W 2021 roku zadanie to nie zostanie zrealizowane. W II półroczu zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie poprzez przeniesienie planu wydatków na inne zadania.

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 94 648,50 zł.

Plan 98.929,70 zł. wykonano w wysokości 94.648,50 zł, co stanowi 95,7% planu. Pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 94 648,50 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 75 718,80 zł., środki gminy: 18 929,70 zł., jako 20% wkładu własnego gminy. Realizacją zajmuje się MGOPS w Bobolicach.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 80% pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

W ramach wypłaty świadczeń w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny oraz 152 decyzje dot. stypendium, w tym: 73 decyzje zmieniające, 12 decyzji odmownych oraz 67 decyzji przyznających prawo do stypendium.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416 – 49 200 zł.

Plan 49 200 zł. Realizacją wydatków zajmują się jednostki oświatowe. Temat omówiono w dziale 801 - oświaty przez poszczególne szkoły. Na pomoc w formie pieniężnej przeznaczono łącznie w Gminie 43 500 zł., na pomoc w formie rzeczowej 5 700 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 25,7 % wydatków ogółem

Dział funkcjonuje od stycznia 2017 roku w związku z nową klasyfikacją budżetową. Świadczenia tego działu dotyczyły wcześniej wydatków w zakresie pomocy społecznej. Dział Rodzina stanowi kwotę **13 820 466,85 zł.**, w tym ze środków własnych budżetu gminy 718 016,25 zł. na plan w wysokości 14 118 385,61 zł. Wydatki działu Rodzina są dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, omówionymi poniżej w poszczególnych rozdziałach. Środki z budżetu Gminy na dopłaty do świadczeń społecznych stanowią kwotę 400 945,56 zł. Gmina otrzymała dochody własne z tytułu 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, co zrekompensowało po części udział środków własnych w świadczenia społecznych oraz na świadczeniach wychowawczych. W ramach działu funkcjonuje również Żłobek Miejski w Bobolicach.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501– 7 895 015,92 zł.

Plan 7 896 627,00 zł. wykonano na poziomie 100 % planu. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji jako zadania zlecone oraz z tytułu odsetek i zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez świadczeniobiorców pomocy społecznej. Wydatki przeznaczono m. in. na:

MGOPS: 7 894 990,92 zł. :

Plan 7 895 127,00 zł. wykonano na poziomie 100%. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji jako zadania zlecone, przeznaczone m. in.

W ramach świadczeń wychowawczych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 995 decyzji i informacji, w tym 904 informacji przyznających, 9 decyzje odmowne, 1 decyzja w części odmowna i przyznająca, 2 decyzji uchylających, 1 decyzja dot. nienależnie pobranych świadczeń, 1 decyzja zakończenie realizacji oraz 77 decyzji innej.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85501		Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	7 895 127,00	7 894 990,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
		- dofinansowanie do zakupu okularów	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 828 018,42	7 827 882,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 681,86	40 681,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,05	3 102,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,56	7 362,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,49	1 047,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,30	92,30
		- materiały biurowe: papier ksero, tonery, kalendarze, druki,....	92,30	92,30
	4260	Zakup energii	882,71	882,71
		- woda	28,36	28,36
		- energia i dystrybucja	94,88	94,88
		- centralne ogrzewanie	759,47	759,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,67	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 232,16	12 232,16
		- opłaty pocztowe	1 188,50	1 188,50
		- ochrona mienia i konserwacja	60,88	60,88
		- wywóz nieczystości	15,97	15,97
		- koszty obsługi programów systemowych /Empatia, FK-2, Płace, Backup,500+, Integracja Gmina-Wojewoda, Kadry.../wdrożenie Kadry	5 217,77	5 217,77
		- ścieki i opłata abonamentowa	59,82	59,82
		- prowizje bankowe	5 223,91	5 223,91
		- pełnienie funkcji IOD	465,31	465,31
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	133,00	133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,28	22,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00	1 378,00
	4700	Szkolenia pracowników	17,50	17,50

Urząd : 25,00 zł.

Zwrot dotacji do budżetu Wojewody pobranej w nadmiernej wysokości i pokrytej przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502– 4 854 384,78 zł.

Plan 4 947 849 zł., wykonano w 98,1 % planu. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych. Gmina otrzymała dotację, wpływy z tytułu odsetek i zwrotu dotacji oraz z tytułu 5% odprowadzanych dochodów do budżetu państwa. Wydatki realizuje MGOPS i Urząd.

MGOPS – 4 850 518,01 zł.

Plan 4 942 849 zł., wykonano w wysokości 4 850 518,01 zł., tj. na poziomie 98,1%. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

W ramach działań danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano 676 decyzji, w tym 455 decyzji przyznających, 51 decyzje odmowne, 4 decyzji uchylających, 68 decyzje zmieniające, 21 inna decyzja, 67 decyzje o zakończeniu realizacji, 9 decyzja ustalających nienależnie pobrane świadczenia oraz 1 decyzja wstrzymująca wypłatę.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone	4 942 849,00	4 850 518,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		- dofinansowanie do zakupu okularów	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412 921,26	4 331 209,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 572,76	82 082,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,66	5 967,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 150,53	397 889,64
		- pracownicze	15 406,53	14 809,19
		- zasiłkobiorcy	385 744,00	383 080,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,04	2 107,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,18	7 143,18
		- materiały biurowe: papier ksero, tonery, kalendarze, druki,... drobny sprzęt i wyposażenie	7 143,18	7 143,18
	4260	Zakup energii	3 606,56	3 606,56
		- woda	3 606,56	3 606,56
		- energia i dystrybucja		
		- centralne ogrzewanie		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 411,50	16 969,13
		- opłaty pocztowe	3 209,50	3 051,50
		- przekazy	590,00	564,40
		- ochrona mienia	66,42	66,42
		- wywóz nieczystości	31,94	31,94
		- drobne usługi	565,79	0,00
		- koszty obsługi programów systemowych /Empatia, FK-2, Płace, Backup, FA,ŚR, Integracja Gmina-Wojewoda, Kadry.../, wdrożenie Kadry	8 763,20	8 763,20
		- ścieki i opłata abonamentowa	88,72	88,72
		- pełnienie funkcji IOD	1 095,93	1 095,93
		- prowizje i opłaty bankowe	4 000,00	3 307,02

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	495,71	495,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,28	22,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 759,46
	4700	Szkolenia pracowników	35,00	35,00

Urząd - 3 866,77 zł.

- zwrot dotacji pokryty przez klientów, świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, itp. MGOPS

Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 – 245,94 zł.

Rozdział ten realizowany jest w dwóch formach:

- Karta Dużej Rodziny – z rządowego programu, w ramach zadań zleconych;
- Bobolicka Karta Dużej Rodziny – ze środków gminnych.

Na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 300,00 zł. - wykonanie 106,82 zł, natomiast na realizację Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 139,12 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano:

- 33 karty dla 12 rodzin - Kart Dużej Rodziny,
- 15 kart dla 3 rodzin - Bobolickich Kart Dużej Rodziny
- 3 karty dla 1 rodziny Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY - zadanie własne i zlecone		550,00	245,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone	177,70	116,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	30,61	20,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie zlecone	4,35	2,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zadanie własne	37,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – zadanie własne	300,00	106,82
		- koszty przesyłki	91,40	10,88
		- produkcja kart	208,60	95,94

Wspieranie rodziny – rozdział 85504 – 54 814,71 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 55 393,10 zł., zrealizowano w 99,0%. Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy formy wsparcia:

- **asystent rodziny**

Urząd: 312,00 zł.

- zwrot dotacji pokryty przez klientów, świadczeniobiorców MGOPS

MGOPS: 54 502,71 zł.

Na realizację programu „Dobry Start” w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń. Według wprowadzanych przepisów zadanie zlecone ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ostatecznie na realizację programu „Dobry Start” przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 738,00 zł, z której na dzień 31-12-2021 wykorzystano kwotę 738,00 zł. na obsługę zadania - opłata za serwis oprogramowania.

W ramach tego rozdziału w ramach zadań własnych gminy zatrudniono 1 asystenta rodziny, którego praca objęła wsparciem 15 rodzin. Na realizację zadań zleconych i własnych środki przeznaczone m.in. na:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85504	WSPIERANIE RODZINY - zadanie własne i zlecone		54 893,10	54 502,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zadanie własne	258,30	258,30
		- ekwiwalent za używanie odzieży	58,30	58,30
		- środki ochrony osobistej- COVID-19 (przyłbice, maseczki, itp.)	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 179,99	39 179,99
		- asystent rodziny - zadanie własne	39 179,99	39 179,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,47	2 888,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,13	6 787,13
		- asystent rodziny - zadanie własne	6 787,13	6 787,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,69	965,69
		- asystent rodziny- zadanie własne	965,69	965,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,16	567,53
		- paliwo do samochodu - Asystent rodziny-zadanie własne	843,16	567,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych- zadanie własne	392,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne i zlecone	794,10	794,10
		- Dobry start -zadanie zlecone	738,00	738,00
		- prowizje bankowe, wyrób pieczętki-zadanie własne	56,10	56,10
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	699,00	584,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	1 550,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników - zadanie własne	535,00	535,00

Rodziny zastępcze - rozdział 85508 - 67 597,90 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej są realizowane przez MGOPS. Plan po zmianach 67 638,03 zł. zrealizowano na poziomie 99,9% planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 14 dzieci.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85508	RODZINY ZASTĘPCZE - zadania własne		67 638,03	67 597,90
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	67 638,03	67 597,90

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 - 279 476,13 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 100% planu, który wynosi 279 476,13 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 10 dzieci.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85510	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - zadania własne		279 476,13	279 476,13
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	279 476,13	279 476,13

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..... - rozdział 85513 – 92 508,75 zł.

Wydatki stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej. Wydatki zrealizowano na kwotę 92 508,75 zł., w wysokości 99,7% planu, który wynosi 92 749,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku tą formą pomocy objęto 50 osób.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2021
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - zadanie zlecone	92 749,00	92 508,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 749,00	92 508,75

(wyciąg ze sprawozdania Kierownika MGOPS)

System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - rozdział 85516 – 576 422,72 zł.

Plan 778 103,35 zł., realizacja wydatków 576 422,72 zł., tj. 74,1% planu. Żłobek funkcjonuje od dnia 31 stycznia 2019 roku. Finansowany jest w latach 2019-2021 z trzech źródeł: środków UE EFS w ramach projektu, realizowanego w budżecie Urzędu, w ramach programu rządowego Maluch +2021 oraz ze środków własnych gminy, jako odrębna jednostka budżetowa.

Urząd: 284 425,03 zł.

PROJEKT

***„PIERWSZY ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH- RÓWNOŚĆ DLA RODZICÓW
W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA I ROZWOJU KARIERY”***

• WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW PROJEKTU, PERSONELU ŻŁOBKA WRAZ Z POCHODNYMI	49 161,18 zł
• WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU	15 117,00 zł
• KOSZT MEDIÓW:	
- ENERGIA, WODA, OGRZEWANIE	4 493,25 zł
WYWÓZ ODPADÓW	401,19 zł
ABONAMENT TELEFONICZNY, INTERNETOWY	516,60 zł
• ŚRODKI CZYSTOŚCI, HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNE, INNE	1 756,77 zł
• POMOCY DYDAKTYCZNE	102 226,04 zł

RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWANE Z EFS:**173 672,03 zł**

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi Maluch + 2021	85 680,00 zł.
3) obsługa zewnętrzna projektu i jego rozliczenia ze środków EFS	25 073,00 zł.

*Opracowała Inspektor ds. księgowości***Żłobek: 291 997,69 zł.****Żłobek Miejski w Bobolicach „ELFIKI”**

wyszczególnienie	§	ŻŁOBEK	
		plan po zmianach	wykonanie
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	0	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 981,60	132 354,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 818,40	19 818,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 124,00	26 819,81
Składki na fundusz pracy	4120	3 887,00	3 308,80
Wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług pielęgniarских	4170	3 026,96	3 026,96
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, niezbędne środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej dla pracowników,, środki higieniczne, wyposażenie niezbędne do walki z COVID-19, artykuły biurowe potrzebne do prowadzenia obowiązującej dokumentacji	4210	8 677,04	7 483,89
Zakup środków żywności	4220	0	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0
Zakup energii: poniesione opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Żłobka	4260	21 027,53	20 439,16
Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa urządzeń	4270	0	0,00
Badania lekarskie (wstępne i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	230,00	230,00
zakup usług pozostałych: wyżywienie dzieci, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektr, funkcja IODO, projekt	4300	68 079,35	65 636,35
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 439,65	1 439,65
podróże służbowe krajowe: dyrektor	4410	0	0,00
różne opłaty i składki Ubezpieczenia, certyfikaty, ubezpieczenia mienia, odpłatne zaświadczenia	4430	996,00	996,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny przysługujący pracownikom Żłobka	4440	8 774,47	8 774,47
Koszty postępowania kuratorskiego i sądowego	4610	0	0,00

Szkolenia pracowników – w celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz obowiązujące szkolenia w związku z podjęciem pracy - bhp, p.poż, pierwsza pomoc	4700	1 670,00	1 670,00
x		313 732,00	291 997,69

Liczba zatrudnionych osób (na dzień 31.12.21) :6 osób , w tym: 4 opiekunki, 1 sprzątaczką, 1 dyrektor

Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie : 1 pielęgniarka (do 15 godzin w miesiącu)

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka na dzień 31.12.2021.: 32

(Opracowała: Dyrektor Żłobka Elfiki)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12,0% wydatków ogółem

Plan 6 847 841,09 zł, wykonano w wysokości **6 477 831,74 zł.**, tj. 94,6 % planu. Wydatki związane są z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w zakresie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 1 538 304,39 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 538 400 zł., wykonano w 100 % planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 9,54zł. brutto do1 m³ dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 520 132,39 zł.
- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 000,00 zł.
(złożono 1 wniosek)
- opłaty za odprowadzenie do wód – wód opadowych 13 172,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 2 813 703,10 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażanym od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej.

Na terenie Gminy Bobolice od 1 lutego 2020 roku obowiązywała metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody na nieruchomości. Z tym samym dniem wprowadzono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi z racji posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów w tym odpadów zielonych. Po wielomiesięcznych analizach systemu gospodarki odpadami, w miesiącu grudniu 2019 roku, podjęto uchwałę o zmianie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Z metody „od osoby” na metodę „od ilości zużytej wody”. Metoda od zużycia wody obowiązuje w gminie od 1 lutego 2020 roku.

Stawki opłaty, tzw. śmieciowej w roku 2021 w stosunku do roku 2020 dla uległy zmianie i przedstawiały się następująco:

1. 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:
 - a) 10,61 zł/1m³ zużytej wody z nieruchomości – jeżeli został dotrzymany obowiązek segregacji odpadów,
 - b) 21,22 zł/1m³ zużytej wody – jeżeli nie został dotrzymany obowiązek segregacji odpadów.

- c) 0,61 zł/1m³ zużytej wody na nieruchomości – wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy oświadczeniu o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów w tym odpadów zielonych. Zwolnienie przysługuje (zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzone w sierpniu 2021 roku, wprowadziły maksymalną opłatę na nieruchomościach w metodzie naliczania opłaty „od wody”. Maksymalna opłata stanowiła 7,8% dochodu rozporządzalnego, tj. 149,68 zł na gospodarstwo na miesiąc. W efekcie tych zmian na nieruchomościach zamieszkałych, na których iloczyn poboru wody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekraczałby wskazaną kwotę maksymalną, gmina zobowiązana byłaby dokonać dopłaty do systemu, który z założenia winien się bilansować.

Od stycznia 2022 roku wprowadzono na terenie gminy Bobolice metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od osoby” i stawkę tej opłaty wynoszącą 38,00 zł. W założeniu zmiany te mają doprowadzić do zbilansowania się całego systemu gospodarki odpadami w gminie.

Stan na dzień 31 grudzień 2021 rok:

Złożono deklaracje na **2006** nieruchomości, w tym 894 właścicieli nieruchomości skorzystało ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami przysługujące posiadającym kompostownik, **1112** właścicieli nieruchomości złożyło deklarację bez zwolnienia

(Opracowała: Podinspektor ds. gospodarki odpadami i rolnictwa)

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 2 815 065 zł., wykonano w 100% planu. Wydatki realizowane przez Urząd . Wydatki w kwocie 2 813 703,10 zł. przeznaczono na:

-wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową i PSZOK	122.942,31 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFŚŚ	38.155,48 zł
-szkolenia , delegacje	465,86 zł
-odbiór odpadów	2.609.555,65 zł
- usługa pocztowa i inne	14 932,31 zł
-aktualizacja oprogramowania GOMIG Gosp .Odpad.	721,27 zł
-koszty egzekucyjne i sądowe	3.405,94 zł
- worki na odpady z nadrukiem	8.524,28 zł

Wydatki inwestycyjne wg załącznik Nr 6	15 000,00 zł
--	--------------

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN NA 31.12.2021	WYKONANIE NA 31.12..2021
1	Dochody z opłaty Dochody z pozostałych wpływów (z tyt. upomnień i odsetek) RAZEM WPŁYWY Z SYSTEMU	900	90002	0490	2 076 290,00 12 300 2 088 590	1 969 300,93 14 047,47 1 983 348,40
2	Wydatki , w tym:				2 813 084	2 812 227,71
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	900	90002	4210 4300	7 760 2 609 600	7 752,28 2 609 555,65
	Razem odbieranie odpadów				2 617 360	2 617 307,93
	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			3020 4010 4110 4120 4210 4260 4300 4440	320 21 681 3 700 0 185 0 2 800 775,13	300,01 21 614,76 3 696,13 0 181,60 0 2 771,48 775,13
	Razem utrzymanie PSZOKu				29 461,13	29 339,11
	Edukacja ekologiczna			4190	0	0
	Obsługa administracyjna systemu			4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440 4610 4700	101 330 7 960 19 660 2 583 360 11 650 249,32 3 500 3 255,55 300 415	101 327,55 7 893,10 19 656,19 2 579,37 354,24 11 642,87 66,86 3 351,74 3 255,55 54,20 399
	Razem obsługa administracyjna				151 262,87	150 580,67
	Inwestycje			6050	15 000	15 000
	WYNIK SYSTEMU				- 724 494,00	-828 879,31*

Ogółem, w wyniku gospodarki odpadami komunalnymi gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty w kwocie 1 969 300,93 zł., z tytułu zwrotu przez dłużników kosztów upomnień w kwocie 11 468,02 zł., odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w wysokości 2 575,45 zł. i opłaty prolongacyjnej 4,00 zł., co łącznie stanowi kwotę dochodów **1 983 348,40 zł.**, wydatki kwalifikowane, podlegające rozliczeniu opłaty w wysokości **2 812 227,71 zł.** Oznacza to, że pomimo zmian stawek od stycznia 2021 roku system gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym **nadal nie zbilansował się. Gmina do systemu dopłaciła ogółem, po uwzględnieniu dodatkowych wpływów w 2021 roku kwotę 828 879,31 zł.**

*Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku braku bilansowania się systemu Burmistrz Bobolic przedłożyła projekt uchwały i Rada Miejska w Bobolicach go podjęła - Uchwałą Nr XXXV/300/21 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o możliwości pokrycia części kosztów z dochodów własnych gminy niepochodzących z tej opłaty

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU
OPŁATA ŚMIECIOWA
ROK 2021 I-XII O/F**

PODATEK	MIESIĄC	Wpływy w poszczególnych miesiącach	Nadpłaty w poszczególnych miesiącach	Zaległości w poszczególnych miesiącach
661	styczeń	134 373,61	49 097,71	239 175,74
	luty	137 630,22	20 374,08	4 381,22
	marzec	129 104,85	1 698,61	8 008,10
	kwiecień	117 452,14	732,45	7 783,92
	maj	119 919,19	-3 635,22	-2 490,40
	czerwiec	136 523,10	-4184,36	-13 739,44
	lipiec	127 144,91	7 240,83	4 458,75
	sierpień	114 364,85	-4 884,38	8 076,39
	wrzesień	136 919,89	-2 922,41	-12 634,54
	październik	113 199,45	-6 508,97	7 173,78
	listopad	116 279,22	-4 607,75	4 864,13
	grudzień	127 307,55	-12 411,29	-21 468,52
	RAZEM	1 510 218,98	39 989,30	233 589,13

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU
OPŁATA ŚMIECIOWA
ROK 2021 I-XII O/P**

PODATEK	MIESIĄC	Wpływy w poszczególnych miesiącach	Nadpłaty w poszczególnych miesiącach	Zaległości w poszczególnych miesiącach
662	styczeń	34 019,85	1 155,53	4 988,02
	luty	37 036,87	137,66	1 098,81
	marzec	40 189,25	96,16	-935,26
	kwiecień	38 821,61	-988,56	-1 554,98
	maj	38 593,13	1 753,14	665,54
	czerwiec	38 966,09	106,13	-628,64
	lipiec	40 641,28	446,00	-2 088,85
	sierpień	38 436,18	248,19	79,41
	wrzesień	30 523,32	-20,56	7 802,67
	październik	46 745,45	-266,12	-8 633,09
	listopad	36 141,06	-1 097,78	1 139,64
	grudzień	38 967,86	-454,02	-1 064,62
	RAZEM	459 081,95	1 115,77	868,65

Informacja o wysokości wpływów, nadpłat i zaległości łącznie osoby fizyczne i prawne na dzień 31.12.2021r.

WPLYWY	NADPŁATY	ZALEGŁOŚCI
1 969 300,93	41 105,07	234 457,78

Opracowała:
Inspektor ds. ewidencji dochodów gminy

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 361 692,00 zł.

Plan w wysokości 363 000 zł., wykonano w 99,6%. Gmina zleca wykonanie zadań w tym zakresie Spółce komunalnej GZK Sp. z o.o. w Bobolicach na podstawie umowy w drodze przetargu.

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 309 409,25 zł.

Plan w wysokości 310 990 zł, wykonano w 99,5 % planu. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Gmina głównie zleca na podstawie umowy wykonanie zadań w tym zakresie Spółce komunalnej GZK Sp. z o.o. w Bobolicach.

- wynagrodzenia + pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni 15.336,45 zł
- utrzymanie i konserwacja terenów zielni (w tym GZK Sp> z o.o. 290 800 zł.) 294.072,80 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego – rozdział 90005 – 589 910,00 zł.

Plan 848 581,00 zł. Wydatki zaplanowano na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na **wymianę źródeł ogrzewania** na ekologiczne oraz **termomodernizację budynków jednorodzinnych**. Gmina w 2020 roku złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze środków UE RPO na lata realizacji 2020 -2022.

- 1) Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Bobolice na dofinansowanie do **wymiany źródeł ogrzewania** oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej, realizowane ze środków UE RPO działania 2.14. W 2021 roku opracowano 21 szt. świadectw charakterystyki energetycznej, w tym: 15 ze środków UE, 1 kwalifikowalny z wkładu własnego i 5 niekwalifikowalnych z wkładu własnego. Zawarto w 2021 r. 16 szt. umów na udzielenie dotacji dla mieszkańców w wysokości po 7500 zł. Dwie umowy zostały rozwiązane, jedna na wniosek grantobiorcy, druga przez Gminę Bobolice. Na dzień 31.12.2021 r. rozliczono wszystkie umowy zawarte w 2021 r., tj. 14. Dokonano także ostatecznych rozliczeń 7 umów z 2020r. wypłacając transze końcowe w wysokości po 3750,00 zł. Dotacje (granty) dla mieszkańców ze środków UE w 2021 r.: 131.250 zł, świadectwa char. energ. ze środków UE: 4500 zł, ze środków własnych kwalifikowalnych: 289 zł, ze środków własnych niekwalifikowanych: 1280 zł. Łącznie w 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 137 319 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na ogólną wartość zadania 471 592 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE = 421 200 zł., środki własne Gminy 50 392 zł.
- 2) Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Bobolice na dofinansowanie do **termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania** oraz opracowania audytów energetycznych, realizowane ze środków UE RPO działania 2.15. W 2021 r. opracowano 14 audytów energetycznych, w tym: 8 ze środków UE, 3 kwalifikowalne ze środków własnych i 3 niekwalifikowalne ze środków własnych. Zawarto 11 umów o granty z mieszkańcami, w tym 6 umów na termomodernizację pełną i 5 umów na termomodernizację częściową. Dokonano także ostatecznych rozliczeń 6 umów z 2020 r na termomodernizację częściową wypłacając transze końcowe w wysokości po 12 500,00zł oraz 4 umów z 2020r. na termomodernizację pełną wypłacając transze końcowe w wysokości po 25 000,00zł. Ponadto zlecono wykonanie analizy audytu 1 z grantobiorców w kwocie 984,00zł (wydatek niekwalifikowany). W ramach umów zawartych w 2021 r. rozliczono 2 umowy na termomodernizację częściową 2x25.000 i 4 umowy na termomodernizację pełną 4x50.000 zł. Dotacje (granty) dla mieszkańców ze środków UE w 2021 r.: w wysokości 425 000 zł., audyty UE: 12.000 zł, audyty kwalifikowalne wkład własny: 4 500 zł, audyty niekwalifikowalne i analiza 1 audytu: 4 644 zł. Łącznie w 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 446 144 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na ogólną wartość zadania 1 575 524 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE = 1 404 000 zł., środki własne Gminy 171 524 zł.

- 3) Zwrot zaliczki dotacji wraz z odsetkami z tytułu niekwalifikowalności udzielonych zaliczek dla mieszkańców w 2020 roku w wysokości 6 447 zł.

*Opracowała:
Inspektor ds. rozwoju gminy*

Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013 – 42 520,10 zł.

- karma dla psów i kotów	3 940,60 zł.
- koszty pobytu psów w schronisku	14 827,70 zł.
- usługa weterynaryjna	15 384,00 zł.
- usługa utylizacji padłych zwierząt	307,80 zł.
- kastracja, sterylizacja zwierząt (psów i kotów) – akcja z dofinansowaniem przez Fundację Ochrony Zwierząt „Zwierz” w wysokości 4 000 zł.	8 060,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 607 542,20 zł.

Plan w wysokości 609 428,54 zł., zrealizowany w 99,7% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg, parkingów i chodników w gminie, w tym:

- energia zużyta	262 649,88 zł.
- konserwacja i utrzymanie sieci,	303 558,08 zł.
- zakup żarówki LED do lampy w Ostrówku, Jatynia, Kanino, zegar, dekoracje oświetl.	3 138,21 zł.
Inwestycje wg załącznika nr 6	38 196,03 zł.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – rozdział 90026 – 72 352,76 zł.

Plan wydatków 119 278,86 zł., zrealizowany w 60,7% planu. Wydatki przeznaczono na :

- Program usuwania azbestu z dofinansowaniem ze środków WFOŚi GW	62 087,28 zł.
- rekultywacja składowiska odpadów, pobranie próbek gleby	2 484,60 zł.
- Akcja sprzątania świata	7 780,88 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 142 397,94 zł.

Plan 195 397,69 zł. zrealizowano w 72,9% planu.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zwalczania bezrobocia w Gminie poprzez różne formy zatrudnienia:

**Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
i prac społecznie użytecznych w 2021 r.**

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy
Styczeń	1	0	0	0
Luty	1	0	0	0
Marzec	1	0	0	0
Kwiecień	1	0	0	0
Maj	1	0	0	0
Czerwiec	1	0	0	0
Lipiec	1	0	0	0
Sierpień	1	0	0	0
Wrzesień	1	0	0	0
Październik	1	0	0	0
Listopad	1	0	0	0
Grudzień	1	0	0	0

Opracowała: Inspektor ds. kadr

Z budżetu Gminy w 2021 roku na zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz na aktywne formy zwalczania bezrobocia organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, umów okresowych wydatkowano kwotę **137 790,59 zł.** ogółem , z tego :

- szkolenia BHP dla osób bezrobotnych zatrudnionych przez UM 6.000,00 zł
 -koszty zatrudnienia pracowników interw.+ pochodne, um zlec. 131.790,59 zł

Pozostałe:

- pozostałe usługi 4.456,90 zł
 - koszt podróży służbowych 150,45 zł

Formy zwalczania bezrobocia ujęte są również w rozdziale 80113 przy zatrudnianiu opiekunek do dowozów szkolnych na kwotę 99 634,71 zł. , prace społecznie użyteczne na kwotę 29 633,70 zł. oraz świetliczanki na kwotę 108 250,11 zł. **łącznie w okresie sprawozdawczym na zwalczenie bezrobocia wydatkowano z budżetu gminy kwotę 375 309,11 zł.**

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,4% wydatków ogółem

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 322 030 zł, wykonano w kwocie **1 277 025,29 zł.**, tj. w 96,6 % planu, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 5 949,54 zł.

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych omówionych szerzej w dalszej części sprawozdania.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 782 578,76 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka, zrealizowano w 95,0%, w wysokości 752 500,00 zł.
w tym: świetlice 85 000 zł., ośrodek 667 500 zł.
- opłata za Internet na świetlicach 3 578,76 zł.
- Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6 -
- dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK 26 500,00 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji planu MGOK znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania.

Biblioteki – rozdział 92116 – 367 630,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 100% planu.
- Szczegółowa informacja o realizacji planu Biblioteki znajduje się w załączniku do części opisowej niniejszego sprawozdania.

Muzea – rozdział 92118 – 84 000,00 zł.

Plan w kwocie 84 000 zł. zrealizowano w 100% planu.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 74 000,00 zł.
- wydatki na wyposażenie Muzeum zaplanowane z dotacji celowej na kwotę 10 000 zł. z Powiatu Koszalińskiego. 10 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 11 752,70 zł.

Plan 11 760 zł., wykonano w 99,9% planu. Wydatki dotyczą :

- dzierżawy zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta 6 752,70 zł.
- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej PW Wszystkich Świętych w Bobolicach 5 000,00 zł.

Pozostała działalność – rozdział 92195 – 25 114,29 zł.

Plan 28 060 zł., wykonano w 89,5% planu. Wydatki dotyczą :

- energia plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/ 7 795,96 zł
- organizacja Dożynek ogólnopolskich 16 659,14 zł.
- wigilia gminna 659,19 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,6% ogółem wydatków

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano środki w wysokości 389 229,37 zł, wykonano w kwocie **339 976,96 zł.**, tj. w 87,3% planu, w tym:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 5 210,36 zł.

Plan 45 700 zł. , wykonanie na poziomie 11,4% planu

- energia + woda stadion Kłanino, Świelinio	3 784,24 zł
- art. przemysłowe + usł. remontowa stadion Kłanino	1.426,12 zł

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6 0 zł.

Nadzór merytoryczny nad Orlikiem oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ponosi Szkoła Podstawowa w Bobolicach. Nadzór nad utrzymaniem stadionu miejskiego w Bobolicach ponosi na zlecenie Gminy Spółka GZK sp. z o.o. w Bobolicach, opisane w rozdziale 92695.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 246 000,00 zł.

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 249 000 zł., zrealizowano w 98,8% planu :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
MGLKS MECHANIK Bobolice	140 000	140.000,00
UKS OLIMPIA Bobolice	33 000	33.000,00
LKS GROM Świelinio	26 000	26.000,00
LKS ISKRA Kłanino	36 000	36.000,00
LUKS ISKRA Kłanino	3 000	3.000,00
UKS GULKI Bobolice	6 000	6.000,00
KLUB WSPINACZKOWY ŻARARAKA	2 000	2.000,00
Rezerwa (nie podpisane umowy	3 000	
RAZEM	249 000	246 000

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 88 766,60 zł.

Plan 94 529,37 zł. , wykonano na poziomie 93,9 % planu.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy . Plan 5 000 zł. Nie zgłoszono zapotrzebowania	0,00 zł.
- imprezy rekreacyjno-sportowe(puchary, nagrody, art. spożywcze)	739,50 zł
- administrowanie Stadionem Miejskim	57.999,96 zł
- tablica informacyjna stadion Bobolice	27,14 zł
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6	30 000,00 zł.

2.REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 8 167 691,53 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **7 273 550,69 zł.**

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych:

W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania zrealizowanych na kwotę 7 273 550,69 zł. zadań majątkowych jest:

- Dofinansowania zewnętrzne stanowią 72,3% wartości zrealizowanych inwestycji , tj. w kwocie 5 261 607,44 zł., w tym ze środków:
 - RFIL edycja 2020 i 2021 - 1 418 317,44 zł.
 - Konkursy ze środków Marszałka WZ 35 000,00 zł.
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 135 540,00 zł.
 - Nadleśnictwo Bobolice 100 000,00 zł.
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM) 3 000 000 zł.
 - UE RPO WZ 572 750,00 zł.
- Kredyt na dotacje celowa na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Świolino-Dargiń-Grzybnica = 720 000,00 zł.
- Środki własne gminy = 1 291 943,25 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 6 , w części tabelarycznej sprawozdania.

3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na dofinansowanie działalności w wysokości łącznie **2 899 627,14 zł.**, w tym bieżącej w kwocie 1 532 079,54 zł. , inwestycyjnej w kwocie 1 367 547,60 zł., następującym jednostkom:

- 1) **instytucje kultury - ogółem dotacje podmiotowe 1 244 130 zł. , w tym:**
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – 876 500 zł.
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50 000 zł.
 - świetlice 85 000 zł.
 - ośrodki, domy kultury 667 500 zł.
 - muzea 74 000 zł.
 - kultura fizyczna- pozostała działalność 0 zł.
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – 367 630 zł.
 - biblioteki
- 2) **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – dotacje celowe 26 500,00 zł.**
- 3) **jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 868 997,14 zł., w tym:**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021
DZIAŁ 010	15 000
SPÓŁKA WODNA	10 000
BUDOWA INDYWIDUALNYCH UJĘĆ WODY	5 000

DZIAŁ 926	246 000
MGLKS MECHANIK Bobolice	140.000,00
UKS OLIMPIA Bobolice	33.000,00
LKS GROM Świelino	26.000,00
LKS ISKRA Kłanino	36.000,00
LUKS ISKRA Kłanino	3.000,00
UKS GULKI Bobolice	6.000,00
KLUB WSPINACZKOWY ŻARARAKA	2.000,00
DZIAŁ 851	19 000,00
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	15.000,00
OŚRODEK REHABILITACYJNO -POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus”	4.000,00
DZIAŁ 852	2 000,00
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych	2 000,00
DZIAŁ 921	10 949,54
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	2 953,00
STOWARZYSZENIE KLUB KOBIEC Z PAZUREM	2 996,54
KOŚCIOŁY	5 000,00
DZIAŁ 900	561 250,00
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE-OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA	131 250,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH	425 000,00
DZIAŁ 754	14 797,60
OSP Gozd	1 578,00
OSP Kłanino	5 023,76
OSP Porost	3 744,84
OSP Bobolice	1 702,00
OSP Drzewiany	2 749,00

4)pomoc finansowa dla innych JST 760 000 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021
DZIAŁ 600	740 000
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie na przebudowę drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I , transza nr 2	720 000

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie na przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w miejscowości Kurowo	20 000
Dział 754	10 000
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie na dofinansowanie do zakupu separatora komórkowego dla Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie	10 000
Dział 851	10 000
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie na dofinansowanie do zakupu ultrasonografu- aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalin	10 000
RAZEM	760 000

Wypłaty środków z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021
DZIAŁ 754	2 000
Dotacja celowa na Fundusz wsparcie PSP	2 000

4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET

Na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2021r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

- 1) Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) - 14 550 000 zł.
- 2) Obligacje 2019 – wkład własny do projektów z udziałem środków UE, w tym Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach oraz Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach - 3 100 000 zł.
Razem obligacje 17 650 000 zł.
- 3) Kredyt 2020 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 750 000 zł.
- 4) Kredyt 2021 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I druga transza) 720 000 zł.
Razem kredyty: 1 470 000 zł.

Ogółem zadłużenie na 31.12.2021 r. = 19 120 000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

W 2021 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w BGK w wysokości 720 000 zł. na podstawie Umowy Nr 21/1068 z dnia 6.04.2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi

powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń – Grzybnica – etap I w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego.

Gmina, w okresie sprawozdawczym na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt.1 Uchwały Nr XXIII/212/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2021 uruchomiła z dniem 26.01.2021r. kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1 000 000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. Koszty stanowią prowizję przygotowawczą w wysokości 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kredytu w rachunku bieżącym.

Poręczenia i gwarancje: udzielone:

- 1) Poręczenie rok 2007 dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, umowa pożyczki ZMiGDP Nr 288/2007/Wn16/OW-OK.-IS/P z dnia 3.10.2007r. z przeznaczeniem na *Zintegrowana gospodarkę wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty*, na okres do 2021r.
- 2) Poręczenie rok 2019 dla RWiK-u w Białogardzie, umowa pożyczki RWiK Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019r. z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino*, na okres do 15.06.2034r.

W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

ZMIANY W PLANACH PORĘCZEŃ :

Uchwałą Nr XXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2021-2035 wprowadzono zmniejszenie poręczenia dla ZMiGDP o kwotę 1 zł.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania z odsetkami na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- 2) ZMiGDP w Karlinie – 0,00 zł. z terminem wygaśnięcia 20.12.2021 r.
- 3) RWiK w Białogardzie – 389 689,38 zł. z terminem wygaśnięcia 15.06.2034 r.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2021r.

- 1) Kredyty i pożyczki: **1 470 000 zł.**
 - kredyty, pożyczki długoterminowe **1 470 000 zł.:**

a) kredyt BBS Darłowo 2020r.	750 000,00 zł.
b) kredyt BGK Szczecin 2021r.	720 000,00 zł.
- 2) **Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona 17 650 000 zł.**

a) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r.	14 550 000,00 zł.
b) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2019r.	3 100 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, obligacje: 19 120 000,00 zł., z tego:

- a) Banki 19 120 000 zł.
- c) **Poręczenia i gwarancje: 389 689,38 zł., z tego:**
 - a) Na koniec okresu sprawozdawczego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie (pozostałe podmioty) 389 689,38 zł.
 – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 0 zł.
 (podmiot sektora finansów publicznych, grupa I , poręczenie zakończone)

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (POZYCJA 10.6 WPF GMINY BOBOLICE NA LATA 2021-2035)

(w tys. zł.)

Spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wg harmonogramu spłaty , natomiast planowanej - wg planowanego harmonogramu spłaty oraz dokonaniem wcześniejszych spłat zobowiązań, przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	200 wcześniejsza spłata	650 wcześniejsza spłata	550	1 000	0	0	1 340
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	200	0	0	300	1 300	1 500	0
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	250	250	250	250	0	0
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	x	x	x	0	180	180	180	180
	RAZEM	0	400	900	800	1 730	1 730	1 680	1 520

cd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	razem
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	15 400
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	20 420

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

XV.	DOCHODY BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 2	109
XVI.	WYDATKI BUDŻETU GMINY – ZAŁĄCZNIK NR 3	122
XVII.	WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 4	141
XVIII.	PRZYCHODY I ROZCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 5	142
XIX.	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 6	143
XX.	REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJACYCH Z POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7	162
XXI.	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8	168
XXII.	WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9	170
XXIII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021R. – ZAŁĄCZNIK NR 10.....	171
XXIV.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE – ZAŁĄCZNIK NR 11	174
XXV.	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE – ZAŁĄCZNIK NR 12.....	176
XXVI.	INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2021 ROKZAŁĄCZNIK NR 13	183
XXVII.	SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH - ZAŁĄCZNIKI NR 14.....	187
XXVIII.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH- ZAŁĄCZNIK NR 15	