



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 3461

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2022 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Koźuch

Wprowadzenie

Budżet Gminy Śliwice na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Śliwice nr XXVIII/230/21 z dnia 28.12.2021 r.

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 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Śliwice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Śliwice nr XXVIII/230/21 z dnia 28.12.2021 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 791 432,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 016 852,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 218 105,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 992 685,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 225 420,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Śliwice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Śliwice i 35 zarządzeniami Wójta Śliwice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	13/22 z dnia 12.01.2022 r.	0,00	0,00	46 318,53	46 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/22 z dnia 24.01.2022 r.	102,75	0,00	33 102,75	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/22 z dnia 01.02.2022 r.	0,00	0,00	13 372,04	13 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/22 z dnia 14.02.2022 r.	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/248/22 z dnia 28.02.2022 r.	1 072 680,00	3 106 216,41	1 769 763,77	3 803 300,18	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6	35/22 z dnia 11.03.2022 r.	12 810,00	0,00	55 010,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/22 z dnia 18.03.2022 r.	177 518,25	0,00	180 288,25	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/22 z dnia 05.04.2022 r.	48 670,58	0,00	78 510,58	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXX/257/22 z dnia 14.04.2022 r.	3 982 176,24	287 878,00	3 719 488,24	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/22 z dnia 19.04.2022 r.	347 739,00	45 054,00	344 492,00	41 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	korekta 43/22 z dnia 19.04.2022 r.	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44/22 z dnia 25.04.2022 r.	185 828,74	0,00	206 498,71	20 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/22 z dnia 05.05.2022 r.	449 256,00	836,00	465 359,56	16 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/22 z dnia 23.05.2022 r.	182 290,42	0,00	195 565,42	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55/22 z dnia 31.05.2022 r.	352,00	0,00	96 656,50	96 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/22 z dnia 08.06.2022 r.	25 004,33	0,00	31 254,33	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/22 z dnia 20.06.2022 r.	50 897,00	0,00	98 807,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXI/274/22 z dnia 28.06.2022 r.	12 265 498,13	0,00	13 474 936,06	9 437,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	65/22 z dnia 30.06.2022 r.	8 480,50	0,00	159 691,46	151 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/22 z dnia 07.07.2022 r.	3 366,00	0,00	25 260,56	21 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/22 z dnia 18.07.2022 r.	58 241,00	0,00	99 668,63	41 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/22 z dnia 29.07.2022 r.	109 091,86	0,00	142 829,91	33 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/22 z dnia 05.08.2022 r.	409,58	0,00	39 454,77	39 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXII/280/22 z dnia 24.08.2022 r.	2 120 644,00	0,00	2 251 461,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	84/22 z dnia 25.08.2022 r.	180 889,78	0,00	238 605,59	57 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26	87/22 z dnia 31.08.2022 r.	18 117,34	0,00	45 517,34	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89/22 z dnia 12.09.2022 r.	40 736,00	0,00	103 669,25	62 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	91/22 z dnia 19.09.2022 r.	15 013,00	0,00	43 740,78	28 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXIII/286/22 z dnia 29.09.2022 r.	25 183 596,39	23 439 450,37	29 794 550,42	26 841 919,37	1 208 485,03	0,00	0,00	0,00
30	94A/22 z dnia 30.09.2022 r.	0,00	0,00	120 029,27	120 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	94/22 z dnia 30.09.2022 r.	10 144,00	0,00	50 244,41	40 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	96/22 z dnia 10.10.2022 r.	3 288,00	0,00	15 488,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	98/22 z dnia 20.10.2022 r.	705 303,06	0,00	745 040,20	39 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	99/22 z dnia 31.10.2022 r.	18 270,94	0,00	22 462,32	4 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXIV/295/22 z dnia 10.11.2022 r.	4 297 448,76	45 000,00	1 516 419,87	46 656,11	0,00	2 782 685,00	0,00	0,00
36	104/22 z dnia 14.11.2022 r.	482 096,21	0,00	748 269,74	266 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00
37	110/22 z dnia 24.11.2022 r.	449 164,82	400 295,81	593 615,11	544 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	111/22 z dnia 02.12.2022 r.	1 679,00	0,00	6 208,39	4 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXXV/300/22 z dnia 07.12.2022 r.	1 414 168,05	0,00	1 542 755,10	128 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40	114/22 z dnia 07.12.2022 r.	35 600,00	20 000,00	91 511,59	75 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
41	115/22 z dnia 16.12.2022 r.	17 609,16	0,00	85 834,25	68 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXVI/303/22 z dnia 29.12.2022 r.	481 706,29	0,00	491 956,38	10 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00
43	116/22 z dnia 30.12.2022 r.	2,06	0,00	22 090,44	22 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 455 889,24	27 344 730,59	59 820 098,52	33 083 139,84	2 408 485,03	2 792 685,00	0,00	10 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 111 158,65 zł do kwoty 65 902 591,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 736 958,68 zł do kwoty 70 753 811,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 384 199,97 zł do kwoty 5 833 905,63 zł;
- plan rozchodów zmalał o 10 000,00 zł do kwoty 982 685,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Śliwice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 851 220,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020, 2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

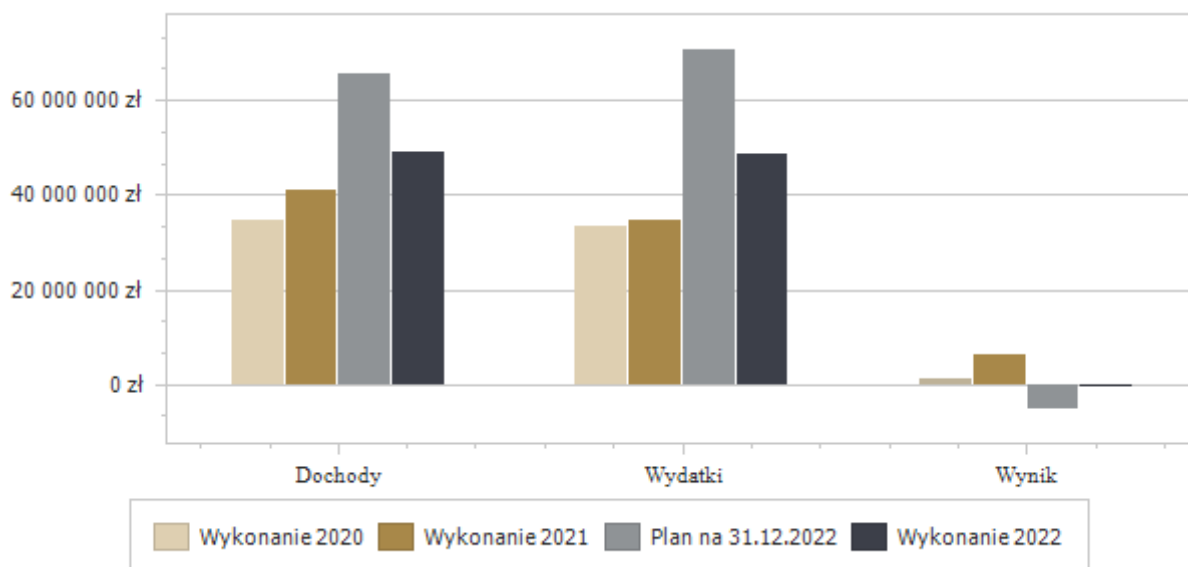
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 791 432,35	65 902 591,00	49 058 221,49	74,44%
Wydatki	44 016 852,95	70 753 811,63	48 854 230,46	69,05%
Wynik	-5 225 420,60	-4 851 220,63	203 991,03	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 058 221,49 zł, a ich realizacja stanowiła 74,44% planu wynoszącego 65 902 591,00 zł. Bardzo wysoki plan dochodów majątkowych (z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych) i jego niskie wykonanie, obniżyło wskaźnik wykonania ogółu dochodów poniżej 75% - pomimo ponadplanowej realizacji dochodów bieżących. Udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów znacząco przekroczył 20%. Szczegółowo przyczyny odchyłeń wyjaśniono w pkt 2.5 Dochody majątkowe. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

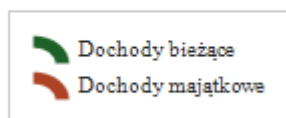
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 294 458,00	37 079 932,93	37 588 249,21	101,37%	76,62%
Dochody majątkowe	13 496 974,35	28 822 658,07	11 469 972,28	39,79%	23,38%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 791 432,35	65 902 591,00	49 058 221,49	74,44%	100,00%

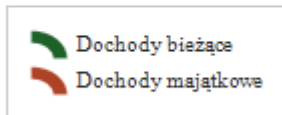
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 542 526,35	32 606 430,63	17 706 820,91	54,30%	36,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 918 619,00	11 854 720,54	12 170 723,96	102,67%	24,81%
855	Rodzina	5 369 000,00	6 915 929,44	6 850 089,70	99,05%	13,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 780 263,07	3 629 899,36	96,02%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 119,00	3 016 945,47	2 385 824,25	79,08%	4,86%
600	Transport i łączność	0,00	3 148 746,00	2 291 836,00	72,79%	4,67%
852	Pomoc społeczna	346 300,00	1 178 759,61	1 171 155,42	99,35%	2,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 180,00	1 000 048,00	99,99%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	400 804,00	454 703,00	538 750,81	118,48%	1,10%
750	Administracja publiczna	78 100,00	339 975,43	335 330,23	98,63%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280 610,06	302 385,09	107,76%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 273,69	297 799,10	106,63%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 200,00	837 671,06	281 630,83	33,62%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	79 681,60	92,65%	0,16%
020	Leśnictwo	4 000,00	8 000,00	11 282,23	141,03%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	110 619,00	1 200,00	1,08%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 791 432,35	65 902 591,00	49 058 221,49	74,44%	100,00%

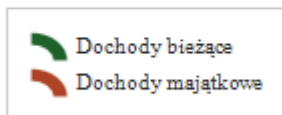
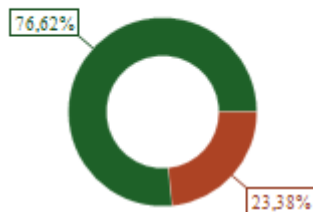
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.4. Dochody bieżące

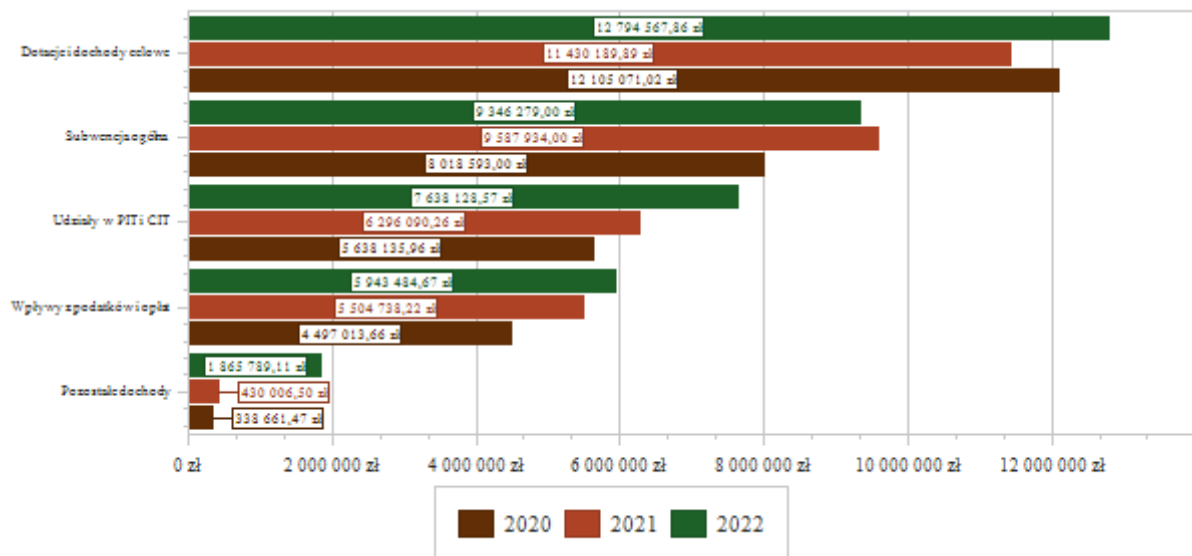
Dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 588 249,21 zł, tj. w 101,37% w stosunku do planu wynoszącego 37 079 932,93 zł. Realizacja planu dochodów z tytułu dotacji, subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w ponad 100%. Świadczy to o stabilności głównych, stałych źródeł dochodów budżetu. Niekorzystny wpływ w kolejnych latach mogą mieć zmiany wprowadzone w podatkach PIT i CIT.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

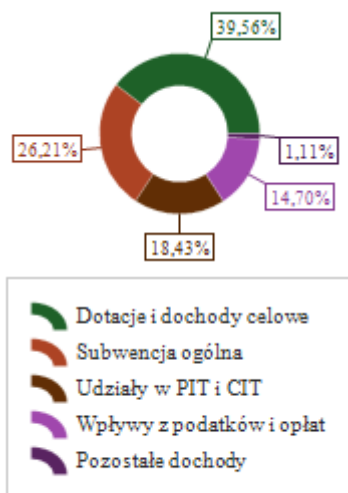
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 968 968,00	13 024 908,62	12 794 567,86	98,23%	34,04%
Subwencja ogólna	8 952 171,00	9 346 279,00	9 346 279,00	100,00%	24,86%
Udziały w PIT i CIT	4 926 969,00	7 638 128,57	7 638 128,57	100,00%	20,32%
Wpływy z podatków i opłat	5 069 650,00	5 640 591,97	5 943 484,67	105,37%	15,81%
Pozostałe dochody	376 700,00	1 430 024,77	1 865 789,11	130,47%	4,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 294 458,00	37 079 932,93	37 588 249,21	101,37%	100,00%

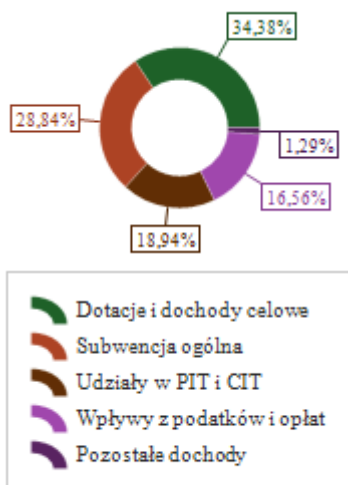
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Śliwice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



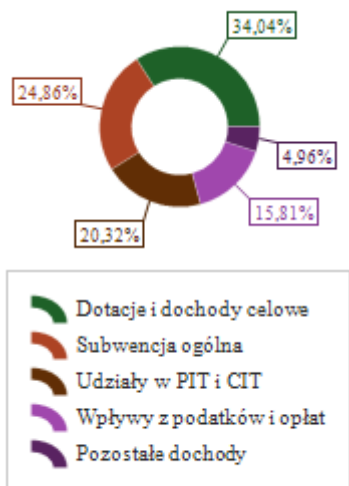
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



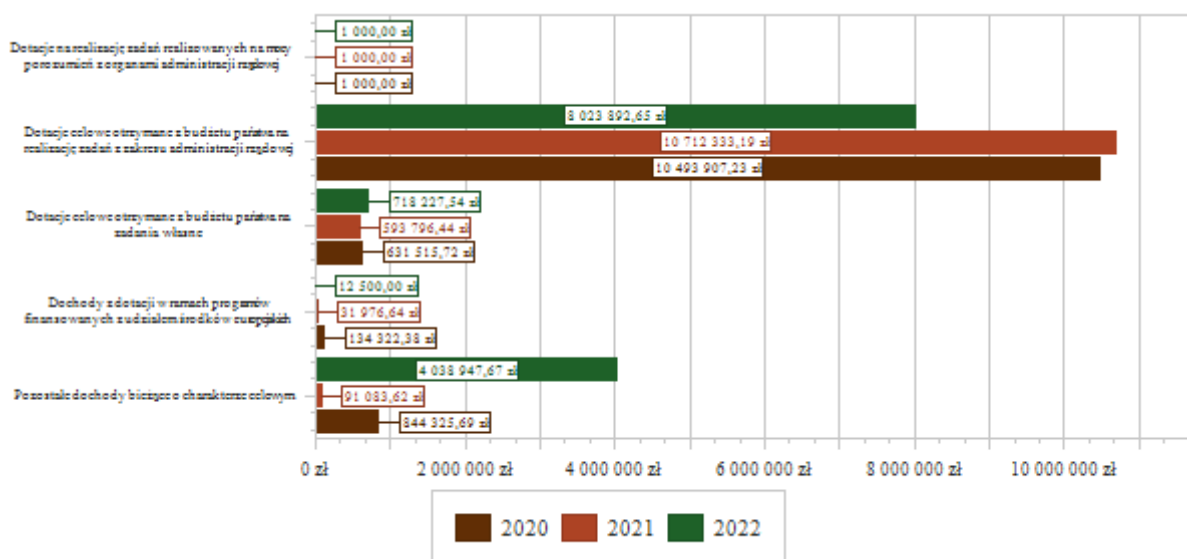
Wykonanie 2022

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 024 908,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 794 567,86 zł, co stanowi 98,23% planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 023 892,65 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 718 227,54 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 500,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 500,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 038 947,67 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

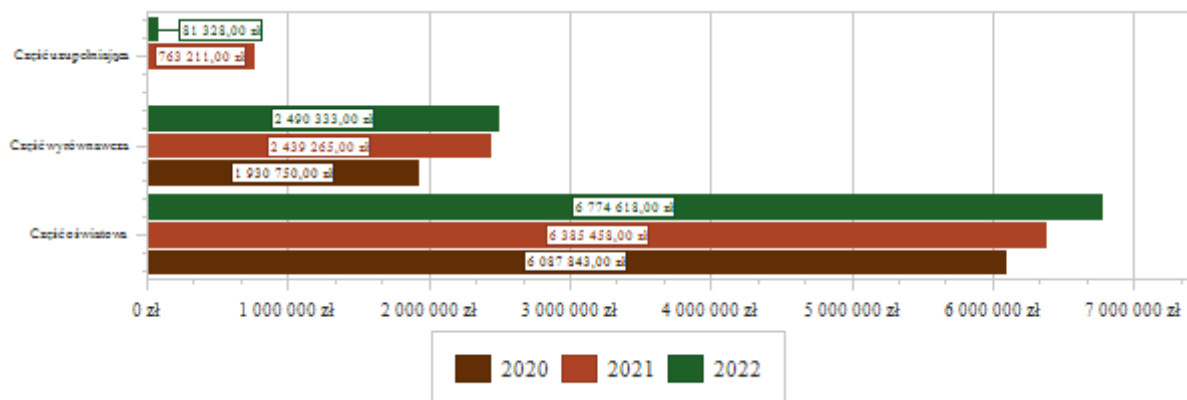
- Rodzina – 6 827 014,66 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 629 899,36 zł;
- Pomoc społeczna – 1 150 111,49 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 280 610,06 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 346 279,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 346 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 774 618,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 490 333,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 81 328,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane z powodu obniżenia planowanych dochodów gminy w wyniku zmian w udziałach w PIT i CIT oraz dokonania podziału uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 8 mld w 2021 r.).

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



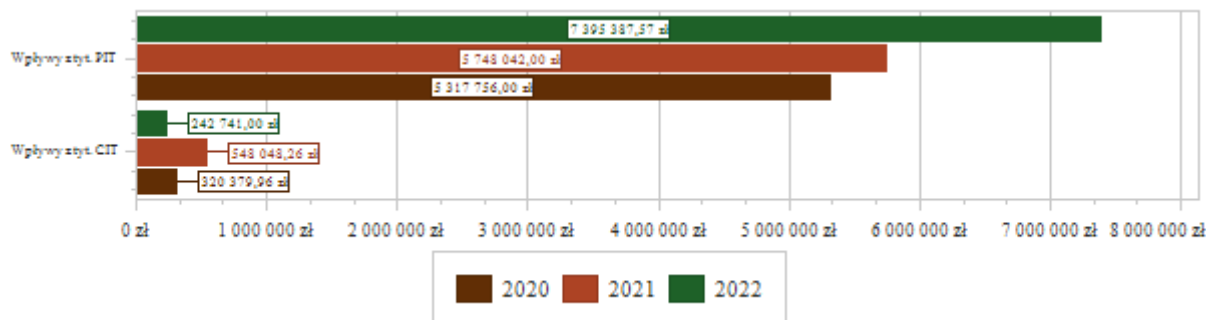
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 638 128,57 zł, zrealizowane w kwocie 7 638 128,57 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 242 741,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 395 387,57 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, odnotowano również wzrost dochodów z tyt. udziału w PIT w stosunku do poprzednich lat. Należy jednak zauważyć, że w 2022 r. miało miejsce przekazanie gminie dodatkowych dochodów z PIT w kwocie 2 888 418,57 zł. Brak tego jednorazowego wpływu spowodowałby spadek dochodów o ponad 1,2 mln zł, co po zsumowaniu ze spadkiem dochodów z CIT, skutkowałoby obniżeniem wpływów o ponad 1,5 mln zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

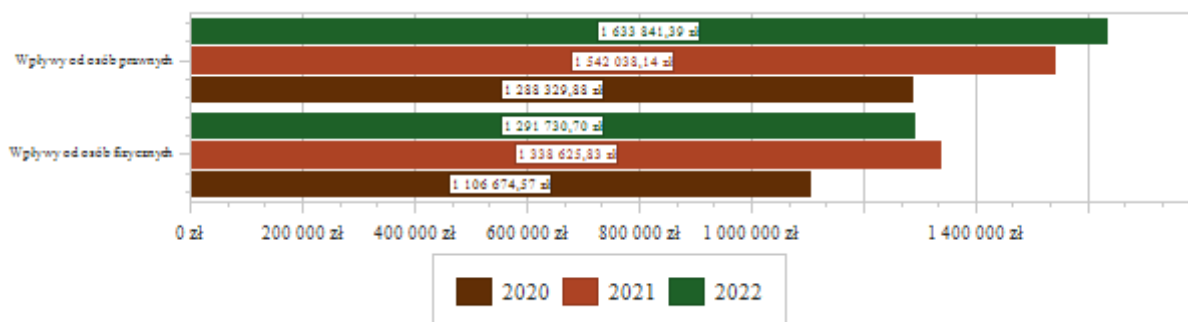
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 925 572,09 zł, co stanowi 109,01% planu wynoszącego 2 683 700,00 zł, w tym 1 633 841,39 zł od osób prawnych i 1 291 730,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 922 102,82 zł, w tym 733 983,00 zł od osób prawnych i 188 119,82 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 1 090 314,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



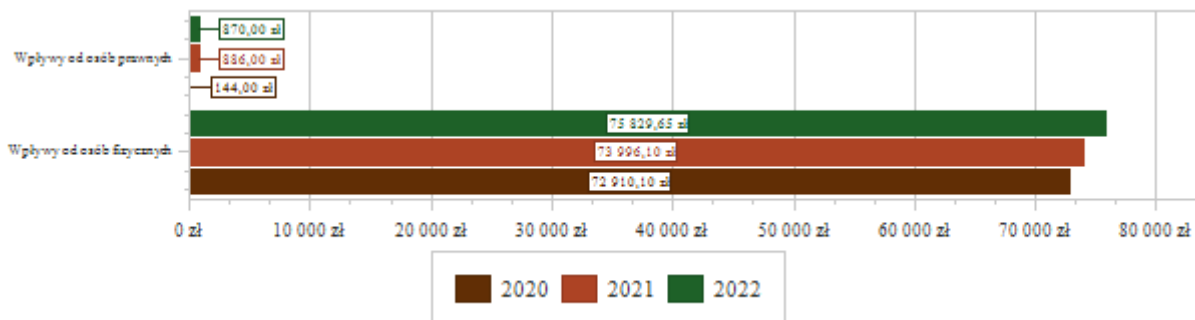
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 699,65 zł, co stanowi 102,47% planu wynoszącego 74 850,00 zł, w tym 870,00 zł od osób prawnych i 75 829,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 725,16 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 4 700,16 zł od osób fizycznych.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 40 800,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

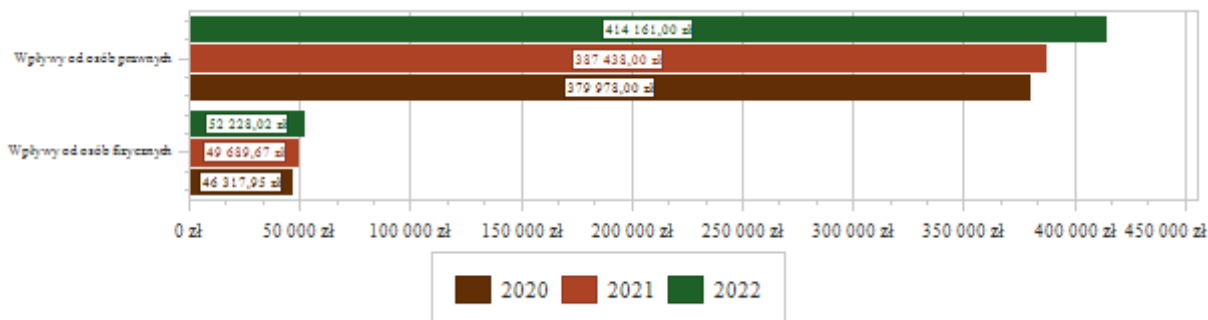


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 389,02 zł, co stanowi 103,64% planu wynoszącego 450 000,00 zł, w tym 414 161,00 zł od osób prawnych i 52 228,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 243,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 243,16 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



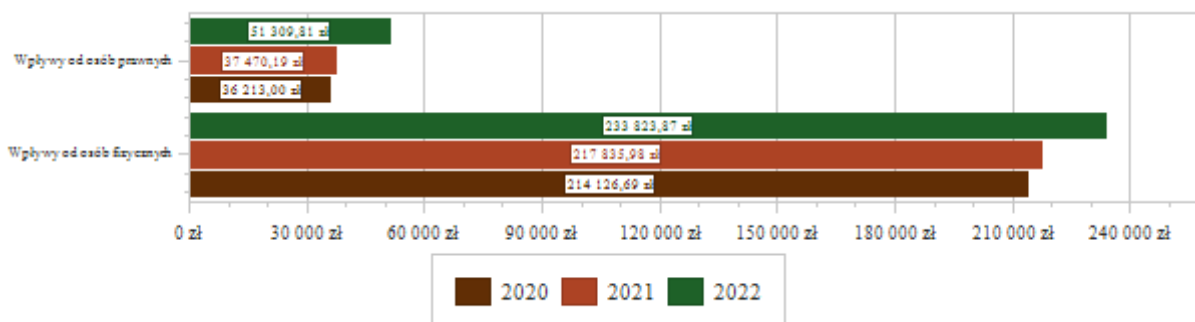
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 133,68 zł, co stanowi 101,83% planu wynoszącego 280 000,00 zł, w tym 51 309,81 zł od osób prawnych i 233 823,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 280,98 zł, w tym 9 516,00 zł od osób prawnych i 1 764,98 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 228 469,38 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

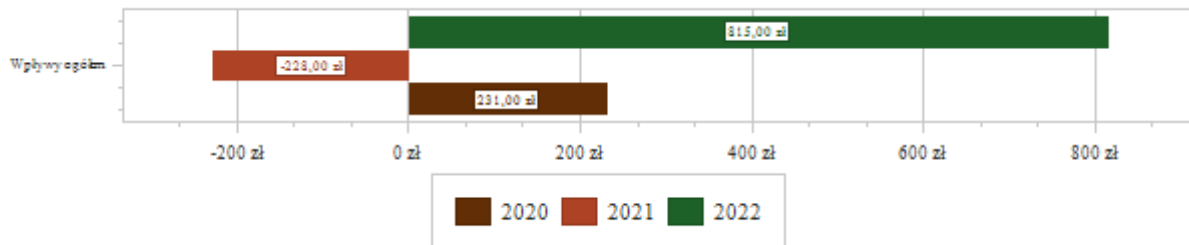


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 815,00 zł, co stanowi 116,43% planu wynoszącego 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 255,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

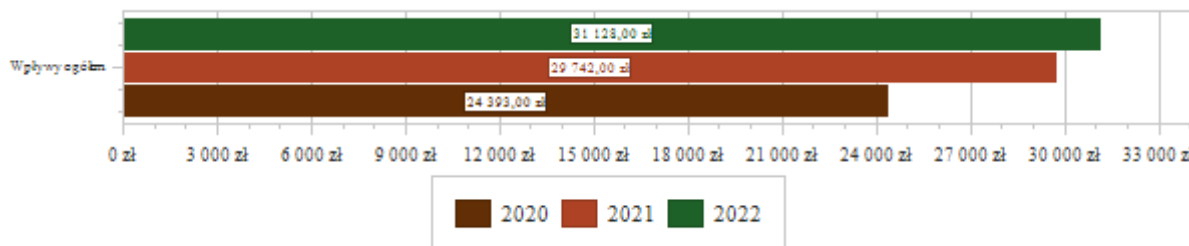


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 128,00 zł, co stanowi 129,70% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

Zaległości nie wystąpiły.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

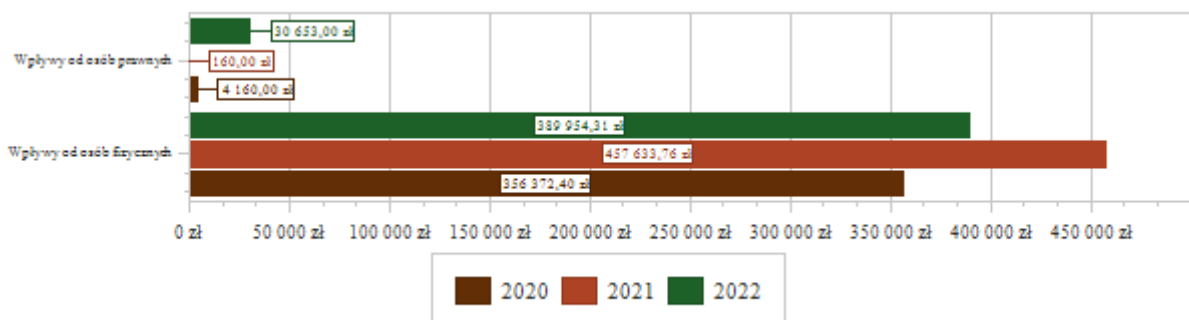


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 607,31 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu wynoszącego 381 000,00 zł, w tym 30 653,00 zł od osób prawnych i 389 954,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 144,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 144,35 zł od osób fizycznych.

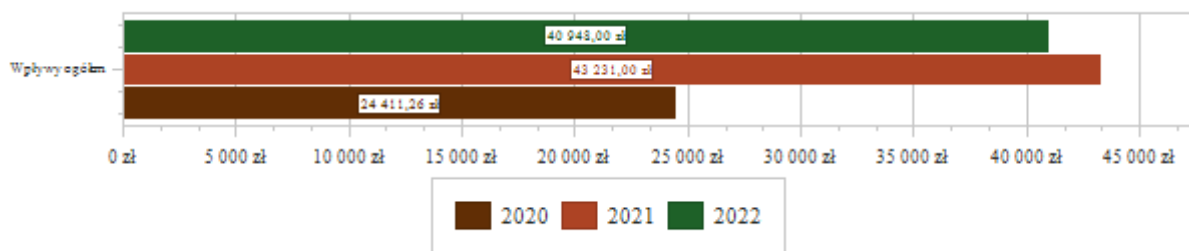
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 948,00 zł, co stanowi 113,74% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



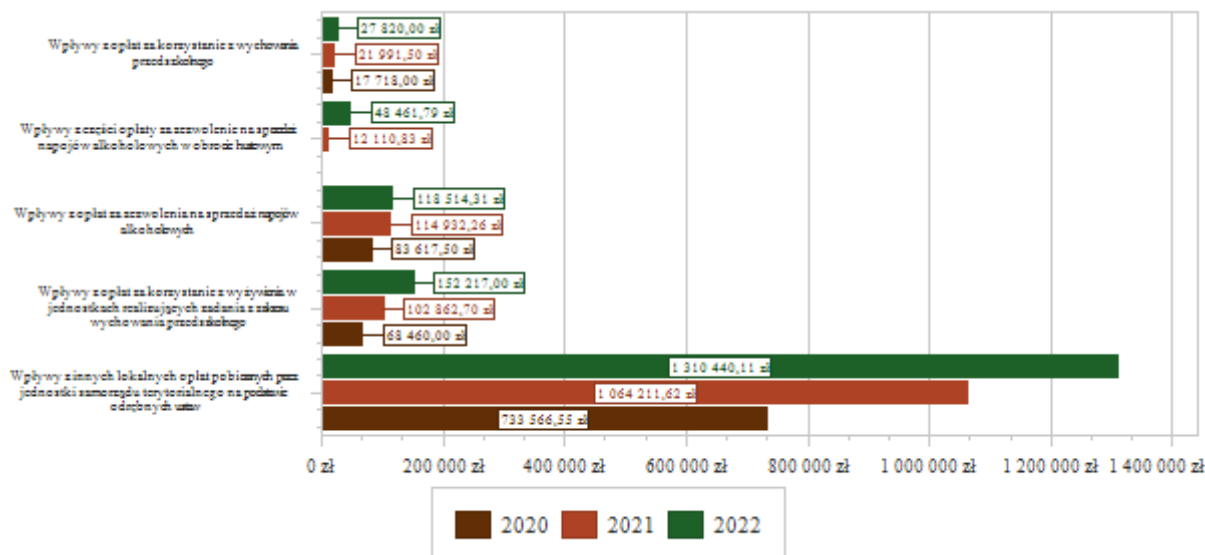
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 710 341,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 696 191,92 zł, co stanowi 99,17% planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 310 440,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 152 217,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 118 514,31 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 461,79 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 820,00 zł.

Realizację dochodów z tytułu, ewidencjonowanej w rozdziale 90002 § 0490, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szczegółowo przedstawiono w odrębnym punkcie: Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

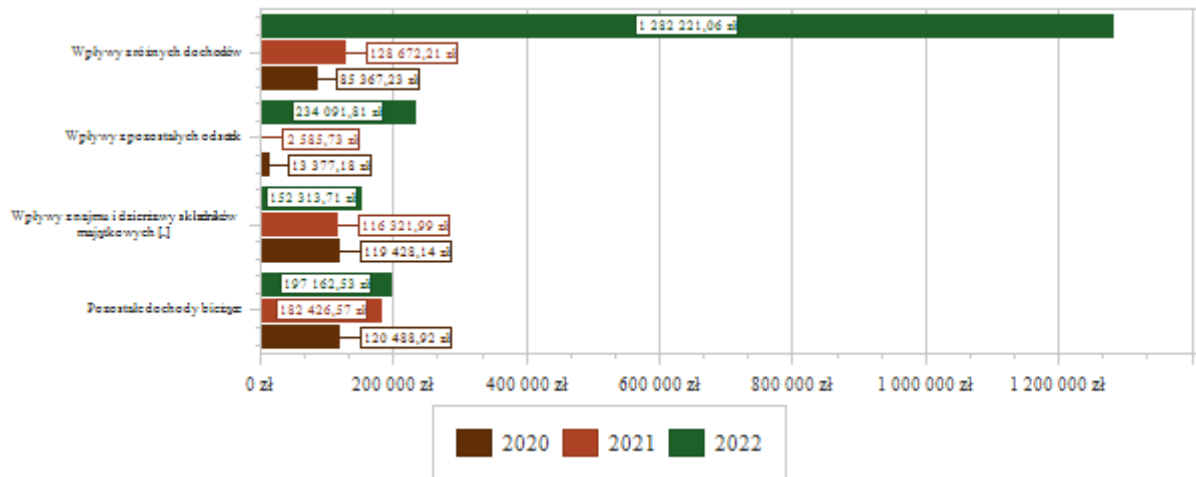
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 430 024,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 865 789,11 zł, co stanowi 130,47% założeń. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem otrzymanych zwrotów podatku VAT.

Pozostałe dochody Gminy Śliwice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 282 221,06 zł uzyskane w obszarze:

- 75814 Różne rozliczenia finansowe – 749 437,66 zł (środki z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji);
- 90095 Pozostała działalność – 395 527,88 zł (dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla);
- Szkoły podstawowe – 50 657,58 zł (dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych – szkół);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 19 744,06 zł (wpływy z WFOŚiGW za prowadzenie programu „Czyste Powietrze”);
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 19 613,06 zł (refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników);
- Inne – 47 240,82 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 234 091,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 232 490,86 zł (dochody z tytułu odsetek od zakładanych lokat terminowych);
 - Świadczenie wychowawcze – 823,60 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 593,04 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 150,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33,38 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 – 152 313,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89 735,98 zł (czynsze za dzierżawione grunty);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 33 188,22 zł (czynsze za wynajmowane mieszkania);
 - Szkoły podstawowe – 18 107,28 zł (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach);
 - Gospodarka leśna – 11 282,23 zł (czynsze łowieckie).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103 832,24 zł (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 97 471,97 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń świadczeń);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 182,25 zł;
- Wpływy z usług – 22 280,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 775,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 553,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 800,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 539,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 200,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Śliwice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 469 972,28 zł, tj. w 39,79% w stosunku do planu wynoszącego 28 822 658,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

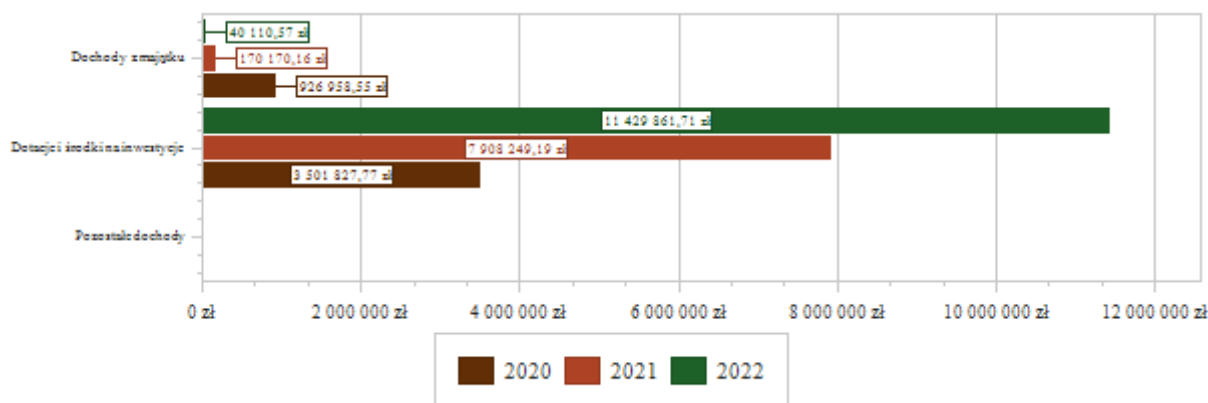
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	155 000,00	40 110,57	25,88%	0,35%
Dotacje i środki na inwestycje	12 496 974,35	28 667 658,07	11 429 861,71	39,87%	99,65%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 496 974,35	28 822 658,07	11 469 972,28	39,79%	100,00%

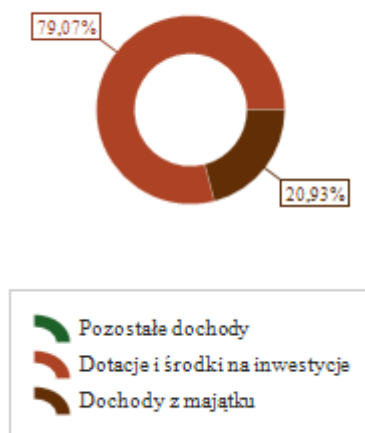
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 386 355,35	22 367 896,15	7 190 712,84	32,15%	24,95%
600	Transport i łączność	0,00	3 148 746,00	2 291 836,00	72,79%	7,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 619,00	1 304 075,86	674 477,18	51,72%	2,34%
750	Administracja publiczna	0,00	167 850,00	167 850,00	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	723 471,06	145 096,26	20,06%	0,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	110 619,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 496 974,35	28 822 658,07	11 469 972,28	39,79%	100,00%

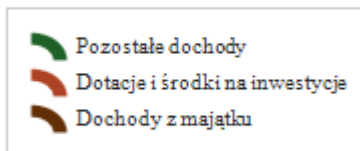
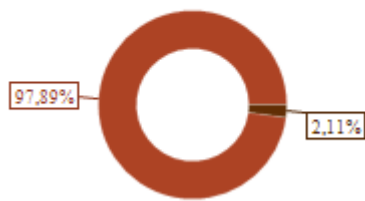
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



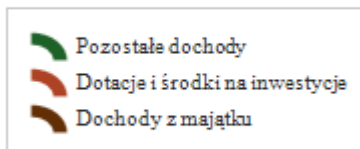
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

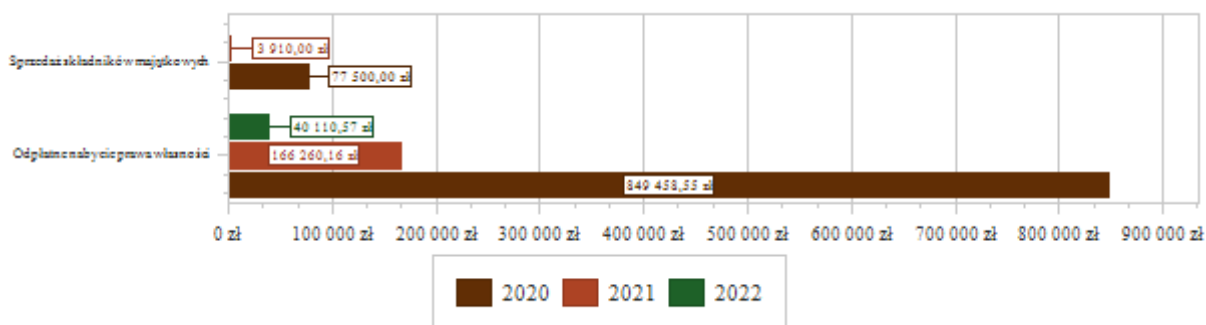


Wykonanie 2022

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 155 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 110,57 zł, co stanowi 25,88% planu. Są to wpływy z tytułu sprzedaży działek. W 2022 r. początkowy plan zakładał dochody w wysokości 1 000 000 zł. W związku z brakiem potrzeby zasilania budżetu, został zmniejszony do 155 000 zł. Wycofano ze sprzedaży najdroższą działkę, pozostał plan wynikający z szacunkowej wartości zaplanowanych już do sprzedaży działek. Wykonano niespełna 26% planu, ponieważ przetargi przeprowadzono w grudniu i część transakcji (zapisów notarialnych i zapłaty) został dokonana już w styczniu, stanowiąc dochody następnego roku.

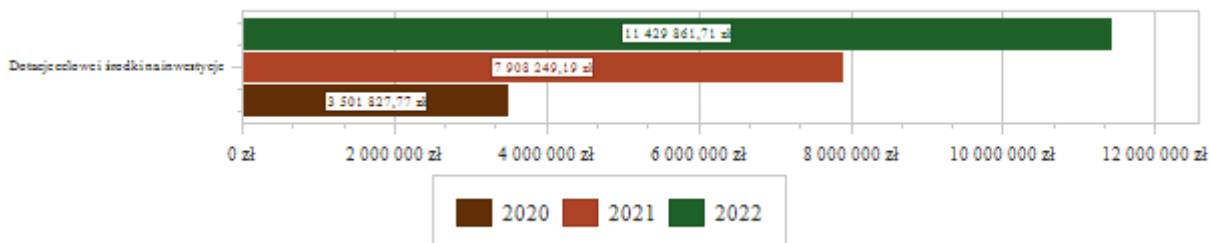
Wykres : Dochody z majątku Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 667 658,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 429 861,71 zł, co stanowi 39,87% planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 7 151 701,57 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 291 836,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w kwocie 1 642 836,00 zł oraz dofinansowanie do budowy dróg z Lasów Państwowych – Funduszu Leśnego i nadleśnictw w kwocie 649 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł. Nagroda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za zajęcie I miejsca w konkursie (dot. szczepień) „Rosnąca odporność”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 427 752,13 zł. Dofinansowanie z UE do jednego z projektów związanych z budową instalacji fotowoltaicznych, zrealizowanych w poprzednim roku.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika głównie z zaledwie 32,03% realizacji dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład (plan wynosił ponad 22,3 mln zł). W trakcie roku wprowadzano do budżetu kolejne zadania, które po zakończeniu etapu uzyskania pozwoleń na budowę wejdą do realizacji w 2023 r. Wskaźnik obniża również wykonanie środków z RFRD do zadania Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej. Po rozstrzygnięciu przetargu obniżono cenę inwestycji i tym samym dofinansowania – dochody zostały wykonane w ostatnich dniach roku. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. Tylko w 40%

wykonano też wpływy ze środków z UE, stanowiących dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych. Gmina oczekuje na zakończenie procedury weryfikacji dokumentów przez instytucję zarządzającą.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 854 230,46 zł, a ich realizacja wyniosła 69,05% planu wynoszącego 70 753 811,63 zł. Wykonanie planu wydatków miało w 2022 r. nietypowy przebieg. W planie (po zmianach) większość stanowiły wydatki majątkowe, które wykonano w 44,49%, co obniża wskaźnik wykonania łącznego planu. Pomimo niskiego procentowego wykonania wydatków inwestycyjnych (wynika to z wprowadzania nowych zadań w trakcie roku), zrealizowano zadania o rekordowej wartości ponad 16 mln zł. Wydatkowanie środków na zadania bieżące przebiegało prawidłowo. Wykonano blisko 95% planu, ograniczając wydatki w celu wypracowania nadwyżki, która pozwoli zapewnić finansowanie części zadań inwestycyjnych przesuniętych na kolejny rok. W wydatkach bieżących, z uwagi na konieczność stałego wykonywania obowiązków gminy, regulowania zobowiązań, a także na rosnące w wielu obszarach koszty, nie jest możliwe szybkie ograniczenie wydatków np. o kilkadziesiąt procent. Kwota niewykonanych (w stosunku do planu) wydatków bieżących to ponad 1,8 mln zł – ma istotny wpływ na wynik budżetu. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

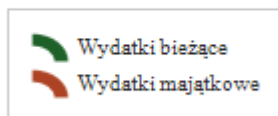
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 200 403,48	34 606 770,02	32 772 209,16	94,70%	67,08%
Wydatki majątkowe	19 816 449,47	36 147 041,61	16 082 021,30	44,49%	32,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 016 852,95	70 753 811,63	48 854 230,46	69,05%	100,00%

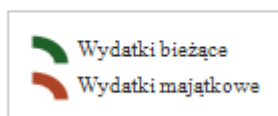
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 457 238,00	11 384 834,83	10 935 059,76	96,05%	22,38%
600	Transport i łączność	11 780 621,56	17 648 150,93	9 421 312,72	53,38%	19,28%
855	Rodzina	5 545 054,94	7 089 734,38	7 011 622,01	98,90%	14,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 358 400,00	5 426 328,69	5 403 873,83	99,59%	11,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 785 263,07	3 634 899,36	96,03%	7,44%
750	Administracja publiczna	3 515 707,22	8 081 679,28	3 335 406,10	41,27%	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 487,28	2 985 051,71	2 542 401,39	85,17%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 187 794,79	2 137 504,40	2 117 466,81	99,06%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 643,67	5 726 495,63	1 498 472,26	26,17%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 700,00	4 525 550,90	1 486 307,77	32,84%	3,04%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	895 000,00	753 920,60	84,24%	1,54%
926	Kultura fizyczna	244 847,49	303 347,66	266 678,09	87,91%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	221 500,00	164 854,54	74,43%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 094,00	120 094,00	108 256,42	90,14%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	136 500,00	238 329,15	105 472,04	44,25%	0,22%
710	Działalność usługowa	37 000,00	104 000,00	57 205,36	55,01%	0,12%
630	Turystyka	15 500,00	15 500,00	9 257,40	59,73%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	63 683,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 016 852,95	70 753 811,63	48 854 230,46	69,05%	100,00%

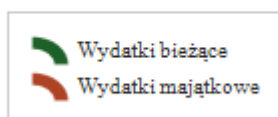
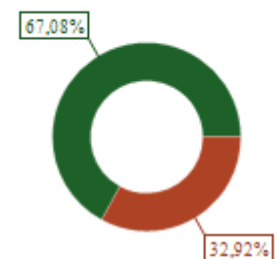
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

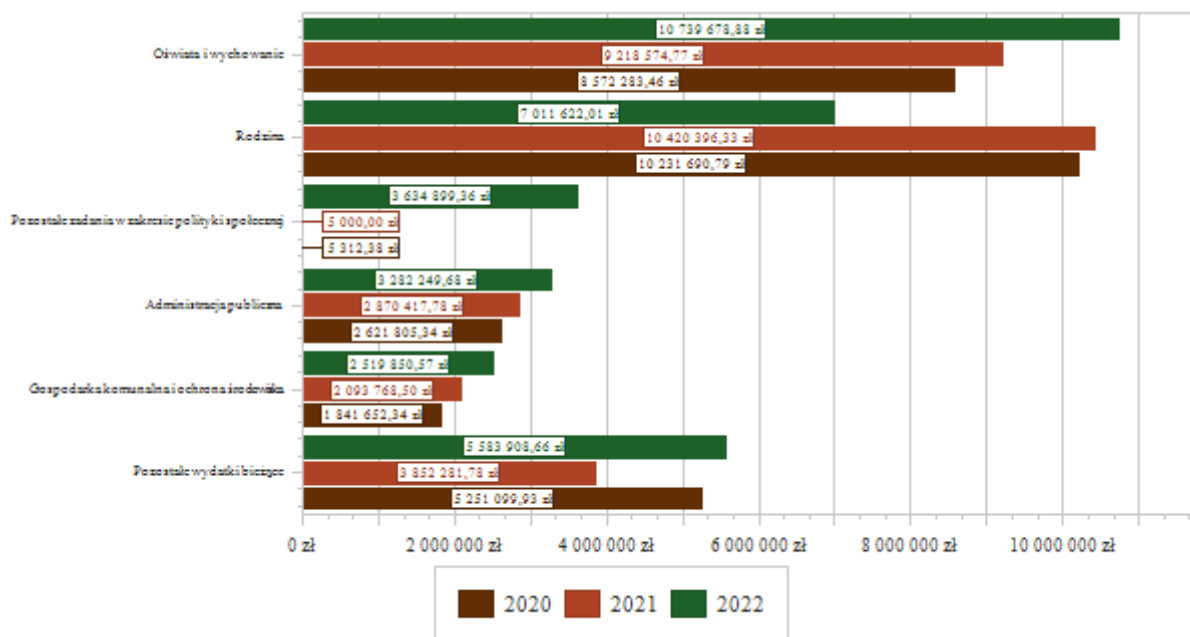
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 772 209,16 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 606 770,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

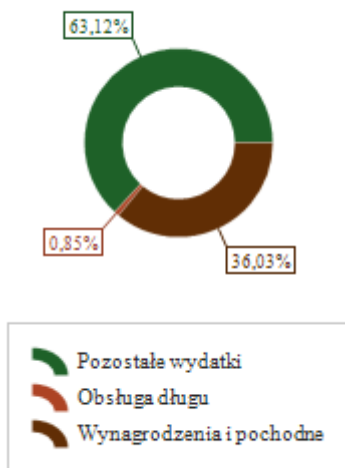
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Śliwice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 427 238,00	11 183 645,00	10 739 678,88	96,03%	32,77%
855	Rodzina	5 545 054,94	7 089 734,38	7 011 622,01	98,90%	21,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 785 263,07	3 634 899,36	96,03%	11,09%
750	Administracja publiczna	3 097 707,22	3 501 960,35	3 282 249,68	93,73%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 487,28	2 962 051,71	2 519 850,57	85,07%	7,69%
852	Pomoc społeczna	1 187 794,79	2 137 504,40	2 117 466,81	99,06%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 463,25	1 002 315,21	987 739,78	98,55%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	895 000,00	753 920,60	84,24%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 700,00	668 845,06	636 601,95	95,18%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 400,00	381 673,69	370 373,82	97,04%	1,13%
600	Transport i łączność	110 200,00	243 200,00	205 247,27	84,39%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	186 990,00	164 854,54	88,16%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 094,00	120 094,00	108 256,42	90,14%	0,33%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	90 900,00	89 748,67	98,73%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	124 500,00	214 329,15	81 472,04	38,01%	0,25%
710	Działalność usługowa	37 000,00	104 000,00	57 205,36	55,01%	0,17%
630	Turystyka	15 500,00	15 500,00	9 257,40	59,73%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	105 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 200 403,48	34 606 770,02	32 772 209,16	94,70%	100,00%

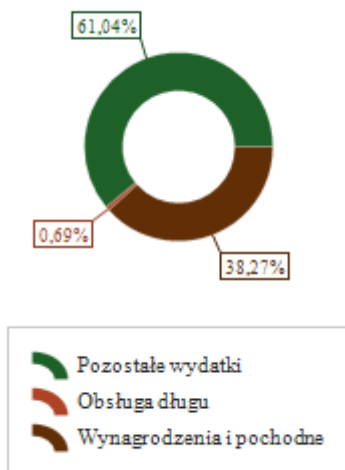
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Śliwice wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



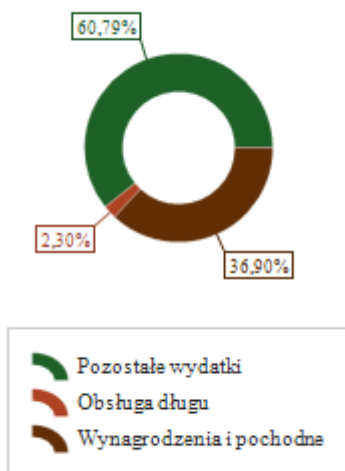
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 673,69 zł, zrealizowane w kwocie 370 373,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 552,00 zł, co stanowi 19,03% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej w kwocie 300,00 zł;
- zakup prenumeraty czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska” w kwocie 252,00 zł;

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 733,65 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 86 518,48 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 85 966,48 zł (badania urządzeń, chlorowanie sieci w trakcie rozbudowy stacji uzdatniania wody, obsługa prawna inwestycji);

○różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł (opłata za wydanie opinii sanitarnej dot. użytkowania stacji po przebudowie);

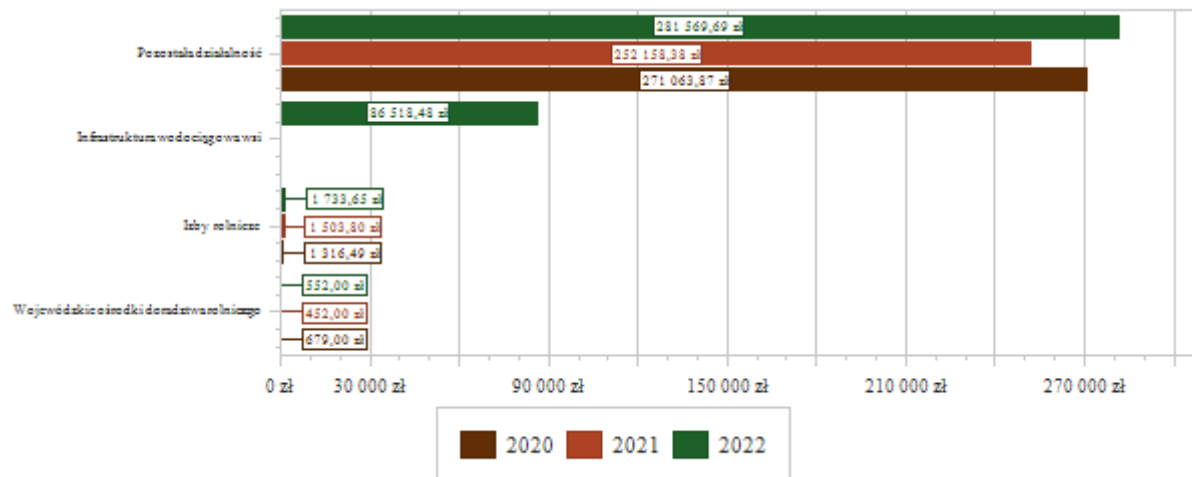
●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł (nie wydatkowano środków zaplanowanych na ewentualne usługi związane z utrzymaniem sieci);

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 569,69 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 283 573,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania w kwocie 279 273,69 zł;

- badania prób gleby – analiza makroelementów w kwocie 2 296,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 200,00 zł, zrealizowane w kwocie 205 247,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,39%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40,00 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

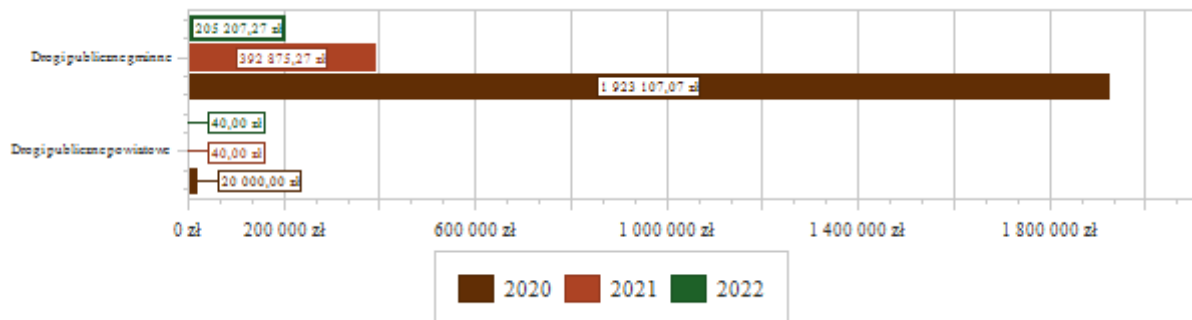
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 205 207,27 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 243 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 141 629,93 zł;
- zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 37 562,84 zł;

o okresowe (5 letnie) badania natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych w kwocie 26 014,50 zł.

Wydatków na bieżące utrzymanie dróg nie wydatkowano w 100%. Jak wynika z poniższego wykresu są one również istotnie niższe niż w 2021 r. (nie należy porównywać do roku 2020, gdy realizowano duże zadania remontowe). Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje w dziale dróg niższe są wydatki bieżące. Po wybudowaniu nowych dróg asfaltowych, których udział w ogólnej długości dróg gminnych szybko rośnie, spadają również wydatki na bieżące równanie i naprawianie dróg gruntowych. Sporo spadły, także w porównaniu do ubiegłego roku, koszty zimowego utrzymania dróg.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. Dział 630 – Turystyka

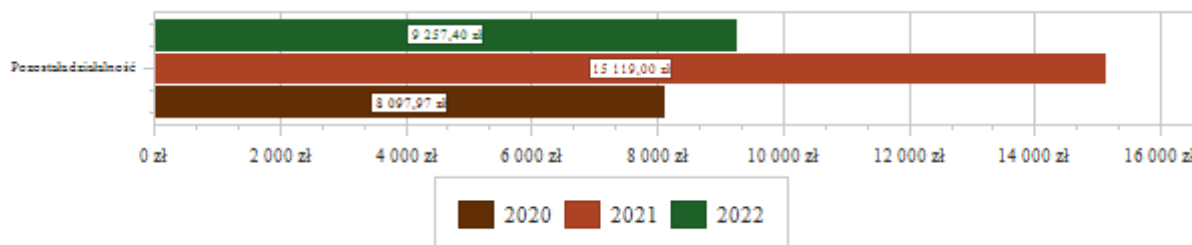
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 9 257,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 257,40 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina w kwocie 7 018,00 zł;
- o wykonanie projektu analizy zagrożeń na obszarach przeznaczonych do pływania, uprawiania sportu i rekreacji w kwocie 2 239,40 zł;
- o prace przy pomoście w m. Krąg – 1 034,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z braku potrzeb zakupu materiałów i usług remontowych. Ważniejsze prace na głównym kąpielisku w Łobodzie wykonano w ubiegłym roku.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 990,00 zł, zrealizowane w kwocie 164 854,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 116 593,89 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 124 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

zadania z zakresu gospodarki gminnymi nieruchomościami (odszkodowania dla osób fizycznych, opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne i urbanistyczne), w tym:

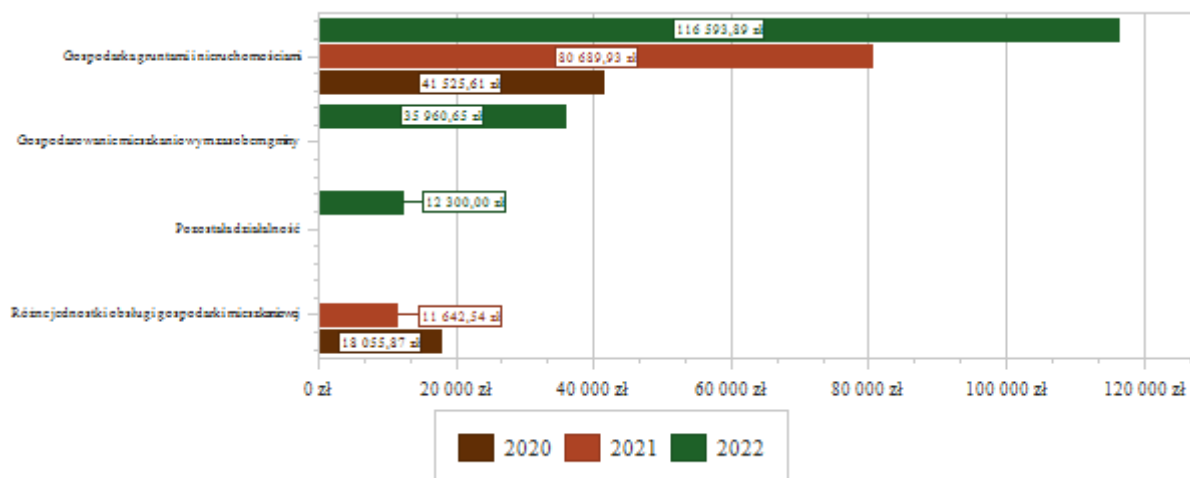
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę w kwocie 65 451,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 152,67 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 714,11 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 230,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 848,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 966,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 289,59 zł;
- zakup energii w kwocie 60,21 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 960,65 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy (remonty, przeglądy, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, itp.), w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 20 449,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 478,37 zł;
- zakup energii w kwocie 5 219,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 024,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 389,00 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania promocyjne dot. zadania dofinansowanego ze środków UE – Adaptacja budynku dworca kolejowego na cele realizacji zadań dla seniorów.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 57 205,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 205,36 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

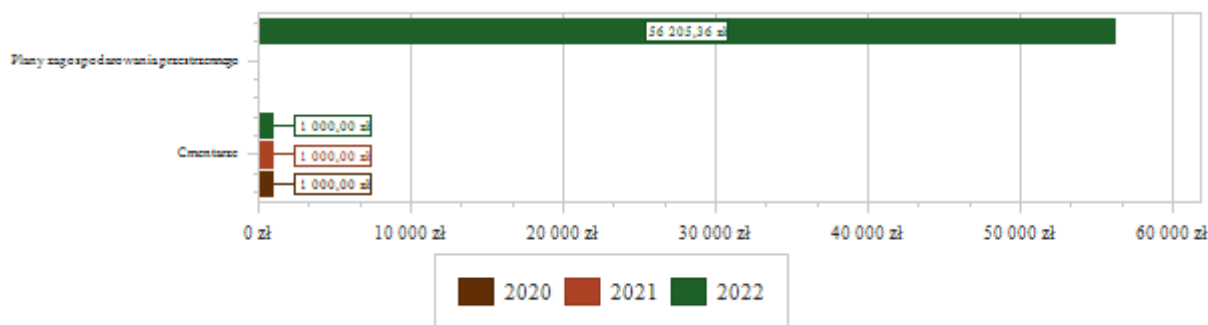
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 095,76 zł (przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, dostęp do oprogramowania);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109,60 zł (opłaty za wydanie map i wypisów z rejestru gruntów);

- 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 utrzymanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

Wskaźnik wykonania planu jest niski z uwagi na wydatki w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego. Płatności są realizowane po przygotowaniu zamówionych dokumentów planistycznych.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 501 960,35 zł, zrealizowane w kwocie 3 282 249,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 201,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 201,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych oraz nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 171,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 547,61 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 107,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,27 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 777,37 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 184 500,00 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 164 164,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 753,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 131,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,62 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 509 137,75 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 678 642,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie urzędu gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 564 653,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 515,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 239,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 187,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 814,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 817,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 468,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 329,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 470,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 472,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 708,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 943,41 zł;
- zakup energii w kwocie 9 433,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 486,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 086,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 160,84 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 118,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,20 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 816,30 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 53 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i usług promocyjnych, publikacje, nagrody w konkursach gminnych, składki członkowskie, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 111,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 345,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 559,50 zł.

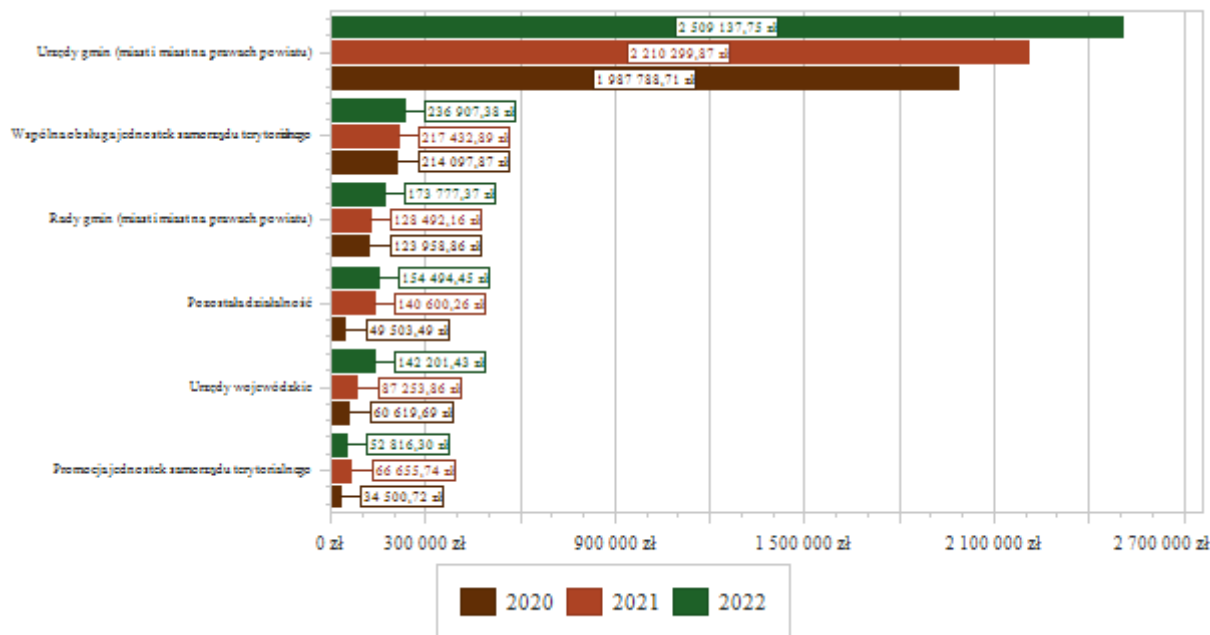
● w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 12 915,00 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 17 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup laptopów w ramach programu Granty PGR.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 907,38 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 241 716,58 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na obsługę księgową, płacową i administracyjną wszystkich gminnych jednostek oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 156,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 415,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 562,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 242,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 501,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 513,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 474,82 zł;
- zakup energii w kwocie 990,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 494,45 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 183 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla sołtysów, składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów i usług, inkaso sołtysów, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 600,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 391,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 078,00 zł (w tym 6 400 zł organizacja seminarium dla władz JST z terenu województwa kujawsko-pomorskiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 846,39 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 7 528,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 215,70 zł;
 - zwrot części utraconego wynagrodzenia pracownikowi powołanemu na ćwiczenia wojskowe w kwocie 3 474,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 360,44 zł (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja planu wydatków w dziale Administracja publiczna przebiega prawidłowo. Odchylenia wynikają z trudności w planowaniu z uwagi na wprowadzony System Monitoringu Usług Publicznych, który spowodował zmianę klasyfikacji części wydatków - przesunięcie wydatków tzw. innych niż usługowe do rozdziału 75023 Urzędy Gmin. Zwiększa to udział tego rozdziału w strukturze wydatków.

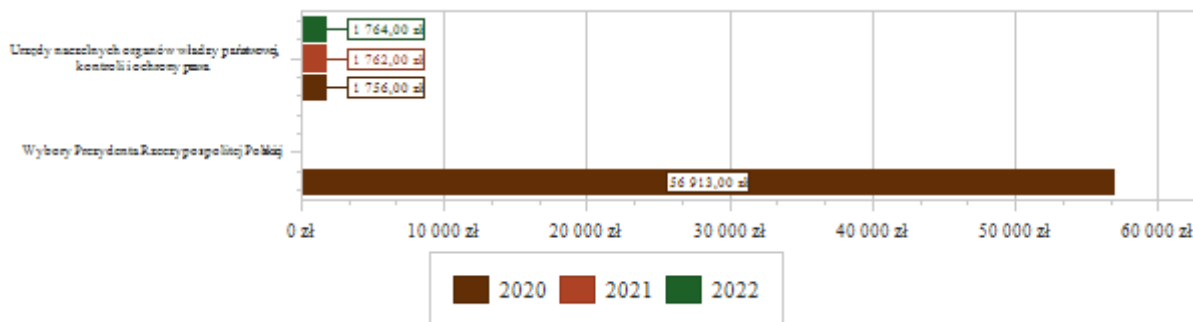
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 764,00 zł. 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 244,00 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 2020-2021.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 845,06 zł, zrealizowane w kwocie 636 601,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 282 132,14 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 307 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gotowości bojowej wszystkich jednostek OSP, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 083,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 844,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 560,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 817,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 928,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 664,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 368,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 928,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 063,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 352,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 193,81 zł;

Pomimo oszczędności w niższych kwotowo pozycjach budżetu, odnotowano istotny wzrost nakładów na funkcjonowanie OSP. Szczególnie wysoki jest wzrost wydatków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach o blisko 300% w porównaniu do 2021 r. Wynika to z podniesienia stawki, ale przede wszystkim z dużej liczby wyjazdów i prowadzenia czasochłonnych, angażujących wszystkie jednostki OSP akcji poszukiwawczych. Biorąc pod uwagę dodatkowe wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, związane z usuwaniem skutków nawałnicy, można zauważyć, że bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową znacząco wzrosły.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 356,69 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup plandek, w celu uzupełnienia zapasów magazynu obrony cywilnej, w związku z wykorzystaniem plandek w trakcie nawałnicy w lipcu 2022 r. Wydatkowanie środków uzależnione jest od bieżących potrzeb, wynikających z częstotliwości nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 72 503,06 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 77 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie akcji pomocy poszkodowanym i usuwanie skutków nawałnicy z lipca 2022 r. oraz na zabezpieczenie miejsc przyjmowania uchodźców bezpośrednio po napaści na Ukrainę :

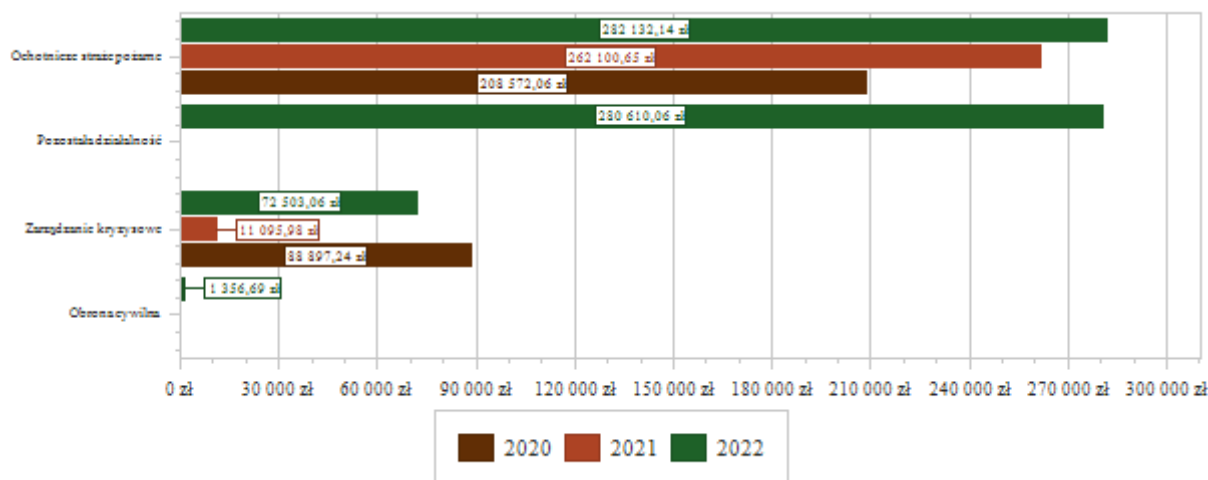
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 475,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 759,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 214,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 581,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 82,20 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 610,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 610,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty finansowanych

z Funduszu Pomocy świadczeń 40 zł na osobę dziennie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy oraz obsługę tego zadania:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 268 640,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 474,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 101,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 394,75 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

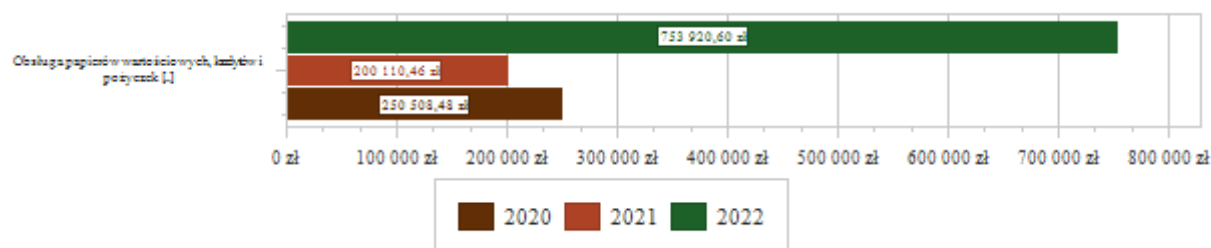
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 753 920,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 753 920,60 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 753 920,60 zł.

Wskaźnik wykonania planu jest niski, ponieważ w trakcie roku ograniczono potrzeby pożyczkowe, jednak podniesienie stóp procentowych znacząco zwiększyło wydatki w stosunku do lat ubiegłych.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 22 000,00 zł, to końcowy stan budżetowej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w kwocie 12 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 183 645,00 zł, zrealizowane w kwocie 10 739 678,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 749 174,98 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 6 911 918,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 799 053,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 013,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 360,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 931,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 149,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 672,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 181,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 544,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 008,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 010,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 009,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 434,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 593,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 258,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 376,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 680,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 328,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 009,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 8 420,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 228,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 369,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 623,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 613,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 502,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 214 068,91 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 238 305,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 967,28 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 510,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 805,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 151,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 545,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 298,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 041,23 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 912,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 710,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 486,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 979,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 288 479,74 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 350 036,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 629 252,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 474,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 420,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 332,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 400,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 381,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 143,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 485,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 069,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 257,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 673,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 066,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 525,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 337,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 020,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 528,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 394,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 344,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 384 521,19 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 399 560,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 283 225,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 020,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 027,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 270,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 704,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 126,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,18 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 662 575,73 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 727 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 135,73 zł (zakup biletów i transport uczniów realizowany przez prywatnych przewoźników);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,00 zł (transport finansowany ze środków Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 264,91 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 43 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 407,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 317,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 340 800,70 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 369 630,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 151 999,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 974,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 246,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 569,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 505,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 020,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 903,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 656,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 290,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 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 184 650,31 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 237 397,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 540,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 280,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 600,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 795,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 741,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,24 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 735 310,63 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 764 480,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 061,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 050,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 241,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 124,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 405,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 798,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 565,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 702,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,95 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 252,99 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 44 625,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

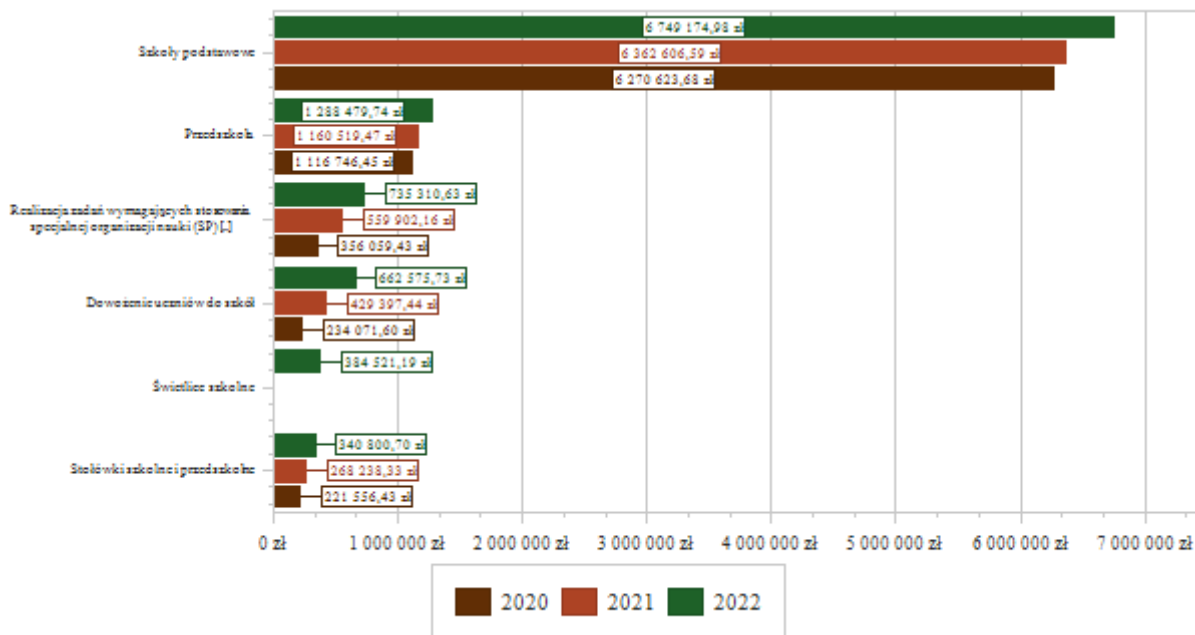
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 631,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,23 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 578,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 578,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 078,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 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 2020-2021.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 329,15 zł, zrealizowane w kwocie 81 472,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie programu szczepień przeciw pneumokokom:

- dotacja celowa dla SPZOZ w Śliwicach na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 4 800,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 8,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 75 664,04 zł, co stanowi 38,15% planu rocznego wynoszącego 198 349,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 976,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 960,74 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 009,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 460,00 zł;

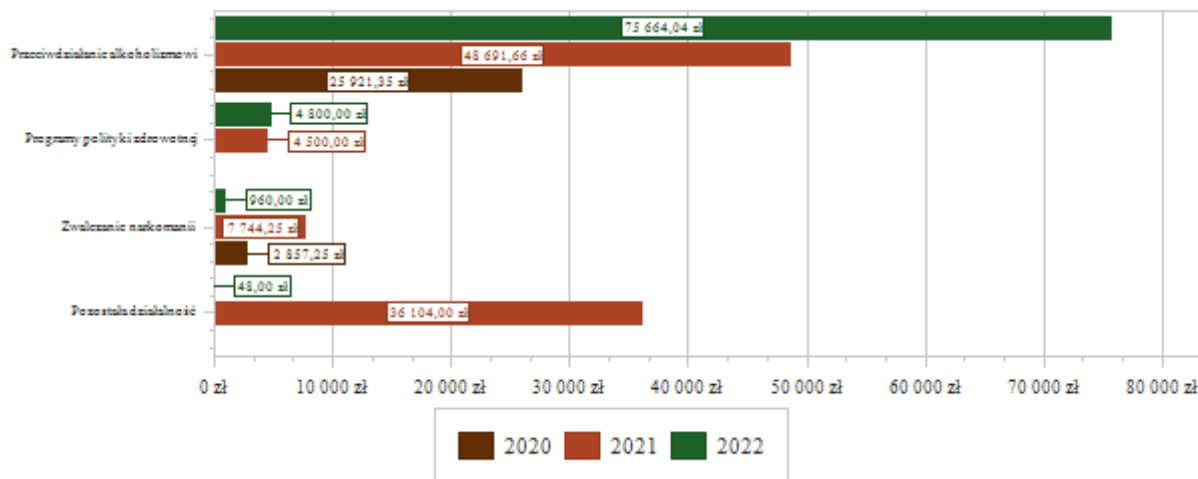
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 457,17 zł.

Niskie wskaźniki wykonania w rozdziałach 85153 i 85154, wynikają głównie z znaczącego wzrostu planu wydatków, w wyniku wyższych dochodów oraz dodania środków niewykorzystanych w ubiegłym roku, przy realizacji zadań na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Ponadto rozważano przeznaczenie środków na remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, który nie został wykonany. Zaznaczyć należy, że w ostatnich latach przewidziano możliwość wydatkowania środków z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na przeciwdziałanie COVID-19 i pomoc obywatelom Ukrainy, co spowodowało dużą zmienność wydatków na cele profilaktyczne. Znacznie większe środki wymagają przygotowania nowych, szerszych projektów do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, a także pomocy uchodźcom. Działania zostaną przeprowadzone w 2023 r.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48,00 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przewóz osób na szczepienia (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 504,40 zł, zrealizowane w kwocie 2 117 466,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 256 382,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 256 399,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie pobytu podopiecznych w DPS:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256 382,11 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 9 376,59 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Środki wydatkowano na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 376,59 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 748,42 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 52 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 51 748,42 zł;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 194,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 21 245,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 21 193,55 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,00 zł.

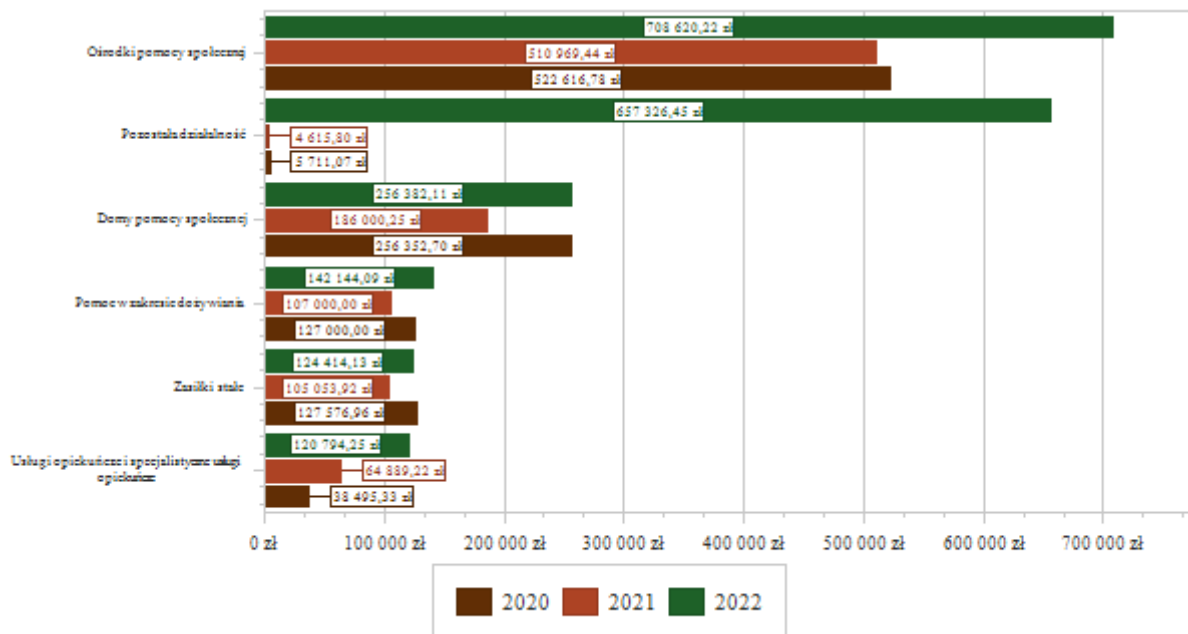
●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 414,13 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 125 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 124 414,13 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 708 620,22 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 713 360,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 151,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 235,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 597,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 009,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 417,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 951,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 820,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 439,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 448,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 117,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 060,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120 794,25 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 121 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 455,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 359,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 142 144,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 144,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 132 000,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 144,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w lipcu 2022 r.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 326,45 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 669 681,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 642 485,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 510,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 527,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,09 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 2020-2021.



2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 785 263,07 zł, zrealizowane w kwocie 3 634 899,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

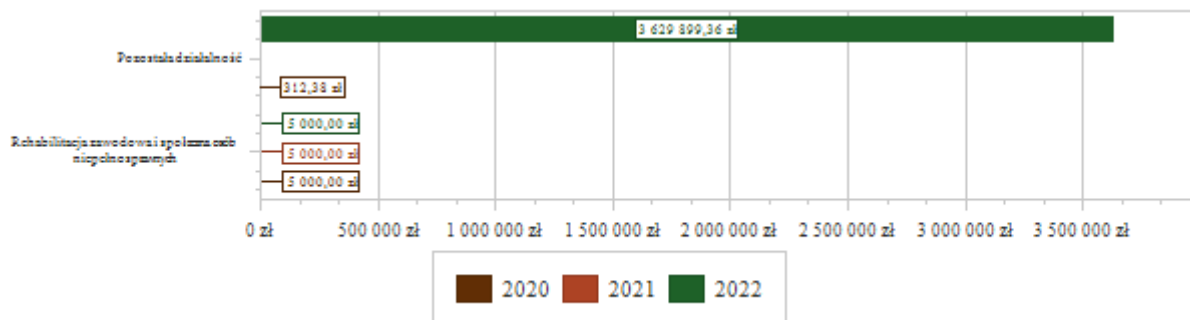
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 629 899,36 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 780 263,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tych zadań, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 531 424,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 800,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 125,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 284,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 881,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 094,00 zł, zrealizowane w kwocie 108 256,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

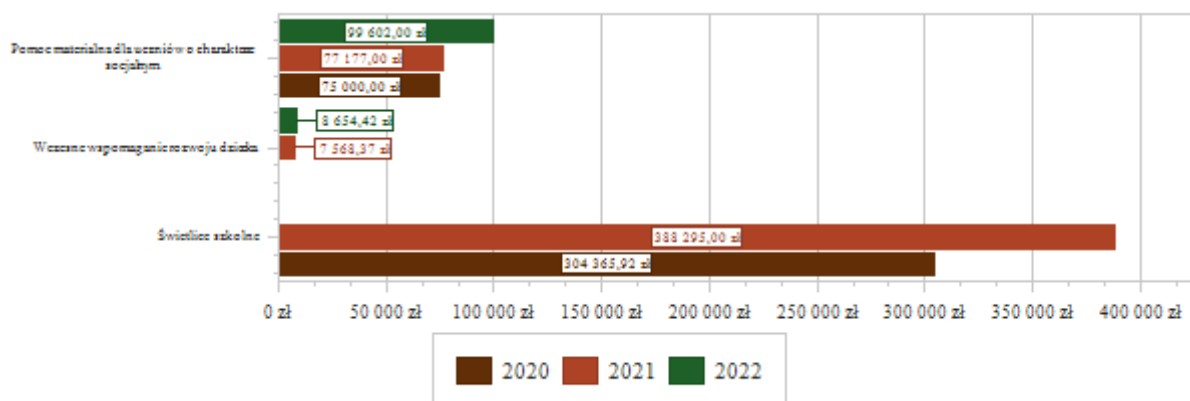
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 654,42 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 14 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 909,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 235,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 379,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,50 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 602,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 99 602,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 089 734,38 zł, zrealizowane w kwocie 7 011 622,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 727 693,30 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 733 233,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 714 112,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 166,00 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 3 914,61 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 816,97 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 834,55 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,96 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,07 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 054 799,45 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 4 117 758,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 576 002,98 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 170,70 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 380,00 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 529,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 612,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 832,02 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 437,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,02 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 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 1 185,74 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,40 zł;

○zakup energii w kwocie 556,64 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436,00 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 139,98 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 727,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,80 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 807,25 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 67 019,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 000,20 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 169,58 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 081,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 890,55 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,95 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 392,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 392,69 zł.

• w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 601,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 601,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 891,96 zł;

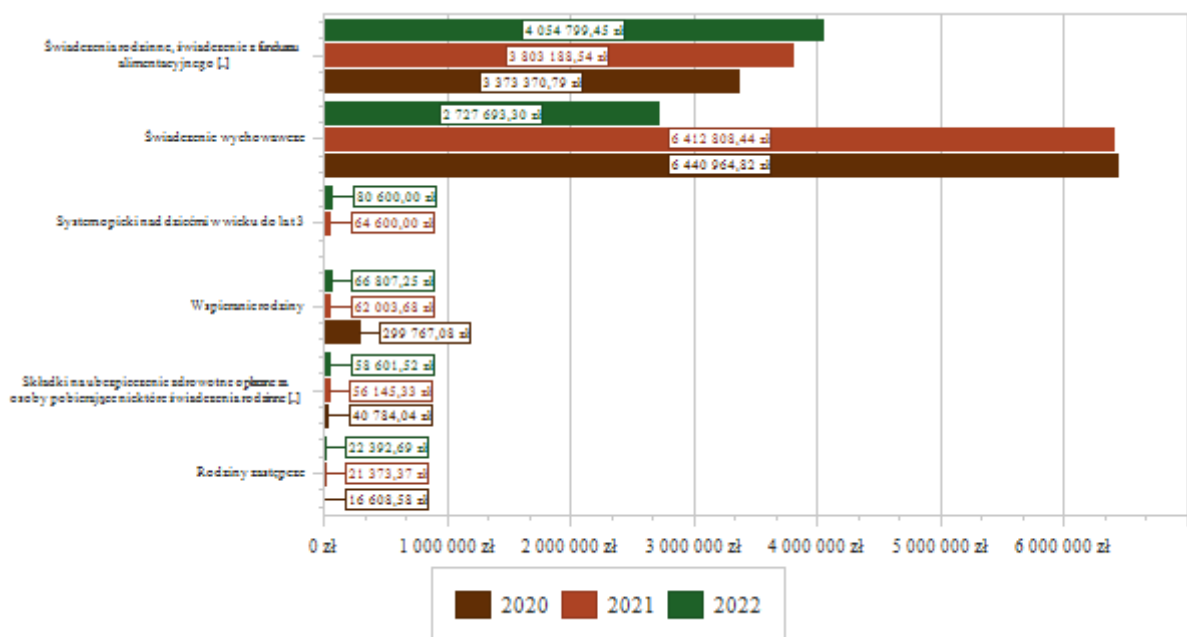
o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 709,56 zł.

• w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 80 600,00 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową z budżetu na dofinansowanie w kwocie 250 zł miesięcznie na dziecko dla żłobka prowadzonego przez prywatny podmiot (ostateczna kwota dotacji uzależniona jest od liczby dzieci objętych opieką w poszczególnych miesiącach).

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

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 051,71 zł, zrealizowane w kwocie 2 519 850,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 25 364,01 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 25 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług remontowych w kwocie 25 300,01 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 64,00 zł;

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 324 156,92 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 1 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów od mieszkańców i utrzymanie PSZOK, obsługa systemu), w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 301 728,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 190,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 873,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,91 zł;

Szczegóły przedstawiono w odrębnym punkcie: Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 77 488,24 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 101 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług oczyszczania miejsc publicznych w kwocie 77 488,24 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 80 271,79 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 84 625,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację terenów zielonych (koszenie traw, nasadzenia, przycinanie drzew, krzewów, itp.):

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 066,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 336,54 zł;
- wynagrodzenie ogrodnika w kwocie 13 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 274,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 66 888,04 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 80 766,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na abonament za działanie czujnika jakości powietrza oraz realizację programu „Czyste powietrze”, w tym:

○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 31 716,29 zł (od dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 811,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 616,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 900,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 494,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 179,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,06 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 965,96 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 49 833,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz dokarmianie:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 783,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 383,96 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 468 454,33 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 284 835,33 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 183 393,27 zł;
- wykonanie dodatkowego przyłącza w kwocie 225,73 zł.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 115 151,36 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 115 151,36 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 135,82 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,82 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 616,84 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 53 320,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 37 940,94 zł;

○wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych – leków w kwocie 1 355,39 zł,

○dodatkowe usuwanie bioodpadów z terenów publicznych w kwocie 6 226,40 zł,

○nadzór i monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Rosochatce w kwocie 2 460,00 zł,

○ubezpieczenie OC dot. składowiska odpadów w kwocie 1 634,11 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 357,26 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 455 930,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z preferencyjnym zakupem węgla przez gospodarstwa domowe, utrzymanie toalety publicznej, drobne naprawy:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 176,39 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 85 566,61 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 991,18 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 246,48 zł;

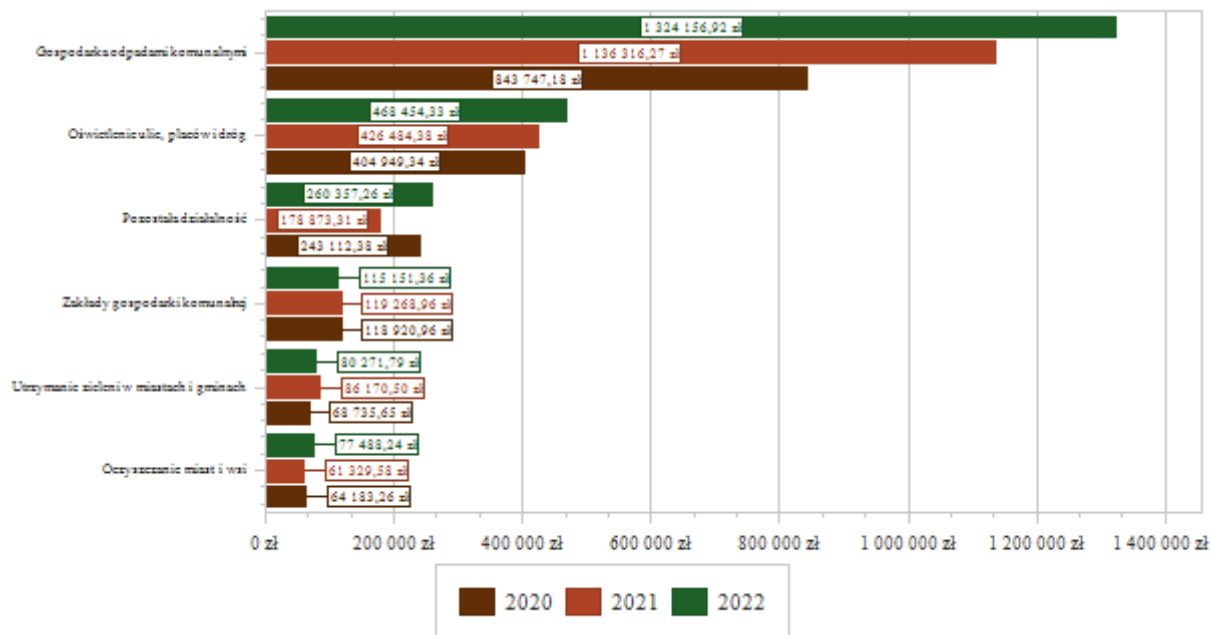
○zakup energii w kwocie 1 376,60 zł;

Niski wskaźnik wykonania planu w dziale 900 spowodowały 2 kwestie:

- w rozdziale 90002 w drugiej połowie roku wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami szybko rosły, plan został zwiększony by zapewnić finansowanie do końca roku. Natomiast w ostatnich miesiącach roku wzrost kosztów wyhamował. Sytuacja wynikała z dużej masy, odstawianych przez mieszkańców w okresie letnim, bioodpadów;

- w rozdziale 90095 (klasyfikacja stosowana przed wydaniem zaleceń dot. działu 400) realizowano wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla przez gospodarstwa domowe. Plan wydatków wprowadzono odpowiednio do zaplanowanych dochodów ze sprzedaży. Mieszkańcy dokonują płatności przed otrzymaniem węgla. Jednak wydatki, głównie zapłata za dostarczony gminie węgiel dokonywana jest z opóźnieniem (po wystawieniu faktur przez PGE). Z zaplanowanych 389 881,00 zł, do końca roku wydatkowano 199 903,68 zł, tj. 51,27% planu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 315,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 739,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 765 639,78 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 779 215,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla GOK, utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich, wydarzenia organizowane w świetlicach przez sołectwa, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 640 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 298,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 466,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 966,25 zł;
- zakup energii w kwocie 14 112,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 796,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 175 000,00 zł.

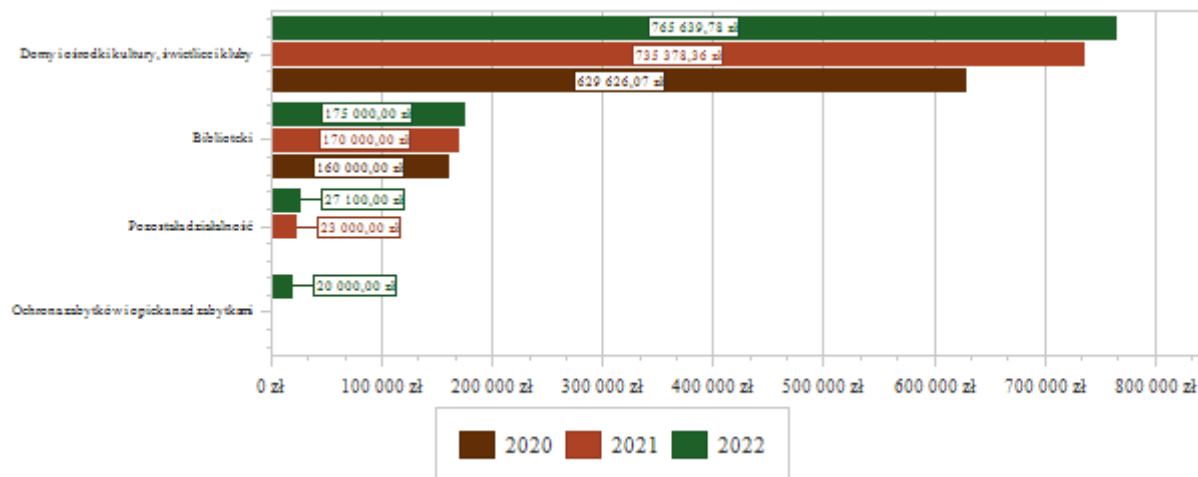
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (renowacja ławek i fragmentów podłogi w kościele) w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 100,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 100,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 748,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 748,67 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 90 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

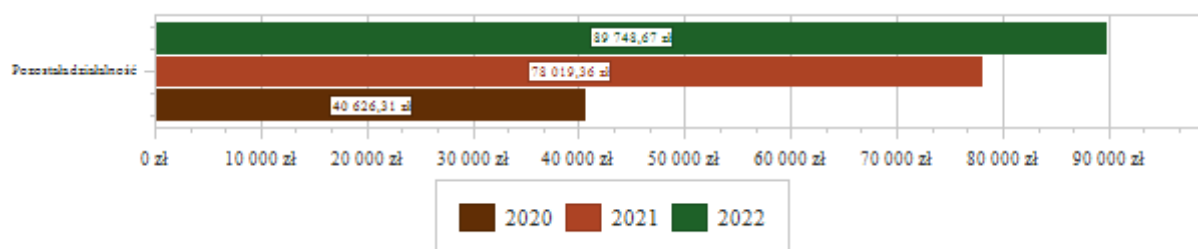
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu sportu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 900,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 072,51 zł (transport uczestników zawodów, wykonanie studium wykonalności działania z RPO WK-P);

- zakup energii i wody w kwocie 8 367,36 zł (stadion w Śliwicach);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 408,80 zł (nosze płachtowe, części do napraw kosiarki, wyposażenia stadionu, itp.).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Śliwice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śliwice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 082 021,30 zł, tj. w 44,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 147 041,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Śliwice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 670 421,56	17 404 950,93	9 216 065,45	52,95%	57,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 330 000,00	5 044 655,00	5 033 500,01	99,78%	31,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 000,00	3 856 705,84	849 705,82	22,03%	5,28%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 180,42	4 724 180,42	510 732,48	10,81%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	201 189,83	195 380,88	97,11%	1,21%
926	Kultura fizyczna	173 847,49	212 447,66	176 929,42	83,28%	1,10%
750	Administracja publiczna	418 000,00	4 579 718,93	53 156,42	1,16%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	23 000,00	22 550,82	98,05%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	34 510,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	41 683,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 816 449,47	36 147 041,61	16 082 021,30	44,49%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Śliwice z podziałem na zadania inwestycyjne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01043	6050/ 6100	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śliwicach	5 044 655,00	5 033 500,01	99,78
			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 miejscowości Łąski Piec 4) budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne 5) budowa drogi gminnej Łoboda-Łoboda kąpielisko.	8 511 719,15	8 474 034,96	99,56
		6050/ 6370	Budowa ulicy Wybudowania w Śliwicach	2 114 816,00	44 000,00	2,08
		6050/ 6370	Budowa dróg w miejscowości Śliwice, Brzozowe Błota i Lińsk	3 555 391,53	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej	2 499 746,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi w m. Brzeźno	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Wykonanie projektu budowy drogi w m. Brzozowe Błota	21 500,00	21 500,00	100,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Laski od km0+000 do km 0+434 zlokalizowanej na dz. Ewidencyjnych nr 383/1, 384/1, 385/1, 386/1, 462 oraz budowa drogi publicznej nr 010215C relacji Laski-Lisiny od km 1+255 do km 2+434,29	40 535,00	40 535,00	100,00
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Sołectwie Lińsk	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wykonanie projektu budowy drogi w m. Jabłonka	25 296,75	25 000,00	98,83
		6050	Przebudowa drogi w m. Rosochatka	25 000,00	23 524,00	94,10
		6050	Przebudowa drogi w Śliwiczkach	27 000,00	27 000,00	100,00
		6050	Projekt budowy drogi w m. Lubocień	4 300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa, rozbudowa ulicy Przytorowej w Śliwicach	131 635,70	131 635,70	100,00
		6050	Budowa ulic: Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz łącznika między ul. Konwaliową a ul. Czerską w Śliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	123 660,00	123 660,00	100,00
		6050	Budowa drogi publicznej w m. Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33	35 178,00	35 178,00	100,00
		6050	Budowa łącznika między ul. Leśną a ul. Parkową w Śliwicach	50 454,60	50 454,60	100,00
		6050	Budowa, rozbudowa drogi publicznej 010222C relacji Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap II	89 175,00	70 000,00	78,50
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010201C relacji Krąg-Szlachta	49 563,20	49 563,19	100,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Śliwice na dz. 426, 435/2, 435/3, 435/6, 436/1, 334/3, 565/4, 590, 566/6, 566/5, 564, 337/4, 566/8, 566/9, 566/3, 337/6, 337/7, 435/4 wraz z oświetleniem drogowym oraz kanalizacją deszczową	43 980,00	43 980,00	100,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	34 510,00	0,00	0,00
750	75023	6050/ 6100/ 6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach	4 411 868,93	0,00	0,00
		6057	Przebudowa, rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Śliwice w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	167 850,00	53 156,42	31,67
		6050/ 6100	Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach	737 824,84	730 824,82	99,05
754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu, odtworzenie elewacji oraz wykonanie instalacji w budynku remizy OSP w Śliwicach	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050/ 6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część II: budowa i przebudowa budynków remiz OSP	3 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach	27 881,00	27 881,00	100,00
		6050	Budowa remizy OSP Krąg (wykonanie projektu)	21 000,00	21 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	41 683,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa przewodów kominowych w budynku SP w Śliwicach	90 000,00	84 191,05	93,55

		6050	Rewitalizacja podwórek szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Śliwiczach i Śliwiczkach	82 999,84	82 999,84	100,00
	80104	6050	Rewitalizacja podwórka przy Przedszkolu "Borowiaczek" w Śliwiczach	28 189,99	28 189,99	100,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego: przenośny aparat USG	12 000,00	12 000,00	100,00
		6220	Zakup specjalistycznej lodówki do przechowywania szczepionek	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez instalację opraw LED	23 000,00	22 550,82	98,05
921	92109	6050/ 6370	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice: 1. budowa świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu, 2. budowa świetlicy w m. Łaski wraz z zagospodarowaniem terenu, 3. modernizacja świetlicy w Brzeźnie, 4. modernizacja świetlicy w Byłtyczku.	2 553 180,42	340 439,01	13,33
		6050/ 6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część III: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy GOK w Śliwiczach	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy świetlicy w m. Lubocień	13 000,00	12 300,00	94,62
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych przy świetlicach wiejskich w Rosochatce i Lińsku	68 000,00	67 993,47	99,99
		6050	Dostosowanie części pomieszczeń obiektu byłego dworca kolejowego w związku ze zmianą sposobu użytkowania	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116	6220	Zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwiczach	10 000,00	10 000,00	100,00
	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego w Śliwiczach - wykonanie projektu	35 000,00	0,00	0,00
926	92695	6058/ 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczach	177 447,66	176 929,42	99,71
Razem:				36 147 041,61	16 082 021,30	44,49

Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych obniża:

1. Brak realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice” podzielonej na 3 części (z uwagi na różne działy klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań):

- część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwiczach,
- część II: budowa i przebudowa budynków remiz OSP,
- część III: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy GOK w Śliwiczach.

Łączna wartość zadania wynosi 9 411 868,93 zł. To największe zadanie inwestycyjne, gdyby zostało zrealizowane wskaźnik wykonania wydatków majątkowych przekroczyłby 70%. Inwestycja została wprowadzona do budżetu, zgodnie z wymogami programu, jednak nie rozpoczęto zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę dot. budynku Urzędu Gminy. Do projektu wprowadzono uwagi konserwatora zabytków. Inwestycje zostaną zrealizowane w 2023 r.

2. Nie wydatkowano środków na zadania:

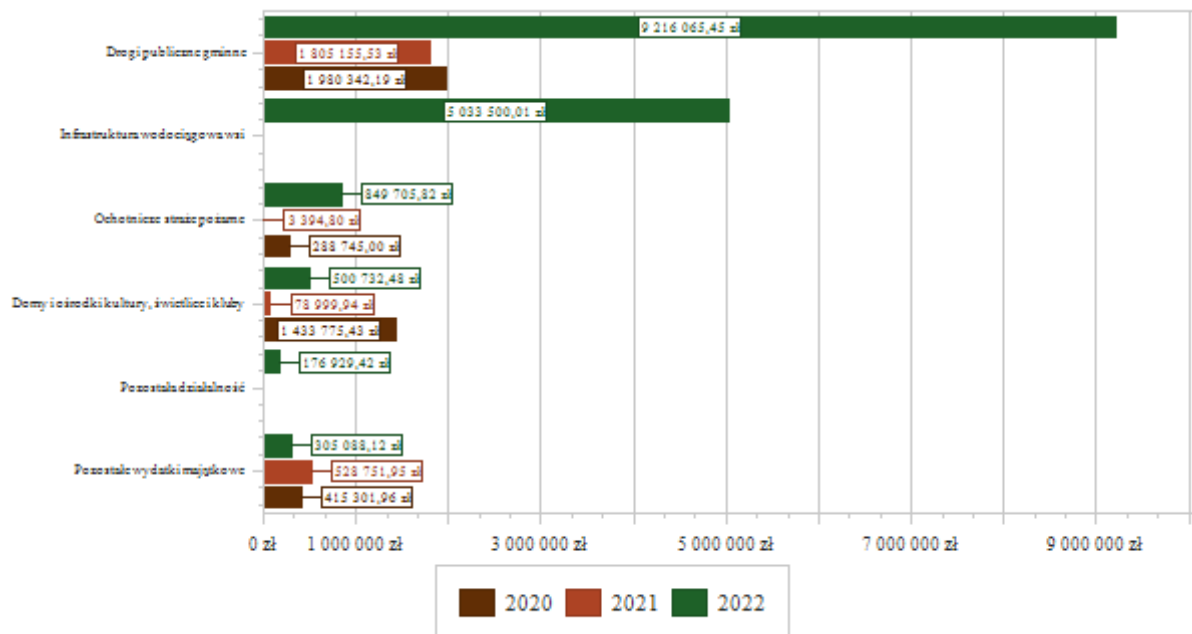
- Budowa dróg w miejscowości Śliwice, Brzozowe Błota i Lińsk. Środki wprowadzono do budżetu w celu uruchomienia procedury przetargowej (dofinansowane z RP Polski Ład). Wyłoniono wykonawcę zadanie zostało wpisane do WPF zostanie zakończone w 2023 r.
- Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej. Zadanie uzyskało 50% dofinansowanie z RFRD, brak w 2022 r. wystarczających środków na zapewnienie wkładu własnego. Wprowadzono je do budżetu w celu uruchomienia procedury przetargowej. Uzyskano niższą cenę, zostało wpisane do WPF – w 2023 r. zostanie zapewnione finansowanie.
- Projekt budowy drogi w m. Lubocień. Nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania.
- Wykup nieruchomości. Nie dokonywano zakupów. 2022 r.
- Rezerwa na wydatki inwestycyjne. Środki stanowią niewykorzystaną część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
- Przebudowa stadionu sportowego w Śliwiczach - wykonanie projektu. Realizację zadania odłożono na kolejny rok. Przewidziana kwota, 35 000 zł, była zbyt niska na wykonanie projektu.

3. W niewielkim procencie wydatkowano środki na realizację 2 dużych zadań inwestycyjnych:

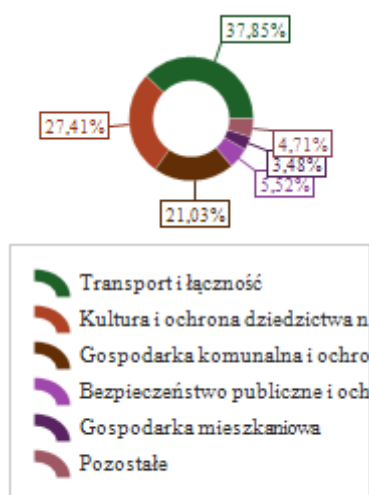
- Budowa ulicy Wybudowania w Śliwiczach (dofinansowane z RP Polski Ład). Sfinansowano projekt o wartości 44 000 zł, tj. 2,08% planu wynoszącego 2 114 816 zł. Zadanie wpisane do WPF zostanie ukończone w 2023 r.

- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice... (dofinansowane z RP Polski Ład). Zgodnie z zasadami programu, wypłacono wykonawcom zaliczki o wartości 340 439,01 zł, tj. 13,33% planu wynoszącego 2 553 180,42 zł. Zadanie wpisane do WPF zostanie ukończone w 2023 r.

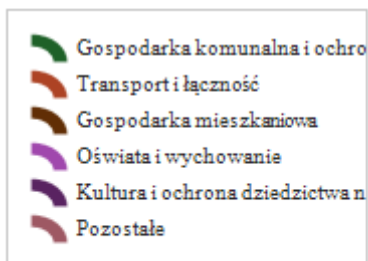
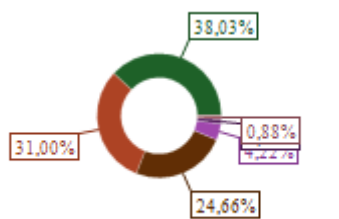
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Śliwice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



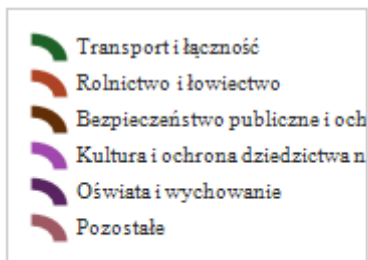
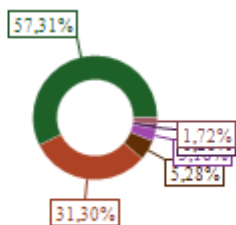
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Śliwice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 833 905,63 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 1 301 088,85 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 532 816,78 zł.

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z zaplanowanego pierwotnie kredytu w kwocie 992 685,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dokonane w trakcie roku zmiany oraz realizacja dochodów, wydatków i przychodów spowodowały, że nie było konieczne zasilanie budżetu kredytem.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 982 685,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 982 685,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Śliwice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	982 685,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	982 685,00
Stan zadłużenia na koniec roku	11 726 376,03
Zadłużenie w relacji do wykonanych dochodów	23,90%
Spłaty kapitału + koszty obsługi długu w relacji do dochodów	3,54%

2.11. Zobowiązania

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły na dzień 31.12.2022 r. 11 726 376,03zł, w tym:

- kredyty bankowe – 11 530 682,03 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 195 694,00 zł.

Zadłużenie w relacji do wykonanych dochodów wyniosło 23,90% W 2022 r. gmina nie udzielała poręczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Śliwice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 273,69	297 799,10	106,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	18 525,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 525,41	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	279 273,69	279 273,69	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	279 273,69	279 273,69	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	8 000,00	11 282,23	141,03%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	8 000,00	11 282,23	141,03%
		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	4 000,00	8 000,00	11 282,23	141,03%
600			Transport i łączność	0,00	3 148 746,00	2 291 836,00	72,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 148 746,00	2 291 836,00	72,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 000,00	649 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 499 746,00	1 642 836,00	65,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 200,00	837 671,06	281 630,83	33,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 700,00	236 700,00	131 863,88	55,71%
		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	81 500,00	81 500,00	89 735,98	110,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	155 000,00	40 110,57	25,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	33,38	16,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 433,59	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 500,00	32 500,00	44 781,26	137,79%
		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	28 500,00	28 500,00	33 188,22	116,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	11 000,00	275,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	568 471,06	104 985,69	18,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 925,97	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	464 545,09	38 040,47	8,19%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 945,22	-
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	78 100,00	339 975,43	335 330,23	98,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	142 201,43	142 201,43	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	77 100,00	137 481,58	137 481,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,85	4 719,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 424,00	4 778,80	108,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 434,80	143,48%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 424,00	3 344,00	97,66%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	185 350,00	180 350,00	97,30%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 850,00	167 850,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280 610,06	302 385,09	107,76%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 775,03	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 775,03	-
75495		Pozostała działalność	0,00	280 610,06	280 610,06	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 610,06	280 610,06	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 918 619,00	11 854 720,54	12 170 723,96	102,67%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	700,00	820,00	117,14%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	700,00	815,00	116,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 907 550,00	1 951 550,00	2 140 353,05	109,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 700,00	1 463 700,00	1 633 841,39	111,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	850,00	870,00	102,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	414 161,00	103,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	51 000,00	51 309,81	100,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	31 000,00	30 653,00	98,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 978,85	159,58%
	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	1 919 000,00	2 007 000,00	2 118 650,31	105,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 220 000,00	1 291 730,70	105,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	74 000,00	75 829,65	102,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 228,02	104,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	229 000,00	233 823,87	102,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 000,00	31 128,00	129,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	26 662,00	59,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	389 954,31	111,42%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	331,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	16 962,76	113,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 100,00	257 341,97	272 772,03	106,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	48 461,79	48 461,79	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	36 000,00	40 948,00	113,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	112 780,18	118 514,31	105,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	60 000,00	64 301,93	107,17%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	462,00	462,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	84,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 926 969,00	7 638 128,57	7 638 128,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 506 969,00	7 395 387,57	7 395 387,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	242 741,00	242 741,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	21 542 526,35	32 606 430,63	17 706 820,91	54,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 461 838,00	6 774 618,00	6 774 618,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 461 838,00	6 774 618,00	6 774 618,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 328,00	81 328,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	81 328,00	81 328,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 333,00	2 490 333,00	2 490 333,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 333,00	2 490 333,00	2 490 333,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	204 000,00	931 266,75	1 208 840,34	129,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185 826,90	232 490,86	125,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97 000,00	97 471,97	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	519 000,00	749 437,66	144,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,58	31 200,58	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 228,00	59 228,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 011,27	39 011,27	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	12 386 355,35	22 328 884,88	7 151 701,57	32,03%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 386 355,35	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	22 328 884,88	7 151 701,57	32,03%
801		Oświata i wychowanie	400 804,00	454 703,00	538 750,81	118,48%
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	24 000,00	82 961,86	345,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,00	-
	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	10 000,00	10 000,00	18 107,28	181,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 657,58	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	238 804,00	238 804,00	244 061,30	102,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	27 820,00	86,94%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 449,50	128,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 987,80	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 804,00	201 804,00	201 804,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 000,00	152 000,00	171 830,06	113,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	152 217,00	100,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 613,06	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 899,00	39 897,59	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	39 899,00	39 897,59	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 180,00	1 000 048,00	99,99%
85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 180,00	1 000 048,00	99,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	48,00	26,67%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	346 300,00	1 178 759,61	1 171 155,42	99,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	9 376,59	99,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	9 400,00	9 376,59	99,75%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 200,00	25 251,00	24 249,62	96,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	24 251,00	24 249,62	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102,75	51,37	50,00%
	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	102,75	51,37	50,00%

85216	Zasilki stałe		101 900,00	124 761,00	124 414,13	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 900,00	124 761,00	124 414,13	99,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 400,00	125 532,02	124 851,04	99,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 950,02	4 950,02	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 400,00	120 582,00	119 901,02	99,44%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 200,00	93 510,00	94 548,91	101,11%
0830	Wpływy z usług		3 000,00	14 800,00	15 830,65	106,96%
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		25 200,00	78 710,00	78 455,00	99,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	263,26	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		76 200,00	115 744,00	115 744,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 200,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	25 466,00	25 466,00	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	25 466,00	25 466,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		0,00	658 992,84	652 453,76	99,01%
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	658 992,84	652 453,76	99,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 780 263,07	3 629 899,36	96,02%
85395	Pozostała działalność		0,00	3 780 263,07	3 629 899,36	96,02%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	29 376,00	27 846,00	94,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 750 887,07	3 602 053,36	96,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	86 000,00	79 681,60	92,65%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	86 000,00	79 681,60	92,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	79 681,60	99,60%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		5 369 000,00	6 915 929,44	6 850 089,70	99,05%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 109 600,00	2 730 533,64	2 727 457,23	99,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	598,15	823,60	137,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 689,49	3 689,49	100,00%
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		2 109 600,00	2 726 246,00	2 722 944,14	99,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 213 000,00	4 123 776,00	4 060 300,95	98,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	150,93	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	1 410,86	28,22%
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		3 188 000,00	4 083 552,00	4 027 485,76	98,63%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 224,00	14 965,00	98,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	16 288,40	81,44%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	727,80	730,00	100,30%
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	727,80	727,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	2,20	-
85504	Wspieranie rodziny		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	57 892,00	58 601,52	101,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	709,56	-
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	46 400,00	57 892,00	57 891,96	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 119,00	3 016 945,47	2 385 824,25	79,08%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	129 751,74	129 751,75	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	129 751,74	129 751,75	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 500,00	1 366 973,30	1 363 111,48	99,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 250 000,00	1 246 138,18	99,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	116 973,30	116 973,30	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 073 887,03	447 496,19	41,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 536,21	19 744,06	119,40%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 057 350,82	427 752,13	40,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 333,40	39 883,44	104,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 314,40	131,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 235,64	223,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 333,40	36 333,40	100,00%
90095	Pozostała działalność	110 619,00	400 000,00	397 327,88	99,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	395 527,88	98,88%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 619,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	110 619,00	1 200,00	1,08%
92695	Pozostała działalność	0,00	110 619,00	1 200,00	1,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 619,00	0,00	0,00%
	Razem	38 791 432,35	65 902 591,00	49 058 221,49	74,44%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Śliwice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 506 969,00	7 395 387,57	7 395 387,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	242 741,00	242 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	48 461,79	48 461,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 700,00	2 683 700,00	2 925 572,09	109,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 850,00	74 850,00	76 699,65	102,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	466 389,02	103,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	280 000,00	285 133,68	101,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	700,00	815,00	116,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 000,00	31 128,00	129,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	36 000,00	40 948,00	113,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	26 662,00	59,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	112 780,18	118 514,31	105,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	1 310 000,00	1 310 440,11	100,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	381 000,00	420 607,31	110,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	462,00	462,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 749,20	137,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	27 820,00	86,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	152 217,00	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 534,51	106,68%
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	124 000,00	128 000,00	152 313,71	119,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	155 000,00	40 110,57	25,88%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	19 800,00	22 280,15	112,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	331,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	21 000,00	27 182,25	129,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	186 625,05	234 091,81	125,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	105 689,49	103 832,24	98,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 775,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	2 800,00	280,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	947 910,23	1 282 221,06	135,27%
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	3 338 464,00	5 363 861,66	5 300 948,51	98,83%
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)	519 904,00	719 598,58	718 227,54	99,81%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
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	2 109 600,00	2 726 246,00	2 722 944,14	99,88%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 301,91	397 512,91	97,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 751 067,07	3 602 101,36	96,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	16 553,86	82,77%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	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	36 333,40	36 333,40	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 539,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	81 328,00	81 328,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 952 171,00	9 264 951,00	9 264 951,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	-

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 386 355,35	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 850,00	167 850,00	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	752 925,97	649 000,00	86,20%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 619,00	1 879 239,95	712 517,65	37,92%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 945,22	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 011,27	39 011,27	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 499 746,00	1 642 836,00	65,72%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	22 328 884,88	7 151 701,57	32,03%
	Razem	38 791 432,35	65 902 591,00	49 058 221,49	74,44%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Śliwice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 506 969,00	7 395 387,57	7 395 387,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	242 741,00	242 741,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	48 461,79	48 461,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 700,00	2 683 700,00	2 925 572,09	109,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 850,00	74 850,00	76 699,65	102,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	466 389,02	103,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	280 000,00	285 133,68	101,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	700,00	815,00	116,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 000,00	31 128,00	129,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	36 000,00	40 948,00	113,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	26 662,00	59,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	112 780,18	118 514,31	105,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	1 310 000,00	1 310 440,11	100,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	381 000,00	420 607,31	110,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	462,00	462,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 749,20	137,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	27 820,00	86,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	152 217,00	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 534,51	106,68%
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	124 000,00	128 000,00	152 313,71	119,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	155 000,00	40 110,57	25,88%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	19 800,00	22 280,15	112,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	331,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	21 000,00	27 182,25	129,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	186 625,05	234 091,81	125,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	105 689,49	103 832,24	98,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 775,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 800,00	280,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	947 910,23	1 282 221,06	135,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	16 553,86	82,77%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 539,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	-
	Razem	11 373 319,00	14 863 745,31	15 487 512,92	104,20%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Śliwice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 358 400,00	5 426 328,69	5 403 873,83	99,59%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 900,00	2 900,00	552,00	19,03%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	252,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	2 000,00	1 733,65	86,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	2 000,00	1 733,65	86,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 348 000,00	5 132 855,00	5 120 018,49	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87 648,00	85 966,48	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00	1 354 655,00	1 343 500,01	99,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	283 573,69	281 569,69	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 398,40	2 398,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,13	410,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,77	58,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 333,15	333,15	14,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 195,50	4 191,50	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273 797,74	273 797,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 780 621,56	17 648 150,93	9 421 312,72	53,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	50,00	40,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	40,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 745 621,56	17 648 100,93	9 421 272,72	53,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	26 014,50	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 951,00	9 170,95	35,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	74 000,00	68 587,77	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	115 999,00	101 434,05	87,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 635 421,56	4 875 628,42	2 064 363,88	42,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 529 322,51	7 151 701,57	57,08%
630			Turystyka	15 500,00	15 500,00	9 257,40	59,73%
	63095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	9 257,40	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 239,40	74,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 018,00	66,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	221 500,00	164 854,54	74,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	158 700,00	116 593,89	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	60,21	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	25 152,67	83,84%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 230,00	90,38%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	10 714,11	93,98%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	289,59	96,53%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 100,00	1 966,39	93,64%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 881,30	75,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 490,00	65 451,00	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 200,00	3 848,62	91,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 510,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	50 500,00	35 960,65	71,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 024,27	86,41%
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	5 219,11	65,24%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	21 000,00	20 449,90	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 611,00	6 478,37	39,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	389,00	389,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
710		Działalność usługowa	37 000,00	104 000,00	57 205,36	55,01%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	103 000,00	56 205,36	54,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	101 000,00	56 095,76	55,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	109,60	10,96%
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	3 515 707,22	8 081 679,28	3 335 406,10	41,27%
75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	142 201,43	142 201,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	16 171,00	16 171,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,03	2 547,61	2 547,61	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,58	2 107,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,27	412,27	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	184 500,00	173 777,37	94,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	170 000,00	164 164,00	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	727,62	24,25%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 500,00	4 753,97	86,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 131,78	68,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 982,22	7 258 361,27	2 562 294,17	35,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 086,74	7 086,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 041,76	1 625 320,94	1 564 653,78	96,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	119 187,53	119 187,53	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	2 000,00	1 118,20	55,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 455,00	309 327,68	279 515,81	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 820,00	35 368,00	29 329,09	82,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	75 000,00	54 817,86	73,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	128 695,79	118 814,68	92,32%
	4220	Zakup środków żywności	850,00	1 350,00	1 160,84	85,99%
	4260	Zakup energii	16 500,00	14 500,00	9 433,02	65,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	7 486,50	93,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	213 215,22	201 239,79	94,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 000,00	24 470,78	87,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 000,00	17 708,58	93,20%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	240,00	1,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	41 468,90	41 468,90	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,20	0,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	18 472,04	18 472,04	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 382,00	13 449,50	10 943,41	81,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	645 868,93	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 850,00	53 156,42	31,67%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 366 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	53 492,00	52 816,30	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 380,00	2 345,05	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 112,00	42 111,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	559,50	55,95%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	17 915,00	12 915,00	72,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 325,00	241 716,58	236 907,38	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	193,34	32,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 780,00	171 180,00	171 156,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 562,07	12 562,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529,00	31 429,00	31 415,87	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00	4 502,15	4 501,12	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 513,36	62,83%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	990,33	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	639,60	79,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 306,36	6 242,02	98,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 700,00	1 572,91	92,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 325,94	99,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	320,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487,00	1 487,00	1 474,82	99,18%
75095		Pozostała działalność	187 800,00	183 493,00	154 494,45	84,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 474,12	3 474,12	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 528,00	75,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	8 846,39	76,93%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 800,00	6 215,70	79,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	43 318,88	21 078,00	48,66%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 400,00	23 391,80	99,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 400,00	2 360,44	98,35%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	244,00	244,00	244,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 700,00	4 525 550,90	1 486 307,77	32,84%
75412		Ochotnicze straże pożarne	701 700,00	4 164 130,84	1 131 837,96	27,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	85 083,50	85 083,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 928,22	98,56%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 680,00	52 680,00	52 560,00	99,77%
4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 700,00	2 352,05	87,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	62 300,00	58 844,91	94,45%
4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	193,81	32,30%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	21 817,01	83,91%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	9 368,69	93,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 916,50	6 250,00	57,25%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 690,00	16 664,93	67,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 400,00	3 063,86	90,11%
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 000,00	19 928,00	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	520,00	277,16	53,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 535,00	800,00	22,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	935 905,84	478 905,82	51,17%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	370 800,00	370 800,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	0,00	3 000,00	1 356,69	45,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 340,70	67,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	15,99	1,60%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	77 810,00	72 503,06	93,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	26 475,00	88,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 611,60	19 214,05	97,97%
4220	Zakup środków żywności	0,00	581,22	581,22	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	82,20	20,55%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	220,00	28,21%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,18	950,96	78,13%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,37	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 759,63	24 759,63	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	280 610,06	280 610,06	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 640,00	268 640,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 474,06	9 474,06	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 101,25	2 101,25	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,75	394,75	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	895 000,00	753 920,60	84,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	895 000,00	753 920,60	84,24%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	895 000,00	753 920,60	84,24%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	63 683,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	63 683,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	105 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	41 683,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 457 238,00	11 384 834,83	10 935 059,76	96,05%
80101	Szkoły podstawowe	6 763 360,00	7 084 918,20	6 916 365,87	97,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 833,00	248 083,00	228 672,86	92,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 300,00	604 137,00	598 360,45	99,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 448,00	42 593,64	42 593,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 735,00	839 148,09	803 013,55	95,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 704,00	104 204,00	92 544,34	88,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	19 160,00	18 376,51	95,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	369 360,65	362 931,68	98,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	47 400,00	45 434,95	95,85%
4260	Zakup energii	64 500,00	55 958,32	41 258,92	73,73%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 400,00	46 009,33	93,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 290,00	4 228,00	79,92%

4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	95 954,44	90 008,38	93,80%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 013,26	50 010,85	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 600,00	11 009,32	94,91%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 960,00	2 460,00	49,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 613,08	46,09%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 674,00	15 680,90	94,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 518,00	191 181,94	191 181,94	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 360,00	1 340,00	56,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 420,34	84,20%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 528,41	12 328,41	74,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 707 127,00	3 839 967,15	3 799 053,07	98,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 145,00	277 149,88	277 149,88	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 369,29	2 369,29	70,32%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 623,29	1 623,29	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	172 999,84	167 190,89	96,64%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 910,00	238 305,54	214 068,91	89,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 600,00	8 545,76	89,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 700,00	32 510,62	74,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 486,07	1 486,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 579,00	31 579,00	27 805,16	88,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 231,00	4 231,00	3 041,23	71,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	3 594,30	99,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	979,13	97,91%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	4,50	1,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	347,39	6,95%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,60	1 912,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	8 298,29	8 298,29	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,39	1 710,39	58,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 502,00	113 202,00	112 967,28	99,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 840,00	10 151,82	10 151,82	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,37	334,37	45,53%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 310 854,00	1 378 226,72	1 316 669,73	95,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	45 150,00	44 400,82	98,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 216,00	212 716,00	207 474,01	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 673,03	12 673,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	166 676,97	159 420,88	95,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 000,00	13 257,73	73,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 650,00	24 485,40	99,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 332,51	99,67%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	16 000,00	11 326,19	8 066,03	71,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 528,95	76,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 620,00	93,57%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 200,00	22 069,78	99,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 525,60	75,26%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 450,00	2 337,20	95,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 050,00	344,96	32,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 030,00	2 020,60	99,54%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 743,00	44 381,24	44 381,24	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	350,00	35,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 500,00	664 295,00	629 252,70	94,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 345,00	44 143,91	44 143,91	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,39	394,39	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 189,99	28 189,99	100,00%
80107		Świetlice szkolne	379 551,00	399 560,91	384 521,19	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 330,00	13 830,00	12 270,91	88,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	57 500,00	53 020,30	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 431,00	6 631,00	5 126,60	77,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	2 997,90	93,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 772,00	7 704,38	7 704,38	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	148,18	74,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 768,00	289 868,00	283 225,39	97,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 350,00	20 027,53	20 027,53	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	727 440,00	662 575,73	91,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	725 000,00	660 135,73	91,05%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 672,00	43 672,00	43 264,91	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	4 318,00	4 317,20	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 840,00	12 540,00	97,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 802,00	26 514,00	26 407,71	99,60%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	367 425,00	369 630,32	340 800,70	92,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	364,03	91,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	138 974,12	87,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	10 625,00	10 569,80	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	22 246,68	74,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 656,43	66,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 290,00	4 020,69	93,72%
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	152 000,00	151 999,97	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 640,00	1 290,00	78,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	270,00	270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	3 903,66	97,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 505,32	5 505,32	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	268 271,00	237 397,10	184 650,31	77,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	16 100,00	14 600,74	90,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	22 280,20	56,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	5 980,00	3 192,24	53,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 491,00	12 795,97	12 795,97	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 680,00	149 780,00	119 540,03	79,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 520,00	5 741,13	5 741,13	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 295,00	764 480,06	735 310,63	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 645,00	37 145,00	35 124,13	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 518,00	106 518,00	96 050,42	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 537,00	13 537,00	12 565,11	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	5 702,92	81,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	13 500,00	12 798,10	94,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	28 405,71	28 405,71	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 700,00	360,95	21,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 970,00	516 333,00	505 061,94	97,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 325,00	39 241,35	39 241,35	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 625,19	40 252,99	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,23	621,23	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 003,96	39 631,76	90,06%
80195		Pozostała działalność	67 900,00	96 578,79	96 578,79	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 900,00	79 078,79	79 078,79	100,00%
851		Ochrona zdrowia	136 500,00	238 329,15	105 472,04	44,25%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	960,00	8,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	198 349,15	75 664,04	38,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	6 009,88	38,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 894,56	11 960,74	41,39%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	457,17	7,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	138 454,59	50 976,25	36,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 500,00	4 460,00	59,47%
85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	48,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	48,00	26,67%
852		Pomoc społeczna	1 187 794,79	2 137 504,40	2 117 466,81	99,06%
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	256 399,91	256 382,11	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	256 399,91	256 382,11	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	9 400,00	9 400,00	9 376,59	99,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 400,00	9 376,59	99,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	52 751,00	51 748,42	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	48 200,00	51 751,00	51 748,42	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	21 245,93	21 194,55	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	21 243,92	21 193,55	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,01	1,00	49,75%
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	125 561,00	124 414,13	99,09%
	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	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 900,00	124 761,00	124 414,13	99,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 440,79	713 360,94	708 620,22	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	527 583,00	525 151,96	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	26 597,00	26 597,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	80 853,00	80 235,54	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 920,00	6 820,57	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 421,17	18 009,08	97,76%
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 700,00	4 448,76	94,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 048,02	16 417,75	96,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 440,00	5 439,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 060,49	81,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 951,21	11 951,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 117,96	3 117,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	59,58	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 414,00	121 494,00	120 794,25	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	6 479,00	6 359,79	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	509,46	69,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 470,00	35 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	78 710,00	78 455,00	99,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	142 144,09	142 144,09	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	132 000,09	132 000,09	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 466,00	25 466,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 466,00	25 466,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	17 640,00	669 681,53	657 326,45	98,16%
	3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	654 712,00	642 485,47	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,22	864,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,09	118,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 568,59	2 527,68	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 598,63	6 510,99	98,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 785 263,07	3 634 899,36	96,03%
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%
85395		Pozostała działalność	0,00	3 780 263,07	3 629 899,36	96,02%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 676 924,86	3 531 424,86	96,04%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 800,00	27 300,00	94,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 881,04	5 881,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,90	739,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 572,80	19 125,17	88,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 170,47	7 284,39	89,16%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	546,00	94,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	998,00	998,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 094,00	120 094,00	108 256,42	90,14%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 094,00	14 094,00	8 654,42	61,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 350,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 031,00	1 331,00	1 235,14	92,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	1 453,00	130,50	8,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 320,00	6 910,00	6 909,20	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050,00	1 050,00	379,58	36,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	106 000,00	99 602,00	93,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	99 602,00	99,60%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 545 054,94	7 089 734,38	7 011 622,01	98,90%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 110 300,00	2 733 233,64	2 727 693,30	99,80%
	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	6 089,49	3 914,61	64,28%
	3110	Świadczenia społeczne	2 102 639,00	2 717 253,00	2 714 112,14	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 166,00	4 166,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	746,96	746,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	102,07	102,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	3 977,97	3 816,97	95,95%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	898,15	834,55	92,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 862,97	4 117 758,41	4 054 799,45	98,47%
	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	8 000,00	5 290,44	1 185,74	22,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 600,00	3 622 467,00	3 576 002,98	98,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 777,00	14 529,00	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	84 029,00	79 380,00	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 437,00	5 437,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	353 845,00	349 170,70	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 157,00	2 078,02	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 400,00	9 832,02	94,54%
	4260	Zakup energii	400,00	920,00	556,64	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 349,60	13 612,00	94,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	776,40	776,40	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,00	436,00	97,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	139,98	14,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	727,80	727,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,80	727,80	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	59 491,97	67 019,97	66 807,25	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	49 001,00	49 000,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 081,00	3 081,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	9 171,00	9 169,58	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 254,00	1 252,95	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	1 890,55	90,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	22 393,00	22 392,69	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 393,00	22 392,69	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	58 601,56	58 601,52	100,00%
	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	0,00	709,56	709,56	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	57 892,00	57 891,96	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 487,28	2 985 051,71	2 542 401,39	85,17%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	25 510,00	25 364,01	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 310,00	25 300,01	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	64,00	64,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 478 000,00	1 324 156,92	89,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	2 873,82	75,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	452,91	64,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 190,00	77,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	911,24	30,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	1 450 000,00	1 301 728,95	89,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	101 065,00	77 488,24	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 065,00	77 488,24	76,67%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 929,55	84 625,79	80 271,79	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	2 274,30	75,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,55	23 629,55	22 336,54	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 696,24	42 066,95	96,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	80 766,21	66 888,04	82,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,90	1 179,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,06	169,06	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 494,49	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 666,21	10 616,59	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18 635,00	12 811,71	68,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	38 716,04	31 716,29	81,92%
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	49 833,57	47 965,96	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	799,00	53,27%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	383,96	25,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	46 833,57	46 783,00	99,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	523 000,00	491 005,15	93,88%
	4260	Zakup energii	200 000,00	299 000,00	284 835,33	95,26%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	183 393,27	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	225,73	22,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 550,82	98,05%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	125 000,00	115 151,36	92,12%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	115 151,36	92,12%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 135,82	51,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	355,82	8,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 780,00	94,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	53 320,48	49 616,84	93,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 680,48	47 982,73	92,84%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 640,00	1 634,11	99,64%
90095		Pozostała działalność	103 357,73	455 930,66	260 357,26	57,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	327 124,47	167 176,39	51,10%
	4260	Zakup energii	100,00	1 400,00	1 376,60	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 090,00	3 991,18	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 257,73	121 016,19	85 566,61	70,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 300,00	2 246,48	97,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 643,67	5 726 495,63	1 498 472,26	26,17%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 277 643,67	5 493 395,63	1 266 372,26	23,05%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 090,34	40 586,20	36 466,95	89,85%
	4220	Zakup środków żywności	20 472,91	20 532,73	19 966,25	97,24%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 112,54	78,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 796,00	8 796,00	63,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	46 300,28	46 298,04	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 180,42	830 618,05	500 732,48	60,28%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 883 562,37	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	175 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	28 100,00	27 100,00	96,44%
	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	30 000,00	28 100,00	27 100,00	96,44%
926		Kultura fizyczna	244 847,49	303 347,66	266 678,09	87,91%
92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	244 847,49	268 347,66	266 678,09	99,38%
	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	56 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 408,80	93,92%
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 400,00	8 367,36	89,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 100,00	9 072,51	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 619,00	110 619,00	110 619,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 228,49	66 828,66	66 310,42	99,22%
		Razem	44 016 852,95	70 753 811,63	48 854 230,46	69,05%

3.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Śliwice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 220 128,16	0,00	18 962 962,51	23 720 382,10	14 578 798,80	61,46	55,60
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			26 220 128,16	0,00	18 962 962,51	23 720 382,10	14 578 798,80	61,46	55,60
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):			26 220 128,16	0,00	18 962 962,51	23 720 382,10	14 578 798,80	61,46	55,60
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 220 128,16	0,00	18 962 962,51	23 720 382,10	14 578 798,80	61,46	55,60
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śliwicach - Zwiększenie wydajności hydroformi i poprawa jakości wody	2021	2022	5 044 655,00	0,00	4 330 000,00	5 044 655,00	5 033 500,01	99,78	99,78
1.3.2.2	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 Loboda-Loboda kąpielisko - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	8 473 106,91	0,00	10 839 782,09	8 473 106,91	8 474 034,96	99,56	99,56
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych	2021	2022	4 411 868,93	0,00	418 000,00	4 411 868,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach - Poprawa infrastruktury związanej z bezpieczeństwem.	2021	2022	737 824,84	0,00	412 000,00	737 824,84	730 824,82	99,05	99,05
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice: 1) budowa świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu, 2) budowa świetlicy w m. Łąski wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) modernizacja świetlicy w Brzeźnie, 4) modernizacja świetlicy w Byłyczku. - Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy.	2021	2022	2 553 180,42	0,00	2 476 180,42	2 553 180,42	340 439,01	13,33	13,33
1.3.2.6	Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej - Rozwój infrastruktury drogowej.	2022	2023	4 999 492,06	0,00	0,00	2 499 746,00	0,00	0,00	0,00

Opis realizacji zadań wieloletnich:

Zgodnie z WPF (po zmianach na dzień 31.12.2022 r.) zaplanowano 6 zadań wieloletnich:

- 1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śliwicach. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021 nie dokonywano wydatków. Zadanie zostało, zgodnie z planem, w całości zrealizowane w 2022 r.

- 2) 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 Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021 nie dokonywano wydatków. Zadanie zostało, zgodnie z planem, w całości zrealizowane w 2022 r.
- 3) Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Do końca 2022 r. nie dokonywano wydatków. Zadanie zostanie przesunięte na 2023 r.
- 4) Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021 nie dokonywano wydatków. Zadanie zostało, zgodnie z planem, w całości zrealizowane w 2022 r.
- 5) Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice: 1) budowa świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu, 2) budowa świetlicy w m. Laski wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) modernizacja świetlicy w Brzeźnie, 4) modernizacja świetlicy w Byłyczku. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Do końca 2022 r. wykonano wydatki w kwocie 340 439,01 zł. Zakończenie zadania zostanie przesunięte na 2023 r.
- 6) Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. W 2022 r. nie dokonywano wydatków. Realizacja nastąpi w 2023 r.

Wskaźnik wykonania planu na 2022 r. oraz ogólny stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich został bardzo obniżony w wyniku zaplanowania zadania „Rozwój infrastruktury społecznej...” o wartości blisko 4,5 mln zł. W związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja zadania przesunięta zostaje na 2023 r.

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

W 2022 r. realizowano 4 zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatki wykonano w 4 rozdziałach na:

1. W rozdziale 70095 realizowano zadanie pn. Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na cele rewitalizacji. Zadanie zostało zakończone w 2021 r. Wydatki dotyczą środków zaplanowanych na promocje projektu.
2. W rozdziale 75023 realizowano zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Śliwice w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Zadanie nie zostało zakończone, z uwagi na brak możliwości zrealizowania dostaw sprzętu. Pozostałe wydatki zostaną przesunięte na 2023 r.
3. W rozdziale 75077 dokonano zakupu laptopów w ramach programu Granty PGR. Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano 12 500 zł z planowanych 17 500 zł. W 2 przypadkach weryfikacja dokumentów nie potwierdziła możliwości zakwalifikowania beneficjentów do programu.
4. W rozdziale 92695 realizowano zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach. Zadanie zostało zakończone.

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

Tabela : 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	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	185 350,00	0,00	185 350,00	65 656,42	35,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	167 850,00	0,00	167 850,00	53 156,42	31,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 850,00	0,00	167 850,00	53 156,42	31,67%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
926			Kultura fizyczna	173 847,49	3 600,17	0,00	177 447,66	176 929,42	99,71%
	92695		Pozostała działalność	173 847,49	3 600,17	0,00	177 447,66	176 929,42	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 619,00	0,00	0,00	110 619,00	110 619,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 228,49	3 600,17	0,00	66 828,66	66 310,42	99,22%
			RAZEM	173 847,49	201 250,17	0,00	375 097,66	254 885,84	67,95%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Śliwice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 273,69	279 273,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	279 273,69	279 273,69	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	279 273,69	279 273,69	100,00%
750			Administracja publiczna	137 481,58	137 481,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 481,58	137 481,58	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	137 481,58	137 481,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	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	1 764,00	1 764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 899,00	39 897,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 899,00	39 897,59	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	39 899,00	39 897,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	763 271,59	756 426,13	99,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	51,37	50,00%
		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	102,75	51,37	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 710,00	78 455,00	99,68%
		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	78 710,00	78 455,00	99,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 466,00	25 466,00	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	25 466,00	25 466,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	658 992,84	652 453,76	99,01%
		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	658 992,84	652 453,76	99,01%
855			Rodzina	6 868 417,80	6 809 049,66	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 726 246,00	2 722 944,14	99,88%
		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	2 726 246,00	2 722 944,14	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 552,00	4 027 485,76	98,63%
		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	4 083 552,00	4 027 485,76	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	727,80	727,80	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	727,80	727,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 892,00	57 891,96	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	57 892,00	57 891,96	100,00%
			Razem	8 090 107,66	8 023 892,65	99,18%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Śliwice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 273,69	279 273,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	279 273,69	279 273,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,40	2 398,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,13	410,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,77	58,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,15	333,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,50	1 895,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273 797,74	273 797,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%

750		Administracja publiczna	137 481,58	137 481,58	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	137 481,58	137 481,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	117 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,00	16 171,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,61	2 547,61	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	1 764,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	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	244,00	244,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 899,00	39 897,59	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 899,00	39 897,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,23	621,23	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 277,77	39 276,36	100,00%
852		Pomoc społeczna	763 271,59	756 426,13	99,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	51,37	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100,74	50,37	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,01	1,00	49,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 710,00	78 455,00	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 710,00	78 455,00	99,68%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 466,00	25 466,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 466,00	25 466,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	658 992,84	652 453,76	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	646 072,00	639 661,47	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,22	864,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,09	118,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,90	2 159,99	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 917,63	4 829,99	98,22%
855		Rodzina	6 868 417,80	6 809 049,66	99,14%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 726 246,00	2 722 944,14	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 253,00	2 714 112,14	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	4 166,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,96	746,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,07	102,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 977,97	3 816,97	95,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 552,00	4 027 485,76	98,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 467,00	3 576 002,98	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	73 020,00	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 437,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 845,00	349 170,70	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	2 078,02	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 832,02	93,96%
	4260	Zakup energii	920,00	556,64	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 349,60	11 612,00	94,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,40	776,40	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	727,80	727,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,80	727,80	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 892,00	57 891,96	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 892,00	57 891,96	100,00%
		Razem	8 090 107,66	8 023 892,65	99,18%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 250 000,00	1 246 138,18	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 250 000,00	1 246 138,18	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 250 000,00	1 246 138,18	99,69%
			Razem	900 000,00	1 250 000,00	1 246 138,18	99,69%

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 478 000,00	1 324 156,92	89,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 478 000,00	1 324 156,92	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	2 873,82	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	452,91	64,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 190,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	911,24	30,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	1 450 000,00	1 301 728,95	89,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	900 000,00	1 478 000,00	1 324 156,92	89,59%

W 2022 r. wykonano dochody z tytułu opłat w kwocie 1 246 138,18 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 235,64 zł oraz kosztów upomnień - 1 314,40 zł, co daje łącznie 1 249 688,22 zł. Po uwzględnieniu wydatków, deficyt systemu wynosi 74 468,70 zł. Obowiązuje uchwała Rady Gminy w sprawie dopłaty do gospodarowania odpadami, ze środków własnych gminy, innych niż opłata za gospodarowanie odpadami. W trakcie 2022 r. zmieniono stawki opłaty pobieranej od osoby w gospodarstwie domowym. Z 20 zł, dla posiadających kompostownik i 21 zł, dla oddających bioodpady, stawki wzrosły do odpowiednio 22 i 30 zł. Nowy system ma premiować kompostowanie odpadów na miejscu - ze względu na specyfikę zabudowy (prawie wyłącznie domy jednorodzinne na odrębnych działkach). Efekty zmiany będzie można ocenić w 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu opłat wynoszą 111 725,83 zł oraz z tytułu odsetek 10 236,00 zł.

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	161 241,97	166 976,10	103,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	161 241,97	166 976,10	103,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	48 461,79	48 461,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	112 780,18	118 514,31	105,08%
			Razem	120 000,00	161 241,97	166 976,10	103,56%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	209 349,15	76 624,04	36,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	960,00	8,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	198 349,15	75 664,04	38,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	6 009,88	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 894,56	11 960,74	41,39%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	457,17	7,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	138 454,59	50 976,25	36,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 500,00	4 460,00	59,47%
			Razem	120 000,00	209 349,15	76 624,04	36,60%

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2022

Realizacja poszczególnych zadań „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Śliwice za rok 2022 r.” 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 7 posiedzenia, na które wezwano 16 osób z czego 1 osobę 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 400,00 zł.

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

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Śliwicach przyjmuje terapeuta terapii uzależnień. Do końca 2022 r. w Punkcie przyjęto 24 osób (porad 55). Przyjęto również 5 osób współuzależnionych (członkowie rodzin) i udzielono 8 porad. Największą liczbę osób korzystających z Punktu stanowiły osoby uzależnione od alkoholu, nadużywające alkoholu lub członkowie ich rodzin. Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego wydatkowano kwotę 11.760,00 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 2022 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.

Zakup słodczy na dzień dziecka dla dzieci pochodzących z rodzin borykających się z nadużywaniem alkoholu. Wydatkowano 457,17 zł.

Przeprowadzenie diagnozy behawioralnej. Celem badania było rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gry na automatach, itp. Badaniem zostali objęci dorośli mieszkańcy z terenu Gminy Śliwice oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy. Na przeprowadzenie diagnozy wydatkowano kwotę 2 250,00 zł.

Udział 1 mieszkańca Gminy Śliwice w warsztatach profilaktycznych odbywających się w miejscowości Sucha wyniósł 200,00 zł.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – przedstawienie DEALER dla uczniów Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Szkoły Podstawowej w Lińsku i Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach wyniosło 4.000,00 zł.

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych wraz z analizą wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Śliwicach wyniosło 1 750,00 zł.

Przeprowadzenie pokazowych zajęć szachowych w SP Śliwice zgodnie z zapisem „Rozszerzenie programów profilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych” Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Śliwice na lata 2022-2023. Wydatkowano 1 400,00 zł.

Zakup nagród turniejowych (sportowe, szachowe) dla dzieci pochodzących z rodzin borykających się z nadużywaniem alkoholu. Wydatkowano 7.709,88 zł.

Zadanie Szkoły Podstawowej w Śliwicach wydatkowane zgodnie z zapisem „Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwijających różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu

po szkole (niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych treści) zawartym w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Śliwice na lata 2022-2023. Wydatkowano 15 545,74 zł.

Realizacja zadania GOK Śliwice pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków przez rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu gminy Śliwice” wydatkowane zgodnie z zapisem: wsparcie wszelkich inicjatyw rozwijające różne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po szkole (niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych treści) zawartym w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Śliwice na lata 2022-2023. Wydatkowano 24 600,00 zł.

Meble zakupione do pomieszczenia przeznaczonego na spotkania integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. pz. 583 z późn. zm.). Wydatkowano 15 351,86 zł.

4. 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 2022 roku wydała 5 postanowienia w sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanego punktu sprzedaży alkoholu.

5. Szkolenia dla członków GKRPA.

Na szkolenia dla członków GKRPA wydatkowano 3 460,00 zł.

Sporządził:

Sebastian Maślankowski

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	125 000,00	125 000,00	115 151,36	-	-	-	-	92,12%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	125 000,00	125 000,00	115 151,36	-	-	-	-	92,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	125 000,00	125 000,00	115 151,36	-	-	-	-	92,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	815 000,00	815 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	815 000,00	815 000,00	815 000,00	125 000,00	125 000,00	115 151,36	52 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	48 100,00	47 100,00	97,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 100,00	27 100,00	96,44%
		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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 100,00	27 100,00	96,44%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	213 800,00	203 400,00	-

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 253,51	103,17%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022*	Plan na 31.12.2022*	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	59 680,48	52 118,55	87,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 135,82	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	355,82	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 780,00	94,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	51 680,48	4 117,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 680,48	4 117,69	-
			Razem	13 000,00	59 680,48	8 253,51	-

* plan dotyczy wszystkich wydatków realizowanych w rozdziale 90026 – również niefinansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w rozdziale 90019 na organizację akcji sprzątnięcia terenów publicznych oraz utylizację zebranych odpadów w kwocie 4 135,82 zł. Pozostałą kwotę – 4 117,69 zł, wydatkowano na dofinansowanie wywozu bioodpadów z terenów zielonych.

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 6 842 582,11 zł, wykonano – 6 681 341,14 zł, tj. 97,64%, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	4 735 533,55 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	903 978,23 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	419 854,80 zł,
4) wydatki na utrzymanie szkół	-	621 974,56 zł,

W rozdziale wydatkowano, również na zadania oświatowe, środki z Funduszu Pomocy w kwocie 47 836,25 zł oraz środki z dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na zadania związane z przyjęciem uczniów z Ukrainy w kwocie 21 500,00 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki : 4 149 024,79 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	2 936 509,86 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	562 981,80 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	268 742,17 zł,
4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	380 790,96 zł, w tym m.in.

na:

- energia, woda	-	27 098,95 zł,
- opłaty (np. ubezpieczenie, opłata za środowisko)	-	11 300,30 zł,
- ścieki, śmieci	-	21 300,41 zł,
- węgiel	-	159 784,00 zł,
- bieżące remonty	-	13 991,75 zł,
- pomoce dydaktyczne	-	24 065,58 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 1 121 225,28 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	797 662,37 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	153 421,96 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	63 344,57 zł,
4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	106 796,38 zł, w tym m.in.

na:

- olej opałowy	-	38 546,00 zł,
- energia, woda	-	7 684,77 zł,
- bieżące remonty	-	18 371,83 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Lińsku– wydatki: 1 411 091,07 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	1 001 361,32 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	187 574,47 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	87 768,06 zł,

4) wydatki na utrzymanie szkoły	-	134 387,22 zł, w tym m.in.
na:		
- olej	-	48 278,00 zł,
- energia, woda	-	6 475,20 zł,
- bieżące remonty	-	13 645,75 zł,
- pomoce dydaktyczne	-	19 449,68 zł,
- konserwacja boiska Orlik	-	5 900,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 228 148,18 zł, wykonano – 209 564,16 zł, tj. 91,85%, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	157 115,79 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	30 846,39 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	16 844,05 zł,
4) pozostałe wydatki	-	4 757,93 zł.

W rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 157,36 zł.

1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach - wydatki: 116 496,27 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	88 023,29 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	17 466,56 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	8 442,62 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 563,80 zł.

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lińsku - wydatki: 93 067,89 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	69 092,50 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	13 379,83 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	8 401,43 zł,
4) pozostałe wydatki	-	2 194,13 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 335 242,34 zł, wykonano – 1 276 159,75 zł, tj. 95,58%

W rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 794,39 zł.

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwiczach - wydatki: 1 276 159,75 zł, w tym:

1) wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia DWR)	-	918 029,05 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	-	172 678,61 zł,
3) dodatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	88 782,06 zł,
4) koszty utrzymania przedszkola	-	96 670,03 zł. w tym m.in. na:
- energia, woda	-	8 066,03 zł,
- śmieci, ścieki	-	7 567,07 zł,
- pellet	-	25 500,00 zł,
- środki czystości	-	6 724,94 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 399 560,91 zł, wykonano – 384 521,19 zł, tj. 96,24%.w tym:

1)	wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	303 252,92 zł,
2)	pochodne od wynagrodzeń	-	58 295,08 zł,
3)	dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	19 975,29 zł,
4)	pozostałe wydatki	-	2 997,90 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki: 265 313,80 zł, w tym:

1)	wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	208 262,05 zł,
2)	pochodne od wynagrodzeń	-	40 684,74 zł,
3)	dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	13 869,11 zł,
4)	pozostałe wydatki	-	2 497,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach - wydatki: 60 612,16 zł, w tym:

1)	wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	47 404,96 zł,
2)	pochodne od wynagrodzeń	-	8 533,53 zł,
3)	dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS)	-	4 173,67 zł,
4)	pozostałe wydatki	-	500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku - wydatki: 58 595,23 zł, w tym:

1)	wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	47 585,91 zł,
2)	pochodne od wynagrodzeń	-	9 076,81 zł,
3)	dotatki socjalne (wiejski)	-	1 932,51 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 43 672,00 zł, wykonano – 43 264,91 zł, tj. 99.07%.

Środki w wysokości 43 264,91 zł wydatkowano na szkolenia, dofinansowanie studiów oraz zakup materiałów, z tego:

1)	Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach	-	21 943,71 zł,
2)	Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach	-	6 900,00 zł,
3)	Szkoła Podstawowa w Lińsku	-	8 319,20 zł,
4)	Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach	-	6 102,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 369 630,32 zł, wykonano – 340 800,70 zł, tj. 92,20%, w tym m.in. na:

Stołówka w Przedszkolu Samorządowym ”Borowiaczek” w Śliwicach – wydatki – 340 800,70 zł w tym:

1)	wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	149 543,92 zł,
2)	pochodne od wynagrodzeń	-	23 903,11 zł,
3)	dotatki socjalne (odpis na ZFŚS)	-	5 869,35 zł,
4)	pozostałe wydatki	-	161 484,32 zł, w tym m.in.

na:

-	art. spożywcze	-	151 999,97 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 237 397,10, wykonano – 184 650,31 zł, tj. 77,78%, w tym m.in. na:

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 125 281,16 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 25 472,44 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 27 396,71 zł, |
| 4) | wydatki na utrzymanie szkół | - | 6 500,00 zł. |

1. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 35 813,05 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 27 576,65 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 5 825,20 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 2 411,20 zł, |

2. Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach - wydatki: 148 837,26 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 97 704,51 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 19 647,24 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 24 985,51 zł, |
| 4) | pozostałe wydatki | - | 6 500,00 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 764 480,06 zł, wykonano – 735 310,63 zł, tj. 96,18%, w tym m.in. na:

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 544 303,29 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 108 976,48 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 63 529,84 zł, |
| 4) | pozostałe wydatki | - | 18 501,02 zł. |

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach - wydatki : 523 910,50 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 395 528,18 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 78 722,12 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 43 957,28 zł, |
| 4) | pozostałe wydatki | - | 5 702,92 zł. |

2. Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach – wydatki: 124 711,45 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 88 351,34 zł, |
| 2) | pochodne od wynagrodzeń | - | 17 691,57 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 12 205,34 zł, |
| 4) | pozostałe wydatki | - | 6 463,20 zł. |

3. Szkoła Podstawowa w Lińsku– wydatki: 86 688,68 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 60 423,77 zł, |
|----|---|---|---------------|

- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 2) | poходne od wynagrodzeń | - | 12 562,79 zł, |
| 3) | dotatki socjalne (wiejski, odpis na ZFŚS) | - | 7 367,22 zł, |
| 4) | pozostałe wydatki | - | 6 334,90 zł. |

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 44 625,19 zł, wykonano – 40 252,99 zł, tj. 90,20%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 79 078,79 zł wykonano – 79 078,79 zł, tj. 100,00%, w tym m.in. na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi –79 078,79 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 094,00 zł, wykonano – 8 654,42 zł, tj. 61,40%, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|--------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 7 288,78 zł, |
| 2) | poходne od wynagrodzeń | - | 1 365,64 zł. |

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach - wydatki: 1 746,84 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|--------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 1 461,16 zł, |
| 2) | poходne od wynagrodzeń | - | 285,68 zł. |

Szkoła Podstawowa w Lińsku - wydatki: 6 907,58 zł, w tym:

- | | | | |
|----|---|---|--------------|
| 1) | wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) | - | 5 827,62 zł, |
| 2) | poходne od wynagrodzeń | - | 1 079,96 zł. |

4.1.2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwiczach

Rozdział 85216 § 3110

Wyplacono zasiłki stałe dla 21 osób na łączną kwotę 124.414,13 zł.

Rozdział 85213 § 4130

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób uprawnionych do zasiłku stałego z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 9.376,59 zł.

Rozdział 85214 § 3110

Zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Dokonano wypłat:

·z budżetu gminy na kwotę 52.964,80 zł, z tego: z zasiłków celowych skorzystało 31 rodzin i wydatkowano na ten cel kwotę 14.232,00 zł, zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 7.500,00 zł, zasiłek celowy specjalny przyznano 1 rodzinie w wysokości 500,00 zł, z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej skorzystały 3 rodziny i kwota tej pomocy wyniosła 25.466 zł, 2 osoby bezdomne z Gminy Śliwice korzystały z pomocy w postaci schronienia, koszt pobytu wyniósł 5.266,80 zł,

·z budżetu Wojewody na kwotę 24.249,62 zł, tj. zasiłki okresowe dla 16 rodzin.

Rozdział 85230 § 3110

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - 132.000,00 zł, z tego:

· świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wypłacono 40 rodzinom i koszt tej pomocy wyniósł 29.600,00 zł,

· z pomocy w formie posiłku (z bezpłatnych obiadów w szkole i przedszkolu) na podstawie wydanych decyzji skorzystało 116 dzieci oraz 5 osób dorosłych, wydatkowano na ten cel kwotę 102.400,00 zł.

Rozdział 85202 § 4330

Tutejszy Ośrodek poniósł odpłatność za pobyt 6 mieszkańców Gminy Śliwice umieszczonych w domach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano na ten cel 256.382,11 zł. Podopieczni przebywali w domach pomocy społecznej odpowiedniego typu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym :

- w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – 1 osoba,
- w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – 1 osoba,
- 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 Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu – 1 osoba.

W Rozdziale 85228 wydatkowano środki:

· z budżetu gminy w kwocie 42.339,25 zł z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych w 7 środowiskach wymagających tej formy pomocy poprzez zatrudnienie 2 opiekunek na umowę zlecenie,

· z budżetu wojewody w kwocie 78.455,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone były w miejscu zamieszkania. Pomocą objętych zostało 7 dzieci.

Rozdział 85295 § 3110

GOOPS w Śliwicach od 4 stycznia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r. ustalał uprawnienia do dodatku osłonowego, który został wprowadzony w celu zrekompensowania wzrostu

kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej. W 2022 roku 910 rodzinom wpłacono dodatki osłonowe w kwocie 639.661,47 zł.

Rozdział 85395

Tutejszy Ośrodek od 17 sierpnia 2022 r. ustalał uprawnienia i wypłacał dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. W 2022 roku przyznano dodatki węglowe dla 813 rodzin na kwotę 2.439.000,00 zł.

Ośrodek również od 20 września 2022 r. ustalał prawo do dodatku dla gospodarstw domowych, tj. jednorazowego wsparcia finansowego w postaci dodatku dla tych gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG czy olejem opałowym. W 2022 roku 682 rodziny otrzymały dodatki na kwotę 1.016.500,00 zł.

Pomoc dla obywateli Ukrainy:

W Rozdziale 85395 § 3110 wydatkowano środki na:

· jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla 91 osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 27.300,00 zł.

W Rozdziale 85230 § 3110 wydatkowano środki na:

· gorący posiłek w szkole dla 20 dzieci (obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym) w kwocie 5.398 zł

· zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłku w szkole dla 16 dzieci przebywających na terenie Gminy Śliwice (obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym) w kwocie 4.746,00 zł.

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 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 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 1.164 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 900 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 2004 r. 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, wzmocnianie jego postawy w radzeniu sobie z trudną sytuacją życiową. Konsekwencją nieprzestrzegania przez klienta zobowiązań kontraktu może być nieudzielenie lub ograniczenie pomocy. W 2022 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach z powodu trudnej sytuacji życiowej skorzystało ogółem 125 rodzin, w tym 400 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 25 stycznia 2022 r. podpisaliśmy Porozumienie z Caritas Diecezji Pelplińskiej na realizację Podprogramu 2021. Celem Programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w okresie trwania Podprogramu, tzn. od grudnia 2021 r. do końca lipca 2022 r. W ramach Podprogramu 2021 pomocą objęto 183 rodziny (560 mieszkańców gminy). Rodziny na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych otrzymały nieodpłatnie pomoc żywnościową – wsparcie w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 obejmował 11 produktów, z tego otrzymaliśmy do podziału w 2022 roku: filet z makreli w oleju 3.920 sztuk, makaron jajeczny świderki 6.160 sztuk, koncentrat pomidorowy 4.480 sztuk, mleko UHT 2.800 litrów, szynkę wieprzową mieloną 2.240 sztuk, groszek z marchewką 600 sztuk, powidła śliwkowe 3.920 sztuk, szynkę drobiową 4.480 sztuk, cukier biały 1.120 kg i olej rzepakowy 560 litrów.

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 artykule 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 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 jest przyznawana rodzinom z trojgiem lub większą liczbą dzieci niezależnie od dochodu. 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 przynajmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, KDR będzie przysługiwała tylko rodzicom oraz małżonkom rodziców, ponieważ od 1 stycznia 2019 r. kartę mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 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.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). W 2022 roku złożono 72 wnioski (w tym 60 wniosków – nowe rodziny). Liczba zamówionych kart tradycyjnych i elektronicznych 157 kart.

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 2012 r. 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 600 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 2022 roku stypendium otrzymało 88 uczniów i wydatkowano łącznie na ten cel 99.602,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wyniosła 79.681,60 zł, a wkład własny 19.920,40 zł.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Uchwałą nr XXX/255/22 z dnia 14.04.2022 r. został przyjęty do realizacji 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 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 36 dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowywaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia ich fundamentalnej stabilizacji życiowej. Ponadto pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny dokonują 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 2012 r. 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 następnych latach. W 2022 roku na dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 22.392,69 zł.

Wypoczynek letni. Pracownicy socjalni wytypowali 18 dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i objętych obowiązkiem szkolnym do udziału w koloniach letnich. Od 29 lipca – 07 sierpnia 2022 r. 6 dzieci z rodzin, gdzie jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS uczestniczyło w koloniach w Jarosławcu. Wyjazd sfinansowało Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W okresie od 13 – 21 sierpnia 2022 r. 7 dzieci brała udział w koloniach dla dzieci rolników w Białym Dunajcu, które dofinansował Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Natomiast 5 dzieci wyjechała na kolonie do Tlenia. Dzieci przebywały na wypoczynku od 22 – 31 sierpnia 2022 r. Wyjazd finansowany był przez 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 2022 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 formularzy „Niebieskiej Karty-A”, z czego 7 kart sporządzonych przez policję i 2 karty sporządził GOPS. Z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 9 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty, tj.: 1 karty z 2019 r., 1 karty z 2020 r., 6 kart z 2021 r. i 1 karty z 2022 r. Natomiast do dalszej realizacji pozostało 9 Niebieskich Kart, tj. 1 karta z 2021 r. i 8 kart z 2022 r. 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 wieloletniej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi oraz Urzędem Gminy w Śliwicach organizuje **prace społecznie użyteczne**. Do wykonywania tych prac w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. skierowanych zostało 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, z czego 2 osoby miały przedłużony wymiar prac społecznie użytecznych do końca sierpnia 2022 r., a 1 osoba - do końca września 2022 r. Prace odbywają się bez nawiązania stosunku pracy, ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac, a w zamian za faktyczną pracę otrzymuje świadczenie wg stawki 9,00 zł za godzinę - od czerwca 2022 r. - 9,50 zł. Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo) na osobę. Miejscem realizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Śliwice był: Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach. Ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

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. Czynnikiem 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 2022 roku tut. Ośrodek wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na łączną kwotę 21.143,18 zł oraz 1 dodatek energetyczny na kwotę 50,37 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 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłacono na 1.078 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę 2.707.112,14 zł. Jednocześnie nadmienić należy, że od czerwca 2022 r. świadczenie 500+ wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 2022 roku z tej formy wsparcia skorzystały 389 rodzin i wydatkowano na ten cel kwotę 3.413.200,00 zł, w tym na zasiłki rodzinne wydatkowano 569.548,15 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka 10.000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wydatkowano kwotę 75.706,54 zł
- samotnego wychowywania dziecka wypłacono 40.133,40 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 46.881,01 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 28.632,41 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 10.739,28 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejscowości, w której znajduje się szkoła 45.840,06 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 86.907,33 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 370.381,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 1.959.201,18 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze 18.600 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 30.000 zł
- świadczenie rodzicielskie 120.629,20 zł.

W 2022 r. 9 rodzinom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 14.529 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 11.549 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - .2.280 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 700 zł.

Tutejszy Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 333.962,97 zł, z tego za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 328.844,37 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 5.118,60 zł.

Rozdział 85513 § 4130 - odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 57.891,96 zł za:

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 56.050,56 zł,
- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.841,40 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 2022 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 162.802,98 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 6.06.1997 r. - 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.

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 przeróżnymi instytucjami, placówkami, urzędami dla których los osób potrzebujących nie jest obojętny. W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się także struktura klientów pomocy społecznej oraz ich potrzeby i oczekiwania, z których wynika, iż pomoc finansowa, mimo że jest nadal ważna - nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania powinny być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mają działać integrująco i aktywizująco na lokalną społeczność. Zakres działań pracowników tutejszego Ośrodka stosowanych wobec osób i rodzin korzystających z pomocy jest bardzo rozległy. Wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności i zastosowania niezbędnych narzędzi w celu odpowiedniego pokierowania ich sprawami. Nieustające nowelizacje ustawy o pomocy społecznej oraz

ustaw i rozporządzeń wykonawczych, kładą coraz większy nacisk na pracę socjalną oraz powodują rozszerzanie zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

4.1.3. Informacja z wykonania budżetu zakładu usług komunalnych w Śliwicach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH W 2022 r.

I. PRZYCHODY:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	
				Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	950 000,00	947 047,67
900	90001	0830	Wpływy z usług	762 000,00	761 387,92
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 217,91
900	90001	2650	Dotacja	125 000,00	115 151,36
900	90002	0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 699,11
900	90095	0830	Wpływy z usług	868 000,00	867 318,98
900	90095	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	8 000,00	7 870,60
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	167 350,76
100 (inne zwiększenia)				0,00	56 300,06
RAZEM				2 791 500,00	3 000 344,37
110 (Stan śr. Obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego)				237 000,00	317 363,59
190 Ogółem (H+K110)				3 028 500,00	3 317 707,96
II. KOSZTY:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zakup materiałów	179 000,00	178 924,53
400	40002	4260	Zakup energii	120 000,00	119 822,64
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 812,48
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 327,46
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 876,29
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	6 453,68
900	90001	4210	Zakup materiałów	111 200,00	111 125,18
900	90001	4260	Zakup energii	256 600,00	256 560,43
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	114 600,00	114 593,51
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 177,29
900	90001	4390	Zakup usł. obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 119,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 231,95
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 300,00	18 251,16
900	90002	4210	Zakup materiałów	150,00	149,80
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 755,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 540,09
900	90017	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 897,06
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 012 715,48
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 581,62
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 500,00	194 471,49
900	90017	4120	Składki na Fundusz pracy	17 900,00	17 859,36
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	97 665,80
900	90017	4210	Zakup materiałów	18 200,00	18 142,61

900	90017	4260	Zakup energii	3 500,00	3 330,73
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 885,11
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 190,61
900	90017	4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	5 500,00	5 485,07
900	90017	4410	Podróże służbowe	4 500,00	4 452,93
900	90017	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	29 697,87
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 764,53
900	90017	4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	7 239,00
900	90095	4210	Zakup materiałów	228 000,00	227 543,61
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 499,63
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 531,40
900	90095	4390	Zakup usł. obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	2 619,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 323,49
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	760,00
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 586,76
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	38 000,00	38 000,00
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)				X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)				0,00	167 350,76
100 (Inne zmniejszenia)				0,00	27 892,48
RAZEM				2 951 900,00	3 142 706,89
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)				0,00	0,00
120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00
130(Stan śr. Obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego)				76 600,00	175 001,07
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)				3 028 500,00	3 317 707,96
140 (odpisy amortyzacyjne)				0,00	26 708,40

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.
6. Utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
7. Cmentarza.

Zadania zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w 2022 roku:

1. Naprawa zagęszczacza na oczyszczalni ścieków.
2. Naprawa autobusu IVECO.

3. Naprawa dachu garażu drewnianego.
4. Remont dwóch ciągników Ursus C-360.
5. Remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników zakładu.
6. Zakup pojazdu Opel Vivaro na potrzeby dowozu dzieci do szkół.
7. Prace remontowe urządzeń na oczyszczalni (blacha kwasoodporna).

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 2022 ROK

I.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu gminy	175 000,00	175 000,00
2.	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00
3.	Dochody własne	200,00	300,60
4.	Pozostałe przychody operacyjne	-	514,68
	Ogółem przychody	190 000,00	190 615,28
II.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	100 426,78	100 426,78
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 073,93	19 073,93
3.	Odpis na Z F Ś S	4 188,75	4 188,75
4.	Zakup książek	14 800,00	15 631,69
5.	Zakup materiałów	10 310,54	9 267,38
6.	Zakup wyposażenia	16 000,00	15 883,59
7.	Zakup usług obcych	14 800,00	13 924,85
8.	Różne opłaty i podatki	200,00	426,00
9.	Podróże służbowe krajowe	200,00	669,86
10.	Amortyzacja	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	190 000,00	189 492,83

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.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach za rok 2022 osiągnęła przychody w wysokości 190 615,28 z tego:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 175 000,00 zł,
- dotacja celowa na zakup wyposażenia – 10 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 800,00 zł,
- dodatek dla przedmiotów wrażliwych – 164,68 zł,
- przychody własne – 300,60 zł i darowizna - 350,00 zł.

Koszty działalności biblioteki za rok 2022 wyniosły 189 492,83. z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 100 426,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 660,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 19 073,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 188,75 zł.

Księgozbiór powiększono o 566 woluminów za łączną kwotę zakupu 15 631,69 w tym ze środków budżetu gminy 390 wol. i z Biblioteki Narodowej 176 wol.

W ramach podstawowego utrzymania działalności biblioteki zakupiono opał do ogrzewania pomieszczeń za kwotę 4 303,67 zł. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały na warsztaty, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne wystawy, materiały konserwacyjne, tonery do drukarki na łączną kwotę w wysokości 4 963,71 zł.

Z dotacji celowej od organizatora zakupiono 16 szt. regałów bibliotecznych oraz wzmocniono 8 szt. już istniejących.

Do kąpika czytelniczego zakupiono sofę i dwa fotele oraz ekspres do kawy za kwotę 4020,00.

Na usługi obce wydatkowano kwotę 13 924,85 zł, z czego na usługi telekomunikacyjne 2 037,30 zł, usługi informatyczne i abonamenty programów 2 939,57 zł, prowizje bankowe 815,50 zł ubezpieczenie mienia biblioteki i podnóże służbowe wyniosły 1 095,86 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GBP Śliwice na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 607,89 zł.

- rachunek podstawowy 1 409,55 zł,
- rachunek funduszu socjalnego 198,34 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach na dzień 31.12.2022 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W bibliotece na dzień 31.12.2022 r zatrudnionych jest 3 pracowników na umowę o pracę (1 osoba na 1/1 etatu, 1 na 3/4 i jedna 1/4 etatu).

Dyrektor

Anna Klinger

4.1.5.Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r.

I	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja z budżetu gminy	640 000,00	640 000,00
2	Dochody własne	100 000,00	123 855,02
3	Pozostałe przychody operacyjne	155 248,26	155 248,26
	OGÓLEM	895 248,26	919 103,28
II	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe	297 309,98	297 309,98
2	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	11 160,00	11 160,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 123,50	59 123,50
4	Zakładowy Fundusz Socjalny	9 839,24	9 839,24
5	Zakup opału	25 000,00	25 447,55
6	Zakup energii i wody	5 000,00	3 489,89
7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 530,63
8	Zakup art. biurowych, czasopism, środków czystości	2 000,00	4 928,34
9	Zakupy związane z działalnością orkiestry dętej	56 000,00	40 500,00
10	Zakupy związane z aktywacją seniorów gminy	2 000,00	2 643,63
11	Utrzymanie kąpieliska/energia, woda, badanie wody, ratownik, usługi komunalne/	20 000,00	16 315,08
12	Usługi bankowe	2 000,00	1 894,89
13	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, Internet	7 000,00	5 772,06
14	Usługi informatyczne, aktualizacje	5 000,00	3 508,10
15	Okresowe kontrole, BHP, szkolenia	7 000,00	1 777,21
16	Usługi komunalne	6 000,00	5 583,73
17	Usługi transportowe i remontowe	2 000,00	8 532,61
18	Usługi ochrony fizycznej	9 000,00	8 222,10
19	Organizacja wydarzeń kulturalnych	100 000,00	124 011,01
20	Pozostałe usługi	21 471,20	39 345,68
21	Podatki i inne opłaty / ubezpieczenia mienia, VAT /	12 000,00	16 452,00
22	Pozostałe opłaty/ZAiKS, STOART, LGD/	8 000,00	6 610,76
23	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	102 244,00
24	Podróże służbowe	1 000,00	384,47
25	Amortyzacja	122 344,34	122 344,34
	OGÓLEM	895 248,26	925 970,80

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 artystyczne i rekreacyjno-sportowe
- organizuje imprezy plenerowe i festyny,
- organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- prowadzi zajęcia w zakresie ruchu fizycznego dla dzieci i dorosłych,
- prowadzi miejsce wyznaczone do kąpeli nad jeziorem Trzcianno w Łobodzie.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach w roku 2022 prowadził działalność statutową na podstawie planu finansowego instytucji opartego na przyznanej dotacji w wysokości 640 000,00 z budżetu gminy oraz wypracowanych środków własnych w kwocie 279 103,28.

GOK za rok 2022 uzyskał przychody w kwocie 919 103,28 a ich struktura przedstawia się następująco:

·-dotacja podmiotowa z budżetu gminy, 69,63 % przychodów ogółem - 640 000,00 zł.

Przychody własne to 13,48% przychodów ogółem - 123 855,02 zł, z tego:

·-wpływy z usług rozrywkowych	- 4 449,07 zł,
·-wpływy z usług wynajmu sprzętu	- 15 844,69 zł,
·-wpływy z wynajmu pomieszczeń	- 15 328,41 zł,
·-wpływy z opłat za ognisko muzyczne	- 24 900,00 zł,
·-wpływy z usług komputerowych	- 2 157,68 zł,
·-wpływy z usług reklamowych	- 10 000,00 zł,
·-wpływy z usług kulturalnych	- 1 250,00 zł,
·-wpływy z zajęć aerobiku i jogi	- 5 229,25 zł,
·-opłaty wpisowe	- 4 785,00 zł,
·-wpływy z kina online	- 3 030,92 zł,
·-wpływy z zajęć kreatywnych	- 16 880,00 zł,
·-pozostałe usługi	- 20 000,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 155 248,26 zł, stanowią 16,89% przychodów ogółem ,w tym:

·-refundacja z Urzędu Pracy	- 24 929,46 zł,
·-pokrycie amortyzacji środków trwałych	- 122 344,34 zł,
·-dodatek dla przedmiotów wrażliwych	- 7 280,43 zł,
·-podatek VAT	- 580,00 zł,
·-pozostałe dochody	- 114,03 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury osiągnięte za 2022 r. z tytułu prowadzenia działalności wyniosły 925 970,80 zł i przedstawiają się następująco:

·-wynagrodzenia osobowe pracowników –	308 469,98 zł,
·-ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze –	68 962,74 zł,
·-na zakup energii i wody –	3 489,89 zł,
·-zakup opału –	25 447,55 zł,

·-zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, czasopism, znaczków pocztowych – 4 928,34 zł, -zakup artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań, materiały na spotkania, organizowane konkursy, zakup dekoracji, nagród rzeczowych, pucharów na imprezy kulturalne – 16 476,42 zł,, zakup części i paliwa do samochodu służbowego 5 235,16 zł,

·-utrzymanie bieżące Stacji 60+ – 9 690,72 zł,

·-zakupiono dwa monitory HP -1 217,89 zł.

Koszty usług obcych dotyczą m.in.: usług pocztowo- telekomunikacyjnych, bankowych, usług informatycznych, aktualizacji programów, okresowych kontroli budowlanych i BHP, transportowych, usług ochrony fizycznej, napraw oraz pozostałych usług związanych z działalnością bieżącą instytucji na kwotę 74 363,80 zł.

Usługi funkcjonowania kąpieliska w Łobodzie to koszt 16 315,08 zł.

Wydatkowano kwotę 97 843,87 zł na organizację imprez –wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in., na honoraria dla artystów, noclegi, usługi gastronomiczne -catering, plakaty koszt zabezpieczenia medycznego, art. spożywcze-drobny poczęstunek.

Koszty działalności orkiestry dętej to kwota 40 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia dla instruktorów z tytułu prowadzenia zajęć dla dzieci w zespołach wokalnych, tanecznych, ognisku muzycznym, kółka szachowego, zajęć kreatywnych i ruchowych dla dzieci i dorosłych oraz pozostałych innych usług na kwotę w wysokości 102 244,00 zł.

Podatki i inne opłaty obejmują ubezpieczenia mienia, podatek VAT, składki do ZAiKS-u i STOART-u oraz do Lokalnej Grupy Działania, na które wydatkowano kwotę 23 062,76 zł.

Stan środków finansowych na rachunkach rozliczeniowych Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 728,16 zł.

·rachunek bieżący – 1 639,29 zł, -rachunek socjalny – 88,87 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 281,60 zł a zobowiązania w kwocie 3 949,79 zł. GOK na 31.12.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnianych jest 6 pracowników (3 osoby 1/1 etatu, 1 osoba 3/4 etatu, 1 osoba 1/2 etatu i 1 osoba 1/1 z Urzędu Pracy).

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 2022 rok

Środki finansowe SP ZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2021 r.

- środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach - kwota 494.429.31 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 303.133,77 zł.

Zobowiązania SP ZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2021r.- kwota 53.802,02 zł

Informacja o poniesionych wydatkach według ich rodzajów w 2022 roku.

1. Zakup materiałów i energii – kwota 226.056,60 zł

- materiały opatrunkowe, płyny odkażające, dezynfekcyjne, leki , materiały jednorazowego użytku (tj. rękawice, strzykawki, szpatałki, 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 1.220.079,20 zł

a) usługi:

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

b) sprzątnie 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 - Transpor Sanitarny Marian Kulczyk Byśław

3. Podatki i opłaty - kwota 7.343,50 zł:

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

4. Wynagrodzenia - kwota 1.470.798,09 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 288.453,53 zł:
- ZUS,
 - obuwie i odzież ochronna,
 - badania okresowe pracowników,
 - ZFŚS,
 - kursy i szkolenia pracowników.
6. Amortyzacja – kwota 173.646,02 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 16.927,84 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 został sfinansowany z środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 4.800,00 zł., z budżetu Gminy Śliwice w kwocie 4.800,00 zł. oraz środków własnych.

Zakupiono sprzęt medyczny:

- chłodziarka farmaceutyczna – kwota 12.480,13 zł,
- ultrasonograf - kwota 21.700,00 zł,
- aparat do elektroterapii – 4.350,00 zł.

Wykonano przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego „Organistówki”- kwota 336.693,00 zł.

Postawiono wiatę drewnianą przy ul. Sychowskiego 18 – kwota 50.000,00 zł.

Zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła (powietrze/woda) przy ul. Szkolne 7 - kwota 183.786,60 zł.

Zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła wraz z instalacją sanitarną przy ul. Sychowskiego 18 – kwota 190.438,26 zł.

Zrealizowano projekt pn. „ Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap „ - kwota 45.195,00 zł.

Przeprowadzono remont pomieszczeń pogotowia ratunkowego 14.500,00 zł.

Zakupiono centralę telefoniczną - kwota 14.796,90 zł.

Stan środków finansowych SPZOZ w Śliwicach na dzień 31.12.2022 roku:

- środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach - kwota 541.354,86 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług – kwota 303.507,78 zł.

Przychód ze sprzedaży usług na dzień 31.12.2022 r. - kwota 3.500.779,16 zł.

Dotacja z Urzędu Gminy Śliwice - 28.800,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 43.215,75 zł.

Dodatek węglowy - 4.884,35 zł.

Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień 31.12.2022 roku – kwota 180.855,45 zł.

Zobowiązania (długoterminowe) na dzień 31.12.2022 r. - pożyczka w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 413.077,89 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. Wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. wykonano wydatki w kwocie 398 427,01 zł, co stanowi 99,73% planu, wynoszącego 399 490,00 zł.

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Brzeźno	18 703,02	18 702,33	100,00
2	Brzozowe Błota	15 257,73	15 257,73	100,00
3	Byłyczek	17 828,03	17 826,40	99,99
4	Krąg	16 187,41	16 169,01	99,89
5	Laski	18 429,59	18 429,59	100,00
6	Linówek	17 335,84	17 259,86	99,56
7	Lińsk	43 366,95	43 365,55	100,00
8	Lipowa	20 671,76	20 555,61	99,44
9	Lisiny	23 296,75	23 296,75	100,00
10	Lubocień	16 460,85	15 759,93	95,74
11	Łąski Piec	21 656,13	21 651,32	99,98
12	Okoniny	15 859,29	15 859,29	100,00
13	Okoniny Nadjeziorne	25 156,11	25 156,11	100,00
14	Rosochatka	25 429,55	25 408,72	99,92
15	Śliwice	54 687,20	54 618,17	99,87
16	Śliwiczki	33 742,00	33 689,61	99,84
17	Zwierzyniec	15 421,79	15 421,03	100,00
Razem:		399 490,00	398 427,01	99,73

4.3. Informacja o stanie mienia gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Śliwice na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Obszar ha
1.	Grunty orne	26,1204
2.	Tereny zabudowane	21,0336
3.	Drogi	211,5439
6.	Lasy	11,7342
7.	Rowy, wody, tereny różne	4,167
Ogółem:		274,5991

2. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem.

Grunty	Powierzchnia	Oplata roczna
	11 3622 ha	3 536,98 zł
Lokale handlowe oraz Polkomtel, Orange Polska i KPSI	Powierzchnia	Oplata roczna
	230,93 m ²	79 987,77 zł
Wynajem mieszkań w budynkach gminnych	Powierzchnia	Oplata roczna
	675,52 m ²	39 007,69 zł

3. Nieruchomości, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Śliwice:

- 1) Działka nr 476/1 o pow. 0,0281 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;
- 2) Działka nr 476/4 o pow. 0,1442 ha położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice;

W 2022 roku skomunalizowano:

- 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 106/3 o pow. 0,0288 ha położona w obrębie ewidencyjnym Krąg;
- 4) Działka nr 106/5 o pow. 0,0010 ha położona w obrębie ewidencyjnym Krąg.

4. Umowy użyczenia:

Jednostka	Działka	Powierzchnia	Na podstawie
Boisko sportowe w Śliwicach	626/18		Umowa użyczenia z 24.06.2022
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	559/4	251,8 m ²	Umowa użyczenia z 22.08.2019 (umowa wygasa z dniem 31.08.2022r.)
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	
Sala lekcyjna w Szkole	632/2	41 m ²	Umowa użyczenia z dnia 7 czerwca 2022 r.

Podstawowej w Śliwicach (cel: zajęcia lekcyjne oddziału III klasy Branżowej Szkoły I stopnia, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty Polczyńskiego w Tucholi)			
---	--	--	--

5. W roku 2022 r. sprzedano:

Data	Nr Aktu	Działka	Cena brutto	Powierzchnia (ha)
30.11.2022	10698/2022	101/4, obręb Rosochatka	49.336,00	0,0912
Ogółem:			49.336,00	0,0912

6. Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Śliwice posiada 34 aktualne plany zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2022 sporządzono plan określony Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXXIII/285/22 z dnia 29.09.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. nr 6258/1 w obrębie ewidencyjnym Lisiny, gm. Śliwice.

Aktualnie Gmina jest w trakcie opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla działki nr 56/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Lińsk,
- dla części obrębu Śliwice i Śliwiczki,
- dla terenu przy ul. Starogardzkiej 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,
- dla terenu w rejonie ul. Źródlanej oraz ul. Zdrojowej w Śliwicach,
- dla terenu działek 108/9, 108/8, 108/7, 108/6, 108/5, 108/4, 108/3, 108/2 w Kręgu.

Sporządziła:

Marta Gliszczyńska