



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3452

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2021 rok

Na podstawie art. 30, ust. 1 w związku z art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 561)

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Kozuch

Wprowadzenie

Budżet Gminy Śliwice w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Śliwice nr XIX/161/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Śliwice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Śliwice za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Śliwice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Śliwice nr XIX/161/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 462 808,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 599 286,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 251 177,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 114 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 136 477,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Śliwice na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Śliwice i 33 zarządzeniami Wójta Śliwice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/21 z dnia 25.01.2021 r.	92,96	0,00	76 092,96	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XX/176/21 z dnia 11.02.2021 r.	573 926,76	52 966,26	817 960,50	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24/21 z dnia 25.02.2021 r.	10 368,27	400,00	113 573,62	103 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXI/178/21 z dnia 08.03.2021 r.	41 100,00	41 985,00	53 740,00	54 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/21 z dnia 08.03.2021 r.	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/21 z dnia 23.03.2021 r.	2 295,86	0,00	19 395,86	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/21 z dnia 07.04.2021 r.	30 046,58	0,00	225 551,72	195 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/21 z dnia 13.04.2021 r.	10 000,00	0,00	29 758,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/21 z dnia 26.04.2021 r.	152 811,89	0,00	193 811,89	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/21 z dnia 05.05.2021 r.	11 244,00	0,00	13 744,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41/21 z dnia 14.05.2021 r.	2 400,00	0,00	38 773,05	36 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/21 z dnia 21.05.2021 r.	0,00	0,00	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/21 z dnia 07.06.2021 r.	54 673,95	0,00	58 473,95	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47/21 z dnia 18.06.2021 r.	9,70	0,00	7 602,83	7 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXIV/197/21 z dnia 28.06.2021 r.	2 271 058,10	71 846,00	3 303 965,10	30 511,90	2 188 941,10	1 114 700,00	0,00	0,00
16	49/21 z dnia 30.06.2021 r.	7 579,00	0,00	23 207,71	15 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/21 z dnia 12.07.2021 r.	16 807,44	212 984,00	42 287,44	238 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	54/21 z dnia 20.07.2021 r.	0,00	8 122,00	28 400,00	36 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57/21 z dnia 27.07.2021 r.	16 096,02	0,00	28 054,24	11 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	59/21 z dnia 04.08.2021 r.	14 560,00	0,00	19 860,57	5 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60/21 z dnia 18.08.2021 r.	5 447,00	0,00	63 435,96	57 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61/21 z dnia 24.08.2021 r.	0,00	0,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	65/21 z dnia 31.08.2021 r.	23 468,00	0,00	89 543,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	67/21 z dnia 14.09.2021 r.	355 696,00	0,00	419 174,00	63 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXV/210/21 z dnia 30.09.2021 r.	6 392 275,05	6 235 868,35	2 791 449,22	2 635 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	69/21 z dnia 30.09.2021 r.	51 263,00	283,97	68 269,08	17 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	72/21 z dnia 12.10.2021 r.	51,37	0,00	26 278,40	26 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	73/21 z dnia 18.10.2021 r.	1 264 356,00	0,00	1 297 866,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	74/21 z dnia 27.10.2021 r.	97 591,83	0,00	121 730,61	24 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	77/21 z dnia 12.11.2021 r.	0,00	0,00	48 900,50	48 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXVI/221/21 z dnia 18.11.2021 r.	2 907 024,00	1 421 613,00	2 519 490,94	2 377 127,94	0,00	763 211,00	579 837,00	0,00
32	79/21 z dnia 19.11.2021 r.	890 103,00	0,00	894 505,41	4 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33	80/21 z dnia 30.11.2021 r.	177,00	0,00	153 709,81	153 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	81/21 z dnia 06.12.2021 r.	0,00	28 411,00	4 061,68	32 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVII/225/21 z dnia 13.12.2021 r.	158 620,00	0,00	253 540,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/21 z dnia 14.12.2021 r.	10 180,00	0,00	157 666,76	147 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	86/21 z dnia 21.12.2021 r.	2 000,00	0,00	14 621,58	12 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38	korekta 86/21 z dnia 21.12.2021 r.	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXVIII/228/21 z dnia 28.12.2021 r.	185 300,00	22 000,00	172 063,75	8 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40	88/21 z dnia 29.12.2021 r.	2 252,00	0,00	35 972,55	33 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 560 874,78	8 096 479,58	14 305 022,69	7 109 434,39	2 188 941,10	1 877 911,00	579 837,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 464 395,20 zł do kwoty 41 927 204,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 195 588,30 zł do kwoty 42 794 874,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 311 030,10 zł do kwoty 2 562 207,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 579 837,00 zł do kwoty 1 694 537,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Śliwice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 867 670,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu, korzystając z upoważnienia dla Wójta wynikającego z uchwały nr XIX/161/20 Rady Gminy Śliwice z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2021, w okresie sprawozdawczym:

- Wójt wydał 33 zarządzenia zmieniając budżet,
- nie zaciągano kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- nie zaciągano zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- nie zaciągano zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w roku 2020,
- wolnych środków nie lokowano na rachunkach bankowych prowadzonych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

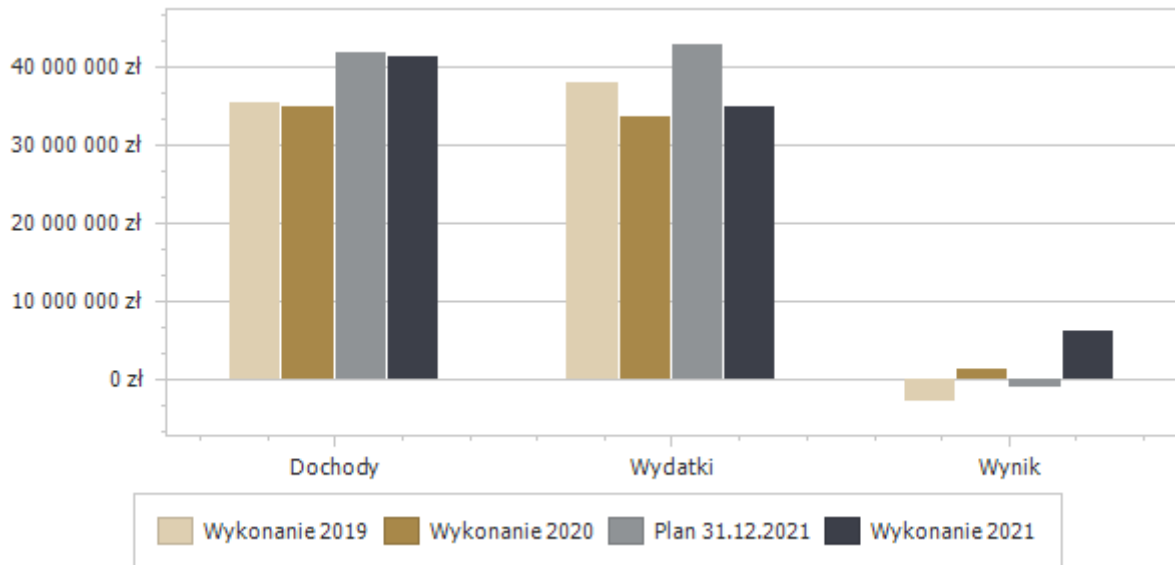
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 462 808,93	41 927 204,13	41 327 376,63	98,57%
Wydatki	35 599 286,02	42 794 874,32	34 960 830,87	81,69%
Wynik	-1 136 477,09	-867 670,19	6 366 545,76	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 41 327 376,63 zł, a ich realizacja stanowiła 98,57% planu wynoszącego 41 927 204,13 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

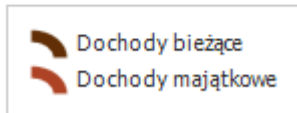
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 768 936,28	32 087 827,59	33 248 957,28	103,62%	80,45%
Dochody majątkowe	6 693 872,65	9 839 376,54	8 078 419,35	82,10%	19,55%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 462 808,93	41 927 204,13	41 327 376,63	98,57%	100,00%

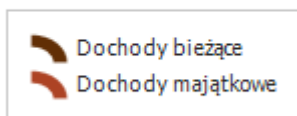
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 920 778,00	15 318 276,96	15 490 921,65	101,13%	37,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 277,28	9 669 934,11	10 711 329,65	110,77%	25,92%
855	Rodzina	8 011 900,00	10 326 311,97	10 266 374,77	99,42%	24,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 959,65	2 701 121,52	1 514 796,46	56,08%	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 535 200,00	1 525 200,00	1 008 504,51	66,12%	2,44%
600	Transport i łączność	571 613,00	771 613,00	771 613,00	100,00%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	355 119,00	624 238,64	571 253,81	91,51%	1,38%
852	Pomoc społeczna	346 300,00	391 418,35	392 653,25	100,32%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 046,72	249 862,38	99,93%	0,60%
750	Administracja publiczna	62 900,00	108 650,86	108 320,46	99,70%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 769,00	94 119,00	102,56%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 741,00	61 741,00	100,00%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	38 620,00	38 620,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 500,00	36 104,00	89,15%	0,09%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 490,69	89,81%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 910,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 462 808,93	41 927 204,13	41 327 376,63	98,57%	100,00%

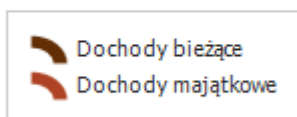
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.4. Dochody bieżące

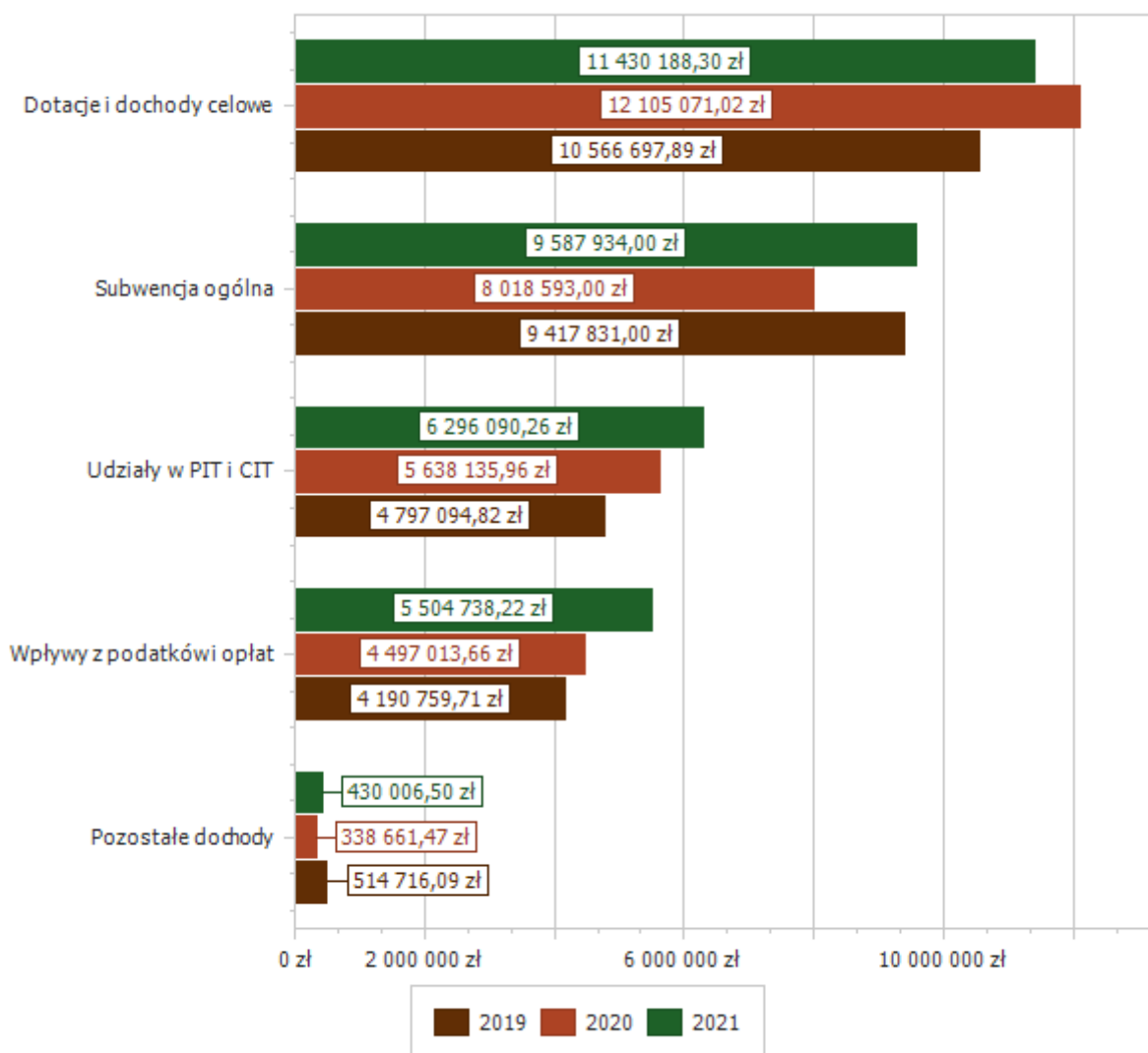
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 33 248 957,28 zł, tj. w 103,62% w stosunku do planu wynoszącego

32 087 827,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

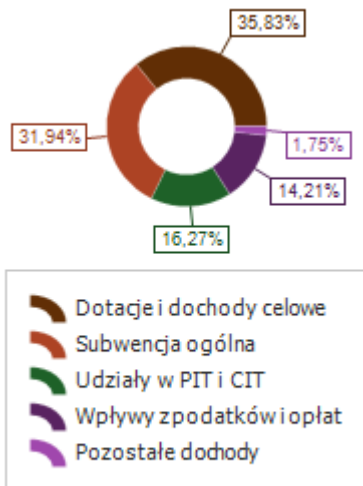
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 558 701,00	11 509 979,48	11 430 188,30	99,31%	34,38%
Subwencja ogólna	8 849 978,00	9 587 934,00	9 587 934,00	100,00%	28,84%
Udziały w PIT i CIT	5 410 299,00	5 710 299,00	6 296 090,26	110,26%	18,94%
Wpływy z podatków i opłat	4 726 450,00	5 020 860,83	5 504 738,22	109,64%	16,56%
Pozostałe dochody	223 508,28	258 754,28	430 006,50	166,18%	1,29%
RAZEM	27 768 936,28	32 087 827,59	33 248 957,28	103,62%	100,00%

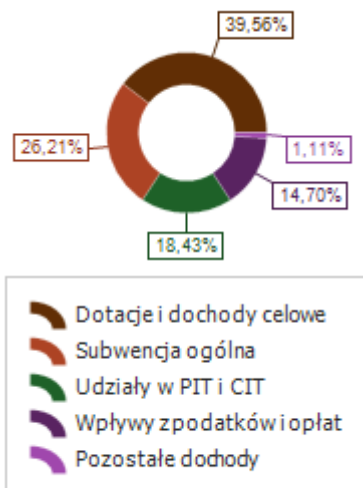
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Śliwice wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



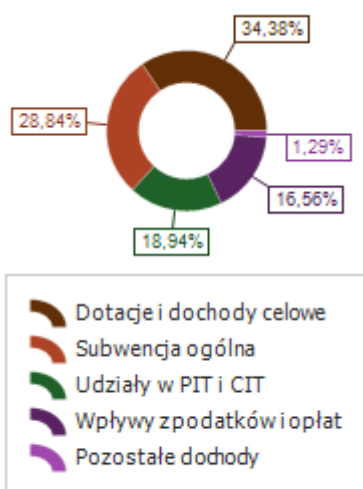
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

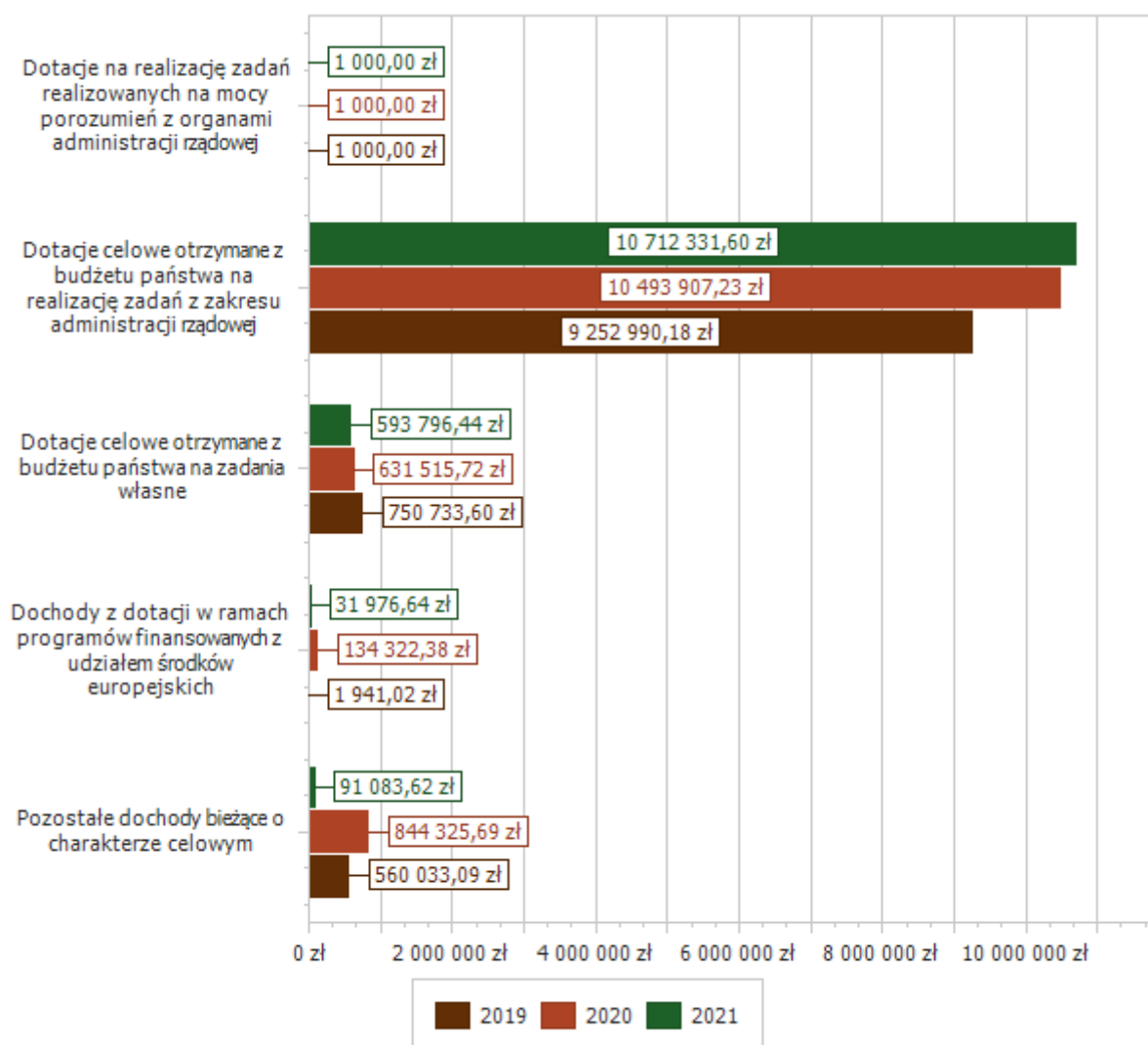
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 509 979,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 430 188,30 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 712 331,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 593 796,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 31 976,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 976,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 91 083,62 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

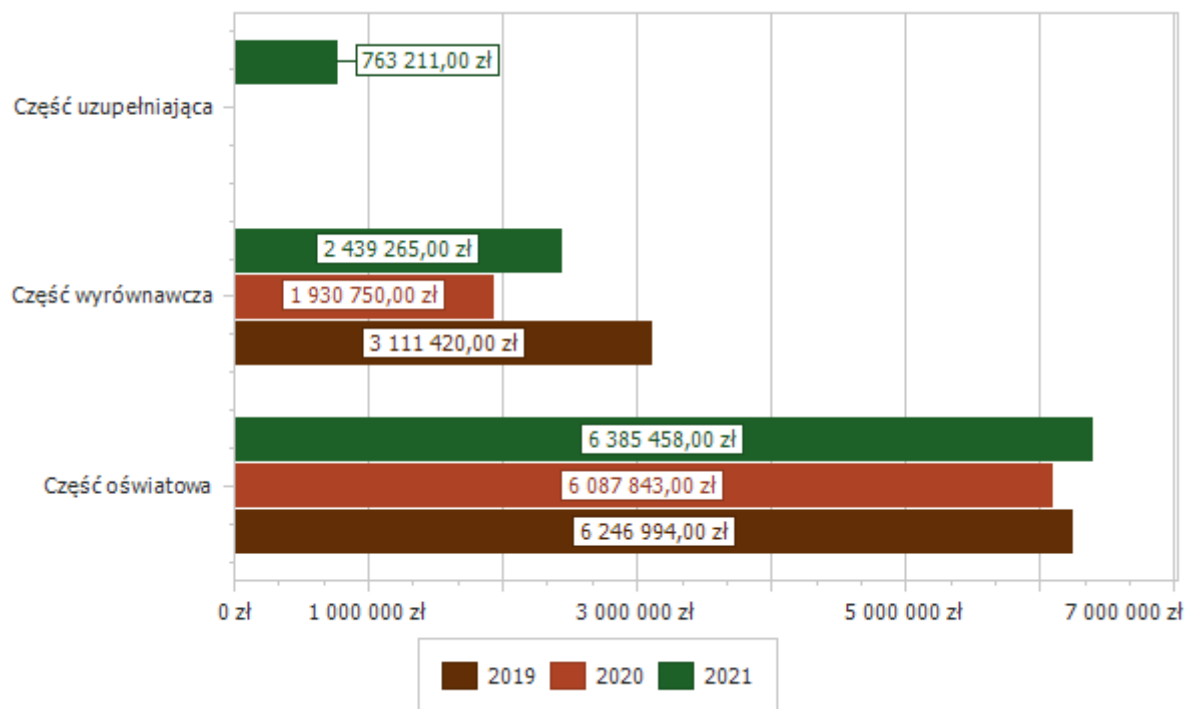
- Rodzina – 10 232 981,56 zł;
- Pomoc społeczna – 387 755,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 266 255,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 249 862,38 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 587 934,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 587 934,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 385 458,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 439 265,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 763 211,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

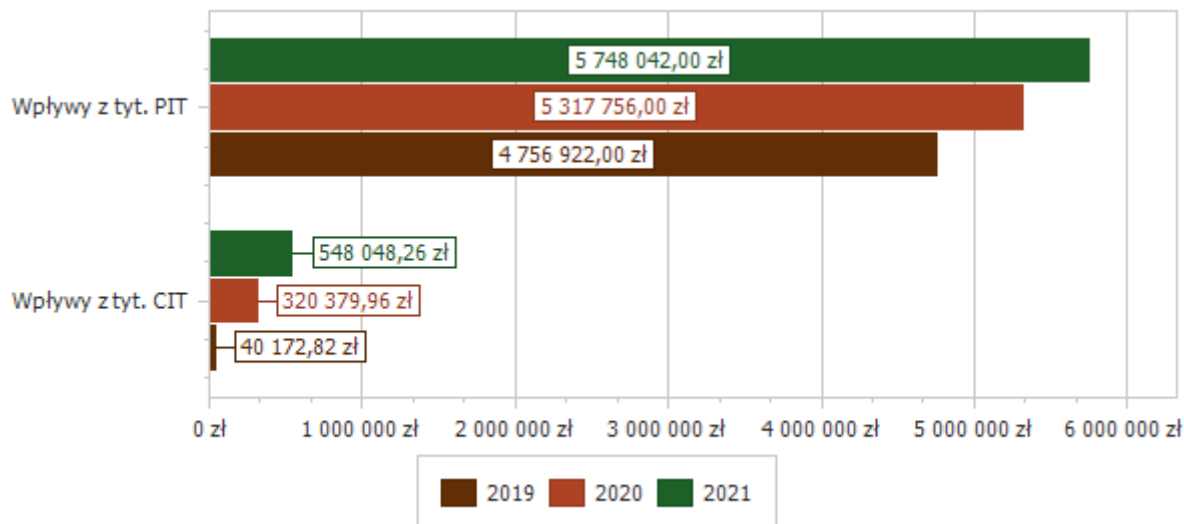


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 710 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 296 090,26 zł, co stanowi 110,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 548 048,26 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 748 042,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

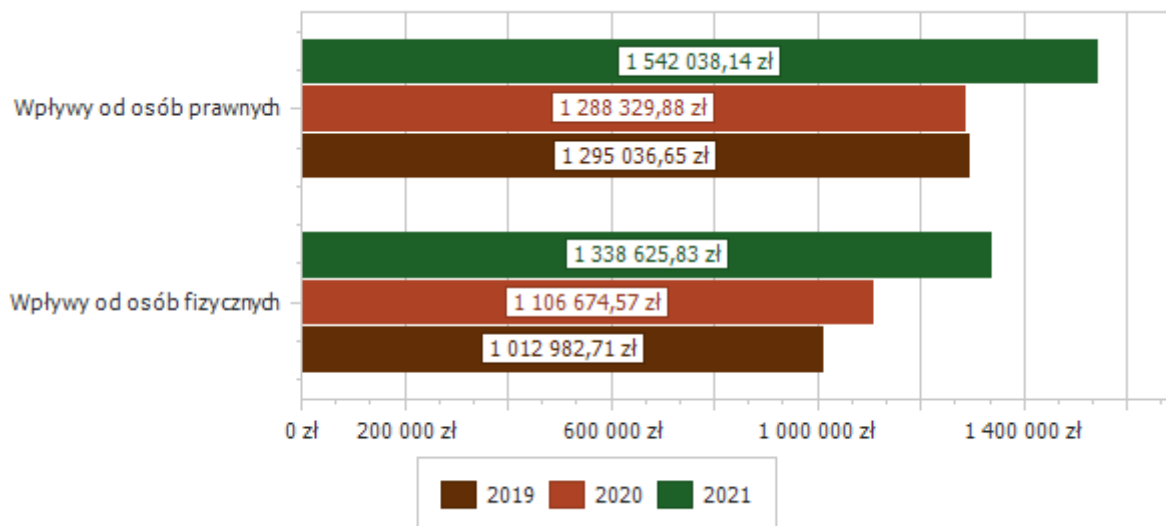
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 880 663,97 zł, co stanowi 109,39% realizacji planu wynoszącego 2 633 300,00 zł, w tym 1 542 038,14 zł od osób prawnych i 1 338 625,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 907 469,21 zł, w tym 730 014,72 zł od osób prawnych i 177 454,49 zł od osób fizycznych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 013 047,93 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



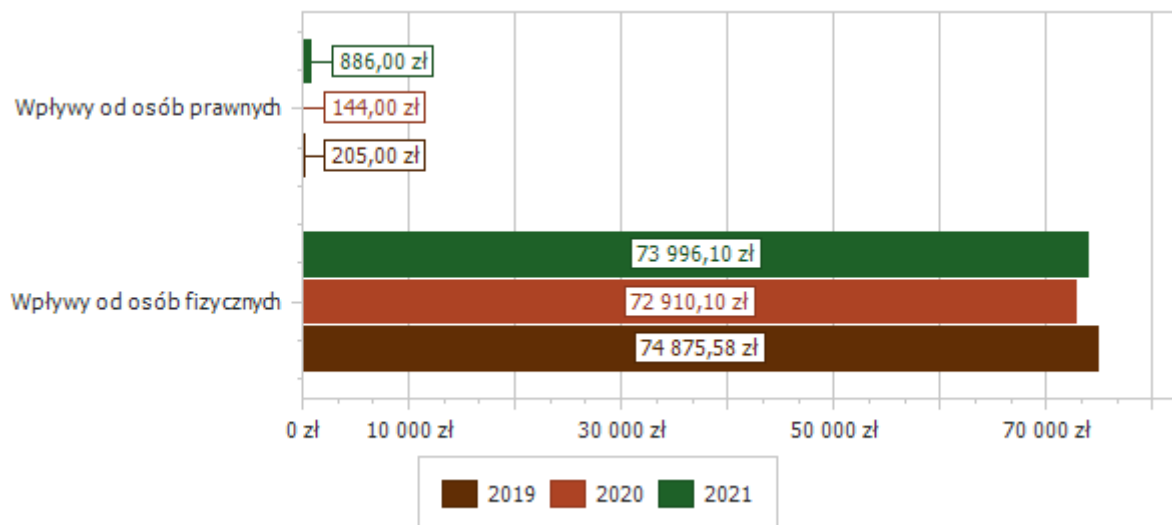
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 882,10 zł, co stanowi 111,35% realizacji planu wynoszącego 67 250,00 zł, w tym 886,00 zł od osób prawnych i 73 996,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 653,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 653,37 zł od osób fizycznych.

Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 39 558,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

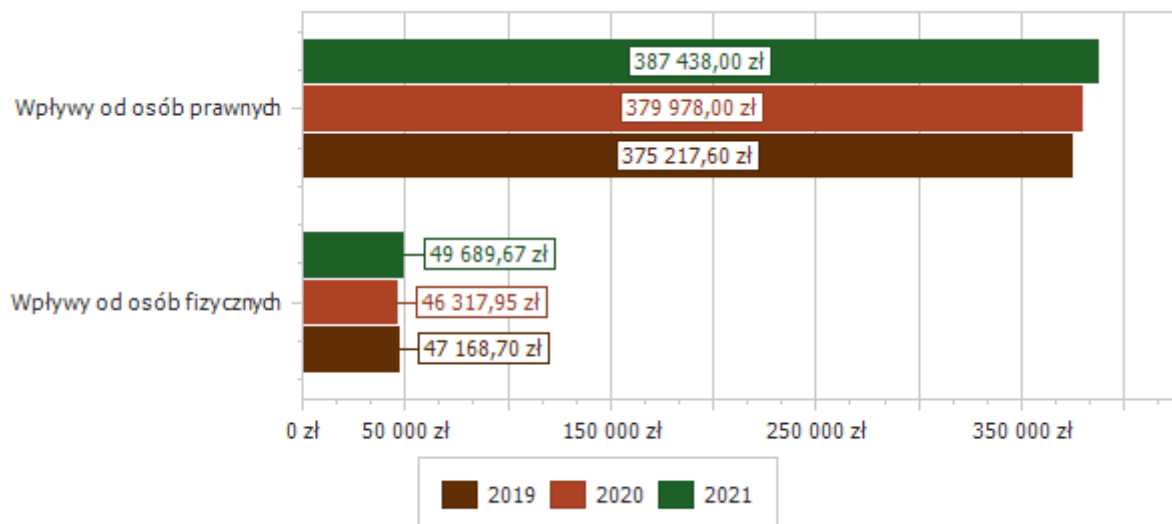


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 437 127,67 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł, w tym 387 438,00 zł od osób prawnych i 49 689,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 024,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 024,18 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



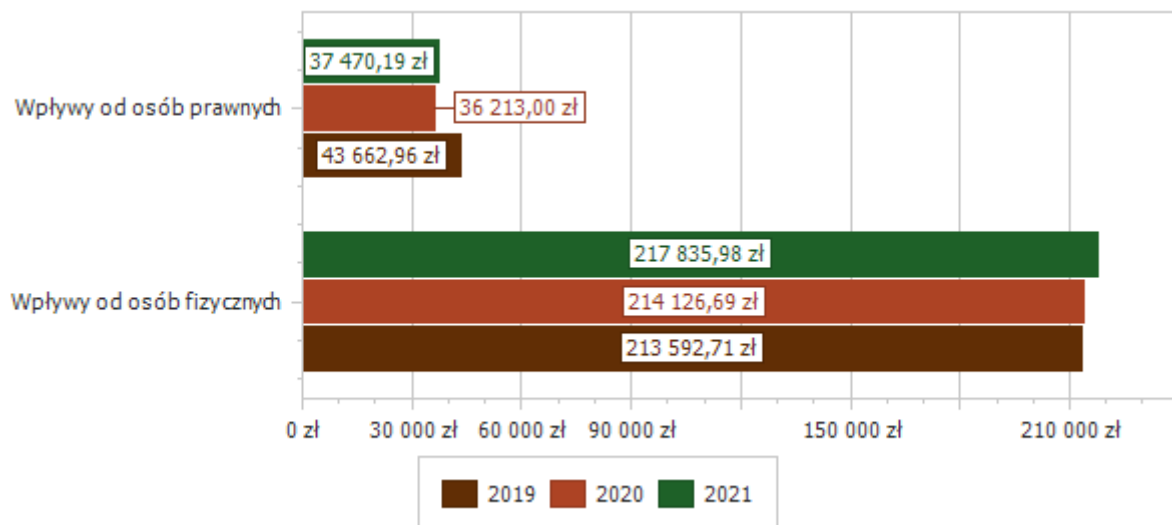
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 306,17 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu wynoszącego 264 000,00 zł, w tym 37 470,19 zł od osób prawnych i 217 835,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 407,89 zł, w tym 9 434,00 zł od osób prawnych i 3 973,89 zł od osób fizycznych.

Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 194 618,45 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

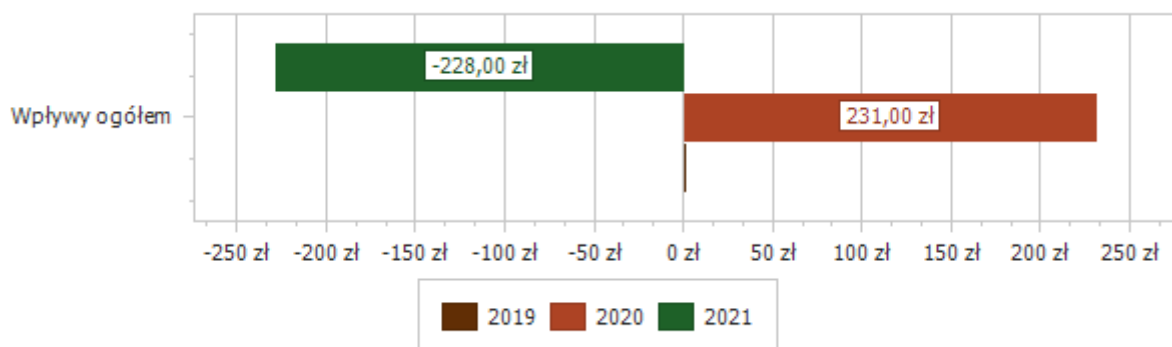


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku wyniosły - 228,00 zł. Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z przeksięgowania, dokonanego zgodnie z informacją z MF, kwoty 231,00 zł na dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz faktycznego przekazania przez US kwoty 3,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 74,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

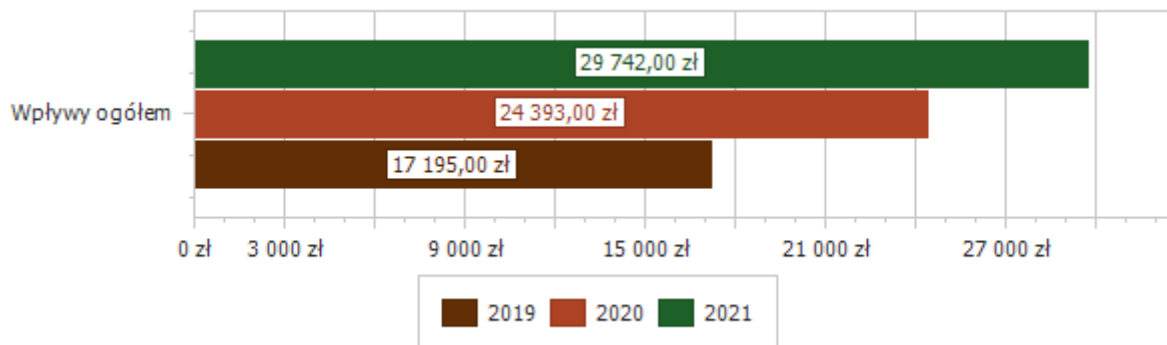


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 742,00 zł, co stanowi 198,28% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 323,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

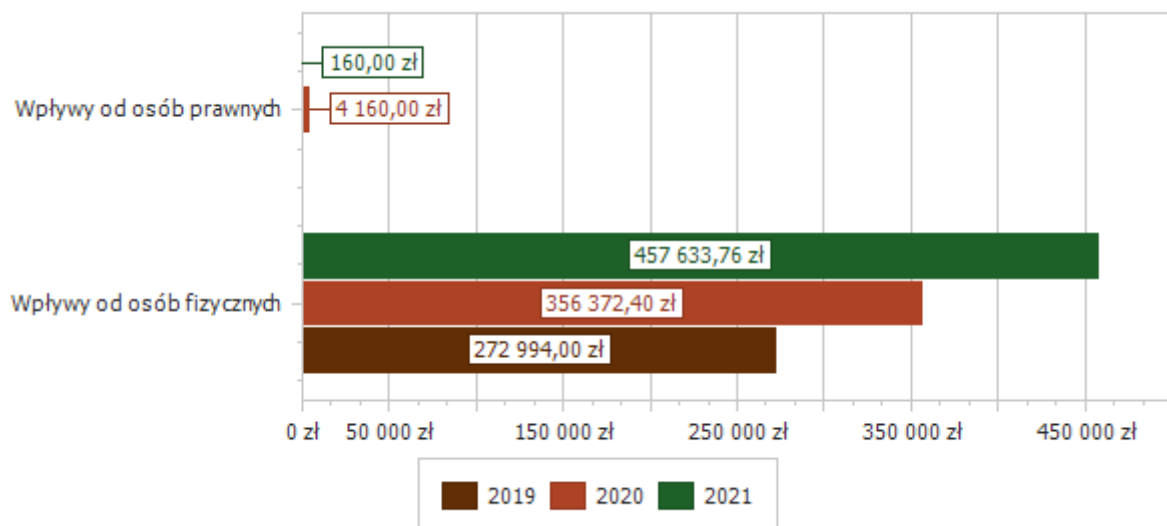


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 793,76 zł, co stanowi 147,68% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 160,00 zł od osób prawnych i 457 633,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 276,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 276,66 zł od osób fizycznych.

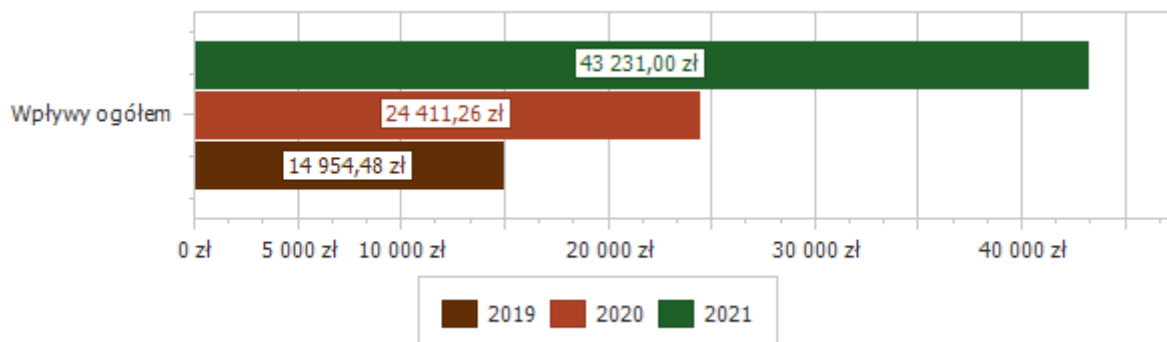
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 231,00 zł, co stanowi 113,77% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

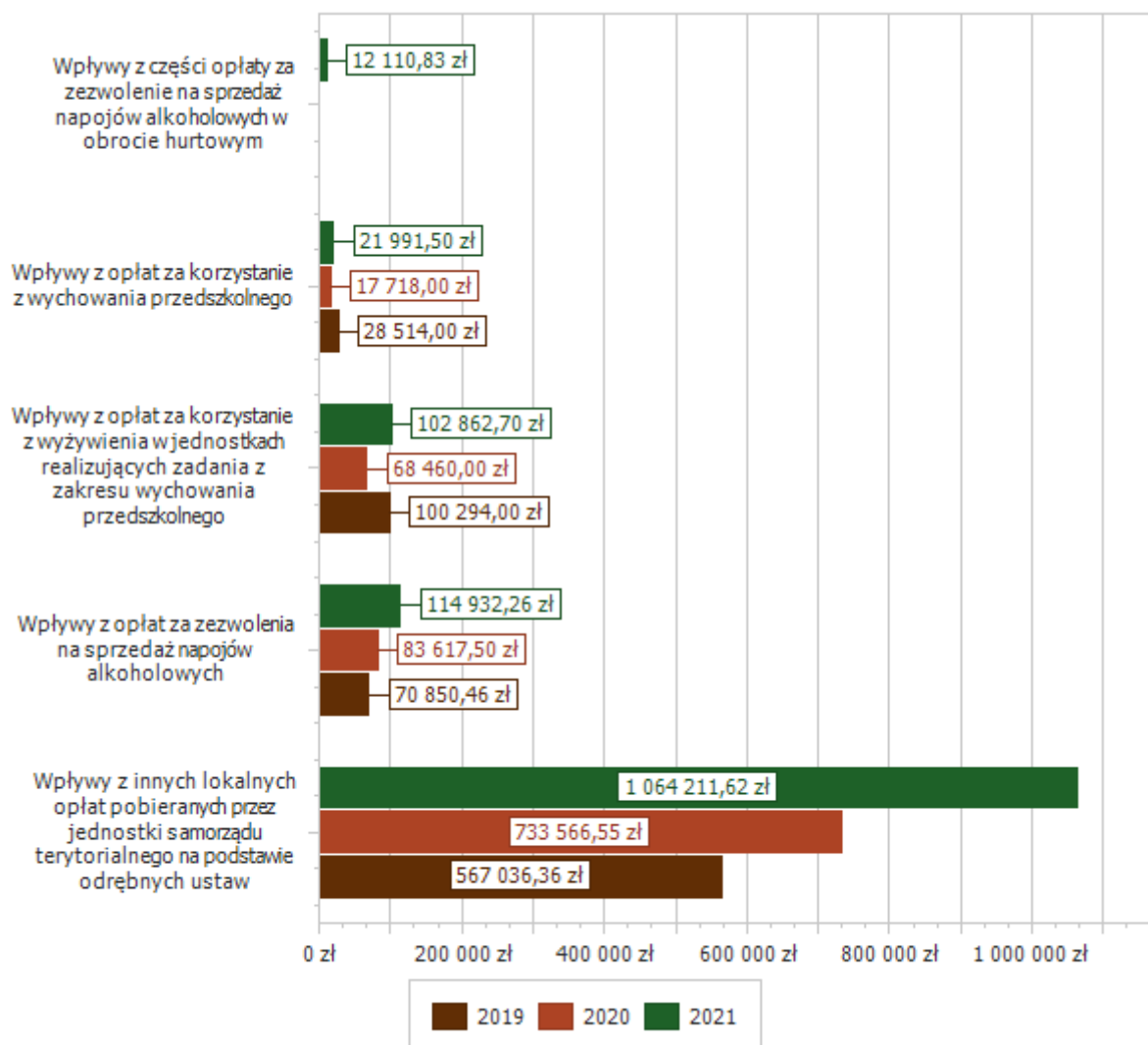
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 263 310,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 326 219,55 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 064 211,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 114 932,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 102 862,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 991,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 12 110,83 zł.

W rozdziale 90002 § 0490 ewidencjonowane są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 025 971,37 zł, co stanowi 108% planu wynoszącego 950 000,00 zł. Do dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi doliczyć należy wpłaty z tytułu odsetek i kosztów upomnień wykonane w kwocie 1 858,16 zł.

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 89 180,33 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 258 754,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 430 006,50 zł, co stanowi 166,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Śliwice w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 128 672,21 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 111 715,14 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12 725,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 797,27 zł;
- Pozostała działalność – 1 434,80 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 116 321,99 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 176,30 zł;
- Szkoły podstawowe – 6 655,00 zł;
- Gospodarka leśna – 4 490,69 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 100,47 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 61 519,95 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

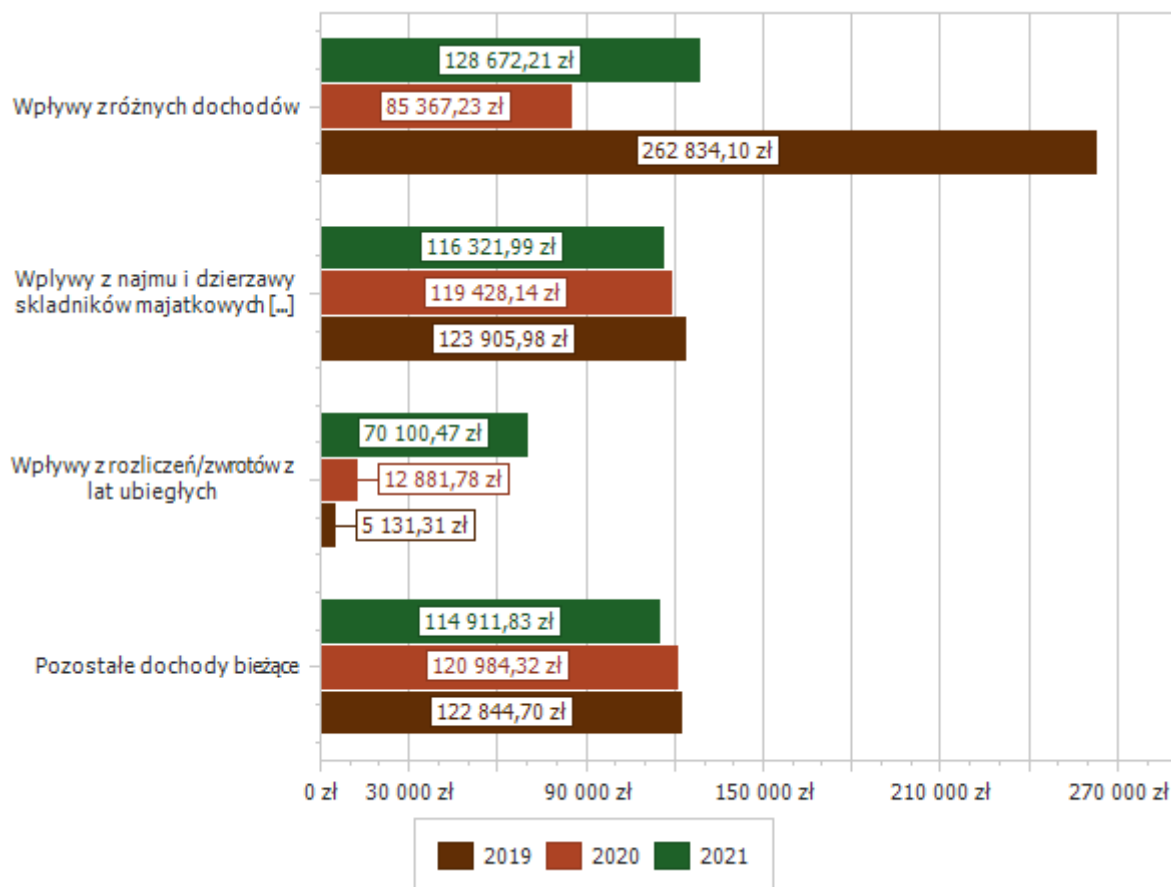
- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 7 370,90 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 710,27 zł;
- Zasiłki stałe – 499,35 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 47 785,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 622,11 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 649,34 zł;
- Wpływy z usług – 11 682,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 585,73 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 550,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 037,55 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



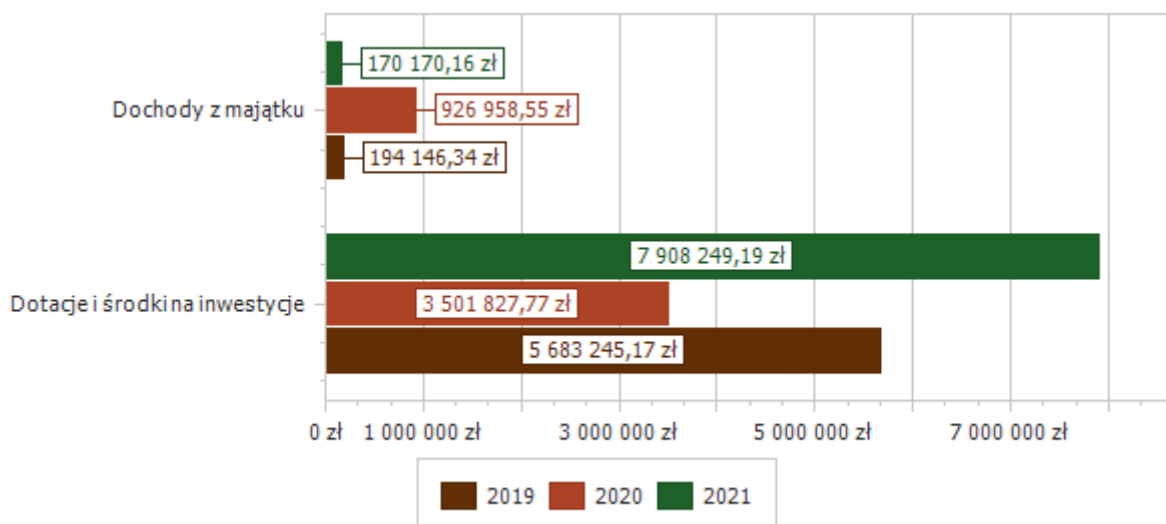
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Śliwice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 078 419,35 zł, tj. w 82,10% w stosunku do planu wynoszącego 9 839 376,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

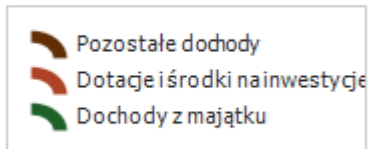
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	170 170,16	85,09%	2,11%
Dotacje i środki na inwestycje	6 493 872,65	9 639 376,54	7 908 249,19	82,04%	97,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 693 872,65	9 839 376,54	8 078 419,35	82,10%	100,00%

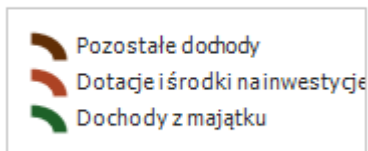
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



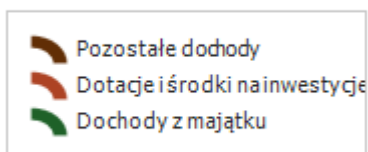
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



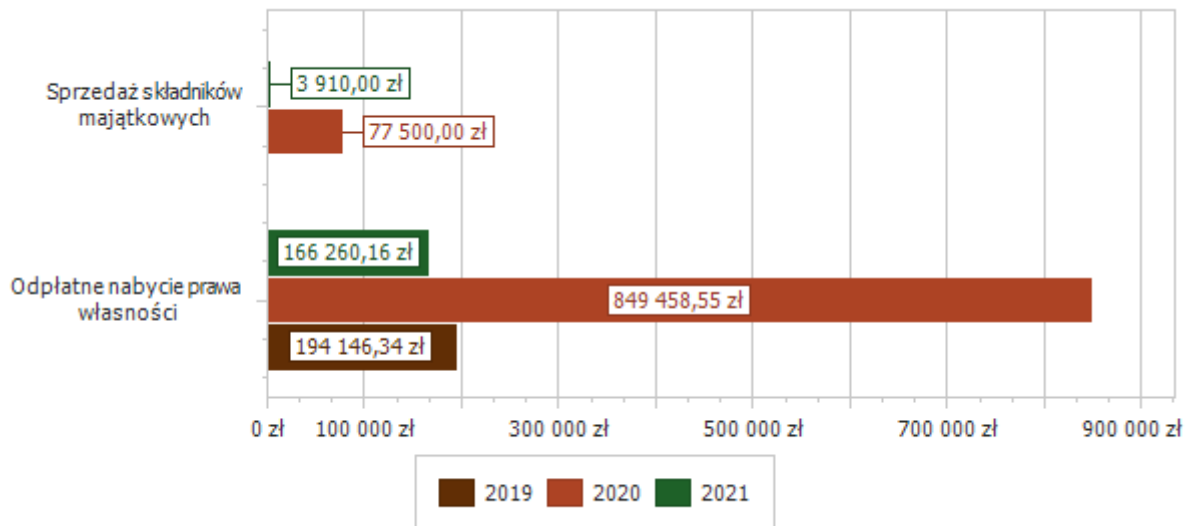
Wykonanie 2021

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 170 170,16 zł, co stanowi 85,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 166 260,16 zł (sprzedaż działek);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 910,00 zł (sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu marki Lublin).

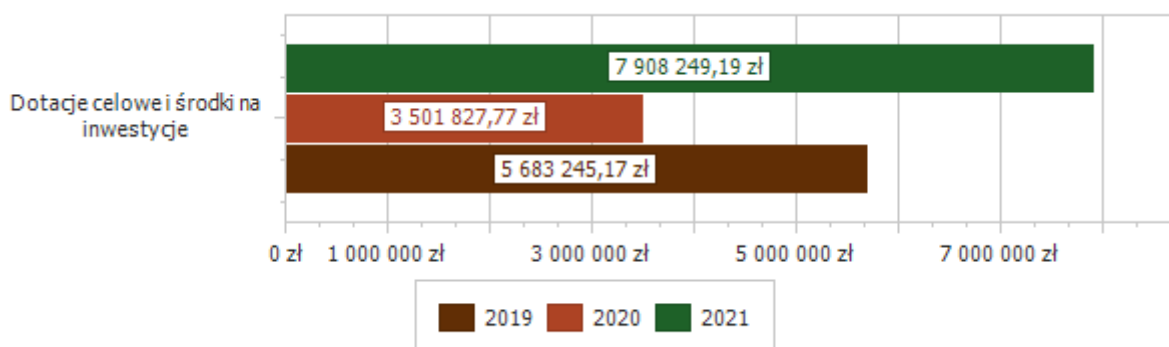
Wykres : Dochody z majątku Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 639 376,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 908 249,19 zł, co stanowi 82,04% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 460 800,00 zł (RFIL);
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł (w tym subwencja na zadania wodociągowe 300 000 zł oraz na zadania kanalizacyjne – 900 000 zł);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 771 613,00 zł, w tym 571 613,00 zł z RFRD oraz 200 000,00 zł z Lasów Państwowych;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 734 954,88 zł. Dofinansowanie ze środków UE do inwestycji „Adaptacja budynku dworca...” wyniosło 61,25% planu, wynoszącego 1 200 000 zł, co obniża ogólny poziom wykonania dotacji i środków na inwestycje.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 34 960 830,87 zł, a ich realizacja wyniosła 81,69% planu wynoszącego 42 794 874,32 zł.

Ogólny poziom wykonania planu wydatków obniża stopień wykonania wydatków majątkowych, który w związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji dofinansowanych z RFIL i PŁ wykonano w 52,81%. Wykonanie większości wydatków na te inwestycje przypada w 2022 r., co wiąże się również z ograniczeniem innych wydatków w 2021 r., w celu wypracowania nadwyżki budżetowej, niezbędnej do zapewnienia wkładu własnego do zadań zaplanowanych w kolejnym roku.

Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

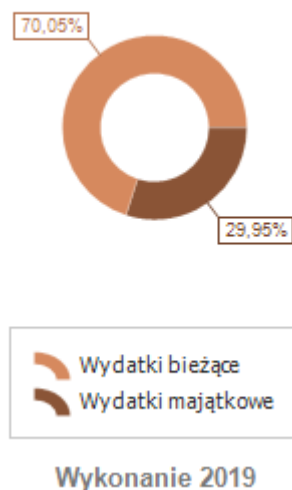
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Śliwice.

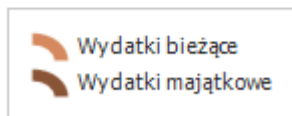
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 007 521,35	30 485 668,84	28 460 439,16	93,36%	81,41%
Wydatki majątkowe	9 591 764,67	12 309 205,48	6 500 391,71	52,81%	18,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 599 286,02	42 794 874,32	34 960 830,87	81,69%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

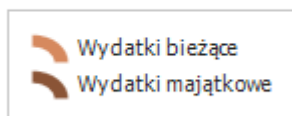
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 201 971,78	10 516 383,75	10 420 396,33	99,09%	29,81%
801	Oświata i wychowanie	9 571 967,63	10 330 533,42	9 492 632,04	91,89%	27,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 430,01	9 246 714,37	4 565 671,48	49,38%	13,06%
750	Administracja publiczna	2 783 316,32	3 472 160,44	2 912 009,18	83,87%	8,33%
600	Transport i łączność	1 956 442,94	2 679 351,12	2 408 070,80	89,88%	6,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 078,78	1 902 647,80	1 695 622,26	89,12%	4,85%
852	Pomoc społeczna	1 166 587,30	1 211 269,65	1 045 253,77	86,29%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 916,58	1 024 077,64	1 007 378,30	98,37%	2,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 116,00	499 813,00	473 040,37	94,64%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 500,00	712 040,00	276 591,43	38,84%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 245,00	261 291,72	254 114,18	97,25%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	200 110,46	46,54%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	91 500,00	194 749,73	109 039,91	55,99%	0,31%
926	Kultura fizyczna	85 300,00	82 013,21	78 019,36	95,13%	0,22%
630	Turystyka	14 000,00	22 000,00	15 119,00	68,72%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	382 151,68	202 066,47	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 599 286,02	42 794 874,32	34 960 830,87	81,69%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.7. Wydatki bieżące

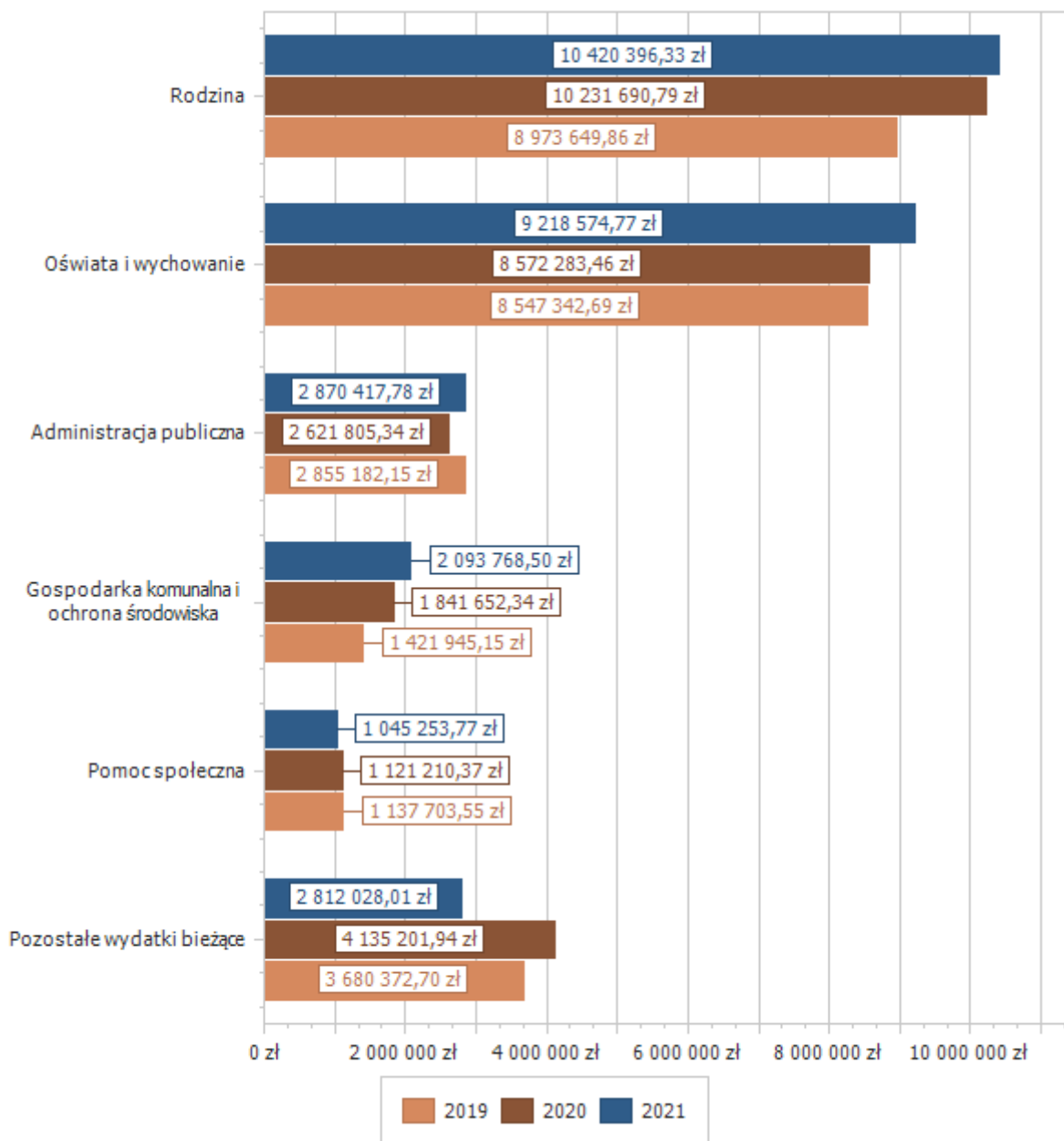
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 460 439,16 zł, tj. w 93,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 485 668,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

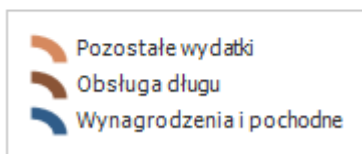
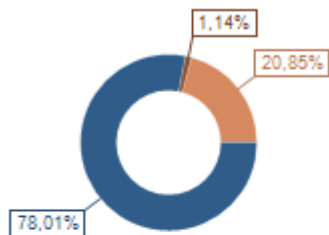
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 201 971,78	10 516 383,75	10 420 396,33	99,09%	36,61%
801	Oświata i wychowanie	9 541 967,63	10 024 133,42	9 218 574,77	91,96%	32,39%
750	Administracja publiczna	2 753 316,32	3 025 660,44	2 870 417,78	94,87%	10,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 438,74	2 350 666,10	2 093 768,50	89,07%	7,36%
852	Pomoc społeczna	1 166 587,30	1 211 269,65	1 045 253,77	86,29%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 916,58	945 077,64	928 378,36	98,23%	3,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 116,00	499 813,00	473 040,37	94,64%	1,66%
600	Transport i łączność	138 200,00	409 108,18	392 915,27	96,04%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 500,00	300 040,00	273 196,63	91,05%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 245,00	261 291,72	254 114,18	97,25%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	200 110,46	46,54%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	182 749,73	97 039,91	53,10%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 700,00	97 700,00	92 332,47	94,51%	0,32%
926	Kultura fizyczna	85 300,00	82 013,21	78 019,36	95,13%	0,27%
630	Turystyka	14 000,00	22 000,00	15 119,00	68,72%	0,05%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 007 521,35	30 485 668,84	28 460 439,16	93,36%	100,00%

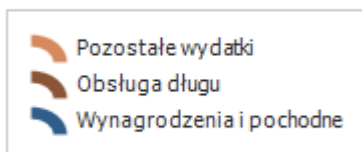
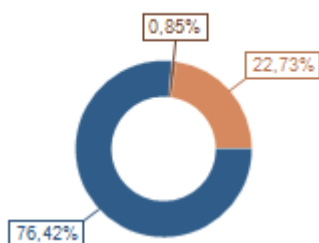
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Śliwice w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



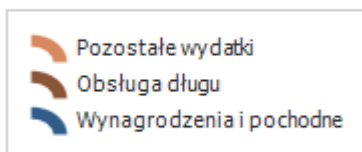
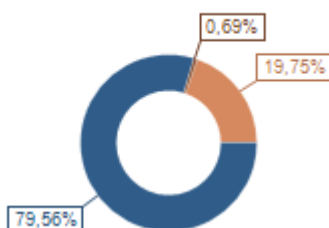
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Śliwice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 291,72 zł, zrealizowane w kwocie 254 114,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 452,00 zł, co stanowi 23,79% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;

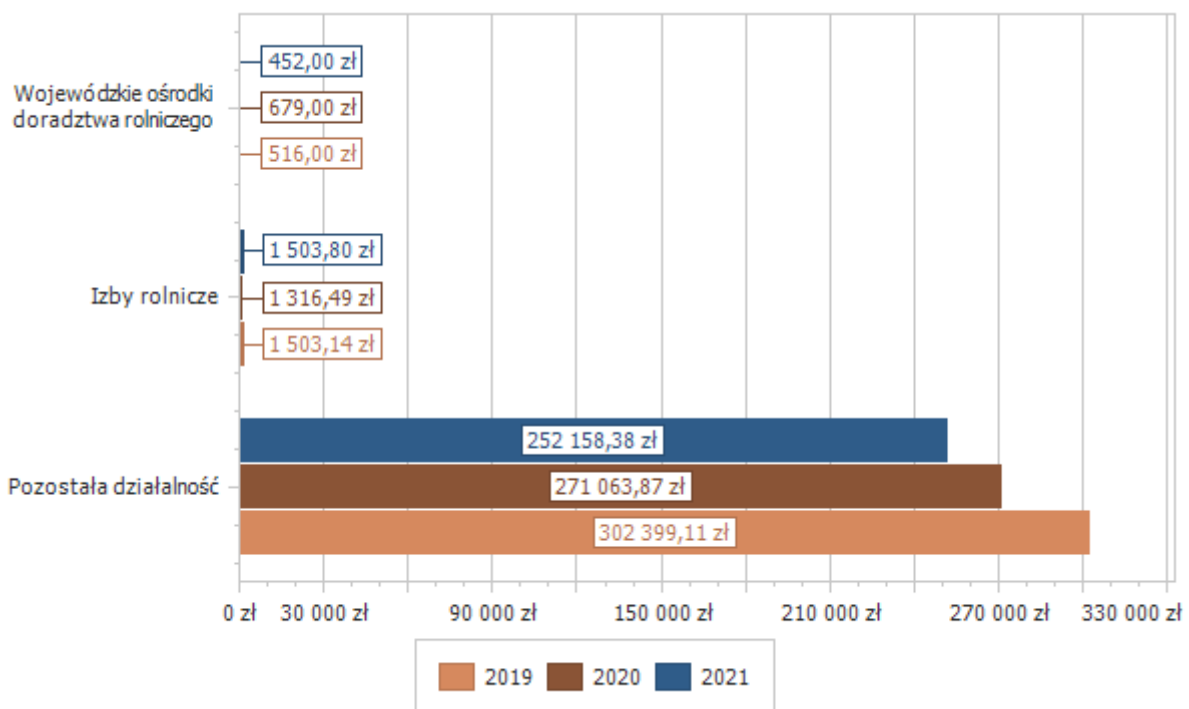
●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 503,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 503,80 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 158,38 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 257 886,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługi tego zadania - 249 862,38 zł;
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 2 296,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 108,18 zł, zrealizowane w kwocie 392 915,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40,00 zł, co stanowi 10,53% planu rocznego wynoszącego 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 392 875,27 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 408 728,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie należących do gminy dróg:

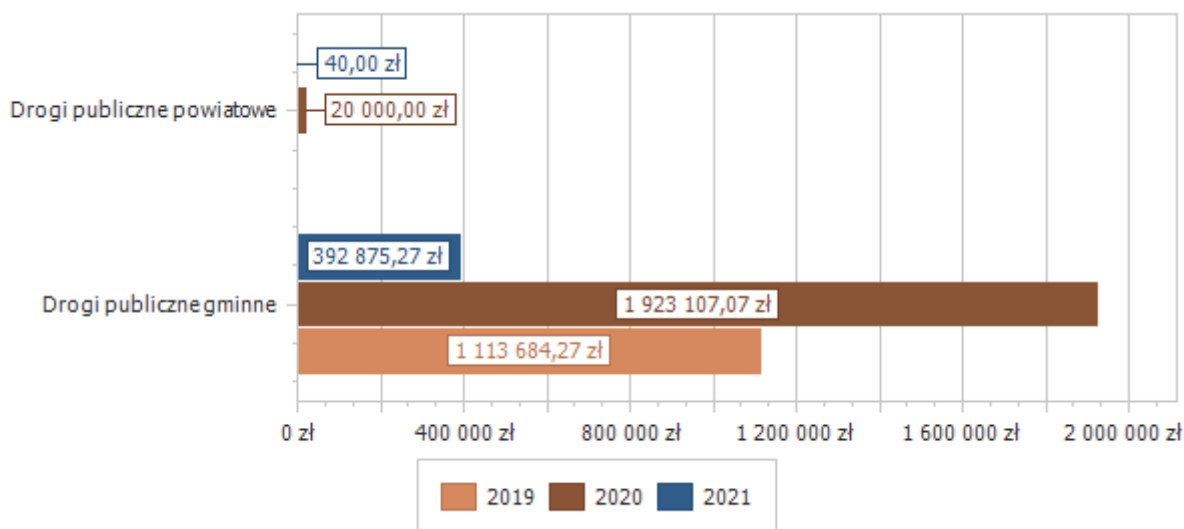
- zakup usług pozostałych w kwocie 287 322,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 87 593,38 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 959,04 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 168 169,50 zł.

W rozdziale wykonano wydatki sołectw z funduszu soleckiego w łącznej kwocie 223 190,65 zł, w tym 28 743,50 zł w ramach wydatków bieżących oraz kwotę 194 447,15 zł na zadania inwestycyjne przewidziane w planach sołectw.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



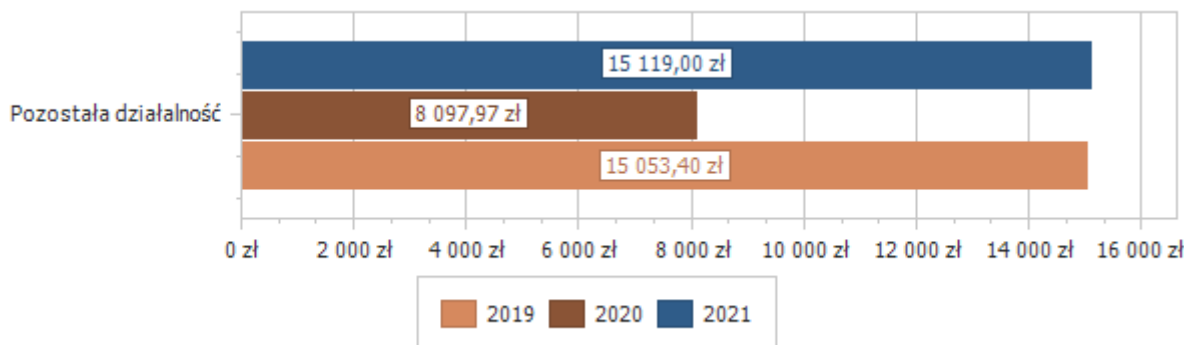
Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 15 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,72%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 119,00 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych - odnowienie plaży w Łobodzie, w kwocie 8 000,00 zł;
- o różne opłaty i składki – składki w organizacjach, których członkiem jest gmina, w kwocie 7 119,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 92 332,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono na:

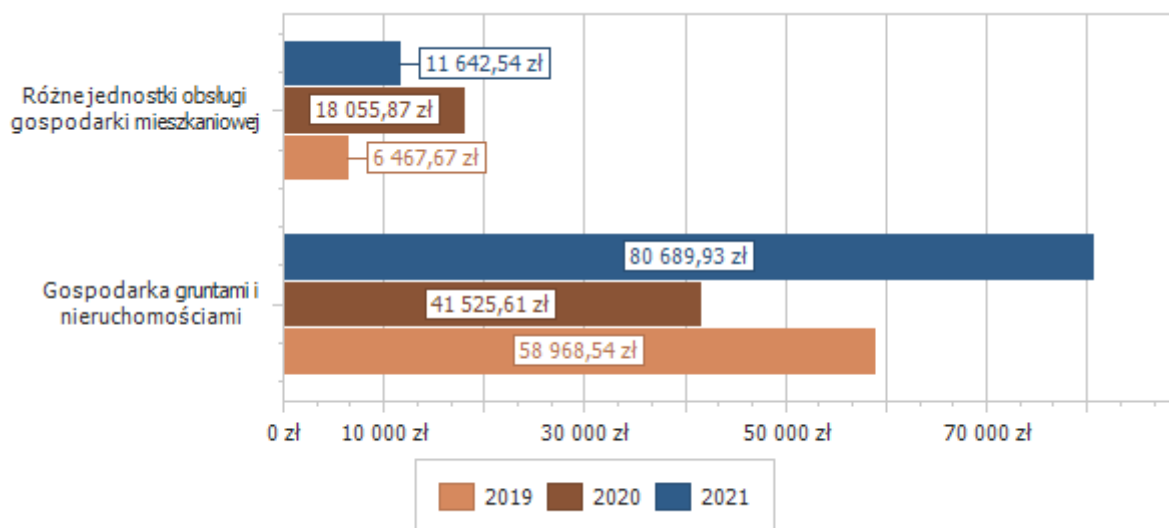
●w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 11 642,54 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 171,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 745,18 zł;
- zakup energii w kwocie 35,56 zł;

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 689,93 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 83 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu gospodarki gminnymi nieruchomościami (opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne i urbanistyczne), w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 854,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 569,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 591,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 378,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



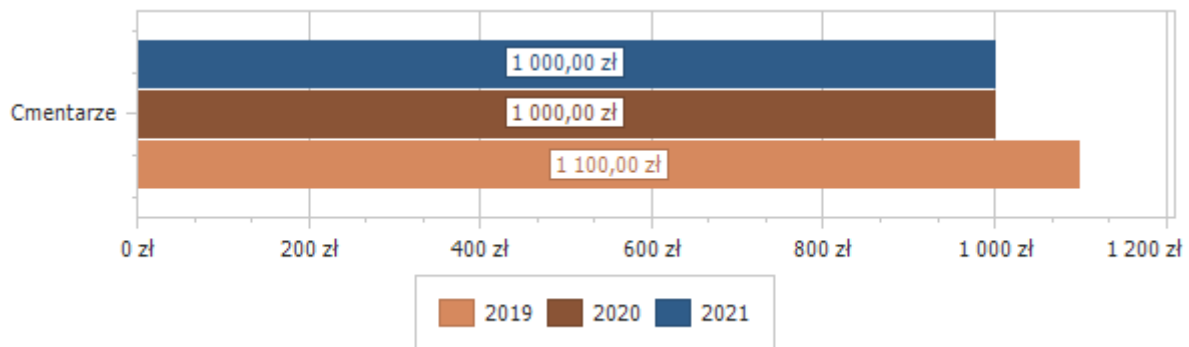
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł. Zakup zniczy, kwiatów, wiązanek składanych w miejscach pamięci narodowej.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 660,44 zł, zrealizowane w kwocie 2 870 417,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 253,86 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 87 967,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie kosztów realizacji zadań zleconych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 801,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 825,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 836,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 808,64 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 492,16 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych, usługi elektroinstalacyjne i utrzymania oprogramowania do rejestracji i transmisji sesji, oraz pozostałe wydatki na działalność Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 760,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 974,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 018,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 739,09 zł.

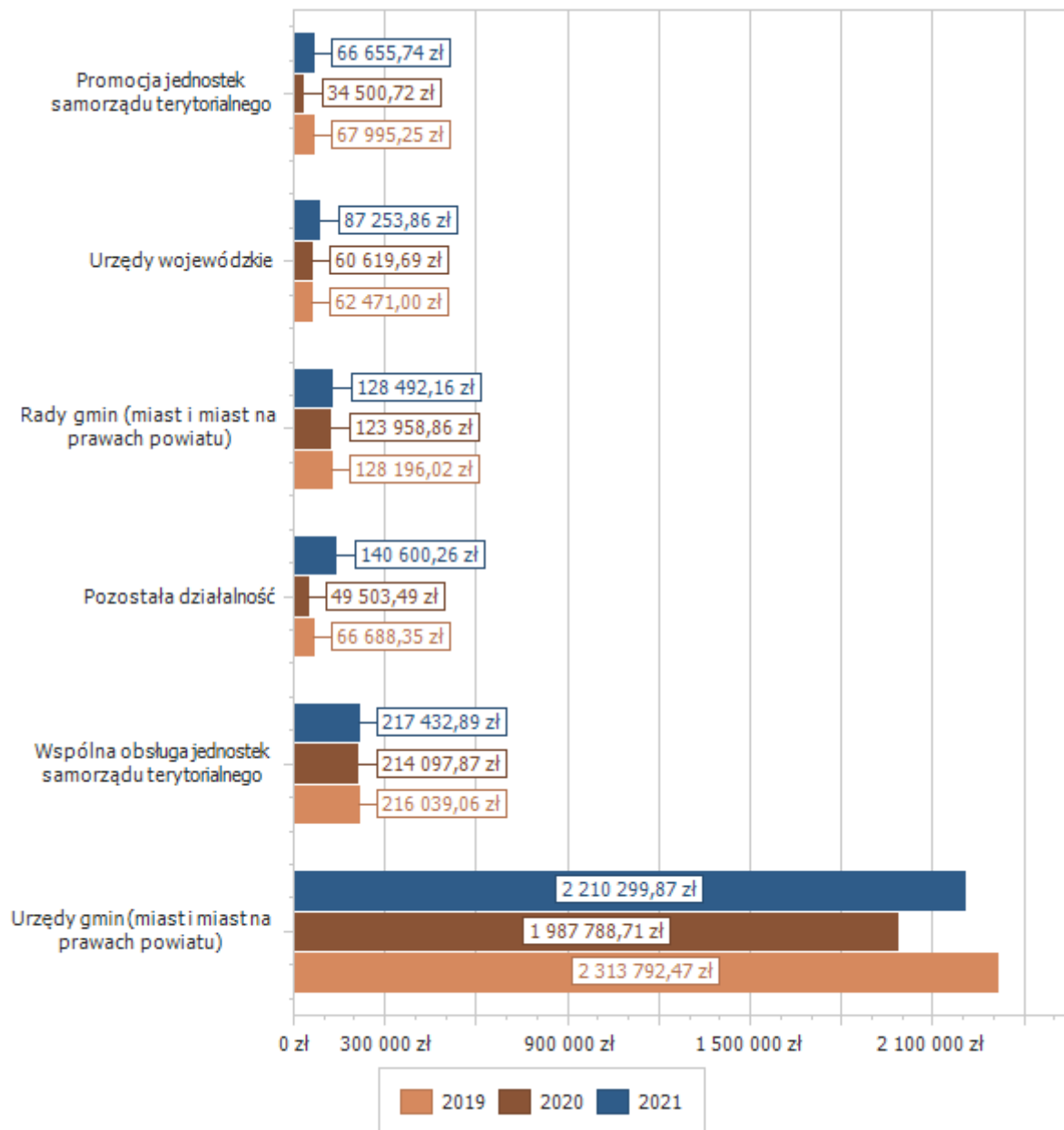
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 210 299,87 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 2 295 549,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie urzędu gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398 354,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 300,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 759,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 484,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 701,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 992,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 707,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 542,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 949,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 750,51 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 13 964,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 620,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 282,97 zł;
 - wpłaty na PFRON w kwocie 9 332,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 8 507,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 161,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 100,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 793,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 658,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 174,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 408,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,39 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 118,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 655,74 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 087,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 704,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 564,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 432,89 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 237 935,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę księgową, płacową i administracyjną wszystkich gminnych jednostek oświatowych, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 939,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 988,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 587,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 774,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 153,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 661,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 993,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 929,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 600,26 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 157 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – stanowiska obsługi technicznej (palacz CO), itp.:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 070,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 801,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 699,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 377,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



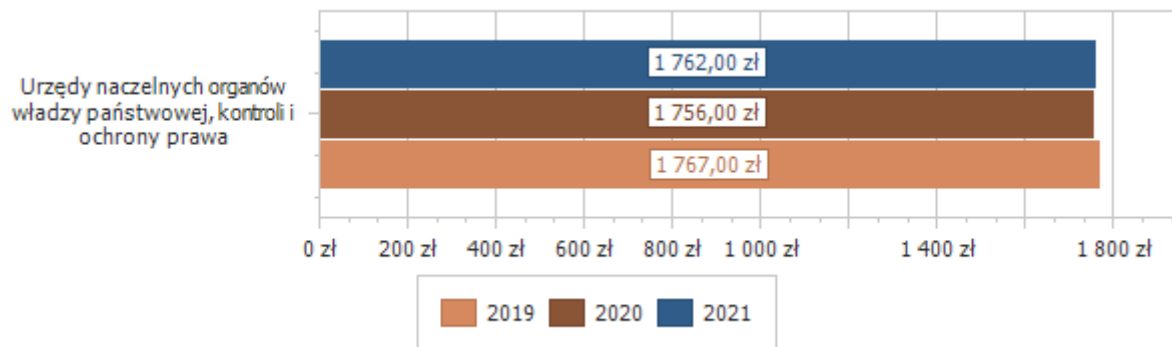
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 762,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 040,00 zł, zrealizowane w kwocie 273 196,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono na:

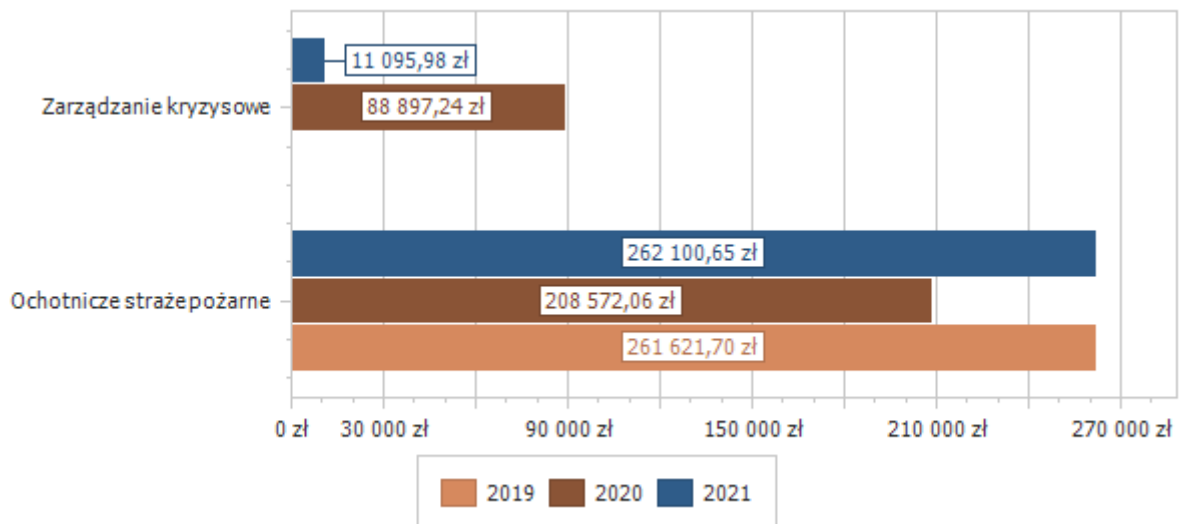
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262 100,65 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 286 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gotowości bojowej wszystkich jednostek OSP, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 754,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 940,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 553,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 843,00 zł;
- zakup energii w kwocie 19 948,36 zł;
- szkolenia w kwocie 19 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 103,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 492,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 714,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 412,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 104,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 504,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379,82 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 095,98 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Wydatkowano środki z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 257,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 919,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 919,38 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

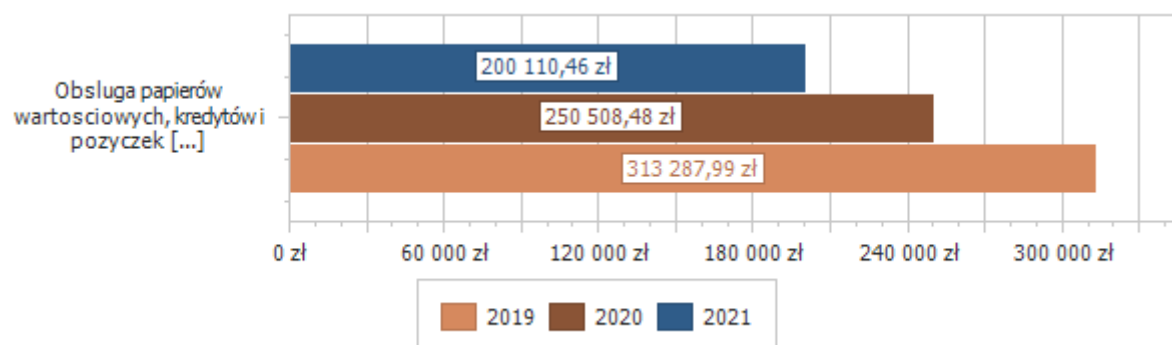
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 200 110,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,54%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez gminę zobowiązań oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 200 110,46 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 195 396,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 713,79 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z utrzymanych w 2021 r. stóp procentowych oraz ograniczenia potrzeb pożyczkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 024 133,42 zł, zrealizowane w kwocie 9 218 574,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 362 606,59 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 6 645 307,54 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 139 658,60 zł;

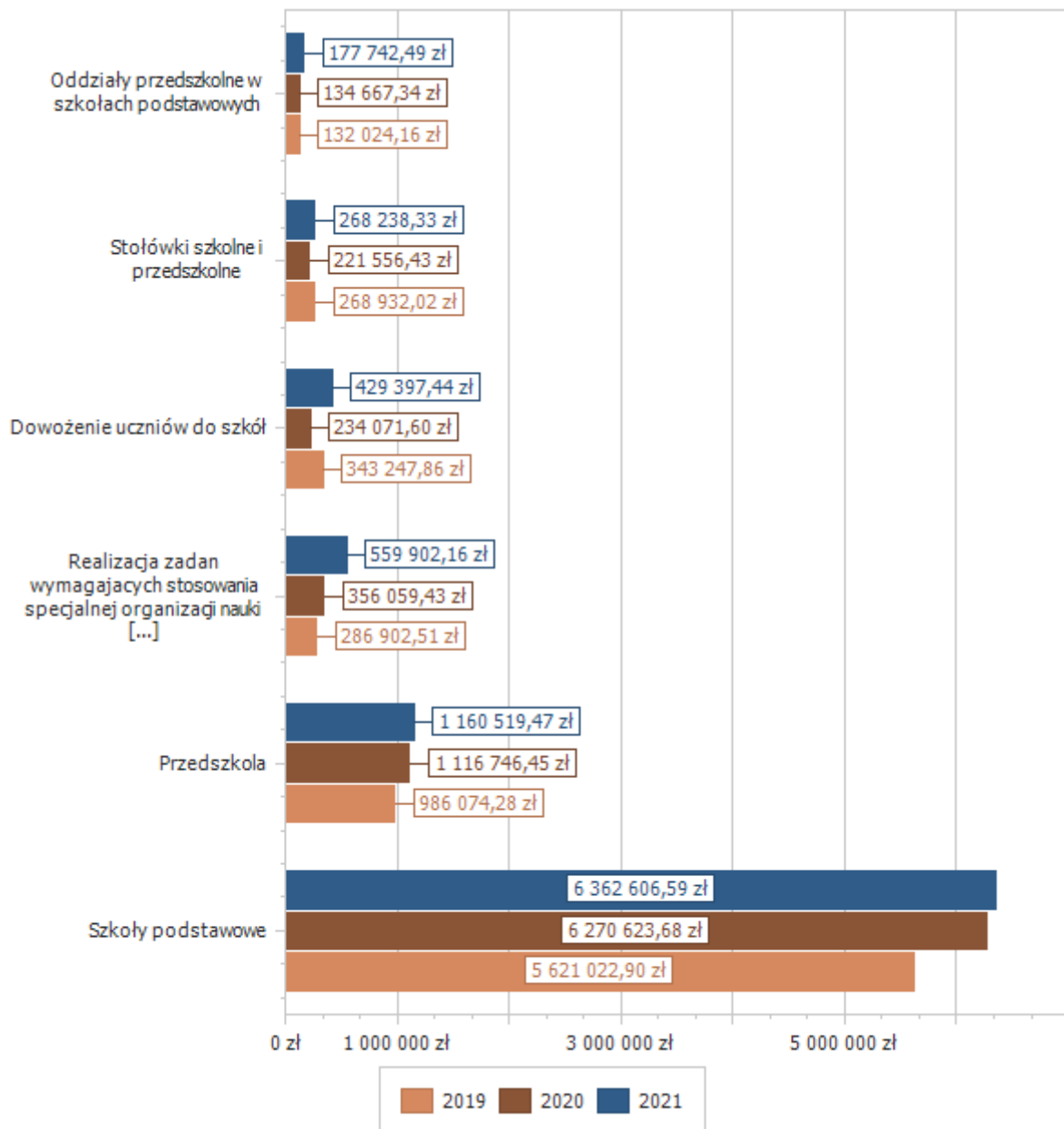
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 210,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 913,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 659,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 983,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 404,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 114 961,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 535,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 123,11 zł;
- zakup energii w kwocie 40 519,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 548,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 279,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 496,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 100,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 387,30 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 585,06 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 742,49 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 184 056,61 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 257,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 584,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 392,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 934,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 968,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 983,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 055,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 042,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 403,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 160 519,47 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 1 229 178,22 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 739 306,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 861,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 744,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 125,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 976,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 807,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 623,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 168,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 883,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 426,53 zł;
- zakup energii w kwocie 11 220,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 674,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 638,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 964,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 334,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 429 397,44 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 397,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 787,96 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 41 780,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 22 377,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 766,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 644,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 268 238,33 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 304 791,83 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 223,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 715,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 833,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 287,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 801,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 991,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 119,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 648,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233,60 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 90 850,06 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 184 870,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 861,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 393,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 694,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 845,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 750,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 559 902,16 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 734 617,36 zł. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 129,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 200,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 743,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 724,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 626,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 287,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 925,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 941,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 943,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 764,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 588,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 588,86 zł. Środki wydatkowano na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 588,86 zł.

Szczegóły wydatków realizowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w poszczególnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę, przedstawiono w pkt 4.1.1.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 749,73 zł, zrealizowane w kwocie 97 039,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie programu szczepień przeciw pneumokokom:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 4 500,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 744,25 zł, co stanowi 32,27% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 577,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 663,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 504,00 zł;

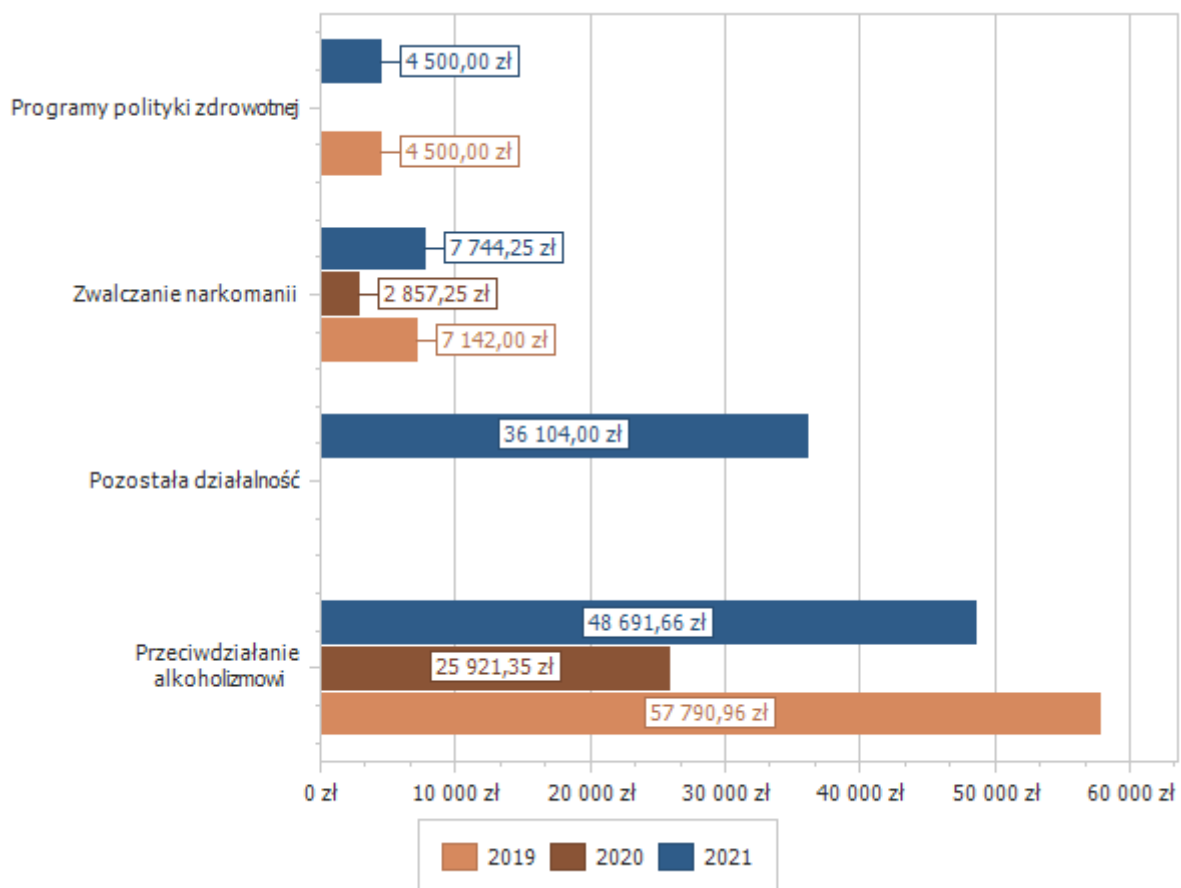
●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 691,66 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego wynoszącego 113 749,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 625,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 197,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 498,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 104,00 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Wydatki refundowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację Narodowego Programu Szczepień (infolinii, dowozów, promocji):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 947,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 173,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 752,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 394,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Szczegóły wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85153 i 85154) przedstawiono w pkt 4.3

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 269,65 zł, zrealizowane w kwocie 1 045 253,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 186 000,25 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 000,25 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 729,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 729,35 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 273,32 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 56 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 45 273,32 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 722,47 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 14 450,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 718,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,90 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 053,92 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 121 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 104 554,57 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 499,35 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 510 969,44 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 553 812,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 369,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 210,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 115,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 484,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 392,39 zł;

- zakup energii w kwocie 8 279,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 138,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 562,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 907,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 462,34 zł;

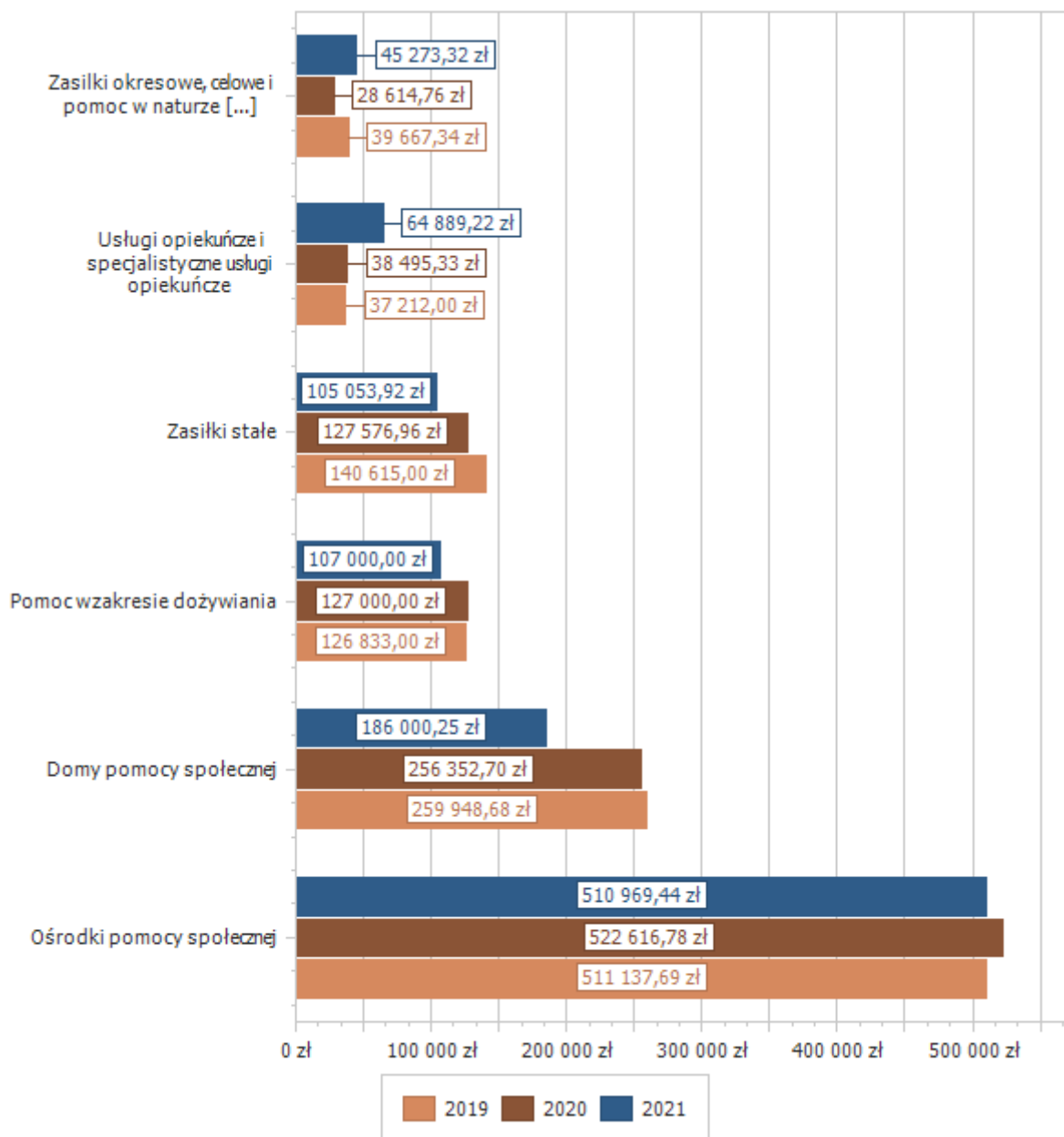
- szkolenia pracowników w kwocie 3 171,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 620,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 586,72 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 889,22 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 82 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 678,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 560,72 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 000,00 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 124 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 615,80 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 18 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 787,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 828,80 zł;

Szczegóły wydatków realizowanych przez GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna przedstawiono w pkt 4.1.2.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



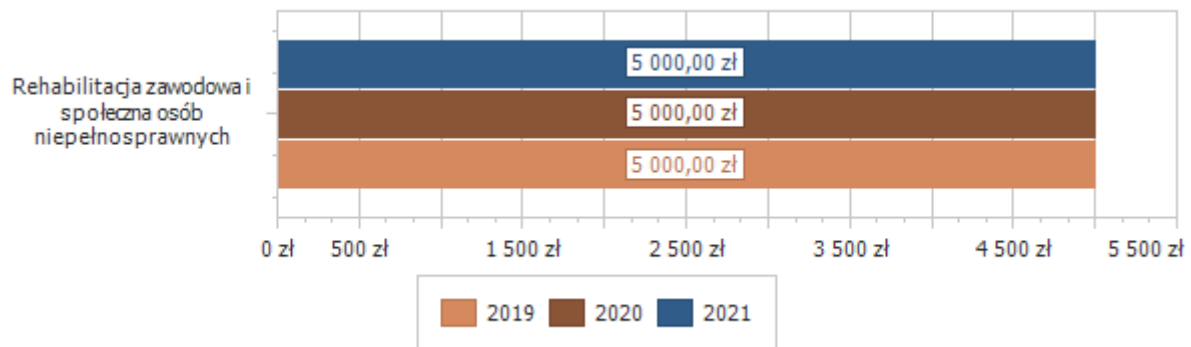
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 813,00 zł, zrealizowane w kwocie 473 040,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 388 295,00 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 409 405,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 917,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 726,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 201,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 129,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 568,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 214,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,21 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,99 zł;

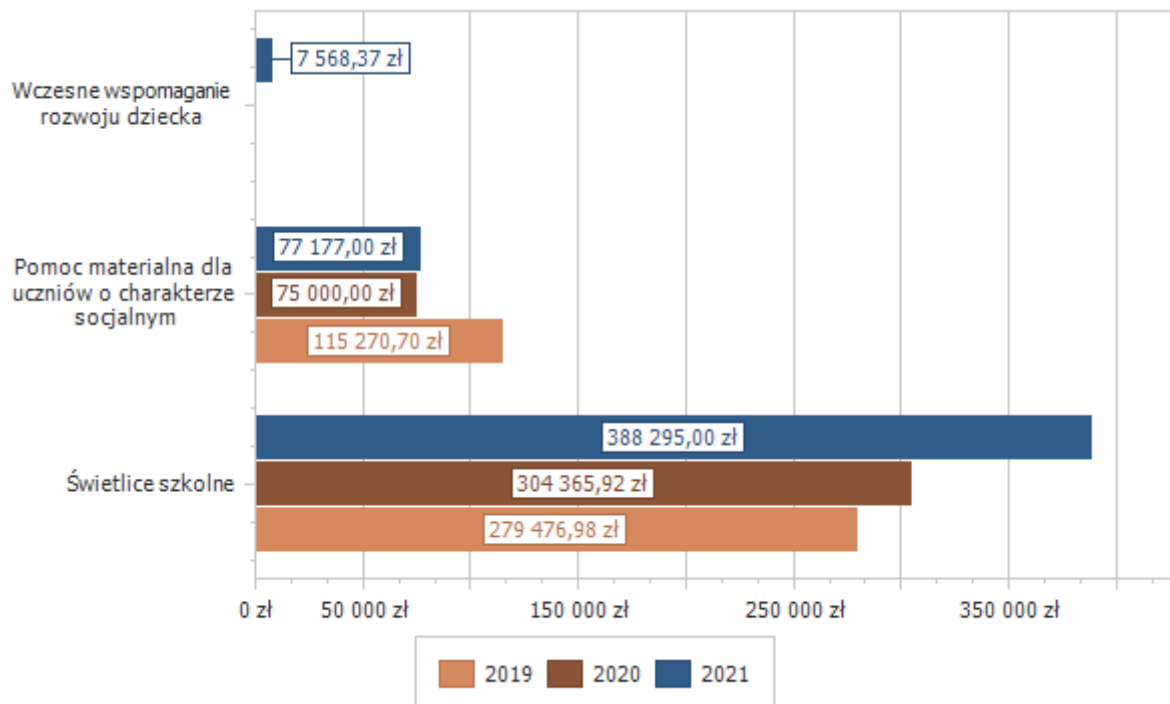
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 568,37 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 13 230,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 255,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90,85 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 77 177,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 516 383,75 zł, zrealizowane w kwocie 10 420 396,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 412 808,44 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 422 803,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 326 292,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 843,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 295,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 949,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 410,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 406,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 710,27 zł;

- zakup energii w kwocie 200,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 149,80 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

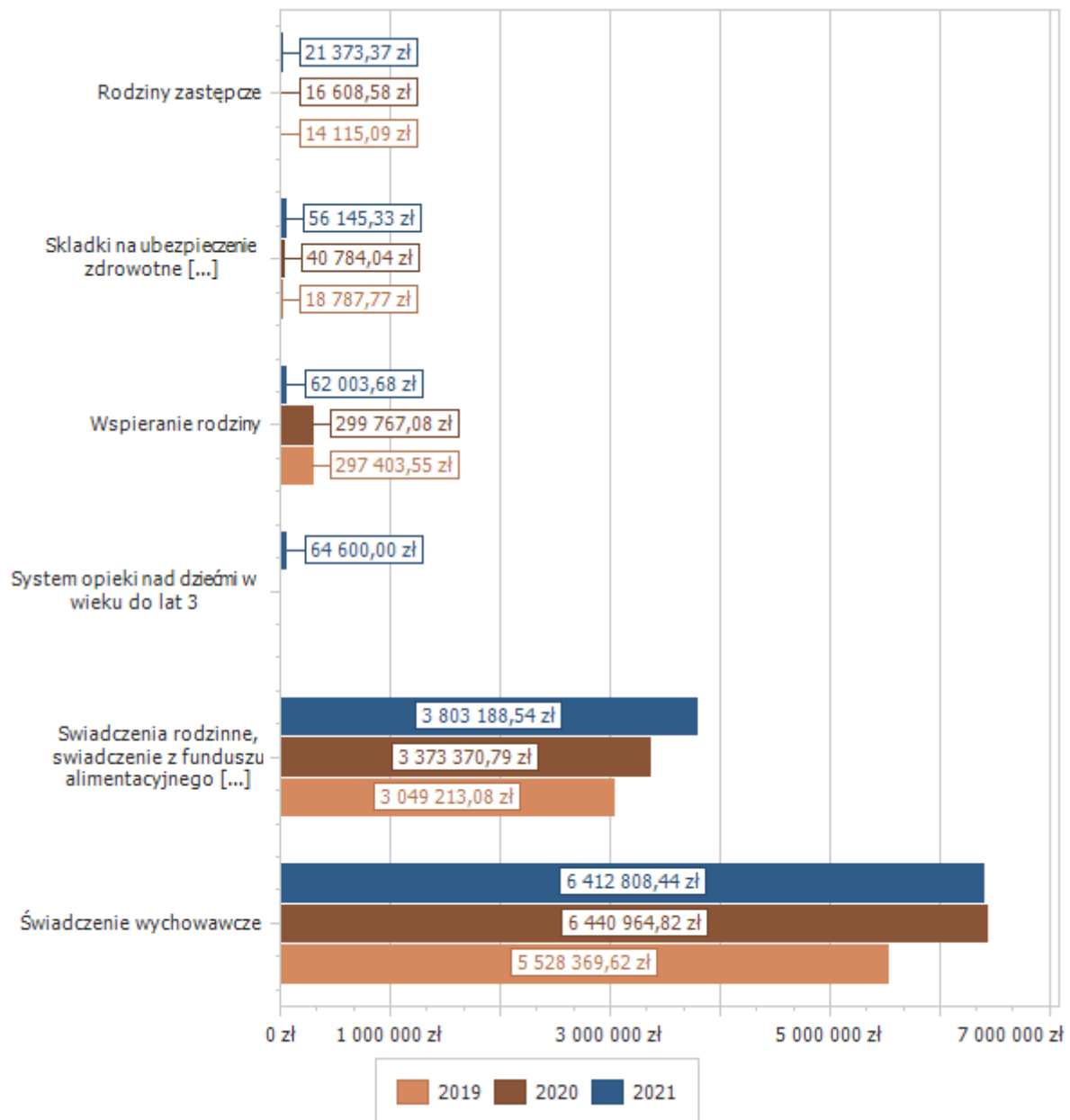
- wydatkowano kwotę 3 803 188,54 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 875 837,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 424 593,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 844,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 464,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 493,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 399,89 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 352,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 295,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 749,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 276,97 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 327,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,97 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 003,68 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 64 269,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 595,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 224,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 822,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 761,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 975,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 373,37 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 373,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 145,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 145,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 64 600,00 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na dofinansowanie w kwocie 200 zł miesięcznie na dziecko dla żłobka prowadzonego przez prywatny podmiot.

Szczegóły wydatków realizowanych w dziale 855 Rodzina przez GOPS przedstawiono w pkt 4.1.2.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350 666,10 zł, zrealizowane w kwocie 2 093 768,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 821,44 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 796,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 136 316,27 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 323 560,00 zł. Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów od mieszkańców i utrzymanie PSZOK, obsługa systemu), w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 113 253,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 430,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 935,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,00 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 61 329,58 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Środki wydatkowano na oczyszczanie, porządkowanie terenów publicznych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 329,58 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 86 170,50 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 94 185,81 zł. Środki wydatkowano na pielęgnację terenów zielonych (koszenie traw, nasadzenia, itp.):

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 376,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 178,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 950,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,95 zł.

W rozdziale wykonano wydatki sołectwa Śliwice z funduszu sołeckiego w kwocie 2 730,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 914,16 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 13 556,16 zł. Środki wydatkowano na abonament za działanie czujnika jakości powietrza oraz realizację programu „Czyste powietrze”, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 836,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 277,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,89 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 072,00 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Środki wydatkowano na funkcjonowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 072,00 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 426 484,38 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 444 581,00 zł. Środki wydatkowano na zakup energii oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, w tym:

- zakup energii w kwocie 211 478,22 zł;
- utrzymanie urządzeń oświetlenia w kwocie 196 925,16 zł;
- wykonanie dokumentacji oświetlenia na terenie gminy w kwocie 18 081,00 zł.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 119 268,96 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Środki wydatkowano na:

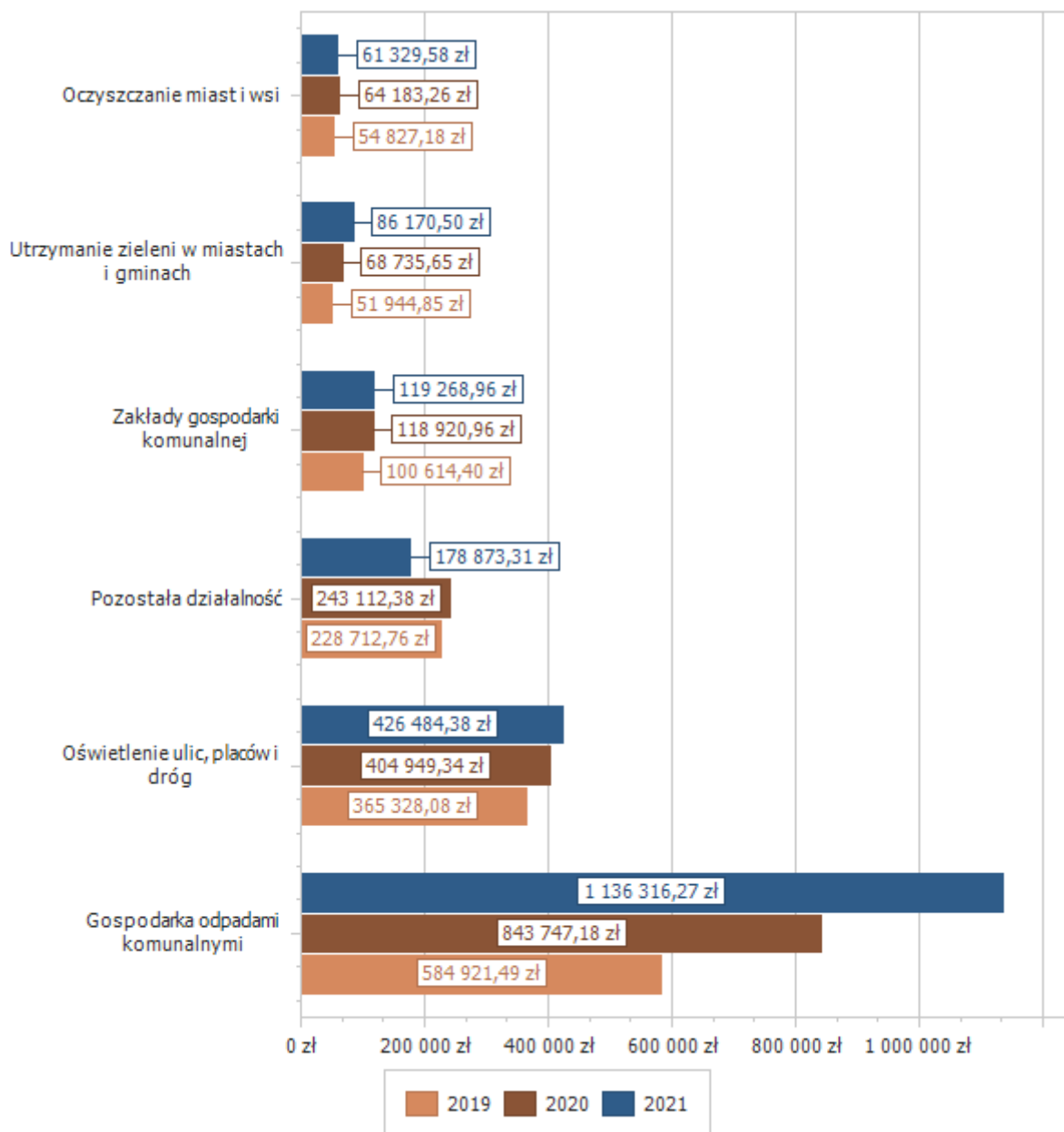
○dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do oczyszczania ścieków dla odbiorców w kwocie 119 268,96 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 824,29 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wyniosło 7 267,84 zł – rozdział 90019 § 0690. Środki wydatkowano na:

- zakup usług zbierania odpadów z terenów publicznych w kwocie 7 824,29 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 693,61 zł, tj. 81,63% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 21 591,36 zł,
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych – leków w kwocie 1 102,25 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 873,31 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 202 783,13 zł. Środki wydatkowano na m. in. na prowadzenie robót publicznych, utrzymanie toalety publicznej, drobne naprawy, wydatki sołectw, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 744,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 540,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 282,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 282,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 180,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 463,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 079,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 761,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 016,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 786,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 631,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 044,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 010,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

W rozdziale wykonano wydatki sołectw z funduszu soleckiego w łącznej kwocie 50 604,96 zł, w tym zakup elementów placów zabaw w Śliwicach za kwotę 25 000,00 zł oraz w Linówku za kwotę 11 411,90 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 077,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 378,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 735 378,36 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 736 977,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 630 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 213,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 962,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 676,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 341,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 183,78 zł.

W rozdziale wykonano wydatki sołectw z funduszu soleckiego w łącznej kwocie 107 701,75 zł, w tym na zadania inwestycyjne polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowych do budowy, przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Łaski za kwotę 12 661,10 zł,
- Lubocień za kwotę 3 051,12 zł,
- Główka za kwotę 4 000,00 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 170 000,00 zł.

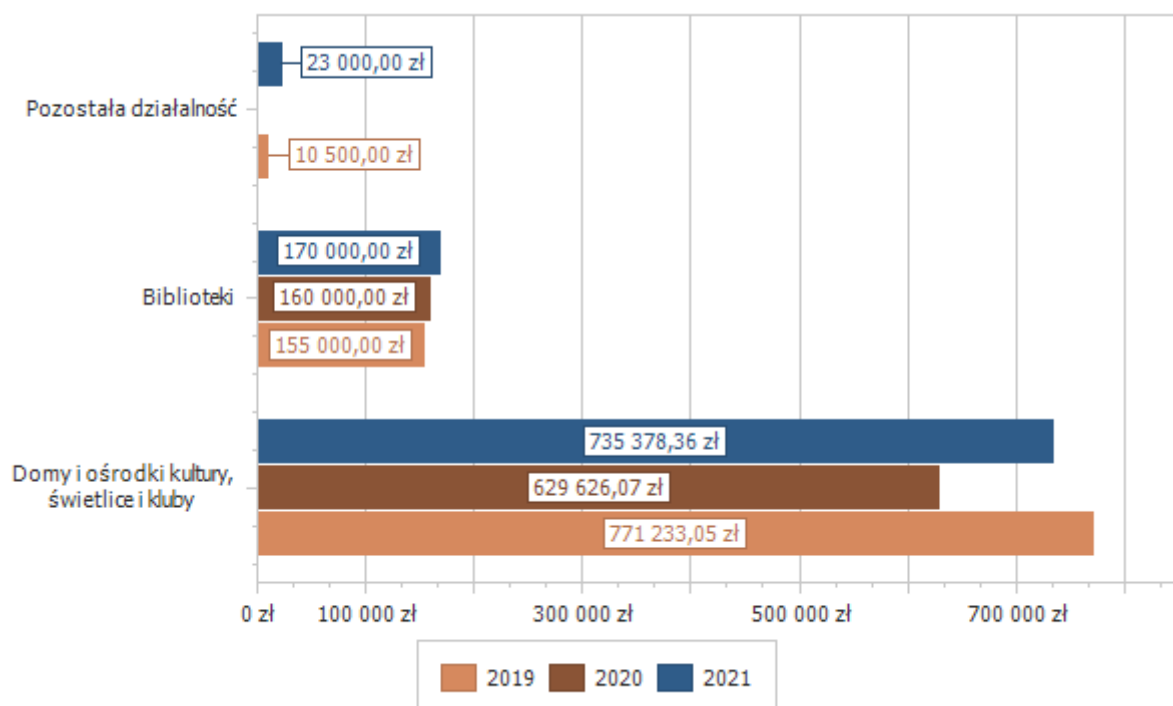
● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz organizację uroczystości patriotycznej upamiętniającej Danutę Siedzikówną ps. „Inka”, w tym:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z niewykorzystania pełnej puli środków przeznaczonych na dotacje dla NGO. Z powodu restrykcji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, odstąpiono od realizacji części zadań.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 013,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 019,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz utrzymanie należących do gminy obiektów sportowych, w tym:

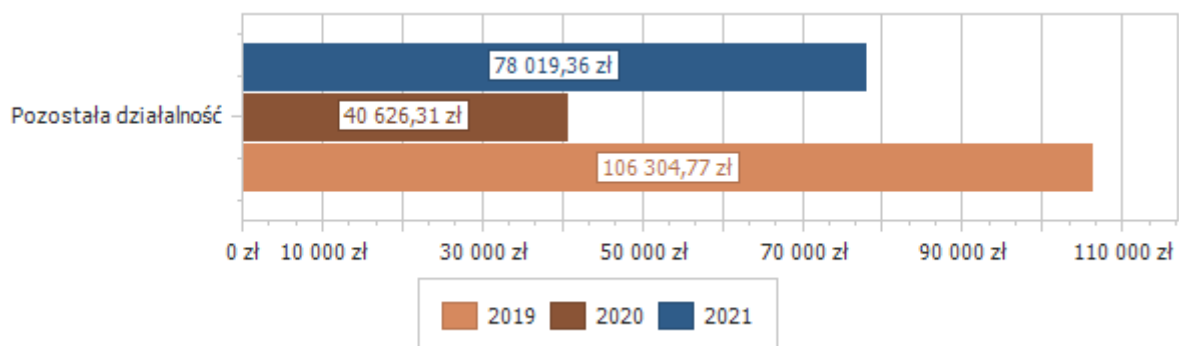
●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 019,36 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 82 013,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 900,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 718,85 zł;
- zakup energii w kwocie 7 120,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 406,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 873,01 zł.

W rozdziale wykonano wydatki sołectw z funduszu soleckiego w łącznej kwocie 1 213,21 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śliwice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 500 391,71 zł, tj. w 52,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 309 205,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Śliwice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 506 991,27	6 896 048,27	2 471 902,98	35,85%	38,03%
600	Transport i łączność	1 818 242,94	2 270 242,94	2 015 155,53	88,76%	31,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 573 378,78	1 804 947,80	1 603 289,79	88,83%	24,66%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	306 400,00	274 057,27	89,44%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	79 000,00	78 999,94	100,00%	1,22%
750	Administracja publiczna	30 000,00	446 500,00	41 591,40	9,31%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 000,00	412 000,00	3 394,80	0,82%	0,05%
758	Różne rozliczenia	202 151,68	82 066,47	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		9 591 764,67	12 309 205,48	6 500 391,71	52,81%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Śliwice w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

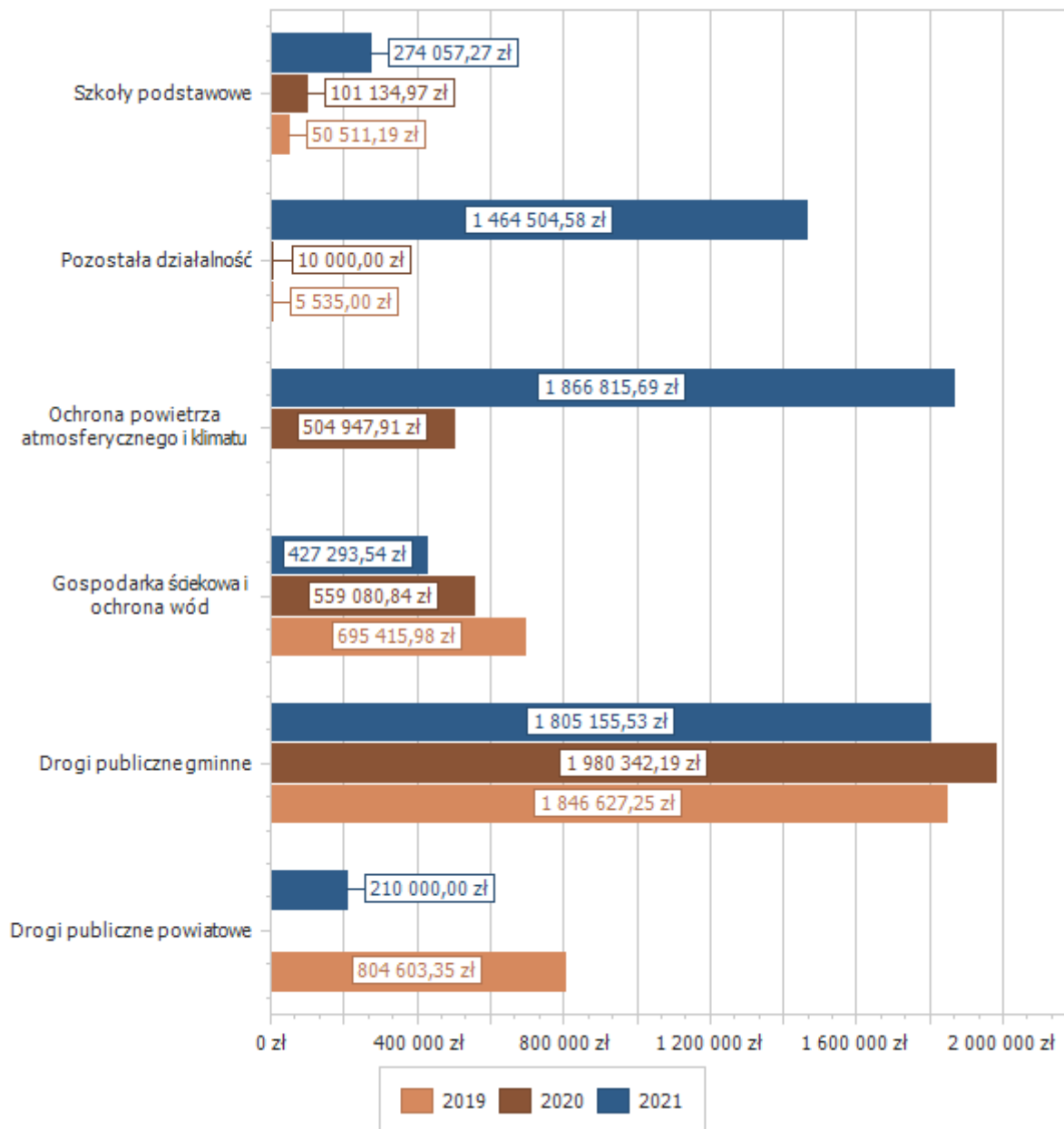


Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Śliwice z podziałem na zadania inwestycyjne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”	210 000,00	210 000,00	100,00
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lińsk	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec od 0+095 km do 0+432 km	258 403,05	258 403,05	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice-Lińsk Etap I (ul. Słoneczna)	884 824,89	884 824,89	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Brzozowe Błota	30 000,00	25 476,38	84,92
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Sołectwie Lińsk	32 000,00	32 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Byłyczek	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Krąg	17 000,00	17 000,00	100,00

		6050	Przebudowa drogi w m. Lubocień	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Łąski Piec	15 500,00	15 500,00	100,00
		6050	Przebudowa parkingu w m. Okoniny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa parkingu w m. Okoniny Nadjeziorne	23 000,00	23 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Rosochatka	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Śliwiczki	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 228 w m. Śliwiczki	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Projekt przebudowy odcinka ul. Dworcowej i ul. Starogardzkiej	35 000,00	34 999,99	100,00
		6050	Modernizacja ul. Leśnej i Pocztovej w Śliwicach	60 000,00	9 436,22	15,73
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz drogą dojazdową do amfiteatru w m. Śliwice	37 515,00	37 515,00	100,00
		6050	Projekt budowy drogi w m. Okoniny Nadjeziorne	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śliwice: 1) budowa ul. Sosnowej w Śliwicach 2) budowa odcinka drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyńiec 3) przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Łąski Piec 4) budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne 5) budowa drogi gminnej Łoboda-Łoboda kąpielisko.	200 000,00	0,00	0,00
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Ks. dra St. Sychowskiego 18	134 785,21	134 785,21	100,00
	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	4 000,00	2,00
	70095	6058/ 6059	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na cele rewitalizacji	1 470 162,59	1 464 504,58	99,62
750	75022	6060	Rozbudowa systemu nagłośnienia i rejestracji dźwięku	16 500,00	16 346,70	99,07
	75023	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach I etap	418 000,00	18 000,00	4,31
		6050	Zakup oprogramowania - platformy zakupowej	12 000,00	7 244,70	60,37
754	75412	6050	Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach	412 000,00	3 394,80	0,82
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	82 066,47	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w SP w Śliwiczkach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja wejścia do budynku SP Śliwiczki	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego w budynku SP Śliwice	46 000,00	43 958,10	95,56
		6060	Zakup maszyny do mycia podłóg w SP Śliwice	14 500,00	14 228,00	98,12
		6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w SP im. ks. prał. E. Staniszeńskiego w Śliwicach	103 200,00	103 200,00	100,00
		6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w SP w Śliwiczkach	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w SP w Lińsku	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego: holter ciśnieniowy, waga elektroniczna dla niemowląt, waga kolumnowa ze wzrostomierzem	12 000,00	12 000,00	100,00
		6058/ 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Czerskiej i ul. Wybudowania w Śliwicach	195 000,00	194 277,09	99,63
900	90001	6050	Projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody	90 000,00	72 570,00	80,63
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Śliwicach (etap I)	149 000,00	148 446,45	99,63
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipowa	12 000,00	12 000,00	100,00

		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śliwicach	4 330 000,00	0,00	0,00
	90002	6058/ 6059	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Śliwicach	184 375,77	174 343,77	94,56
	90005	6058/ 6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice	413 460,80	404 057,13	97,73
		6058/ 6059	Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice	1 488 211,70	1 462 758,56	98,29
	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Podgórznej w Śliwicach	34 000,00	3 449,98	10,15
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu	19 150,00	19 149,99	100,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	20 350,00	20 349,98	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Brzeźnie	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Byłyczku	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Lubocieniu	27 200,00	27 199,97	100,00
Razem:				12 309 205,48	6 500 391,71	52,81

1. Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych obniża brak realizacji inwestycji dofinansowanych z RFIL:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach I etap,
- Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śliwicach.

W 2021 r. zadania te były na wczesnym etapie realizacji. Podejmowano działania w celu pozyskania środków niezbędnych do zapewnienia pełnego finansowania zadań, ustalano zakres prac, wymagany do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Z 3 zaplanowanych inwestycji o łącznej wartości 5 160 000,00 zł wykonano zaledwie 0,41% planu.

2. Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 200 000,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śliwice...”, dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Realizację inwestycji przewidziano na rok 2022. Środki wprowadzono do budżetu w celu uruchomienia procedury przetargowej – zgodnie z wymogami programu.

3. Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w SP w Śliwiczkach”. Inwestycję zaplanowano z uwagi na stopień wyeksploatowania kotła zasilanego olejem opałowym, z zamiarem zmiany rodzaju paliwa na gaz ziemny. Inwestycję wstrzymano do czasu doprowadzenia do budynku instalacji gazowej.

2.9.Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 062 207,19 zł, (co stanowi 80,49% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 387 903,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 119 638,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 554 665,03 zł.

Nie zrealizowano przychodów zaplanowanych w kwocie 500 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku, pozwoliło na rezygnację z zaciągnięcia zobowiązań.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 694 537,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 694 537,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia pierwotnego planu rozchodów wynoszącego 1 114 700,00 zł o kwotę 579 837,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 694 537,00 zł
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 694 537,00 zł
Stan zadłużenia na koniec roku	12 709 061,03 zł
Zadłużenie w relacji do wykonanych dochodów	30,75%
Spłaty kapitału i koszty obsługi długu w relacji do dochodów	4,57%

2.11.zobowiązania

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły na dzień 31.12.2021 r. 12 709 061,03 zł, w tym:

- kredyty bankowe – 12 513 367,03 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 195 694,00 zł.

Zadłużenie w relacji do wykonanych dochodów wyniosło 30,75% W 2021 r. gmina nie udzielała poręczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 3: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Śliwice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 046,72	249 862,38	99,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 046,72	249 862,38	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 046,72	249 862,38	99,93%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 490,69	89,81%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 490,69	89,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 490,69	89,81%
600			Transport i łączność	571 613,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	571 613,00	771 613,00	771 613,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 613,00	571 613,00	571 613,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 200,00	1 525 200,00	1 008 504,51	66,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 200,00	325 200,00	273 549,63	84,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	125 000,00	105 176,30	84,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	166 260,16	83,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	295,62	147,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 817,55	-
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	734 954,88	61,25%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	734 954,88	61,25%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 900,00	108 650,86	108 320,46	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	87 967,86	87 253,86	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	87 967,86	87 253,86	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 163,60	116,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	963,60	96,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 683,00	19 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 683,00	19 683,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	220,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	220,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 910,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 910,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 910,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	38 620,00	38 620,00	100,00%

75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	38 620,00	38 620,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 620,00	38 620,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 277,28	9 669 934,11	10 711 329,65	110,77%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-228,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-228,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 878,28	1 926 878,28	1 973 242,71	102,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 500 000,00	1 542 038,14	102,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	250,00	886,00	354,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00	383 000,00	387 438,00	101,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	37 470,19	98,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	160,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 628,28	5 628,28	3 711,38	65,94%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 539,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 779 000,00	1 816 300,00	2 186 464,34	120,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 133 300,00	1 338 625,83	118,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	73 996,10	110,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	49 689,67	105,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	226 000,00	217 835,98	96,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	29 742,00	198,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	457 633,76	147,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	18 000,00	18 941,00	105,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 100,00	204 346,00	243 649,51	119,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	38 000,00	43 231,00	113,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	106 000,00	114 932,26	108,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	38 240,25	273,14%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	46 246,00	46 246,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 110,83	12 110,83	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 110,83	12 110,83	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 410 299,00	5 710 299,00	6 296 090,26	110,26%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 299,00	5 310 299,00	5 748 042,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	400 000,00	548 048,26	137,01%
758		Różne rozliczenia	12 920 778,00	15 318 276,96	15 490 921,65	101,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 713,00	6 385 458,00	6 385 458,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 713,00	6 385 458,00	6 385 458,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 963 211,00	1 963 211,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	763 211,00	763 211,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 265,00	2 439 265,00	2 439 265,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 265,00	2 439 265,00	2 439 265,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	69 542,96	240 778,05	346,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 519,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111 715,14	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 810,32	30 810,32	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 732,64	36 732,64	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	4 060 800,00	4 460 800,00	4 462 209,60	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 409,60	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 460 800,00	4 460 800,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 060 800,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	355 119,00	624 238,64	571 253,81	91,51%
	80101	Szkoły podstawowe	15 100,00	182 300,00	173 873,00	95,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 655,00	44,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
	80104	Przedszkola	200 019,00	231 995,64	221 781,02	95,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	21 991,50	68,72%
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	7 680,00	7 473,88	97,32%
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 976,64	31 976,64	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	160 339,00	160 339,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	105 659,97	75,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	102 862,70	73,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 797,27	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 943,00	69 939,82	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 943,00	69 939,82	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 500,00	36 104,00	89,15%
	85195	Pozostała działalność	0,00	40 500,00	36 104,00	89,15%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 500,00	36 104,00	89,15%
852		Pomoc społeczna	346 300,00	391 418,35	392 653,25	100,32%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	8 730,00	8 729,35	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	8 730,00	8 729,35	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	21 447,00	21 432,20	99,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	21 447,00	21 432,20	99,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,35	198,98	79,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,35	198,98	79,48%
	85216	Zasiłki stałe	122 100,00	105 359,00	105 053,92	99,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,35	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	105 359,00	104 554,57	99,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	114 590,00	114 590,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	114 590,00	114 590,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	52 800,00	57 048,80	108,05%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 208,22	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	52 800,00	52 650,00	99,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	190,58	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 642,00	0,00	0,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 642,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 741,00	61 741,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 741,00	61 741,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 741,00	61 741,00	100,00%
855		Rodzina	8 011 900,00	10 326 311,97	10 266 374,77	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 931 600,00	6 381 406,00	6 381 386,66	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	710,27	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 931 600,00	6 381 406,00	6 380 526,59	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 700,00	3 885 716,00	3 825 848,95	98,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 370,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 200,00	3 854 216,00	3 793 316,81	98,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00	16 800,00	24 430,53	145,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	327,97	277,97	84,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	327,97	276,97	84,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	213 700,00	2 716,00	2 715,86	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 700,00	716,00	715,86	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 000,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	56 146,00	56 145,33	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	56 146,00	56 145,33	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 959,65	2 701 121,52	1 514 796,46	56,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 173,00	225 206,74	171 383,00	76,10%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 173,00	225 206,74	171 383,00	76,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 263 786,65	1 067 473,30	1 027 829,53	96,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	950 000,00	1 025 971,37	108,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	861,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	996,96	199,39%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 286,65	116 973,30	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 382 081,86	290 521,67	21,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 725,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 070 850,77	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	302 231,09	277 796,67	91,92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 267,84	90,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 267,84	90,85%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 359,62	16 359,62	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 359,62	16 359,62	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 434,80	71,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 434,80	71,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 769,00	94 119,00	102,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91 769,00	91 769,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 769,00	91 769,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 350,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 350,00	-
		Razem	34 462 808,93	41 927 204,13	41 327 376,63	98,57%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Śliwice za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 299,00	5 310 299,00	5 748 042,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	400 000,00	548 048,26	137,01%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 110,83	12 110,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 633 300,00	2 880 663,97	109,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 250,00	67 250,00	74 882,10	111,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00	430 000,00	437 127,67	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	264 000,00	255 306,17	96,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-228,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	29 742,00	198,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	38 000,00	43 231,00	113,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	106 000,00	114 932,26	108,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	964 000,00	1 064 211,62	110,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	457 793,76	147,68%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 824,80	182,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	21 991,50	68,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	102 862,70	73,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 100,00	8 285,84	102,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	145 000,00	116 321,99	80,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	166 260,16	83,13%
0830	Wpływy z usług	7 680,00	7 680,00	11 682,10	152,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 910,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 128,28	24 128,28	23 649,34	98,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	2 200,00	2 585,73	117,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 100,47	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 037,55	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 550,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 700,00	128 672,21	770,49%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 976,64	31 976,64	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 131 662,00	4 393 858,90	4 331 805,01	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 439,00	592 616,32	593 796,44	100,20%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 931 600,00	6 381 406,00	6 380 526,59	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 142,00	36 104,00	83,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00	16 800,00	24 622,11	146,56%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 620,00	38 620,00	95,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 359,62	16 359,62	64,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	46 246,00	47 785,00	103,33%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	763 211,00	763 211,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 849 978,00	8 824 723,00	8 824 723,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 460 800,00	4 460 800,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 060 800,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 861 459,65	2 704 799,81	998 106,88	36,90%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	302 231,09	277 796,67	91,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 732,64	36 732,64	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 613,00	571 613,00	571 613,00	100,00%
Razem		34 462 808,93	41 927 204,13	41 327 376,63	98,57%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Śliwice za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 299,00	5 310 299,00	5 748 042,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	400 000,00	548 048,26	137,01%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 110,83	12 110,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 633 300,00	2 880 663,97	109,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 250,00	67 250,00	74 882,10	111,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00	430 000,00	437 127,67	101,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	264 000,00	255 306,17	96,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-228,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	29 742,00	198,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	38 000,00	43 231,00	113,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	106 000,00	114 932,26	108,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	964 000,00	1 064 211,62	110,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	457 793,76	147,68%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 824,80	182,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	21 991,50	68,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	102 862,70	73,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 100,00	8 285,84	102,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	145 000,00	116 321,99	80,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	166 260,16	83,13%
0830	Wpływy z usług	7 680,00	7 680,00	11 682,10	152,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 910,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 128,28	24 128,28	23 649,34	98,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	2 200,00	2 585,73	117,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 100,47	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 037,55	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 550,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 700,00	128 672,21	770,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00	16 800,00	24 622,11	146,56%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	46 246,00	47 785,00	103,33%
	Razem	10 560 257,28	11 189 914,11	12 401 005,14	110,82%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Śliwice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 245,00	261 291,72	254 114,18	97,25%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 900,00	1 900,00	452,00	23,79%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	252,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 345,00	1 505,00	1 503,80	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 345,00	1 505,00	1 503,80	99,92%
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	257 886,72	252 158,38	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 240,09	2 240,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,06	383,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,88	54,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 385,23	385,23	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 836,00	4 132,00	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 147,46	244 963,12	99,92%
600			Transport i łączność	1 956 442,94	2 679 351,12	2 408 070,80	89,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	210 380,00	210 040,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,00	40,00	10,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 442,94	2 468 971,12	2 198 030,80	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	17 959,04	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	89 749,96	87 593,38	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	290 158,22	287 322,85	99,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 242,94	2 060 242,94	1 805 155,53	87,62%
630			Turystyka	14 000,00	22 000,00	15 119,00	68,72%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	22 000,00	15 119,00	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 119,00	67,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 078,78	1 902 647,80	1 695 622,26	89,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	148 685,21	146 427,75	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 200,00	6 171,80	85,72%
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	35,56	71,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 745,18	69,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 785,21	134 785,21	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 700,00	283 800,00	84 689,93	29,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	322,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 196,22	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 000,00	72 854,46	99,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 591,50	63,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	378,00	378,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 600,00	2 569,75	98,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 000,00	2,00%
70095		Pozostała działalność	1 373 378,78	1 470 162,59	1 464 504,58	99,62%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 193 973,00	1 188 314,99	99,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 378,78	276 189,59	276 189,59	100,00%
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 783 316,32	3 472 160,44	2 912 009,18	83,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	87 967,86	87 253,86	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	66 801,62	66 801,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,74	10 825,74	10 825,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 981,86	1 981,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	5 836,00	89,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,26	1 808,64	1 808,64	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	172 500,00	144 838,86	83,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	116 760,00	83,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	5 018,96	62,74%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	739,09	36,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	5 974,11	99,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 346,70	99,07%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 955,80	2 725 549,06	2 235 544,57	82,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	6 700,00	5 658,94	84,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 854,00	1 405 594,80	1 398 354,54	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 375,00	93 484,20	93 484,20	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	7 161,00	73,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 039,00	243 039,00	240 300,70	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 389,00	37 357,00	22 949,63	61,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 332,00	9 332,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 593,56	33 992,00	90,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	106 799,70	91 701,66	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	850,00	1 500,00	1 174,31	78,29%
	4260	Zakup energii	14 500,00	19 000,00	13 282,97	69,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	28 200,00	26 542,79	94,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	1 550,00	81,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	180 720,00	160 759,09	88,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 500,00	21 750,51	92,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 507,57	85,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 000,00	13 620,43	90,80%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 504,94	408,00	11,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 212,80	33 707,86	33 707,86	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	200,00	71,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	3,39	3,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 000,00	6 100,20	76,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	13 964,58	99,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 936,00	6 436,00	5 793,50	90,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	430 000,00	25 244,70	5,87%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 683,00	19 683,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 118,00	19 118,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	70 800,00	66 655,74	94,15%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	300,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 400,00	17 704,00	91,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	49 000,00	48 087,54	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	564,20	94,03%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 935,52	237 935,52	217 432,89	91,38%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	187,48	31,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 780,00	165 042,95	156 939,00	95,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 587,05	12 587,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529,00	30 529,00	28 988,85	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00	4 929,00	4 153,41	84,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 661,52	33,23%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	516,60	51,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 774,01	68,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	1 223,76	87,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	601,62	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,52	3 358,90	3 358,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	929,00	46,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	2 487,00	993,31	39,94%
75095		Pozostała działalność	79 725,00	157 725,00	140 600,26	89,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	81 600,00	98,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 000,00	699,15	69,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 780,00	2 872,80	49,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	825,00	161,70	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	36 742,77	29 070,00	79,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 298,62	1 018,00	30,86%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 801,38	24 801,38	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	377,23	377,23	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	242,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 500,00	712 040,00	276 591,43	38,84%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	655 500,00	698 040,00	265 495,45	38,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	3 714,02	57,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	28 553,25	81,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 492,52	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 680,00	52 680,00	50 940,00	96,70%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	83 680,18	82 754,57	98,89%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	504,91	50,49%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	20 000,00	19 948,36	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 900,00	2 104,16	72,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 500,00	10 150,00	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	13 103,40	72,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 412,64	80,42%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	22 843,00	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	379,82	379,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	21 100,00	19 200,00	91,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	412 000,00	3 394,80	0,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 000,00	11 095,98	79,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	2 919,00	78,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 600,00	7 257,60	84,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	919,38	76,62%
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	200 110,46	46,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	430 000,00	200 110,46	46,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 713,79	47,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	195 396,67	46,52%
758		Różne rozliczenia	382 151,68	202 066,47	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 151,68	202 066,47	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 151,68	82 066,47	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 571 967,63	10 330 533,42	9 492 632,04	91,89%
80101		Szkoły podstawowe	6 884 142,00	6 951 707,54	6 636 663,86	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 300,00	262 300,00	242 983,89	92,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 268 375,00	4 139 658,60	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 965,00	320 032,08	319 913,62	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 000,00	865 000,00	780 210,94	90,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 877,00	92 477,00	86 535,11	93,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	20 741,08	20 279,88	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	301 220,00	298 659,80	99,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	28 418,13	27 548,02	96,94%
	4260	Zakup energii	52 500,00	50 300,00	40 519,32	80,56%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	123 800,00	114 961,13	92,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 090,00	69,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	82 000,00	74 123,11	90,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	11 850,00	10 100,56	85,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 564,00	585,06	22,82%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 636,00	12 496,00	91,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 850,00	183 404,25	183 404,25	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 590,00	3 150,00	68,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	5 387,30	53,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	128 700,00	96 629,27	75,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 700,00	177 428,00	99,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 614,63	184 056,61	177 742,49	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	8 085,60	7 934,48	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	120 579,25	120 257,14	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 968,81	6 968,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	23 430,00	22 584,87	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 055,72	89,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 983,66	99,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,20	99,92%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	403,49	26,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	1 042,17	26,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	10 392,95	10 392,95	100,00%
80104		Przedszkola	1 218 326,79	1 229 178,22	1 160 519,47	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 825,00	41 825,00	40 976,24	97,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	766 500,00	739 306,72	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 025,00	51 125,57	51 125,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	139 861,07	85,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 000,00	11 426,53	76,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 500,00	23 168,00	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	53 399,43	51 744,31	96,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 638,93	60,65%
	4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	11 220,81	70,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	4 674,00	84,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 120,53	26 623,66	98,17%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	15 000,00	13 883,44	92,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 964,45	89,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	133,73	10,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 660,00	97,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,79	37 807,69	37 807,69	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	565 000,00	429 397,44	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	565 000,00	429 397,44	76,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 780,00	41 780,00	34 787,96	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 666,04	2 644,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 176,95	9 766,95	95,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 430,00	28 937,01	22 377,01	77,33%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	304 800,00	304 791,83	268 238,33	88,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	384,30	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	134 712,81	128 223,94	95,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 287,19	9 287,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	24 400,00	22 833,19	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	1 119,41	55,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 801,41	77,35%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	94 715,12	78,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	648,34	64,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	233,60	77,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 991,83	4 991,83	100,00%
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	106 738,21	184 870,00	90 850,06	49,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	7 694,55	81,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	132 394,86	55 861,71	42,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 658,35	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	16 660,00	10 393,35	62,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 270,00	1 446,90	63,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	7 000,00	2 750,06	39,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	4 845,14	4 845,14	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 236,00	734 617,36	559 902,16	76,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	23 000,00	20 743,20	90,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	565 753,31	409 129,44	72,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	17 687,80	16 724,40	94,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	78 600,00	74 200,05	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	11 550,00	9 925,06	85,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	15 500,00	14 287,25	92,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	900,00	15,91	1,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	14 626,25	14 626,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	250,60	4,18%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 943,00	69 941,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,55	1 176,55	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 766,45	68 764,86	100,00%
80195		Pozostała działalność	67 330,00	64 588,86	64 588,86	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 330,00	64 588,86	64 588,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	91 500,00	194 749,73	109 039,91	55,99%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	24 000,00	7 744,25	32,27%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	663,25	66,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	18 500,00	6 577,00	35,55%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	113 749,73	48 691,66	42,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 500,00	4 498,48	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	12 197,26	53,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	400,00	17,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	81 749,73	30 625,92	37,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	36 104,00	89,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 087,02	17 947,36	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 752,98	3 752,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,00	513,19	55,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 630,00	8 173,10	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	1 394,37	37,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	388,00	323,00	83,25%
852		Pomoc społeczna	1 166 587,30	1 211 269,65	1 045 253,77	86,29%
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	230 000,00	186 000,25	80,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	230 000,00	186 000,25	80,87%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	8 730,00	8 729,35	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	8 730,00	8 729,35	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	56 447,00	45 273,32	80,21%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	56 447,00	45 273,32	80,21%
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 400,00	14 450,35	12 722,47	88,04%
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	14 445,44	12 718,57	88,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,91	3,90	79,43%
85216		Zasilki stałe	137 300,00	121 559,00	105 053,92	86,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	499,35	41,61%
	3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	120 359,00	104 554,57	86,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 122,30	553 812,30	510 969,44	92,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	378 752,00	352 369,06	93,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 115,00	28 115,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 521,00	69 344,00	65 210,14	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	3 462,34	86,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	11 392,39	63,29%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 800,00	8 279,99	94,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 580,00	870,00	55,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	14 484,47	90,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 907,43	94,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 612,40	586,72	36,39%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	620,00	620,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	8 138,90	8 138,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 938,00	3 171,00	80,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	350,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 109,00	82 209,00	64 889,22	78,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	2 094,00	1 560,72	74,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	764,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	26 200,00	10 678,50	40,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	52 800,00	52 650,00	99,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	124 600,00	107 000,00	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	124 600,00	107 000,00	85,87%
85295		Pozostała działalność	17 256,00	18 462,00	4 615,80	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 256,00	7 256,00	1 828,80	25,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 642,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 564,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 787,00	46,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 116,00	499 813,00	473 040,37	94,64%
85401		Świetlice szkolne	361 116,00	409 405,15	388 295,00	94,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	19 430,00	17 129,26	88,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	290 956,39	278 917,65	95,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	21 138,97	20 201,03	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	56 950,00	52 726,27	92,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,00	6 355,00	5 214,27	82,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 596,34	2 481,21	95,57%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	349,99	9,99	2,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	10 568,46	10 568,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	46,86	78,10%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	13 230,85	7 568,37	57,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 060,00	6 255,02	56,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 069,31	58,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	153,19	58,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90,85	90,85	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	77 177,00	77 177,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	77 177,00	77 177,00	100,00%
855		Rodzina	8 201 971,78	10 516 383,75	10 420 396,33	99,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 970 777,26	6 422 803,26	6 412 808,44	99,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	720,00	710,27	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	4 889 700,00	6 327 166,00	6 326 292,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	63 708,47	58 843,70	92,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	12 906,76	10 295,32	79,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 406,77	1 406,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	9 335,00	7 949,73	85,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	149,80	74,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	200,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 651,26	3 875 837,26	3 803 188,54	98,13%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	9 680,00	7 352,57	75,96%
3110	Świadczenia społeczne	2 593 200,00	3 476 610,00	3 424 593,66	98,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 304,00	73 465,00	67 464,80	91,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 295,00	5 295,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 176,00	278 508,00	271 844,81	97,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00	1 808,00	1 782,60	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 840,00	10 399,89	75,14%
4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 274,00	10 493,08	93,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	612,83	81,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 300,00	749,04	57,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	250,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	701,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	327,97	276,97	84,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,97	276,97	84,45%
85504	Wspieranie rodziny	271 643,26	64 269,26	62 003,68	96,47%
3110	Świadczenia społeczne	213 700,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	45 078,00	44 595,70	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 822,00	2 822,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	8 241,00	8 224,86	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	1 127,00	1 123,87	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 016,00	975,96	96,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 761,03	58,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	135,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	25 000,00	21 373,37	85,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 000,00	21 373,37	85,49%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	56 146,00	56 145,33	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	56 146,00	56 145,33	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	64 600,00	89,72%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	64 600,00	89,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 430,01	9 246 714,37	4 565 671,48	49,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 917 175,14	4 795 500,00	444 114,98	9,26%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 175,14	17 000,00	16 796,44	98,80%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	25,00	50,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00	4 581 000,00	233 016,45	5,09%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 173,00	92 727,00	92 726,94	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 827,00	102 273,00	101 550,15	99,29%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 991,27	1 507 935,77	1 310 660,04	86,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 880,00	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	3 337,42	71,01%
4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	1 298 560,00	1 113 253,85	85,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 286,65	116 973,30	113 148,30	96,73%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 704,62	67 402,47	61 195,47	90,79%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	61 700,00	61 329,58	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 700,00	61 329,58	99,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 892,00	94 185,81	86 170,50	91,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	3 950,10	76,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	565,95	77,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 924,96	23 100,00	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 175,14	26 178,05	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 193,71	32 376,40	97,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 915 228,66	1 879 729,85	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 505,64	1 505,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,47	257,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,89	36,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 836,88	5 836,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 919,28	5 277,28	89,15%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 117,60	814 974,29	97,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 066 554,90	1 051 841,40	98,62%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	25 072,00	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	25 072,00	89,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	444 581,00	426 484,38	95,93%
	4260	Zakup energii	200 000,00	215 000,00	211 478,22	98,36%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 500,00	196 925,16	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	125 000,00	119 268,96	95,42%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	119 268,96	95,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 824,29	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	175,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 825,00	7 824,29	99,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	27 800,00	22 693,61	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 800,00	22 693,61	81,63%
90095		Pozostała działalność	222 171,60	236 783,13	182 323,29	77,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 016,41	80,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 360,00	68 000,00	61 744,69	90,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,00	4 463,04	4 463,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00	18 364,00	11 282,40	61,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	1 786,18	67,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 800,00	11 180,10	75,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 462,82	43 731,70	41 540,71	94,99%
	4260	Zakup energii	100,00	1 058,34	1 010,30	95,46%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 079,90	99,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	34 618,08	33 282,39	96,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 631,05	54,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,78	3 761,97	3 761,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 455,00	1 044,17	71,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	3 449,98	10,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 916,58	1 024 077,64	1 007 378,30	98,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 816,58	815 977,64	814 378,30	99,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 367,09	42 548,46	42 213,40	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	20 249,49	17 041,74	16 962,88	99,54%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 500,00	15 341,32	92,98%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 676,98	15 676,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 210,46	15 183,78	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	79 000,00	78 999,94	100,00%
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%

92195	Pozostała działalność	29 100,00	38 100,00	23 000,00	60,37%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 100,00	29 100,00	14 000,00	48,11%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	85 300,00	82 013,21	78 019,36	95,13%
92695	Pozostała działalność	85 300,00	82 013,21	78 019,36	95,13%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 900,00	55 900,00	54 900,00	98,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 014,96	4 406,96	87,88%
4220	Zakup środków żywności	0,00	873,01	873,01	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 120,54	79,12%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	10 725,24	10 718,85	99,94%
	Razem	35 599 286,02	42 794 874,32	34 960 830,87	81,69%

...

3.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Śliwice za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 562 273,41	1 065 802,58	1 918 354,39	1 856 688,74	1 647 285,07	88,72	20,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			13 562 273,41	1 065 802,58	1 918 354,39	1 856 688,74	1 647 285,07	88,72	20,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			918 408,71	504 947,91	675 126,45	413 460,80	404 057,13	97,73	98,98
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			918 408,71	0,00	675 126,45	413 460,80	404 057,13	97,73	98,98
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	918 408,71	504 947,91	0,00	413 460,80	404 057,13	97,73	98,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 643 864,70	560 854,67	1 243 227,94	1 443 227,94	1 243 227,94	86,14	14,27
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 643 864,70	0,00	1 243 227,94	1 443 227,94	1 243 227,94	86,14	14,27
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2020	2021	884 824,89	0,00	884 824,89	884 824,89	884 824,89	100,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec od 0+000 km do 0+432 km - Poprawa infrastruktury drogowej.	2020	2021	258 403,05	0,00	258 403,05	258 403,05	258 403,05	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2020	2021	660 854,67	560 854,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śliwice: 1) budowa ul. Sosnowej w Śliwicach, 2) budowa odcinka drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec, 3) przebudowa dróg wewnętrznych w m. Łąski Piec, 4) budowa drogi wewnętrznej w m. Okoniny Nadjeziorne, 5) budowa drogi gminnej Łoboda-Łoboda kąpielisko - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	10 839 782,09	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Sosnowej w Śliwicach droga gminna nr 010206C Śliwice - Łoboda od 0+030 km do 1+1959,08 km oraz od 2+113,95 km do 2+727 km oraz od 1+959,08 km do 2+113,95 km - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis realizacji zadań wieloletnich:

Zgodnie z WPF (po zmianach na dzień 31.12.2021 r.) zaplanowano 6 zadań wieloletnich:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice. Zgodnie z planem zadanie zakończono w 2021 r.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I. Zadanie zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 nie dokonywano wydatków. Zadanie zostało, zgodnie z planem, w całości zrealizowane w 2021 r.
- 3) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec od 0+000 km do 0+432 km. Zadanie zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 nie dokonywano wydatków. Zadanie zostało, zgodnie z planem, w całości zrealizowane w 2021 r.

- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk. Zadanie zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 wydatkowano 560 854,67 zł. Środki w kwocie 100 000,00 zł (z FDS), które zostały przesunięte jako przychody budżetu na 2021, zostały wydatkowane w 100%.
- 5) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śliwice: 1) budowa ul. Sosnowej w Śliwicach, 2) budowa odcinka drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec, 3) przebudowa dróg wewnętrznych w m. Łąski Piec, 4) budowa drogi wewnętrznej w m. Okoniny Nadjeziorne, 5) budowa drogi gminnej Łoboda-Łoboda kąpielisko. Do końca roku nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 200 000,00 zł. Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, którego zasady zakładały zabezpieczenie środków w budżecie JST przed rozpoczęciem procedury udzielenia zamówieni publicznego. W celu szybkiego ogłoszenia przetargu wprowadzono plan wydatków. Rzeczywista realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
- 6) Budowa ulicy Sosnowej w Śliwicach droga gminna nr 010206C Śliwice - Łoboda od 0+030 km do 1+1959,08 km oraz od 2+113,95 km do 2+727 km oraz od 1+959,08 km do 2+113,95 km. Przedsięwzięcie, jako samodzielne zadanie, zostało wycofane z realizacji (uchwała nr XXVI/223/21 RGŚ z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany WPF) w związku z otrzymaniem bardziej korzystnego dofinansowania na zadanie „Rozwój infrastruktury drogowej...”, którego ta inwestycja jest częścią.

Wskaźnik wykonania planu na 2021 r. oraz ogólny stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich został bardzo obniżony w wyniku zaplanowania zadania „Rozwój infrastruktury drogowej...” o wartości 10 839 782,09 zł. Ma to charakter proceduralny. Zadania, które planowano zakończyć w 2021 r., zostały wykonane.

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W 2021 r. realizowano 5 zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatki wykonano w 4 rozdziałach na zadania:

1. W rozdziale 70095 realizowano zadanie pn. Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na cele rewitalizacji. Zadanie zostało zakończone.
2. W rozdziale 90001 realizowano zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Czerskiej i ul. Wybudowania w Śliwicach. Zadanie zostało zakończone.
3. W rozdziale 90002 realizowano zadanie pn. Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Śliwicach. Zadanie zostało zakończone.
4. W rozdziale 90005 realizowano zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice. Plan wydatków wynosił 413 460,80 zł, wykonanie 404 057,13 zł. Zadanie wprowadzono w trakcie roku i zostało zakończone.
5. W rozdziale 90005 realizowano zadanie pn. Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice. Plan wydatków wynosił 1 488 211,70 zł, wykonanie 1 462 758,56 zł. Zadanie wprowadzono w trakcie roku i zostało zakończone.

Zmiany w planie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 8: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2021	zwiększenia				zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 378,78	102 810,81	6 027,00	1 470 162,59	1 464 504,58	99,62%
	70095		Pozostała działalność	1 373 378,78	102 810,81	6 027,00	1 470 162,59	1 464 504,58	99,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	6 027,00	1 193 973,00	1 188 314,99	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 378,78	102 810,81	0,00	276 189,59	276 189,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 991,27	2 093 730,50	899 673,50	2 281 048,27	2 235 436,55	98,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	2 728,00	267 728,00	195 000,00	194 277,09	99,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 173,00	0,00	135 446,00	92 727,00	92 726,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 827,00	2 728,00	132 282,00	102 273,00	101 550,15	99,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	626 991,27	0,00	442 615,50	184 375,77	174 343,77	94,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 286,65	0,00	316 313,35	116 973,30	113 148,30	96,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 704,62	0,00	126 302,15	67 402,47	61 195,47	90,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 091 002,50	189 330,00	1 901 672,50	1 866 815,69	98,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 024 447,60	189 330,00	835 117,60	814 974,29	97,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 066 554,90	0,00	1 066 554,90	1 051 841,40	98,62%
			RAZEM	2 460 370,05	2 196 541,31	905 700,50	3 751 210,86	3 699 941,13	98,63%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Śliwice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 046,72	249 862,38	99,93%
	01095		Pozostała działalność	250 046,72	249 862,38	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 046,72	249 862,38	99,93%
750			Administracja publiczna	107 650,86	106 936,86	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 967,86	87 253,86	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 967,86	87 253,86	99,19%
	75056		Spis powszechny i inne	19 683,00	19 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 683,00	19 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,00	1 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 943,00	69 941,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 943,00	69 941,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 943,00	69 941,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 050,35	52 848,98	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,35	198,98	79,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,35	198,98	79,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	52 650,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 800,00	52 650,00	99,72%
855			Rodzina	10 292 811,97	10 230 981,56	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 381 406,00	6 380 526,59	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 381 406,00	6 380 526,59	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 216,00	3 793 316,81	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854 216,00	3 793 316,81	98,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,97	276,97	84,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,97	276,97	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 146,00	56 145,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 146,00	56 145,33	100,00%
			Razem	10 775 264,90	10 712 333,19	99,42%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Śliwice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 046,72	249 862,38	99,93%
	01095		Pozostała działalność	250 046,72	249 862,38	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,09	2 240,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,06	383,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,23	385,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245 147,46	244 963,12	99,92%
750			Administracja publiczna	107 650,86	106 936,86	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 967,86	87 253,86	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 801,62	66 801,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,74	10 825,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,86	1 981,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 836,00	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 683,00	19 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 118,00	19 118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 762,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 943,00	69 941,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 943,00	69 941,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,55	1 176,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 766,45	68 764,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 050,35	52 848,98	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,35	198,98	79,48%
		3110	Świadczenia społeczne	245,44	195,08	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,91	3,90	79,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	52 650,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 650,00	99,72%
855			Rodzina	10 292 811,97	10 230 981,56	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 381 406,00	6 380 526,59	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 327 166,00	6 326 292,59	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,47	33 708,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,76	6 608,76	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,77	1 406,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 216,00	3 793 316,81	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 476 610,00	3 424 593,66	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 465,00	67 464,80	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 508,00	271 844,81	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 782,60	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	10 399,89	90,83%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274,00	10 273,22	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	612,83	81,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,97	276,97	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,97	276,97	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 146,00	56 145,33	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 146,00	56 145,33	100,00%
			Razem	10 775 264,90	10 712 333,19	99,42%

Dane uzupełniające**4.1. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy****4.1.1. Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek oświatowych**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 951 707,54 zł, wykonano – 6 636 663,86 zł, tj. 95,47%, w tym na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	4 479 852,10 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	872 133,35 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	426 388,14 zł,
4) wydatki na utrzymanie szkół	-	584 233,00 zł,
5) inwestycje	-	274 057,27 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki : 4 117 206,21 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	2 800 569,75 zł,	
)			
2) pochodne od wynagrodzeń	-	537 703,91 zł,	
)			
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	283 064,54 zł,	
)			
4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	334 481,91 zł,	w tym m.in. na:
)			
- energia, woda	-	27 469,94 zł,	
- opłaty (np. ubezpieczenie, opłata za środowisko)	-	8 936,00 zł,	
- ścieki, śmieci	-	15 203,61 zł,	
- węgiel	-	140 350,63 zł,	
- bieżące remonty	-	38 468,48 zł,	
5) inwestycje	-	203 057,27 zł.	
)			

2. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 1 184 311,76 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	781 380,37 zł,	
2) pochodne od wynagrodzeń	-	148 819,58 zł,	
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	61 193,43 zł,	
4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	151 918,38 zł,	w tym m.in. na:
- olej	-	26 451,90 zł,	
- energia, woda	-	4708,03 zł,	
- bieżące remonty (m.in. remont klas i sali gimnastycznej)	-	73 508,11 zł,	
5) inwestycje	-	41 000,00 zł.	

3. Szkoła Podstawowa w Lińsku– wydatki: 1 293 474,72 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	897 901,98 zł,	
2) pochodne od wynagrodzeń	-	185 609,86 zł,	
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	82 130,17 zł,	
4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	97 832,71 zł,	w tym m.in. na:
- olej	-	37 320,00 zł,	
- energia, woda	-	8 341,35 zł,	
5) inwestycje	-	30 000,00 zł.	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 180 056,61 zł, wykonano – 176 700,32 zł, tj. 98,13%, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	127 225,95 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	25 640,59 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	18 327,43 zł,
4) pozostałe wydatki	-	5 506,35 zł.

1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach - wydatki: 96 308,86 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	72 148,63 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	13 722,03 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	7 828,20 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 610,00 zł.

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lińsku - wydatki: 80 391,46 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	55 077,32 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	11 918,56 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	10 499,23 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 896,35 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 214 178,22 zł, wykonano – 1 146 636,03 zł, tj. 94,44%,

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwiczach - wydatki: 1 146 636,03 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia DWR)	-	813 600,29 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	151 287,60 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	78 783,93 zł,
4) koszty utrzymania przedszkola	-	102 964,21 zł. w tym m.in. na:
- energia, woda	-	11 220,81 zł,
- śmieci, ścieki	-	9 150,69 zł,
- pellet	-	29 592,50 zł,
- bieżące remonty	-	4 674,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 41 780,00 zł, wykonano – 34 787,96 zł, tj. 83,26%.

Środki w wysokości 34 787,96 zł wydatkowano na szkolenia, dofinansowanie studiów oraz zakup materiałów, z tego:

1) Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwiczach	-	21 870,96 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach	-	3 310,00 zł,
3) Szkoła Podstawowa w Lińsku	-	4 502,00 zł,
4) Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwiczach	-	5 105,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 304 791,83 zł, wykonano – 268 238,33 zł, tj. 88,00%, w tym m.in. na:

Stołówka w Przedszkolu Samorządowym ”Borowiaczek” w Śliwiczach – wydatki – 268 238,33 zł w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	137 511,13 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	23 952,60 zł,
3) dodatki socjalne (odpis na ZFŚS)	-	5 376,13 zł,
4) pozostałe wydatki	-	101 398,47 zł, w tym m.in. na:
- art. spożywcze	-	94 715,12 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 184 870,00, wykonano – 90 850,06 zł, tj. 49,14%, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	63 720,06 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	11 840,25 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	12 539,69 zł,
4) wydatki na utrzymanie szkół	-	2 750,06 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 8 963,89 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	6 937,71 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	1 465,87 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	560,31 zł,

2. Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach - wydatki: 81 886,17 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	56 782,35 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	10 374,38 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	11 979,38 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 750,06 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w wysokości 734 617,36 zł, wykonano – 559 902,16 zł, tj. 76,22 %, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	425 853,84 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	84 375,71 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	35 369,45 zł,
4) pozostałe wydatki	-	14 303,16 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki : 363 655,45 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	278 979,92 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	55 660,82 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	24 021,26 zł,
4) pozostałe wydatki	-	4 993,45 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 120 552,25 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	92 188,55 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	17 016,25 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	4 347,45 zł,
4) pozostałe wydatki	-	7 000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Lińsku– wydatki: 75 694,46 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	54 685,37 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	11 698,64 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	7 000,74 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 309,71 zł.

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

Wydatki w wysokości 69 943,00 zł, wykonano – 69 941,41 zł, tj. 100 %,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 64 588,86 zł wykonano – 64 588,86 zł, tj. 1000 %, w tym m.in. na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi –64 588,86 zł,

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 409 405,15 zł, wykonano – 388 295,00 zł, tj. 94,84 %.w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	299 118,68 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	57 987,40 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	27 697,72 zł,
4) pozostałe wydatki	-	3 491,20 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki: 272 472,57 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	208 251,05 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	40 760,75 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	21 453,64 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 007,13 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach - wydatki: 59 969,69 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	47 065,65 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	8 463,36 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski)	-	3 941,71 zł,
4) Pozostałe wydatki	-	498,97 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku - wydatki: 55 852,74 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	43 801,98 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	8 763,29 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski)	-	2 302,37 zł.
4) pozostałe wydatki	-	985,10 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 230,85 zł, wykonano – 7 568,37 zł, tj. 57,20 %.w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	6 255,02 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	1 222,50 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	90,85 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach - wydatki: 2 636,29 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	2 205,18 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	431,11 zł,

Szkoła Podstawowa w Lińsku - wydatki: 4 932,08 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	4 049,84 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	791,39 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	90,85 zł.

4.1.2.Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w Śliwiczach

W 2021 roku wydatki Ośrodka na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły 517.182,28 zł, z tego na:

Rozdział 85216 § 3110

Wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób na łączną kwotę 105.290,14 zł.

Rozdział 85213 § 4130

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób uprawnionych do zasiłku stałego z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 8.729,35 zł.

Rozdział 85214 § 3110

Zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Dokonano wypłat:

- z budżetu gminy na kwotę 23.841,12 zł, z tego: z zasiłków celowych skorzystało 30 rodzin i wydatkowano na ten cel kwotę 11.950,00 zł, zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 7.000,00 zł, zasiłki celowe specjalne wypłacono 2 rodzinom na kwotę 1.000,00 zł oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby w kwocie 3.891,12 zł,
- z budżetu Wojewody na kwotę 21.432,20 zł - zasiłki okresowe otrzymało 14 rodzin.

Rozdział 85230 § 3110

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - 107.000,00 zł, z tego:

- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wypłacono 48 rodzinom i koszt tej pomocy wyniósł 36.550,60 zł,
- pomocy w formie posiłku (z bezpłatnych obiadów w szkole i przedszkolu w kl. „0”) na podstawie wydanych decyzji skorzystało 101 dzieci i młodzieży, wydatkowano na ten cel kwotę 70.449,40 zł.

Rozdział 85202 § 4330

Tutejszy Ośrodek poniósł odpłatność za pobyt **8** mieszkańców Gminy Śliwice umieszczonych w domach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano na ten cel **186.000,25 zł**. Osoby te przebywały w domach pomocy społecznej odpowiedniego typu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym :

- w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – 3 osoby,
- w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – 2 osoby,
- w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Brata Alberta w Toruniu – 1 osoba,
- w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku – 1 osoba,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim – 1 osoba.

W Rozdziale 85228 wydatkowano środki:

- z budżetu gminy w kwocie 12.239,22 zł z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych w 6 środowiskach wymagających tej formy pomocy poprzez zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie,
- z budżetu wojewody w kwocie 52.650,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone były w miejscu zamieszkania. Pomocą objętych zostało 5 dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Śliwice. Ośrodek realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględnione na miarę celów i możliwości Ośrodka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z artykułem 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego i wynosi odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Udzielone świadczenia mają charakter obowiązkowy albo fakultatywny. Osoby i rodziny, których dochód przekracza ww. kryterium dochodowe, ale nie przekracza 150% tego kryterium, tj. kwoty 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 792 zł na osobę w rodzinie, mogą korzystać z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ze środków Programu udziela się wsparcia m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej świadczona jest praca socjalna w formie poradnictwa. Udzielana jest ona osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód. Szeroko rozumiana praca socjalna przybiera działania o charakterze motywacyjnym, wspierającym i aktywizującym. Jest prowadzona wieloaspektowo. Działania obejmują wiele sfer życia osób, którymi zajmują się pracownicy socjalni.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. wprowadziła pojęcie kontraktu socjalnego jako część postępowania pomocowego w każdej sytuacji, w której klient ma możliwość podejmowania działań. Kontrakt jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron umowy, czyli osoby korzystającej ze świadczeń jak i pracownika

socjalnego w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny w oznaczonym terminie. Technika kontraktu ma na celu aktywizowanie i motywowanie klienta, wzmacnianie jego postawy w radzeniu sobie z trudną sytuacją życiową. Konsekwencją nieprzebrnięcia przez klienta zobowiązań kontraktu może być nieudzielenie lub ograniczenie pomocy. W 2021 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach z powodu trudnej sytuacji życiowej skorzystało ogółem 118 rodzin, w tym 385 osób w tych rodzinach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W dniu 29 grudnia 2020r. podpisaliśmy Porozumienie z Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie na realizację Podprogramu 2020, którego realizacja zakończyła się w miesiącu lipcu 2021r. W ramach Podprogramu 2020 pomocą objęto 176 rodzin (540 mieszkańców Gminy Śliwice). Rodziny na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych otrzymały nieodpłatnie pomoc żywnościową – wsparcie w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 obejmował 21 produktów, z tego otrzymaliśmy do podziału w 2021 roku: filet z makreli w oleju 3.780 sztuk, cukier biały 2.160 kg, olej rzepakowy 2.160 litrów, szynkę drobiową 4.320 sztuk, makaron jajeczny świderki 5.400 sztuk, koncentrat pomidorowy 3.780 sztuk, buraczki wiórki 2.160 sztuk, groszek z marchewką 4.320 sztuk, powidła śliwkowe 2.700 sztuk, herbatniki maślane 1.080 sztuk, mleko UHT 3.780 litrów, ser podpuszczkowy dojrzewający 2.160 sztuk, pasztet drobiowy 1.080 sztuk, mus jabłkowy 1.080 sztuk, fasolka po bretońsku 1.620 sztuk, płatki owsiane 1.080 sztuk, kasza jęczmienna 1.620 sztuk, szynka wieprzowa mielona 2.160 sztuk, miód nektarowy wielokwiatowy 1.080 sztuk, ryż biały 1.080 sztuk i kawa zbożowa 1.620 sztuk.

Wsparcie w postaci pomocy żywnościowej w ramach ww. programu adresowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach realizuje program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona została **Karta Dużej Rodziny**. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z trojgiem i większą liczbą dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo, dzieci – do 18 roku życia lub ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, tj. maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w momencie składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki KDR będzie przysługiwała tylko rodzicom oraz małżonkom rodziców, ponieważ od 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania ww. karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Szczegółowe informacje na temat programu, w tym dostępnych ulg znajdują się na rządowej stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Od 01 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). W 2021 roku złożono 25 wniosków (w tym 10 wniosków – nowe rodziny). Liczba zamówionych kart tradycyjnych - 70 kart i 882 karty elektroniczne. Ilość kart elektronicznych wynika z nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w związku z którą wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną.

Tutejszy Ośrodek ustala uprawnienia i wypłaca pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana jest zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice, który został uchwalony Uchwałą Nr XIX/113/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Pomoc realizowana jest poprzez refundację poniesionych i udokumentowanych kosztów na cele edukacyjne dla ucznia. Każda osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem. W 2021 roku stypendium otrzymało 84 uczniów i wydatkowano łącznie na ten cel 77.177 zł, z tego dotacja na to zadanie wyniosła 61.741 zł, a wkład własny 15.436 zł.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Uchwałą nr III/27/19 z dnia 28.02.2019r. został przyjęty do realizacji 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Zadaniem Programu jest pomoc rodzinom biologicznym w rozwiązywaniu ich problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi przy współpracy samorządu i innych instytucji zajmujących się rodziną. W ramach realizacji programu tutejszy Ośrodek zatrudnia jednego asystenta rodziny, który objął swą opieką 12 rodzin, w tym 35 dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowywaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia fundamentalnej stabilizacji życiowej. Ponadto pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny dokonywali bieżącej diagnozy sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W tym zakresie współpracują także z pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach prowadzi w rodzinach dysfunkcyjnych pracę socjalną oraz zapewnia pomoc materialną i rzeczową. Wydatki z przyznanych świadczeń finansowych są monitorowane przez asystenta z naciskiem na zabezpieczenie potrzeb dzieci.

Zgodnie z ww. ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka umieszczonego po 1 stycznia 2012r. w pieczy zastępczej. Wysokość odpłatności uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, 30% w drugim i 50% w trzecim i następnym latach. W 2021 roku na dofinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 21.373,37 zł.

Wypoczynek letni. Pracownicy socjalni wytypowali dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i objętych obowiązkiem szkolnym do udziału w koloniach letnich. W 2021 roku 5 dzieci uczestniczyło w koloniach w Poroninie, a 15 dzieci w Jarosławcu. Wyjazdy były finansowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Natomiast 5 dzieci rolników brało udział w wypoczynku letnim – koloniach w Białym Dunajcu. Wyjazd sfinansowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach działa **Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. W skład zespołu wchodzi przedstawiciele tutejszego Ośrodka, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śliwicach, Posterunku Policji w Śliwicach, placówek oświatowych z terenu Gminy Śliwice, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach, a także kurator sądowy. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast grupy robocze utworzone przez Zespół Interdyscyplinarny zajmują się opracowaniem i realizacją planu pomocy oraz monitorowaniem sytuacji rodzin. W 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 formularzy „Niebieskiej Karty”, z czego 12 kart sporządzonych przez policję i 2 karty przez GOPS. Z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 12 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty, tj.: 1 karty z 2019r., 4 kart z 2020r. i 7 kart z 2021r. Natomiast do dalszej realizacji pozostało 9 Niebieskich Kart, tj. 1 karta z 2019r., 1 karta z 2020r. i 7 kart z 2021r. Zespół Interdyscyplinarny na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego po otrzymaniu „Niebieskiej Karty” dokonywał analizy problemu i powoływał grupy robocze. Przedstawiciele poszczególnych instytucji wchodzących w skład grup roboczych opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinom, diagnozowali i monitorowali sytuację rodzin. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. Tutejszy Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu.

Nasz Ośrodek w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi oraz Urzędem Gminy w Śliwicach od wielu lat organizuje **prace społecznie użyteczne**. Celem organizacji prac społecznie użytecznych jest aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac, a w zamian za faktyczną pracę otrzymuje świadczenie pieniężne wg stawki 8,70 zł za godzinę, a od czerwca 2021r. – 9,00 zł. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, jednak nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Miejsmem realizacji prac społecznie użytecznych były: Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach. W 2021 roku prace organizowane były w okresie od 01.04.2021r. do 30.06.2021r. dla 5 osób.

Ośrodek ustala uprawnienia do **dotatków mieszkaniowych i energetycznych**. Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcję ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal mieszkalny. Czynniki kształtującymi wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do najniższej emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal. Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. O przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba: 1) której przyznano dodatek mieszkaniowy, 2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 3) która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2021 roku tut. Ośrodek wypłacił dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 12.523,49 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 195,08 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystały 424 rodziny i wydatkowano na ten cel kwotę 3.256.656,33 zł, w tym na zasiłki rodzinne wydatkowano 675.144,40 zł

Dotatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka 20.000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wydatkowano kwotę 93.279,30 zł
- samotnego wychowywania dziecka wypłacono 49.927,40 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 47.962,74 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 34.342,70 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 14.966,96 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejscowości, w której znajduje się szkoła 57.887,76 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 96.929,73 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 360.668,64 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 1.626.949,55 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze 23.560 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 36.000 zł
- świadczenie rodzicielskie 119.037,15 zł
- zasiłek dla opiekuna 9.600 zł.

Od 01 listopada 2015 roku zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Ośrodek zajmuje się również realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2021 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **158.337,33 zł**. Świadczenia te przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Zgodnie z powyższą ustawą wobec dłużników alimentacyjnych podejmujemy następujące działania:

- przeprowadzamy z dłużnikiem wywiady alimentacyjne,
- zobowiązujemy dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy,
- wysyłamy do powiatowego urzędu pracy pisma o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,
- wszczynamy postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydajemy decyzje w powyższej sprawie,
- przekazujemy do biur informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z zadłużenia z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych,
- składamy wnioski do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6.06.1997r. - Kodeks Karny,
- kierujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
- współpracujemy z organami właściwymi wierzyciela, organami właściwymi dłużnika oraz komornikami sądowymi.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Tutejszy Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 258.798,97 zł, z tego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 252.315,40 zł i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6.483,57 zł.

Rozdział 85213 § 4130

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 56.145,33 zł, z tego za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 53.801,73 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 2.064,60 zł,
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 279 zł.

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach od 1 kwietnia 2016 roku realizuje wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody osiągane przez rodzinę. Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin. W 2021r. świadczenie wychowawcze wypłacono na 1.141 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę **6.326.292,59 zł**.

Przedstawiając sprawozdanie z działalności Ośrodka nie sposób ukazać wszystkich podejmowanych działań w formie opisowej, ponieważ są to nie tylko zadania nałożone przez obowiązujące przepisy prawa, ale to także szereg działań na rzecz społeczności lokalnej przy jednoczesnej współpracy z różnymi instytucjami, placówkami, urzędami dla których los osób potrzebujących nie jest obojętny.

wz. Kierownika GOPS Ewa Gwizdała

4.1.3.informacja z wykonania budżetu zakładu usług komunalnych w Śliwicach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH W 2021 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY 900.90017			
0830	Wpływy z usług	2 324 700,00	2 333 948,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 300,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	687,17
2650	Dotacja	125 000,00	119 268,96
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	151 449,29
	K100 (inne zwiększenia)	214 329,05	246 135,75
	H RAZEM	2 668 029,05	2 855 789,33
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początek okresu sprawozdawczego)	189 000,00	175 000,00
	L190 OGÓLEM (H+K110)	2 857 029,05	3 030 789,33
	OGÓLEM	2 857 029,05	3 030 789,33
KOSZTY 900.90017			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	17 930,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	890 733,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	64 663,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	167 981,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 990,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	53 828,30
4210	Zakup materiałów	490 000,00	489 614,92
4260	Zakup energii	325 000,00	301 848,46
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	94 442,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	243 665,24
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 100,00	5 721,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 915,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe	4 000,00	3 183,28
4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	65 168,29
4440	Odpis na Zakładowy ZFŚŚ	28 000,00	27 904,70

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 329,05	42 368,65
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 140,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	79 000,00	19 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	151 449,29
	P100 (inne zmniejszenia)	0,00	46 523,69
	N RAZEM	2 668 029,05	2 713 425,74
	P110 (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	189 000,00	317 363,59
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 857 029,05	3 030 789,33
	OGÓLEM	2 857 029,05	3 030 789,33

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach wykonuje zadania zlecone Gminy Śliwice i świadczy usługi dla ludności:

Zakład wykonuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3. Lokalnego transportu drogowego i przewozu dzieci szkolnych.
4. Targowiska.
5. Zieleni gminnej i zadrzewień.
6. Utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
7. Cmentarza.

Wykonane zadania zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w 2021 roku.

1. Zakup rozsiewacza-piaskarki Piast RCW-3
2. Całkowity remont ciągnika Ursus C-360
3. Remont samochodu ciężarowego Star
4. Remont śmieciarki Lublin
5. Remont budynku magazynowego
6. Remont przepompowni P-1, P-2, P-3
7. Zakup 2 szt. pługów do odśnieżania oraz 2 szt. Zaczepów
8. Zakup wózków ze stali kwasoodpornej do odpadów na oczyszczalni
9. Zakup i zamontowanie balustrady na oczyszczalni ścieków

Do ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej, składowiska odpadów komunalnych oraz ZUK Śliwice, który stanowi bazę i zaplecze do realizacji w/w zadań zgodnie z załączonym zestawieniem dochodów i wydatków należały koszty:

1. Koszty napraw i remontów maszyn i urządzeń.

2. Zakupu energii elektrycznej.
3. Zakupu materiałów i części zamiennych do napraw sprzętu i bieżącej konserwacji.
4. Zakupu paliw, smarów i olejów do pojazdów.
5. Opłat za korzystanie ze środowiska (za pobór wód podziemnych, za wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw)
6. Opłat i podatków
7. Usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych związanych z naprawą przyłączy i sieci wodociągowych oraz udrażniania przyłączy i sieci kanalizacyjnych.
8. Prowadzenie monitoringu i badań laboratoryjnych w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów w Rosochatce.
9. Bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków.
10. Bieżącej eksploatacji stacji uzdatniania wody.

Dyrektor ZUK

Ewa Łobocka

4.1.4. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki publicznej w Śliwicach

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŚLIWICACH ZA 2021 ROK

I.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu gminy	170 000,00	170 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 300,00	5 300,00
3.	Dochody własne	600,00	422,20
4.	Pozostałe przychody operacyjne	-	99,00
Ogółem przychody		175 900,00	175 821,20
II.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 940,00	114 770,44
2	Nagrody jubileuszowe	15 820,00	15 816,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	19 132,81
4	Odpis na ZFŚS	4 400,00	5 299,15
5	Zakup książek	13 800,00	15 368,20
6	Zakup materiałów	4 100,00	5 004,63
	Zakup usług obcych	7 240,00	11 190,03
8	Różne opłaty i podatki	400,00	370,00
9	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16
	Ogółem	175 900,00	187 118,42

Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach została powołana przez Radę Gminy w Śliwicach na podstawie Uchwały nr VII/52/2003 z dnia 9 lipca 2003 roku i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2/2003.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, przechowywanie księgozbioru, wypożyczanie książek, zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Placówka pełni funkcję ośrodka informacji bibliograficznej i współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach za rok 2021 osiągnęła przychody w wysokości 175 821,20 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy Śliwice w wysokości 170 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 300,00 zł,

- przychody własne w wysokości 422,20 zł,
 --- darowizny 99,00 zł.

Koszty działalności biblioteki za rok 2021 wyniosły 187 118,12 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe - 130 586,44 zł,
 --- wynagrodzenia bezosobowe - 2 839,00 zł,
 --- ubezpieczenia społeczne - 19 132,81 zł,
 --- odpis na ZFŚS - 5 299,15zł.

Księgozbiór powiększono o 652 woluminów za łączną kwotę zakupu 15 368,20 zł., w tym ze środków budżetu gminy 427 wol. i z Biblioteki Narodowej 225 wol.

W ramach podstawowego utrzymania działalności biblioteki zakupiono opał do ogrzewania pomieszczeń za kwotę 3051,30 zł. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały na warsztaty, materiały konserwacyjne, tusze i tonery na łączną kwotę w wysokości 1 953,33 zł.

Na usługi obce wydatkowano kwotę 11 190,03 zł z czego na usługi telekomunikacyjne 1 965,44 zł, usługi informatyczne i abonamenty programów 2 209,35 zł, prowizje bankowe 597,70 zł ubezpieczenie mienia biblioteki i podnóże służbowe wyniosły 537,16 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GBP Śliwice na dzień 31.12.2021 r. wynosi 369,56 zł, w tym:

- rachunek podstawowy 223,10 zł,
- rachunek funduszu socjalnego 146,46 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach na dzień 31.12.2021 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W bibliotece zatrudnionych jest 3 pracowników na umowę o pracę (2 osoby na 1/1 etatu i jedna 1/4 etatu).

p.o. Dyrektor

Teresa Banach

4.1.5.sprawozdanie gminnego ośrodka kultury w Śliwicach

Sprawozdanie finansowe

Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 r.

I	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja z budżetu gminy	630 000,00	630 000,00
2	Dochody własne	100 000,00	65 806,61
3	Pozostałe przychody operacyjne	142 950,00	143 569,60
	OGÓLEM	872 950,00	839 376,21
II	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe	325 000,00	255 935,67
2	Nagrody jubileuszowe	16 100,00	16 398,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00	46 186,84
4	Zakładowy Fundusz Socjalny	11 000,00	8 363,91
5	Zakup opału	20 000,00	18 244,16
6	Zakup energii i wody	8 000,00	2 984,73
7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	52 537,25
8	Zakup środków czystości	4 000,00	1 586,85
9	Zakupy związane z działalnością orkiestry dętej	54 000,00	49 500,00
10	Zakupy związane z aktywacją seniorów gminy	1 000,00	850,65

11	Utrzymanie kąpieliska/energia, badanie wody, ratownik, usługi komunalne/	17 000,00	17 618,80
12	Usługi bankowe	2 500,00	1 559,64
13	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, Internet	2 400,00	1 368,55
14	Usługi informatyczne, aktualizacje	4 500,00	1 777,34
15	Okresowe kontrole, BHP, szkolenia	3 000,00	5 235,00
16	Usługi komunalne	4 800,00	3 023,19
17	Usługi transportowe i remontowe	4 500,00	7 518,35
18	Usługi ochrony fizycznej	5 200,00	4 200,00
19	Organizacja wydarzeń kulturalnych	60 000,00	92 826,32
20	Modernizacja urządzeń scenicznych i szkolenia	40 000,00	36 728,44
21	Pozostałe usługi	3 000,00	6 209,14
22	Podatki i inne opłaty / ubezpieczenia mienia, VAT /	8 000,00	15 779,00
23	Pozostałe opłaty/ZAiKS, STOART, LGD/	4 000,00	2 792,53
24	Wynagrodzenia instruktorów ogniska muzycznego	12 000,00	12 535,00
25	Wynagrodzenia instruktorów zespołów amatorskich	24 000,00	24 390,00
26	Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 083,00
27	Podróże służbowe	2 000,00	461,32
28	Amortyzacja	130 000,00	130 002,80
	OGÓLEM	872 950,00	840 696,48

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach został powołany na podstawie Uchwały Rady Gminy NR XVI/144/OO z dnia 28.12.2000 roku, jako instytucja kultury i wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000. Celem działalności instytucji jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy Śliwce. Pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości w szczególności:

- prowadzi zespoły amatorskie i kółka zainteresowań,
- prowadzi Społeczne Ognisko Muzyczne,
- organizuje koncerty, festiwale,
- organizuje imprezy plenerowe i festyny,
- organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- organizuje edukację młodzieży i dorosłych w formie kursów, warsztatów, szkoleń,
- prowadzi miejsce wyznaczone do kąpiei nad jeziorem Trzcianno w Łobodzie.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach w roku osiągnął przychody w łącznej kwocie 839 376,21 zł a ich struktura przedstawiała się następująco:

·Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która, stanowiła 75,06% przychodów ogółem - 630 000,00 zł.

·Przychody własne, które stanowiły 7,84 % przychodów ogółem - 65 806,61 zł, w tym:

- wpływy z usług rozrywkowych - 11 468,52 zł,
- wpływy z usług wynajmu sprzętu i pomieszczeń - 15 926,81 zł,
- wpływy z opłat za ognisko muzyczne - 10 400,00 zł,
- wpływy z usług komputerowych - 1 174,00 zł,
- wplywy z usług reklamowych - 15 000,00 zł,
- wplywy z usług kulturalnych - 2 982,00 zł,
- wplywy z zajęć z jogi - 1 944,71 zł,
- pozostałe usługi - 6 910,57 zł.

·Pozostałe przychody operacyjne, które stanowią 17,10% przychodów ogółem - 143 569,60 zł, w tym:

- darowizna na cele statutowe - 200,00 zł,

- refundacja z Urzędu Pracy - 12 948,05 zł,
- pokrycie amortyzacji środków trwałych - 130 002,80 zł,
- pozostałe dochody - 418,75 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach w roku 2021 prowadził swą działalność na podstawie planu finansowego instytucji opartego na przyznanej dotacji w wysokości 630 000,00 zł z budżetu gminy oraz wypracowanymi środkami własnymi w wysokości 209 376,21 zł. W związku z panującą nadal pandemią GOK nie osiągnął zaplanowanych dochodów z działalności usług instytucji na rok 2021.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach za 2021 rok wyniosły 840 696,48 zł. z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 272 333,67 zł,
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze – 46 186,84 zł,
- na zakup energii i wody – 2 984,73 zł,
- zakup opału – 18 244,16 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, czasopism, znaczków pocztowych, zakup artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań, materiały na spotkania, konkursy, zakup dekoracji na wydarzenia kulturalne, zakup materiałów na bieżące naprawy w instytucji w kwocie – 27 899,32 zł,
- zakupiono wyposażenie pomieszczenia garderoby dla artystów na kwotę 2 667,97 zł,
- wyposażono salę widowiskowo-taneczną w 4 lustra mobilne za kwotę 10 895,00 zł,
- zakupiono aparat fotograficzny do archiwizowania wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK oraz tablet apple do sterowania nagłośnienia i oświetlenia sceny na sali widowiskowej za kwotę 7 633,99 zł,
- zakupiono kasę fiskalną online za kwotę 1966,77 zł,
- zakupiono wieszaki garderobiane, materace do zajęć i ćwiczeń o wartości 1474,20 zł.

Koszty usług obcych dotyczą m.in.: usług pocztowo- telekomunikacyjnych, bankowych, usług informatycznych, aktualizacji programów, okresowych kontroli budowlanych i BHP, transportowych, modernizacja urządzeń scenicznych, szkoleń, usług ochrony fizycznej i mienia GOK, napraw oraz pozostałych usług związanych z działalnością bieżącą instytucji na kwotę 67 619,65 zł.

Usługi funkcjonowania kąpieliska w Łobodzie to koszt 17 618,80 zł.

Wydatkowano kwotę 92 826,32 zł na organizację imprez –wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in., na honoraria dla artystów, noclegi, usługi gastronomiczne- catering, art. spożywcze-drobny poczęstunek.

Koszty działalności orkiestry dętej to kwota 49 500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia dla instruktorów z tytułu prowadzenia zajęć dla dzieci w zespołach wokalnych, tanecznych, ognisku muzycznym, zajęć kreatywnych oraz pozostałych innych usług na kwotę w wysokości 61 008,00 zł.

Podatki i inne opłaty obejmują ubezpieczenia mienia, podatek Vat, składki do ZAiKS-u i Stoart-u i Lokalnej Grupy Działania, na które wydatkowano kwotę 18 571,53 zł.

Stan środków finansowych na rachunkach rozliczeniowych Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6 879,97 zł, w tym:

- rachunek bieżący – 6 760,34 zł,
- rachunek socjalny – 119,63 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 311,60 zł, a zobowiązania w kwocie 2 243,07 zł. GOK na 31.12.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie w GOK wynosi 5 pracowników (3 osoby 1/1 etatu, 1 osoba 3/4 etatu i 1 osoba 1/2 etatu).

Dyrektor GOK

Paulina Megger-Kawczyńska

4.1.6.informacja o wykonaniu planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Śliwicach

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2021 rok

Środki finansowe SP ZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2020 r.

- środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach - kwota 361.217,94 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 249.228,03 zł.

Zobowiązania SP ZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2020 r. - kwota 92.322,20 zł.

Informacja o poniesionych wydatkach według ich rodzajów w 2021 roku:

1. Zakup materiałów i energii – kwota 261.015,60 zł:

- materiały opatrunkowe, płyny odkażające, dezynfekcyjne, leki , materiały jednorazowego użytku (tj. rękawice, strzykawki, szpatułki, igły, itp.),
- szczepionki,
- druki medyczne, artykuły biurowe, papier EKG, USG, tonery, znaczki pocztowe, czasopisma fachowe,
- paliwo do samochodu służbowego,
- energia elektryczna, pellet,
- ręczniki papierowe, worki na odpady medyczne i śmieci, środki czystości,
- drobny sprzęt medyczny tj. ciśnieniomierze, otoskop, wzierniki, termometry, itp.,
- wyposażenie- kozetki , krzesła, meble, kosze na odpady medyczne i komunalne.
- pozostałe materiały (niezbędne do pracy przychodni).

2. Usługi obce – kwota 1.080.852,00 zł:

a) usługi:

- lekarz psychiatra,
- lekarz medycyny rodzinnej,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- psycholog,
- fizjoterapeuci

b) sprzątnięcie pomieszczeń przychodni, wywóz śmieci, dostawa wody i oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów medycznych, rozmowy telefoniczne, konserwacje i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu, usługi informatyczne, usługi remontowe itp.,

c) badania diagnostyczne (usg , rtg, laboratoryjne) wykonywane na zlecenie lekarza POZ przez: NZOZ „Szpital Tucholski” , „Vitalabo” Bydgoszcz, „MikLab” s.c. E. Głowacka, J.Kowalska, J.Patera Tuchola ,

d) transport sanitarny wykonywany na zlecenie lekarza POZ zgodnie z zawartą umową z firmą - Transport Sanitarny Marian Kulczyk Byśław

3. Podatki i opłaty - kwota 5.829,50 zł:

- podatek od nieruchomości,
- opłaty administracyjne, komunikacyjne, skarbowe.

4. Wynagrodzenia - kwota 1.359.683,00 zł:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- umowa zlecenie – palacz,
- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- umowa zlecenie – za prowadzenie strony internetowej.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota 241.339,00 zł:

- ZUS,
- obuwie i odzież ochronna,
- badania okresowe pracowników,
- ZFŚS,
- kursy i szkolenia pracowników.

6. Amortyzacja – kwota 163.269,24 zł:

- budynek Przychodni,
- sprzęt i aparatura medyczna,
- kocioł c.o.,
- sprzęt komputerowy, ksera, drukarki, klimatyzacja, monitoring, system alarmowy,
- wiata dla stacjonowania pogotowia ratunkowego
- samochód służbowy

7. Pozostałe koszty rodzajowe - kwota 16.273,78 zł:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego,
- ubezpieczenie zakładu.

Zrealizowano projekt pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”

Program ten zostanie sfinansowany z środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 4.500,00 zł, z budżetu Gminy Śliwice w kwocie 4.500,00 zł. oraz środków własnych.

Zakupiono sprzęt:

1. medyczny:

- elektrokardiograf – kwota 6.487,29 zł,
- waga niemowlęca cyfrowa - kwota 4.742,00 zł,
- rejestratory ciśnienia Aspel - kwota 7.874,06 zł.

2. informatyczny:

- komputery - kwota 5.708,00 zł,
- laptop – 3.148,99 zł,
- licencje na program SoftMedica – medycyna pracy - kwota 4.700,10 zł,
- aktualizację programu medycznego drEryk na 2021 r. - kwota 14.040,46 zł.

3. Zakupiono nowy samochód służbowy DACIA DUSTER – kwota. 60.465,00 zł.

4. Wymieniono nagrzewnicę wodną (koszt wraz z materiałem) kwota 6.396,00 zł.

5. Wymieniono stolarkę drzwiową w gabinetach lekarskich, punkcie szczepień, gabinecie zabiegowy - kwota 24.600,00 zł.

Stan środków finansowych SPZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2021 roku.

- środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach - kwota 494.241,60 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 381.704,01 zł.

Przychód ze sprzedaży usług na dzień 31.12.2021 r. - kwota 3.214.433,19 zł.

Dotacja z Urzędu Gminy Śliwice - 16.500,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku – kwota 54.481,03 zł.

SPZOZ w Śliwicach nie posiada przeterminowanych, wymagalnych zobowiązań, a należności otrzymuje zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Dyrektor SPZOZ

lek. med. Wojciech Kroplewski

4.2. Wykonanie wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 385 440,57 zł, tj. 99,93% planu.

Plan i wykonanie wydatków poszczególnych sołectw:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Brzeźno	18 086,70	18 081,65	99,97
2	Brzozowe Błota	14 764,65	14 754,14	99,93
3	Byłycezek	17 559,39	17 485,61	99,58
4	Krąg	15 608,35	15 560,94	99,70
5	Laski	17 401,20	17 401,10	100,00
6	Linówek	16 399,31	16 398,80	100,00
7	Lińsk	41 921,07	41 920,42	100,00
8	Lipowa	19 985,01	19 978,45	99,97
9	Lisiny	22 568,83	22 563,13	99,97
10	Lubocień	16 241,12	16 241,12	100,00
11	Łąski Piec	21 250,55	21 247,34	99,98
12	Okoniny	15 397,42	15 397,42	100,00
13	Okoniny Nadjeziorne	24 361,68	24 361,68	100,00
14	Rosochatka	24 308,94	24 192,87	99,52
15	Śliwice	52 730,90	52 730,00	100,00
16	Śliwiczki	32 587,70	32 572,93	99,95
17	Zwierzyniec	14 553,73	14 552,97	99,99
Razem:		385 726,55	385 440,57	99,93

4.3. informacja z realizacji programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w gminie Śliwice za 2021 r.

Realizacja poszczególnych zadań „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Śliwice za rok 2021” przedstawia się następująco:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

W omawianym czasie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 posiedzeń, na które wezwano 16 osób z czego 7 osób nie wstawiło się na Komisji. Na posiedzeniu przeprowadzono rozmowy na temat uzależnienia od alkoholu. Osoby wzywane na Komisję były kierowane do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Śliwicach oraz przekonywane do dobrowolnego poddania się leczeniu z uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wyniosło 200,00 zł. Cztery osoby z problemem alkoholowym zostały przebadane przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Wydatki w tym zakresie wyniosły 2.695,82 zł.

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospolecznej i prawnej.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Śliwicach przyjmuje terapeuta terapii uzależnień. W 2021 roku w Punkcie przyjęto 40 osób (porad 100). W związku z trwającą pandemią konsultacje odbywały się również telefonicznie. Takich porad udzielono w 46 przypadkach. Największą liczbę osób korzystających z Punktu stanowiły osoby uzależnione od alkoholu, nadużywające alkoholu lub członkowie ich rodzin. Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego wydatkowano kwotę 10.125,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID-19 na terenie naszej Gminy zawieszono działalność 7 świetlic środowiskowych: Śliwice, Łąski Piec, Linówek, Śliwiczki, Lińsk, Rosochatka i Lubocień. W 2021 roku nie wydatkowano środków na świetlice środowiskowe.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Szkoły Podstawowej w Lińsku i Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach wyniosło 4.050,00 zł.

Koło fortuny zakupione na organizację i przeprowadzenie wśród młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych opiewało na kwotę 1.300,00 zł.

Zakup nagród konkursowych na przeprowadzony turniej szachowy w ramach działań profilaktycznych dot. uzależnień. Turniej dla dzieci i młodzieży rozgrywany był w ramach projektu "Polubić Szachy - Zostań Mistrzem" i trwał od 15 do 19 czerwca. Na zakup nagród wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Szkoły Podstawowej w Lińsku i Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach wyniosło 13.100,00 zł.

Na potrzebę prowadzenia zajęć profilaktycznych zakupiono specjalistyczne gogle (narkogogle oraz alkogogle) dla szkół działających na terenie Gminy Śliwice za kwotę 3.500,00 zł.

Przekazano również szkołom pakiety profilaktyczne dot. uzależnienia od alkoholu za kwotę 5.046,15 zł.

Koszt szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej wyniósł 1.600,00 zł.

Zakup nagród konkursowych na przeprowadzony turniej piłki nożnej w ramach działań profilaktycznych dot. Uzależnień wyniósł 998,48 zł.

Transportu dzieci i młodzieży na turniej szachowy. Turniej odbył się ramach działań profilaktycznych dot. Uzależnień w Bydgoszczy. Koszty transportu wyniosły 450,00 zł.

Pomoc prawna dla osób potrzebujących, szczególnie ofiar przemocy wynosiła 2.583,00 zł.

Kwotę 2.055,00 zł wydatkowano na zakup 750 sztuk broszur profilaktycznych zakupionych dla mieszkańców Gminy Śliwice.

Nagrody oraz poczęstunek dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących tematyki profilaktycznej zakupione za kwotę 1.063,25 zł.

Koszty związane z zwiększeniem ilości dodatkowych patroli policji w okresie letnim wyniosły 1.916,00 zł.

4. Szkolenia dla członków GKRPA.

Na szkolenia pełnomocnika ds. uzależnień wydatkowo 670,00 zł. Na wyposażenie stanowiska pełnomocnika Wójta ds. uzależnień wydatkowano 296,11 zł.

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śliwicach w 2021 roku wydała 5 postanowień w sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanego punktu sprzedaży alkoholu.

Sporządził:

Sebastian Maślankowski

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

4.4. Informacja o stanie mienia gminy Śliwice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Śliwice na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Wykaz gruntów ogółem skomunalizowanych o pow. w ha:**WŁASNOŚĆ GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	Obszar ha
1.	Grunty orne	26,1204
2.	Tereny zabudowane	21,0336
3.	Drogi	211,3117
6.	Lasy	11,7342
7.	Rowy, wody, tereny różne	4,167
Ogółem		274 3669

2. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem.

Grunty	Powierzchnia	Opłata roczna
	11,3622 ha	2 887,30 zł
Lokale handlowe oraz Polkomtel Orange Polska i KPSI	Powierzchnia 230,93 m ²	Opłata roczna 82 381,34 zł
Wynajem mieszkań w budynkach gminnych	Powierzchnia 675,52 m ²	Opłata roczna 33 779,89 zł

3. Nieruchomości, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Śliwice:

- 1) Działka nr 477/1 o pow. 0,0240 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 2) Działka nr 474/5 o pow. 0,4055 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 3) Działka nr 476/1 o pow. 0,0281 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 4) Działka nr 476/4 o pow. 0,1442 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 5) Działka nr 106/3 o pow. 0,0288 ha położona w obrębie ewidencyjnym Krąg;
- 6) Działka nr 106/5 o pow. 0,0010 ha położona w obrębie ewidencyjnym Krąg;

W 2021 roku skomunalizowano:

- 1) Działka nr 477/2 o pow. 0,0400 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 2) Działka nr 381/3 o pow. 0,2046 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski;
- 3) Działka nr 383/1 o pow. 0,1407 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski;
- 4) Działka nr 385/1 o pow. 0,2197 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski;
- 5) Działka nr 379/1 o pow. 0,0755 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski;
- 6) Działka nr 380/3 o pow. 0,3010 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski;
- 7) Działka nr 381/6 o pow. 0,1753 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski.

4.

Umowy użyczenia:

Jednostka	Działka	Powierzchnia	Na podstawie
Boisko sportowe w Śliwicach	626/18		Umowa użyczenia z 05.07.2019
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	559/4	251,8 m ²	Umowa użyczenia z 22.08.2019
SP ZOZ w Śliwicach	563/2	1,7590 ha	Uchwała Rady Gminy NR XIV/135/00
Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach	902	0,4800 ha	Uchwała Rady Gminy Nr XIX/138/2004
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 147,2m ² w Śliwicach	331	500,00 m ²	Akt Notarialny Repertorium A nr 10459/2021 z dnia 18.10.2021 (SP ZOZ w Śliwicach)
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o pow. użytkowej 745,56 m ² w Śliwicach przy ul. Szkolnej	563/2	1759 m ²	
Nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą o pow. 29,63 m ² w Śliwicach przy ul. Szkolnej	632/1	198 m ²	

5. W roku 2021 sprzedano:

Data	Nr Aktu	Działka	Cena brutto	Powierzchnia (ha)
18.10.2021	10452/2021	100/3, obręb Brzeźno	47.600,00	0,0914
		100/4, obręb Brzeźno	57.700,00	0,1284
01.09.2021	8836/2021	100/1, obręb Brzeźno	50.600,00	0,1081
		100/2, obręb Brzeźno	48.600,00	0,0973
04.01.2021	1/2021	156/2, obręb Śliwice	27.350,00	0,1094
		156/6, obręb Śliwice	27.350,00	0,1198
04.01.2021	1/2021	155/6, obręb Śliwice	29.850,00	0,1053
Łącznie:			289.050,00	0,7597

6. W roku 2021 zakupiono działki:

Data	Nr Aktu	Działka	Cena brutto	Powierzchnia (ha)
15.06.2021	5713/2021	107/1, obręb Laski	4.000,00	0,0300
Łącznie:			4.000,00	0,0300

7.

W roku 2021 nabyto działki z przeznaczeniem na drogi:

Data	Nr Decyzji	Działka	Powierzchnia (ha)
01.02.2021	RG.6831.2.2021	36/3, obręb Okoniny Nadjeziorne	0,0047
19.10.2021	RG.6831.38.2021	145/1, obręb Śliwice	0,0245
	RG.6831.39.2021	154/12, obręb Śliwice	0,0753
19.10.2021	RG.6831.40.2021	151/9, obręb Śliwice	0,0753
19.10.2021	RG.6831.41.2021	146/19, obręb Śliwice	0,0620
		146/18, obręb Śliwice	0,0881
		148/16, obręb Śliwice	0,0621
		148/17, obręb Śliwice	0,0274
16.11.2021	RG.6831.49.2021	244/15, obręb Brzozowe Błota	0,0101
16.11.2021	RG.6831.50.2021	241/2, obręb Brzozowe Błota	0,0072

8. W 2021 roku ustanowiono na nieruchomości odpłatną i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz PKP Energetyka sp. akcyjna

Data	Nr Aktu	Działka	Cena brutto	Powierzchnia
20.08.2021	8360/2021	8, obręb Lipowa	123,00	14m ²

9. Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Śliwice posiada 33 aktualne plany zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2021 sporządzono plan określony Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXV/205/21 z dnia 30.09.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. nr 32/17 i 32/16 w obrębie ewidencyjnym Okoniny Nadjeziorne.

Aktualnie Gmina jest w trakcie opracowania siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla działki nr 56/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Lińsk,
- dla części działki nr 6258 w obrębie geodezyjnym Lisiny,
- dla części obrębu Śliwice i Śliwiczki,
- dla terenu przy ul. Starogardzkiej w Śliwicach,
- dla terenu położonego przy ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej w Śliwicach,
- dla działki nr 145 w miejscowości Śliwice,
- dla terenu działek nr 886/2, 886/2, 889/2 i 890/1 w miejscowości Śliwice.

Przystąpiono również do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śliwice.

Sporządziła:

Marta Gliszczyńska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834