

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305)

zarządza, się co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy w Ślemieniu i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ślemień stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.99.2021

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2021r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLEMEIŃ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przedkładany dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 305), zgodnie z którym w terminie do 31 sierpnia, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Ślemień, czyli samorządowych instytucji kultury,

1. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy Ślemień na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXIX.177.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku, która zakładała następujące wielkości:

Dochody ogółem: 21 002 325,00zł

w tym:

dochody bieżące 18 429 576,00zł

dochody majątkowe 2 572 749,00zł

Wydatki ogółem: 22 489 229,00zł

w tym:

wydatki bieżące 17 958 618,00zł

wydatki majątkowe 4 530 611,00zł

Deficyt budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 1 486 904,00zł, ustalono, że zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach uchwalono w kwocie 1 944 000,00zł (przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 884 000,00zł oraz przychody z nadwyżki dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami funkcjonowania tego systemu – 60 000,00zł), a planowane rozchody budżetu na łączną kwotę 457 096,00zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 27 190,00zł, a rezerwę celową w wysokości 53 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy w ramach ustawowych kompetencji wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2021 rok został per saldo zwiększony o kwotę 920 930,30zł, a plan wydatków budżetu Gminy Ślemień został per saldo zwiększony o kwotę 1 189 697,73zł.

Wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 268 767,43zł, z tego pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 132 604,00zł, z nadwyżki dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami funkcjonowania tego systemu w kwocie 33 507,58zł, pochodzące z nadwyżki dochodów i przychodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń nad wydatkami na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 18 164,18zł, z nadwyżki dochodów i przychodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nad wydatkami nimi finansowanymi w kwocie 17 228,38zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 383,29zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki na realizację projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu” w kwocie 66 880,00zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie w stosunku do wynikających z uchwały budżetowej.

Dokonane zmiany budżetu spowodowały zwiększenie do kwoty 1 755 671,43zł uchwalonego planowanego deficytu budżetu, wskazując następujące źródła sfinansowania:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 623 067,43zł,
 — wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 604,00zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Wójt dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej.

W poniżej zamieszczonych tabelach przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Gminy w Ślemieniu i Wójta Gminy Ślemień.

Podstawowe składniki budżetu:

Budżet 2021	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 30.06.2021
I. DOCHODY	21 002 325,00	920 930,30	21 923 255,30
w tym:			
dochody bieżące	18 429 576,00	39 578,30	18 469 154,30
dochody majątkowe	2 572 749,00	881 352,00	3 454 101,00
II. PRZYCHODY	1 944 000,00	268 767,43	2 212 767,43
OGÓŁEM (I + II)	22 946 325,00	1 189 697,73	24 136 022,73
III. WYDATKI	22 489 229,00	1 189 697,73	23 678 926,73
w tym:			
wydatki bieżące	17 958 618,00	249 800,44	18 208 418,44
wydatki majątkowe	4 530 611,00	939 897,29	5 470 508,29
IV. ROZCHODY	457 096,00	0,00	457 096,00
OGÓŁEM (III + IV)	22 946 325,00	1 189 697,73	24 136 022,73
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	-1 486 904,00	-268 767,43	-1 755 671,43
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	470 958,00	-210 222,14	260 735,86

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w pierwszym półroczu 2021 roku:

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XXX.187.2021	23.02.2021	395 244,00	645 244,00	250 000,00	0,00
2	XXXI.192.2021	29.04.2021	534 313,00	759 759,43	225 446,43	0,00
3	XXXII.197.2021	20.05.2021	91 430,00	91 430,00	0,00	0,00
4	XXXIII.203.2021	24.06.2021	-189 500,00	-396 179,00	-206 679,00	0,00
RAZEM:			831 487,00	1 100 254,43	268 767,43	0,00

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających w pierwszym półroczu uchwałę budżetową na rok 2021:

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	0050.8.2021	25.01.2021	0,00	0,00
2	0050.14.2021	04.02.2021	0,00	0,00
3	0050.19.2021	22.02.2021	5 963,00	5 963,00
4	0050.23.2021	25.02.2021	242,00	242,00
5	0050.27.2021	09.03.2021	0,00	0,00
6	0050.31.2021	23.03.2021	0,00	0,00
7	0050.33.2021	29.03.2021	0,00	0,00
8	0050.38.2021	08.04.2021	23 300,00	23 300,00
9	0050.40.2021	13.04.2021	0,00	0,00
10	0050.43.2021	21.04.2021	0,00	0,00
11	0050.45.2021	26.04.2021	9 702,29	9 702,29
12	0050.50.2021	30.04.2021	0,00	0,00
13	0050.56.2021	12.05.2021	0,00	0,00
14	0050.61.2021	17.05.2021	0,00	0,00
15	0050.65.2021	31.05.2021	39 844,01	39 844,01
16	0050.68.2021	18.06.2021	10 367,00	10 367,00
17	0050.74.2021	29.06.2021	25,00	25,00
RAZEM:			89 443,30	89 443,30

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 80 190,00zł, a w pierwszym półroczu dokonano ich podziału w kwocie 4 720,00zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	27 190,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	4 720,00zł
Pozostało	-	22 470,00zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- wykonanie map w formie elektronicznej dla potrzeb gminy w zakresie planowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie Poręby i ul. Osiedlowej w Ślemieniu – 3 500,00zł,
- zakup 3 lamp solarnych ulicznych – 1 220,00zł.

3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	53 000,00zł
--------------------------	---	-------------

w tym:

a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie	-	53 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	0,00zł
Pozostało	-	53 000,00zł.

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 11 083 722,53zł, co w stosunku do planu wynoszącego 21 923 255,30zł stanowi wykonanie na poziomie 50,56%.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 9 375 509,78zł przy planie w wysokości 18 469 154,30zł, a wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1 708 212,75zł przy planie w kwocie 3 454 101,00zł.

Wykonanie dochodów według grup na dzień 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	7 215 697,00	3 471 761,01	48,11
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 757 057,00	1 348 585,40	48,91
1.2	wpływy z podatków	2 062 663,00	1 142 807,94	55,40
1.3	wpływy z opłat	880 991,00	508 832,73	57,76
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246 435,00	73 065,34	29,65
1.5	wpływy z usług	1 117 086,00	311 362,78	27,87
1.6	odsetki	3 600,00	2 945,18	81,81
1.7	pozostałe dochody	131 865,00	78 451,75	59,49
1.8	realizacja przez gminę zadań zleconych	16 000,00	5 538,89	34,62
1.9	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171,00	
2.	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	5 334 661,00	3 073 470,00	57,61
2.1	część oświatowa	3 519 910,00	2 166 096,00	61,54
2.2	część wyrównawcza	1 814 751,00	907 374,00	50,00
3.	<u>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ</u>	6 408 445,30	3 828 057,49	59,73
3.1	na zadania zlecone	5 252 921,30	2 591 661,49	49,34
3.2	na zadania własne	360 779,00	181 846,00	50,40
3.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 430,00	9 000,00	9,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 8

3.4	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 120,00	0,00	0,00
3.5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 145,00		
3.6	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 050,00	1 045 550,00	187,36
3.7	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	0,00	0,00
4.	<u>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>2 964 452,00</u>	<u>710 434,03</u>	<u>23,97</u>
4.1	dochody bieżące	84 401,00	47 942,28	
4.2	dochody majątkowe	2 880 051,00	662 491,75	23,00
	<u>RAZEM:</u>	<u>21 923 255,30</u>	<u>11 083 722,53</u>	<u>50,56</u>

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najistotniejszą dla samodzielności gminy grupę dochodów. Wskaźnik realizacji tych dochodów wyniósł na dzień 30.06.2021r. 48,11%.

Dochody własne obejmują m.in.:

- wpływy z podatków z budżetu państwa,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- oraz dochody pozostałe należne gminie.

▪ **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 2 757 057,00zł; wykonanie 1 348 585,40zł;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wykonano na poziomie 48,91%.

Kwota planu dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 750 307,00zł wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast kwota planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 750,00zł została ustalona na podstawie wykonania z lat poprzednich.

▪ **Wpływy z podatków – plan 2 062 663,00zł; wykonanie 1 142 807,94zł;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

➤ **podatek od nieruchomości – 869 182,31zł**, z tego:

- od osób prawnych 405 644,25zł tj. 51,09%,
- od osób fizycznych 463 538,06zł tj. 59,03%.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Gminy z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 8 412,01zł, a od osób fizycznych o 28 050,90zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły dla podatku od osób prawnych 25 760,03zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynosiły 108 881,06zł, dla osób prawnych 75,00zł. Nadpłaty dla podatku od osób fizycznych 1 563,41zł.

Zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowej na kwotę 55 935,77zł.

➤ **podatek rolny – 45 802,19zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 457,00zł tj. 63,35%,
- od osób fizycznych 44 345,19zł tj. 67,86%.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały

roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Gminy może w drodze uchwały obniżyć obowiązujące ceny.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły na koniec pierwszego półrocza ogółem 5 159,02zł, a nadpłaty 2 093,59zł.

Zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowej na kwotę 3,66zł.

➤ **podatek leśny – 64 111,95zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 33 709,00zł tj. 44,25%,
- podatek od osób fizycznych 30 402,95zł tj. 85,38%.

Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Gminy może w drodze uchwały obniżyć obowiązujące ceny.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły ogółem 4 324,84zł, a nadpłaty 1 125,60zł.

Zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowej na kwotę 1,57zł.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie, a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączna kwota zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosiła na koniec półrocza 118 295,92zł, a nadpłaty 4 777,60zł.

Na dzień 30.06.2021r. wystawiono upomnienia w liczbie 71 na kwotę 35 705,94zł, a tytuły wykonawcze w liczbie 30 na kwotę 31 491,60zł.

➤ **podatek od środków transportowych – 51 946,49zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 5 745,00zł tj. 49,96%,
- podatek od osób fizycznych 46 201,49zł tj. 50,77%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy i ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Gminy z zastrzeżeniem, że

nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 44 925,05zł.

Zaległości ogółem z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 35 440,04zł, nadpłaty nie wystąpiły.

Umorzenia – nie stosowano.

Nie stosowano odroczenia terminu płatności.

Nie stosowano rozłożenia na raty.

Wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 19 645,72zł.

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 21 466,23zł.

➤ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 0,00zł;**

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*).

Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy. Wysokość planu na 2021 rok wynosi 2 300,00zł.

➤ **podatek od spadków i darowizn – 3 567,00zł;**

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachówku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Plan w kwocie 18 000,00zł na koniec półrocza wykonano w 19,82%.

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 198,00zł;**

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie

hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku określone są w ustawie.

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Poziom wykonania planu na 30.06.201 r. wynosił 59,74%.

- **Wpływy z opłat – plan 880 991,00zł, wykonanie – 508 832,73zł;**

z tego:

- **wpływy z opłaty skarbowej – 8 662,00zł.**

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

- **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 45 318,98zł.**

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty są określone w ustawie.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 396 020,43zł, z tego:**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396 020,43zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności wynosiło 47,42%, a w stosunku do planu 50,67%. Zaległości wyniosły 21 206,72zł (74 podatników zalegających), a nadpłaty 584,80zł (10 podatników).

W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wystawiono 79 upomnień dla zalegających podatników oraz sporządzono 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 1 149,80zł, a odsetki naliczone

i zapłacone od zaległych rat opłaty wyniosły 435,88zł.

- **wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 845,95zł.**

Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Ślemień.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 484,00zł;**

Do tej grupy dochodów zalicza się wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum 5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Plan wykonano na poziomie 47,73%.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46 841,18zł;**

W pierwszym półroczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe osiągnęło dochody w kwocie 46 841,18zł za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu.

- **wpływy z różnych opłat (*paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej*) – 2 660,19zł, z tego:**

- opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 225,89zł,
- dochody pobierane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe pochodzące z odpłatności za zużyta energię elektryczną – 228,10zł,
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia szkoły podstawowej – 9,00zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 197,20zł.

- **Dochody z majątku gminy tj. najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych – plan 246 435,00zł, wykonanie – 73 236,34zł;**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń i lokali. Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 12 623,80zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 12 909,89zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod kwaciarnię, oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 14 064,44zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy – w łącznej kwocie 1 008,00zł,
- *rozdział 80104* – dochody w wysokości 7 358,53zł pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w trwały zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego tj. najem pomieszczeń na prowadzenie Klubu Malucha Jeżyki w Lasie,
- *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 12 476,88zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi turystom,
- *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 12 623,80zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0,00zł, wykonanie – 171,00zł;

Na powyższą kwotę wykonania dochodów majątkowych składa się dochód ze sprzedaży ze sprzedaży złomu przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Na koniec półrocza kwota zaległości ogółem dla tej grupy dochodów wynosiła 3 888,88zł.

▪ Wpływy z usług – plan 1 117 086,00zł, wykonanie – 311 362,78zł;

- *rozdział 40001* – kwota 8 191,73zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 199 723,68zł

pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe, catering,

- *rozdział 75023* – dochody w kwocie 2 341,98zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy,
- *rozdział 80104* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 239,55zł, pochodzi z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 24 889,94zł, to wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 1 351,89zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie schroniska,
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 73 653,15zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe,
- *rozdział 85202* – kwota 832,26zł to dochody wykonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe,
- *rozdział 852228* – dochody w kwocie 138,60zł pochodzą z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na stosunkowo niskie wykonanie tej grupy dochodów tj. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29,72% oraz z wpływów z usług – 27,87% miała wpływ pandemia koronawirusa, która spowodowała istotne ograniczenia głównie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Kwota zaległości na koniec pierwszego półrocza 2021 dla dochodów pochodzących z usług wynosiła ogółem 6 740,03zł.

▪ Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 3 600,00zł, wykonanie – 2 945,18zł, tym:

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 579,83zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od

środków transportowych i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w łącznej kwocie 2 084,95zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od osób prawnych – 59,00zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 435,88zł;

— **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 365,35zł.**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 16 000,00zł wykonanie 5 538,89zł;**

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej.

- **Pozostałe dochody należne gminie Plan – 131 865,00zł, wykonanie – 78 362,92zł;**

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** w kwocie 6,21zł to dochody z opłaty produktowej,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 2 202,00zł to dochody z kosztów upomnień pozyskane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe, w tym: koszty upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 149,80zł, podatek od osób prawnych – 11,60zł, podatek od osób fizycznych – 1 040,60zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 4 606,52zł to dochody pozyskane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą zwrotów rozliczeń dotacji i świadczeń z lat poprzednich,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 58 868,26zł, z tego kwota 197,20zł dotyczy wpłat za postępowanie windykacyjne prowadzone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, a kwota 58 671,06zł to dochody z kar umownych od związanych z realizacją inwestycji „Przebudową i rozbudową zdegradowanego obiektu Kulturalnego w Ślemieniu”. Saldo należności – zaległość w kwocie 303 871,50zł dotyczy naliczonej a nie zapłaconej kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy na realizację w/w inwestycji z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy,

- **wpływy w kwocie ogółem 12 679,93zł z różnych dochodów obejmujące następujące rodzaje dochodów:** opłata w kwocie 2 774,34zł dochodów z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości wpłacona zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych głównie za usługi telekomunikacyjne i dochody z rozliczeń bieżących – 719,23zł, zwrot składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie pojazdów OSP – 15,00zł, środki w kwocie 8 910,36zł otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID – koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora, refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 261,00zł. , , oraz dochody za uczęszczanie dzieci z terenów innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 67 794,81zł,
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,** dochód w wysokości 88,83zł to kwota zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wysokość wykonanych dochodów pochodzących z subwencji ogólnej na dzień 30.06.2021 wyniosła 3 073 470,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową; plan - 3 519 910,00zł, wykonanie – 2 166 096,00zł,
- część równoważącą; plan – 1 814 751,00zł, wykonanie – 907 374,00zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ich wielkość planuje się oparciu o pisma Ministra Finansów.

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

Wysokość zaplanowanych na 2021 rok dochodów w tej grupie na dzień 30.06.2021r. wynosiła 6 408 445,30zł, a wykonano je w kwocie 3 828 057,49zł.

Wykonanie tej grupy dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 591 661,49zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych –

181 846,00zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 1 045 550,00zł.

▪ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych;**

Charakterystyka wykonania dotacji na zadania zlecone wg. dysponentów przekazujących oraz według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 5 244 958,30zł

Wykonanie: 2 584 694,49zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 9 702,29zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła w pierwszym półroczu 2021 roku 22 504,00zł.

801.80153.2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 39 819,01zł.

855.85501.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” – 1 900 000,00zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 19

855.85502.2010 – dotacja na dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 607 120,00zł.

855.85503.2010 – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 49,19zł.

855.85513.2010 – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 5 500,00zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 2 000,00zł

Wykonanie: 1 004,00zł

751.75101.2010 – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 004,00zł.

3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny

Plan : 5 963,00zł

Wykonanie: 5 963,00zł

750.75056.2010 – to dotacja otrzymana na wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;**

Charakterystyka wykonania dotacji na zadania własne według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 65 460,00zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 352,00zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 18 000,00zł.

852.85216.2030 – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 26 130,00zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 33 704,00zł.

852.85230.2030 – dotacja wykorzystana została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14 000,00zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 200,00zł.

- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;**

900.90005.2460 – środki otrzymane w formie zaliczki w kwocie 9 000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Gminę programu „Czyste Powietrze”.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

758.75816.6290 – środki w kwocie 1 045 550,00zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego kwota 545 550,00zł przyznana Gminie Ślemień jako gminie górskiej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, oraz kwota 500 000,00zł przyznana gminie w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych, w przydatku Gminy Ślemień jest to zadanie pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki”, kwota szacowanych kosztów inwestycyjnych a tym samym wnioskowana kwota wsparcia wynosiła 2 560 00,00zł.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Na dzień 30.06.2021 roku wysokość planu dla tej grupy dochodów wynosiła 2 964 452,00zł. Plan wykonano w kwocie 710 434,03zł, z tego:

1) dochody bieżące plan 84 401,00zł, wykonanie 47 942,28zł.

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

a) środki w kwocie 47 942,28zł otrzymane na dofinansowanie projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", tytuł projektu "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) dochody majątkowe plan 2 880 051,00zł, wykonanie 662 491,75zł.

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

a) dofinansowanie w kwocie 298 851,89zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”,

b) dofinansowanie w kwocie 363 639,86zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 702,29	9 702,29	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	9 702,29	9 702,29	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 702,29	9 702,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 500,00	20 816,78	47,85%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	18 300,00	8 192,98	44,77%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	8 191,73	44,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,25	
	40002		Dostarczanie wody	25 200,00	12 623,80	50,09%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
		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	25 200,00	12 623,80	50,09%
600			Transport i łączność	81 820,00	2 228,93	2,72%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 23

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	75 120,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 120,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 700,00	2 228,93	33,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	2 225,89	33,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	
630		Turystyka	0,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 055,00	16 565,01	66,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 055,00	16 565,01	66,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	845,95	98,94%
	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	24 200,00	12 909,89	53,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 774,34	
710		Działalność usługowa	600 850,00	199 749,06	33,24%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 24

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	600 850,00	199 749,06	33,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	9 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	591 700,00	199 723,68	33,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	25,38	16,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	94 230,00	45 592,66	48,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 146,00	22 504,00	57,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 146,00	22 504,00	57,49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 121,00	17 125,66	34,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 535,00	0,00	
	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	28 700,00	14 064,44	49,01%
	0830	Wpływy z usług	1 886,00	2 341,98	124,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,23	
	2057	Dotacje celowe 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	17 903,00	0,00	

	2059	Dotacje celowe 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	632,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	5 963,00	5 963,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	5 963,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 004,00	50,20%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	50,20%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 004,00	50,20%
752		Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 896 320,00	2 548 570,47	52,05%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 488,00	446 680,85	50,50%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 004,00	405 644,25	51,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	1 457,00	63,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 184,00	33 709,00	44,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	5 745,00	49,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	55,00	11,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	

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	1 180 975,00	699 323,24	59,22%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 315,00	463 538,06	59,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 350,00	44 345,19	67,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 610,00	30 402,95	85,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	46 201,49	50,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	3 567,00	19,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 600,00	108 143,00	59,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 040,60	49,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 084,95	69,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 500,00	53 980,98	75,50%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	8 662,00	55,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	45 318,98	80,93%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 057,00	1 348 585,40	48,91%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00	1 342 647,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00	5 938,40	87,98%
758		Różne rozliczenia	5 349 625,00	3 073 470,00	57,45%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 519 910,00	2 166 096,00	61,54%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 910,00	2 166 096,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 751,00	907 374,00	50,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 751,00	907 374,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 964,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 964,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	573 418,01	242 107,29	42,22%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	1 017,00	13,04%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,00%
	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	7 500,00	1 008,00	13,44%
80104		Przedszkola	224 440,00	79 222,44	35,30%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 896,00	8 360,00	49,48%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 635,00	7 358,53	44,24%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	239,55	0,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 403,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	63 253,00	50,00%
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	5 293,00	2 331,08	44,04%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 29

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	880,00	124,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 207,00	50,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 819,01	39 819,01	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 819,01	39 819,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	296 066,00	119 717,76	40,44%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	46 841,18	
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	24 889,94	10,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	44,36	22,18%
	2051	Dotacje celowe 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.	65 866,00	47 942,28	
851		Pomoc społeczna	24 000,00	8 910,36	37,13%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85195	Domy pomocy społecznej	24 000,00	8 910,36	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	8 910,36	
852		Pomoc społeczna	220 569,00	95 417,86	43,26%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	832,26	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	832,26	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00	2 352,00	44,44%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00	2 352,00	44,44%
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 116,00	18 000,00	39,90%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 116,00	18 000,00	39,90%
85216		Zasiłki stałe	51 698,00	26 130,00	50,54%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 698,00	26 130,00	50,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	33 704,00	53,85%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	33 704,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	138,60	0,83%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	138,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	14 000,00	50,00%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	14 000,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	11 273,00	261,00	2,32%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	261,00	3,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 145,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 556,00	110 515,81	25,73%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	22 200,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	209 456,00	14 642,22	6,99%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	228,10	28,51%
	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	110 000,00	12 476,88	11,34%
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	1 351,89	9,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	217,15	144,77%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 706,00	0,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	197 900,00	73 673,59	37,23%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	197 800,00	73 653,15	37,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,44	20,44%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 32

855		Rodzina	5 168 069,00	2 522 822,05	48,82%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	1 900 000,00	50,64%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00	1 900 000,00	50,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 977,00	617 272,86	48,38%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 528,00	4 606,52	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 449,00	607 120,00	48,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	5 538,89	34,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	49,19	46,41%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	49,19	46,41%
85504		Wspieranie rodziny	132 370,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 370,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 725,00	5 500,00	71,20%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 725,00	5 500,00	71,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 690,00	419 433,32	44,17%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	12 623,80	50,09%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	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	25 200,00	12 623,80	50,09%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 560,00	397 606,11	50,87%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	396 020,43	50,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 149,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,88	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	9 000,00	34,62%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	197,20	13,15%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	197,20	13,15%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,21	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	6,21	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 430,00	0,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 430,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 759,89	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	58 671,06	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 671,06	
92116		Biblioteki	0,00	88,83	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,83	
Bieżące razem			18 469 154,30	9 375 680,78	50,76%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			84 401,00	47 942,28	56,80
Dochody majątkowe					
758		Różne rozliczenia	545 550,00	1 045 550,00	191,65%
	78516	Wpływy do rozliczenia	545 550,00	1 045 550,00	191,65%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 550,00	1 045 550,00	191,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 043,00	298 851,89	95,47%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	313 043,00	298 851,89	95,47%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	313 043,00	298 851,89	95,47%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	313 043,00	298 851,89	95,47%
	6257	Dotacje celowe 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	313 043,00	298 851,89	95,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 501,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 100 001,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 112 501,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 100 001,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe 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	781 130,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 36

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00	0,00	
90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 007,00	363 639,86	24,79%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 467 007,00</i>	<i>363 639,86</i>	<i>24,79%</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 007,00	363 639,86	24,79%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 467 007,00</i>	<i>363 639,86</i>	<i>24,79%</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 281,00	325 362,36	24,79%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 726,00	38 277,50	24,74%
		Majątkowe razem	3 454 101,00	1 708 041,75	49,45%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 880 051,00</i>	<i>662 491,75</i>	<i>23,00%</i>
		OGÓŁEM	21 923 255,30	11 083 722,53	50,56%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 964 452,00</i>	<i>710 434,03</i>	<i>23,97%</i>

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 9 509 795,93zł tj. w 40,16% planowanej kwoty rocznej.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 46,69% natomiast wydatków majątkowych 18,44%.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r. według grup przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Kwota wykonania na 30.06.2021	% wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem w tym:	23 678 926,73	9 509 795,93	40,16%	100,01%
Wydatki bieżące:	18 208 418,44	8 501 242,77	46,69%	89,40%
w tym:				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	4 529 016,44	1 955 081,99	43,17%	20,56%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy; grupa 1101)	155 531,00	7 922,99	5,09%	0,08%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związanych z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy; grupa 1102)	12 398,00	279,64	2,26%	0,00%
Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	546 531,00	280 419,00	51,31%	2,95%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	7 367 300,00	3 589 200,80	48,72%	37,75%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	5 486 039,00	2 634 143,88	48,02%	27,70%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy; grupa 1810)	111 603,00	34 194,47	30,64%	0,36%
Wydatki majątkowe:	5 470 508,29	1 008 553,16	18,44%	10,61%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	2 568 358,29	162 779,97	6,34%	1,71%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, grupa 1601)	2 187 737,00	713 807,21	32,63%	7,51%
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, grupa 1602)	564 273,00	125 965,98	22,32%	1,32%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, grupa 1610)	150 140,00	6 000,00	x	0,06%

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku, na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 8 501 242,77zł, przy kwocie planowanej 18 208 418,44zł.

Spośród wymienionych w tabeli grup wydatków największą grupę stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie wyniosło 42,22% wszystkich wydatków bieżących i 37,74% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Kolejną grupą wydatków jest grupa 1300 **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, których wykonanie stanowi 30,99% poniesionych wydatków bieżących i 27,70% ogółu wydatków.

Zalicza się do nich:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody za osiągnięcia),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych),
- świadczenia społeczne (m.in.: zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,

świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne), stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Wydatki z grupy 1200 **Dotacje na zadania bieżące** stanowią 2,95% poniesionych wydatków bieżących i 3,30% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące o charakterze dotacyjnym obejmowały wpłaty i dotacje i zostały przekazane lub udzielone:

- Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ślemienia w kwocie ogółem – 1 070,00zł,
- Organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie ogółem 35 000,00zł,
- Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 1 265,00zł,
- Starostwu Powiatowemu w Żywcu na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach w kwocie 2 400,00zł,
- Klubowi Malucha Jeżyki w kwocie 6 200,00zł,
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemioła”, dotacja podmiotowa w kwocie 91 328,00zł,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu, dotacja podmiotowa w kwocie 46 786,00zł,
- Żywieckiemu Parkowi Etnograficznemu, dotacja podmiotowa w kwocie 96 370,00zł.

Na **obsługę długu** w pierwszym półroczu 2021 roku przeznaczono 0,40% poniesionych wydatków bieżących i 0,36% wydatków ogółem. Składają się na nie odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz prowizja od udzielonego gminie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Na **wydatki majątkowe** na 2021 rok zaplanowano kwotę 5 470 508,29zł, która na dzień 30.06.2021r. została w kwocie 1 008 553,16zł co stanowi 18,44%. Środki te przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów.

Nie zaplanowano zakupu i objęcia udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.06.2021	z tego		Wykonanie ogółem	Z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	183 662,29	14 562,29	169 100,00	14 087,07	14 087,07	14 087,07	0,00	14 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 600,00	3 500,00	169 100,00	3 407,90	3 407,90	3 407,90	0,00	3 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 407,90	3 407,90	3 407,90	0,00	3 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 100,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	0,00	976,88	976,88	976,88	0,00	976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 360,00	1 360,00	0,00	976,88	976,88	976,88	0,00	976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
	01095		Pozostała działalność	9 702,29	9 702,29	0,00	9 702,29	9 702,29	9 702,29	0,00	9 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,24	190,24	0,00	190,24	190,24	190,24	0,00	190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 512,05	9 512,05	0,00	9 512,05	9 512,05	9 512,05	0,00	9 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	-	-	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 889,00	251 889,00	0,00	172 661,21	172 661,21	172 661,21	0,00	172 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
	40001		Dostarczanie ciepła	18 750,00	18 750,00	0,00	15 551,79	15 551,79	15 551,79	0,00	15 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	0,00	11 086,72	11 086,72	11 086,72	0,00	11 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 465,07	4 465,07	4 465,07	0,00	4 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	40002		Dostarczanie wody	233 139,00	233 139,00	0,00	157 109,42	157 109,42	157 109,42	0,00	157 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
		4300	Zakup usług pozostałych	231 639,00	231 639,00	0,00	156 645,42	156 645,42	156 645,42	0,00	156 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
600	-	-	Transport i łączność	1 218 183,46	402 282,38	815 901,08	119 501,49	89 501,49	89 501,49	0,00	89 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 176,00	119 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 032,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 144,00	90 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 060,00	3 160,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 41

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 140,00	0,00	135 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	803 780,00	233 143,00	570 637,00	74 546,49	74 546,49	74 546,49	0,00	74 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	1 034,78	1 034,78	1 034,78	0,00	1 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 343,00	148 343,00	0,00	71 899,71	71 899,71	71 899,71	0,00	71 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 637,00	0,00	570 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 955,00	14 955,00	80 000,00	44 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	47,34
	4560	Odsetki od 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	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	47 212,46	31 848,38	15 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 928,38	23 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 364,08	0,00	15 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	-	Turystyka	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	49 161,00	49 161,00	0,00	17 269,40	17 269,40	17 269,40	0,00	17 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 161,00	49 161,00	0,00	17 269,40	17 269,40	17 269,40	0,00	17 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	231,19	231,19	231,19	0,00	231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 454,59	3 454,59	3 454,59	0,00	3 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 42

		4300	Zakup usług pozostałych	41 161,00	41 161,00	0,00	11 875,52	11 875,52	11 875,52	0,00	11 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
710	-	-	Działalność usługowa	351 692,00	351 692,00	0,00	108 479,85	108 479,85	108 160,26	39 392,21	68 852,64	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
	71004		Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	314 792,00	314 792,00	0,00	108 479,85	108 479,85	108 160,26	39 392,21	68 852,64	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 869,00	24 869,00	0,00	11 251,97	11 251,97	11 251,97	11 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 776,00	0,00	1 703,60	1 703,60	1 703,60	1 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 555,00	0,00	4 111,24	4 111,24	4 111,24	4 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	659,00	0,00	244,21	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	21 996,60	21 996,60	21 996,60	21 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	5 195,65	5 195,65	5 195,65	0,00	5 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	57 939,10	57 939,10	57 939,10	0,00	57 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	1 206,78	1 206,78	1 206,78	0,00	1 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	0,00	3 298,28	3 298,28	3 298,28	0,00	3 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	62,09	62,09	62,09	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	285,20	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	0,00	667,58	667,58	667,58	0,00	667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	0,00	84,59	84,59	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53
750	-	-	Administracja publiczna	1 913 476,00	1 913 476,00	0,00	871 812,09	871 812,09	839 758,09	648 049,37	183 506,09	0,00	32 054,00	8 202,63	0,00	0,00	0,00	45,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 146,00	39 146,00	0,00	18 712,59	18 712,59	18 712,59	16 899,56	1 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 655,00	26 655,00	0,00	14 665,66	14 665,66	14 665,66	14 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	4 544,00	0,00	1 953,60	1 953,60	1 953,60	1 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,00	647,00	0,00	280,30	280,30	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	3 842,00	0,00	333,33	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
	4270	Zakup usług remontowych	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	922,70	922,70	922,70	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00	71 300,00	0,00	27 499,62	27 499,62	499,62	0,00	499,62	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	499,62	499,62	499,62	0,00	499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 467,00	1 754 467,00	0,00	805 110,15	805 110,15	800 056,15	631 149,81	160 703,71	0,00	5 054,00	8 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	0,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 232,00	1 015 232,00	0,00	456 457,75	456 457,75	456 457,75	456 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 204,00	76 204,00	0,00	75 886,60	75 886,60	75 886,60	75 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 605,00	180 605,00	0,00	79 417,30	79 417,30	79 417,30	79 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 990,00	25 990,00	0,00	8 565,36	8 565,36	8 565,36	8 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	18 810,00	0,00	10 822,80	10 822,80	10 822,80	10 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00	44 760,00	0,00	24 323,06	24 323,06	24 323,06	0,00	24 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 802,00	56 802,00	0,00	1 734,58	1 734,58	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00	8 998,00	0,00	61,22	61,22	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 111,53	12 111,53	12 111,53	0,00	12 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 355,10	2 355,10	2 355,10	0,00	2 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
	4300	Zakup usług pozostałych	148 672,00	148 672,00	0,00	71 950,61	71 950,61	71 950,61	0,00	71 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
	4307	Zakup usług pozostałych	32 863,00	32 863,00	0,00	6 188,41	6 188,41	6 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
	4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	218,42	218,42	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	0,00	3 680,54	3 680,54	3 680,54	0,00	3 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	3 653,99	3 653,99	3 653,99	0,00	3 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	9 280,20	9 280,20	9 280,20	0,00	9 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	28 046,00	0,00	20 392,95	20 392,95	20 392,95	0,00	20 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00	1 642,04	1 642,04	1 642,04	0,00	1 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	6 110,57	6 110,57	6 110,57	0,00	6 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 44

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	6 740,00	0,00	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spisy powszechnie i inne	5 963,00	5 963,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	0,00	19 969,73	19 969,73	19 969,73	0,00	19 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	1 897,23	1 897,23	1 897,23	0,00	1 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 015,96	1 015,96	1 015,96	0,00	1 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	0,00	16 556,54	16 556,54	16 556,54	0,00	16 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
751	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	806,94	806,94	806,94	806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	806,94	806,94	806,94	806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	71,48	71,48	71,48	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	0,00	725,22	725,22	725,22	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
752	-	-	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 006,00	191 006,00	5 000,00	34 234,75	34 234,75	34 234,75	3 594,86	29 569,89	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	186 006,00	186 006,00	0,00	34 194,75	34 194,75	34 194,75	3 594,86	29 529,89	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	115,89	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	0,00	3 478,97	3 478,97	3 478,97	3 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 673,00	55 673,00	0,00	15 691,65	15 691,65	15 691,65	0,00	15 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	7 002,76	7 002,76	7 002,76	0,00	7 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
		4270	Zakup usług remontowych	56 355,00	56 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00	2 869,72	2 869,72	2 869,72	0,00	2 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	0,00	617,76	617,76	617,76	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69
		75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
757	-	-	Obsługa długu publicznego	111 603,00	111 603,00	0,00	34 194,47	34 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194,47	0,00	0,00	0,00	30,64
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 603,00	111 603,00	0,00	34 194,47	34 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194,47	0,00	0,00	0,00	30,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 203,00	109 203,00	0,00	31 794,47	31 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12
758	-	-	Różne rozliczenia	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	-	-	Oświata i wychowanie	7 799 281,22	6 299 262,01	1 500 019,21	3 061 720,80	3 061 720,80	2 964 960,70	2 475 496,07	489 464,63	0,00	96 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
		80101	Szkoły podstawowe	3 464 355,00	3 464 355,00	0,00	1 721 748,91	1 721 748,91	1 659 833,04	1 506 763,82	153 069,22	0,00	61 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	0,00	61 915,87	61 915,87	0,00	0,00	0,00	61 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 485,00	2 357 485,00	0,00	1 119 800,67	1 119 800,67	1 119 800,67	1 119 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 479,00	162 479,00	0,00	162 478,24	162 478,24	162 478,24	162 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00	445 810,00	0,00	203 651,87	203 651,87	203 651,87	203 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 614,00	49 614,00	0,00	19 866,69	19 866,69	19 866,69	19 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	25 783,19	25 783,19	25 783,19	0,00	25 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	744,18	744,18	744,18	0,00	744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	14 536,84	14 536,84	14 536,84	0,00	14 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 46

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	6 411,15	6 411,15	6 411,15	0,00	6 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 290,56	1 290,56	1 290,56	0,00	1 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	307,54	307,54	307,54	0,00	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 517,00	132 517,00	0,00	96 528,44	96 528,44	96 528,44	0,00	96 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	2 610,32	2 610,32	2 610,32	0,00	2 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 050,00	20 050,00	0,00	966,35	966,35	966,35	966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
	80104	Przedszkola	2 834 432,21	1 334 413,00	1 500 019,21	681 668,41	681 668,41	659 945,42	561 984,25	97 961,17	0,00	21 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 382,00	2 382,00	0,00	2 381,41	2 381,41	2 381,41	0,00	2 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00	45 272,00	0,00	21 722,99	21 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 605,00	855 605,00	0,00	416 020,14	416 020,14	416 020,14	416 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 242,00	64 242,00	0,00	64 241,34	64 241,34	64 241,34	64 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 763,00	148 763,00	0,00	75 212,85	75 212,85	75 212,85	75 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 389,00	22 389,00	0,00	6 509,92	6 509,92	6 509,92	6 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,00	15 315,00	0,00	12 580,55	12 580,55	12 580,55	0,00	12 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	15 353,58	15 353,58	15 353,58	0,00	15 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 645,00	4 645,00	0,00	4 644,99	4 644,99	4 644,99	0,00	4 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	22 549,00	22 549,00	0,00	9 242,37	9 242,37	9 242,37	0,00	9 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	0,00	12 376,34	12 376,34	12 376,34	0,00	12 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	982,33	982,33	982,33	0,00	982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 100,00	48 100,00	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	0,00	507,60	507,60	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 632,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 019,21	0,00	1 500 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 908,00	154 908,00	0,00	96 801,10	96 801,10	96 801,10	0,00	96 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
		4300	Zakup usług pozostałych	154 908,00	154 908,00	0,00	96 801,10	96 801,10	96 801,10	0,00	96 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 708,00	22 708,00	0,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 027,00	17 027,00	0,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
	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	159 147,00	159 147,00	0,00	86 120,42	86 120,42	81 884,39	76 084,39	5 800,00	0,00	4 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	8 568,00	0,00	4 236,03	4 236,03	0,00	0,00	0,00	4 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 420,00	109 420,00	0,00	56 014,82	56 014,82	56 014,82	56 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 460,00	0,00	8 459,44	8 459,44	8 459,44	8 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	21 574,00	0,00	10 289,48	10 289,48	10 289,48	10 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 091,00	3 091,00	0,00	1 320,65	1 320,65	1 320,65	1 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 884,00	6 884,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 803,00	369 803,00	0,00	165 867,29	165 867,29	157 851,08	147 494,60	10 356,48	0,00	8 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	8 016,21	8 016,21	0,00	0,00	0,00	8 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	260 500,00	0,00	110 160,77	110 160,77	110 160,77	110 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	14 466,00	0,00	14 465,11	14 465,11	14 465,11	14 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	0,00	20 273,16	20 273,16	20 273,16	20 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 900,00	0,00	2 400,37	2 400,37	2 400,37	2 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	16 837,00	0,00	10 356,48	10 356,48	10 356,48	0,00	10 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	195,19	195,19	195,19	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
	80153	Pozostała działalność	39 819,01	39 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,24	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 424,77	39 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	754 109,00	754 109,00	0,00	306 259,67	306 259,67	305 390,67	183 169,01	122 221,66	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 194,00	285 194,00	0,00	131 068,90	131 068,90	131 068,90	131 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	19 826,00	0,00	18 533,03	18 533,03	18 533,03	18 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	55 209,00	0,00	25 479,05	25 479,05	25 479,05	25 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 545,00	7 545,00	0,00	2 520,47	2 520,47	2 520,47	2 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	15 804,00	0,00	5 160,60	5 160,60	5 160,60	5 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	15 738,96	15 738,96	15 738,96	0,00	15 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	78 762,38	78 762,38	78 762,38	0,00	78 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	8 388,60	8 388,60	8 388,60	0,00	8 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 498,75	7 498,75	7 498,75	0,00	7 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	0,00	288,52	288,52	288,52	0,00	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	279,53	279,53	279,53	0,00	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
	4421	Podróże służbowe krajowe	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	0,00	898,33	898,33	898,33	0,00	898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00	10 616,00	0,00	8 279,27	8 279,27	8 279,27	0,00	8 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	989,82	989,82	989,82	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	2 930,00	0,00	406,96	406,96	406,96	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

851	-	-	Ochrona zdrowia	103 129,18	103 129,18	0,00	46 254,16	46 254,16	34 989,16	18 590,25	16 398,91	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
85153		4300	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 164,18	73 164,18	0,00	31 539,32	31 539,32	21 539,32	7 920,00	13 619,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 024,18	39 024,18	0,00	12 322,92	12 322,92	12 322,92	0,00	12 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195			Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	0,00	13 449,84	13 449,84	13 449,84	10 670,25	2 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2 775,00	0,00	1 292,76	1 292,76	1 292,76	1 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	399,00	0,00	185,22	185,22	185,22	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	9 192,27	9 192,27	9 192,27	9 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	8 326,00	0,00	2 779,59	2 779,59	2 779,59	0,00	2 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
852	-	-	Pomoc społeczna	777 024,00	777 024,00	0,00	338 730,55	338 730,55	274 797,96	224 935,13	49 862,83	2 400,00	61 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
85202			Domy pomocy społecznej	56 070,00	56 070,00	0,00	16 427,55	16 427,55	16 427,55	0,00	16 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 070,00	56 070,00	0,00	16 427,55	16 427,55	16 427,55	0,00	16 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
85203			Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	646,29	646,29	646,29	0,00	646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	146,29	146,29	146,29	0,00	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00	5 292,00	0,00	2 151,48	2 151,48	2 151,48	0,00	2 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 292,00	5 292,00	0,00	2 151,48	2 151,48	2 151,48	0,00	2 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 116,00	55 116,00	0,00	18 696,87	18 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
	3110	Świadczenia społeczne	55 116,00	55 116,00	0,00	18 696,87	18 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	1 761,85	1 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	1 761,85	1 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11
85216		Zasiłki stałe	51 698,00	51 698,00	0,00	23 905,48	23 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
	3110	Świadczenia społeczne	51 698,00	51 698,00	0,00	23 905,48	23 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 183,00	523 183,00	0,00	255 614,25	255 614,25	255 301,36	224 722,85	30 578,51	0,00	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	312,89	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 658,00	355 658,00	0,00	162 105,05	162 105,05	162 105,05	162 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 260,00	27 260,00	0,00	26 917,03	26 917,03	26 917,03	26 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962,00	64 962,00	0,00	32 523,26	32 523,26	32 523,26	32 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 880,00	8 880,00	0,00	3 177,51	3 177,51	3 177,51	3 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	3 447,29	3 447,29	3 447,29	0,00	3 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 046,26	1 046,26	1 046,26	0,00	1 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
	4300	Zakup usług pozostałych	16 688,00	16 688,00	0,00	7 887,24	7 887,24	7 887,24	0,00	7 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	1 852,00	0,00	755,89	755,89	755,89	0,00	755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 033,00	11 033,00	0,00	3 808,78	3 808,78	3 808,78	0,00	3 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	11 850,00	0,00	8 865,55	8 865,55	8 865,55	0,00	8 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	19 940,00	0,00	212,28	212,28	212,28	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	32,28	32,28	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 51

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 600,00	37 600,00	0,00	14 520,50	14 520,50	59,00	0,00	59,00	0,00	14 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	14 461,50	14 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 525,00	16 525,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
		3110	Świadczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 942,00	363 227,00	455 715,00	610 171,84	154 456,84	126 237,84	78 959,80	47 278,04	0,00	28 219,00	0,00	0,00	455 715,00	455 715,00	370 500,00	74,51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 401,00	32 401,00	0,00	21 320,24	21 320,24	0,24	0,00	0,24	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 400,00	32 400,00	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
		3240	Stypendia uczniów	7 600,00	7 600,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	652 822,00	197 107,00	455 715,00	543 140,89	87 425,89	87 123,89	53 590,83	33 533,06	0,00	302,00	0,00	0,00	455 715,00	455 715,00	370 500,00	83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,00	95 225,00	0,00	40 718,11	40 718,11	40 718,11	40 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 744,00	0,00	4 515,93	4 515,93	4 515,93	4 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00	17 102,00	0,00	7 496,49	7 496,49	7 496,49	7 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 475,00	2 475,00	0,00	630,58	630,58	630,58	630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 093,82	5 093,82	5 093,82	0,00	5 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	14 449,27	14 449,27	14 449,27	0,00	14 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	0,00	8 256,80	8 256,80	8 256,80	0,00	8 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 52

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	280,98	280,98	280,98	0,00	280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	248,47	248,47	248,47	0,00	248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	0,00	1 155,88	1 155,88	1 155,88	0,00	1 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	0,00	2 619,94	2 619,94	2 619,94	0,00	2 619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	593,90	593,90	593,90	0,00	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 050,00	1 050,00	0,00	229,72	229,72	229,72	229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,00	0,00	85 215,00	85 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 215,00	85 215,00	100,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 925,00	0,00	314 925,00	314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 925,00	314 925,00	100,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 575,00	0,00	55 575,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,00	55 575,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	90 219,00	90 219,00	0,00	39 210,71	39 210,71	39 113,71	25 368,97	13 744,74	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	35 250,00	0,00	16 116,51	16 116,51	16 116,51	16 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 447,00	0,00	2 286,99	2 286,99	2 286,99	2 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	6 443,00	0,00	3 559,04	3 559,04	3 559,04	3 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00	933,00	0,00	275,46	275,46	275,46	275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 092,71	3 092,71	3 092,71	3 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	1 223,89	1 223,89	1 223,89	0,00	1 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	8 215,11	8 215,11	8 215,11	0,00	8 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	1 423,83	1 423,83	1 423,83	0,00	1 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 410,71	1 410,71	1 410,71	0,00	1 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	168,09	168,09	168,09	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319,00	1 319,00	0,00	1 029,09	1 029,09	1 029,09	0,00	1 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	38,26	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
855			Rodzina	5 172 625,00	5 172 625,00	0,00	2 499 093,02	2 499 093,02	77 549,83	64 331,82	13 218,01	6 200,00	2 415 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	3 751 891,00	0,00	1 884 704,97	1 884 704,97	15 884,97	15 043,57	841,40	0,00	1 868 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 269,00	3 720 269,00	0,00	1 868 820,00	1 868 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00	20 736,00	0,00	12 557,78	12 557,78	12 557,78	12 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00	3 718,00	0,00	2 251,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	508,00	0,00	234,18	234,18	234,18	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	103,40	103,40	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 977,00	1 259 977,00	0,00	598 976,29	598 976,29	52 453,10	45 338,25	7 114,85	0,00	546 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	9 528,00	9 528,00	0,00	4 416,52	4 416,52	4 416,52	0,00	4 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00	1 130 285,00	0,00	546 523,19	546 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	546 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00	16 482,00	0,00	10 866,54	10 866,54	10 866,54	10 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00	86 698,00	0,00	34 205,48	34 205,48	34 205,48	34 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	404,00	0,00	266,23	266,23	266,23	266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	2 396,60	2 396,60	2 396,60	0,00	2 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	301,73	301,73	301,73	0,00	301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	141 426,00	141 426,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastęcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 725,00	7 725,00	0,00	5 261,76	5 261,76	5 261,76	0,00	5 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00	7 725,00	0,00	5 261,76	5 261,76	5 261,76	0,00	5 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 106,58	1 620 605,58	1 144 501,00	799 188,69	793 188,69	793 188,69	34 742,34	758 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	28,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 194,00	428 194,00	0,00	231 161,40	231 161,40	231 161,40	0,00	231 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99
	4300	Zakup usług pozostałych	428 194,00	428 194,00	0,00	231 161,40	231 161,40	231 161,40	0,00	231 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 067,58	875 067,58	0,00	491 592,45	491 592,45	491 592,45	34 742,34	456 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	58 039,00	0,00	25 107,78	25 107,78	25 107,78	25 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 421,00	0,00	4 372,82	4 372,82	4 372,82	4 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 925,00	0,00	4 602,33	4 602,33	4 602,33	4 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	0,00	659,41	659,41	659,41	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	482,16	482,16	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
	4300	Zakup usług pozostałych	790 853,58	790 853,58	0,00	453 712,40	453 712,40	453 712,40	0,00	453 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	264,04	264,04	264,04	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	67,77	67,77	67,77	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 194,00	19 194,00	0,00	923,80	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	13 194,00	0,00	923,80	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 136 801,00	27 300,00	1 109 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	0,00	781 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	0,00	318 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00	3 521,12	3 521,12	3 521,12	0,00	3 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 521,12	3 521,12	3 521,12	0,00	3 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 420,00	129 420,00	0,00	63 629,92	63 629,92	63 629,92	0,00	63 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,00	1 219,96	1 219,96	1 219,96	0,00	1 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85
	4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	39 850,19	39 850,19	39 850,19	0,00	39 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	0,00	22 559,77	22 559,77	22 559,77	0,00	22 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	71 430,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00	55 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6,67
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 56

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 606,00	481 334,00	1 380 272,00	755 287,59	238 449,43	2 965,43	0,00	2 965,43	235 484,00	0,00	0,00	0,00	516 838,16	516 838,16	469 273,19	40,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 920,00	209 648,00	1 380 272,00	608 166,16	91 328,00	0,00	0,00	0,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00	516 838,16	516 838,16	469 273,19	38,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 648,00	182 648,00	0,00	91 328,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 763,00	0,00	98 763,00	47 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 564,97	47 564,97	0,00	48,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 682,00	0,00	1 091 682,00	398 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 882,21	398 882,21	398 882,21	36,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 827,00	0,00	189 827,00	70 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390,98	70 390,98	70 390,98	37,08
92116			Biblioteki	94 186,00	94 186,00	0,00	49 751,43	49 751,43	2 965,43	0,00	2 965,43	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	0,00	46 786,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 965,43	2 965,43	2 965,43	0,00	2 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
92118			Muzea	160 000,00	160 000,00	0,00	96 370,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	96 370,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23
92195			Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	-	-	Kultura fizyczna	27 200,00	27 200,00	0,00	26 302,01	26 302,01	2 302,01	302,01	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
	92601	-	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	302,01	302,01	302,01	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	302,01	302,01	302,01	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
	92695	-	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	0,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
Wydatki ogółem:				23 678 926,73	18 208 418,44	5 470 508,29	9 509 795,93	8 501 242,77	5 553 470,83	3 589 200,80	1 955 081,99	280 419,00	2 634 143,88	8 202,63	34 194,47	1 008 553,16	1 008 553,16	839 773,19	40,16

5.1. Charakterystyka wydatków majątkowych Gminy Ślemień

Plan – 5 470 508,29zł, wykonanie – 1 008 553,16zł;

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

- 1. „Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń”**

Plan 95 823,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Środki w kwocie 95 823,00zł zaplanowano na wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwach Las i Kocoń.

Zadanie sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 2. „Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania**

Plan 31 777,00zł, wykonanie – 0,00zł.

W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1. W 2020 wydatkowano kwotę 5 000,00zł na opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania, a pozostała część wydatków planowana jest do poniesienia w 2021 roku.

Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć i sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 3. Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu - 14 760,00zł.**

Plan 14 760,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 4.** „Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska”

Plan 135 140,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 5.** „Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku)”.

Plan – 30 000,00zł, wykonanie – 30 000,00zł.

Kwotę 30 000,00zł wydatkowano na dokonanie spłaty ostatniej czwartej raty należności głównej - zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las.

- 6.** Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego – 50 000,00zł.

Plan 50 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 7.** „Modernizacja Rynku w Ślemieniu”.

Plan – 15 364,08zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

- 8.** „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”.

Plan 455 715,00zł, wykonanie – 455 715,00zł.

W 2020 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania, z terminem wykonania w 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 9.** Projekt pod nazwą „Słoneczna Żywiecczyzna II”.

Projekt parasolowy w ramach którego zaplanowano montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Ślemień, realizowany jest w partnerstwie z Gminą Łękawica oraz z Gminą Świnna. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie ogółem 328 371,00zł pokrywany będzie w wpłat mieszkańców, a kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 781 130,00zł.

Plan -1 109 501,00zł, wykonanie - 0,00zł.

W II półroczu planuje się wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji zadania.

- 10.** Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych”.

Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 6 000,00zł.

Kwotę 15 000,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień”.

W pierwszym półroczu 2021 roku wypłacono dotację dla 4 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

- 11.** „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

Plan – 1 380 272,00zł, wykonanie – 516 838,16zł.

Gmina 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Zgodnie z umową planowane dofinansowanie ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a ze środków budżetu państwa 10%. W pierwszym półroczu 2021 roku na kontynuację inwestycji wydatkowano kwotę 516 838,16zł, a kwota zobowiązań wynosiła 132 693,63zł, na która to składa się zobowiązanie na dostawę i montaż sprzętu RTV w kwocie 42 721,59zł oraz zobowiązanie za dostawę i montaż nagłośnienia na kwotę 89 972,04zł.

Z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji zadania Gmina zmuszona była do odstąpienia od zawartej umowy. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po wyłonieniu nowego Wykonawcy. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie do 2022 roku okresu realizacji zadania.

12. „Budowa Przedszkola w Ślemieniu”.

Plan – 1 500 019,21zł, wykonanie – 0,00zł.

Gmina Ślemień w ramach pierwszego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 2 500 000,00zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w miejscowości Ślemień. Okres realizacji zadania ustalono na 2021 i 2022 rok.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

13. „Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w miejscowości Ślemień”.

Plan – 18 500,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane zostanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

14. „Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Las i część sołectwa Kocoń w Gminie Ślemień wraz z rozwiązaniem rozbudowy/budowy oczyszczalni ścieków”.

Plan – 23 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie sfinansowane zostanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie.

15. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”

Plan 545 550,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Na realizację w/w zadania Gmina Ślemień, jako gmina góraska otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli przeznaczonej na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiotem inwestycji ma być opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień. Przebudowa dróg będzie miała miejsce w sołectwie Ślemień, Las i Kocoń. Przewiduje się przebudowę dróg o powierzchni ok. 3450m². Planowany okres realizacji inwestycji to lipiec 2021 – grudzień 2022r.

16. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu Ambulansu Pogotowania Ruchu Drogowego”.

Plan 5 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Kwotę 5 000,00zł planuje się przekazać Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnego na jej potrzeby sprzętu tj. zakup pojazdu służbowego na potrzeby jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu z docelowym wykorzystaniem dla Wydziału Ruchu Drogowego na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego.

17. „Zagospodarowanie miejsca publicznego - Rynku w Ślemieniu”.

Plan 20 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie planuje się wykonać w II półroczu b.r. na jego realizację Gmina wnioskuje o pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 w kwocie 14 000,00zł.

18. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień (Przebudowa drogi ul. Polna, Jarzębinowa, Widokowa)”

Plan 25 087,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień.

5.2. Charakterystyka wydatków bieżących Gminy Ślemień **Plan – 18 208 418,44zł, wykonanie – 8 501 242,77zł;**

Wydatki ujęte w budżecie obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

Szczegółowa charakterystyka wydatków dokonana została z uwzględnieniem wydatków zrealizowanych przez następujące **jednostki organizacyjne Gminy Ślemień**:

1. Urząd Gminy w Ślemieniu,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu,
4. Przedszkole Publiczne w Ślemieniu,
5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – **11 040 417,72zł, wykonanie – 3 480 784,48zł;**

1.1. Wydatki bieżące; plan – 5 569 909,43zł, wykonanie –
2 472 231,32zł;

1.2. Wydatki majątkowe; plan – 5 470 508,29zł, wykonanie –
1 008 553,16zł;

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w pkt. 5.1, poniżej natomiast znajduje się charakterystyka wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej, która przedstawia się następująco:

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 14 562,29zł,**
wykonanie 14 087,07zł;

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 9 702,29zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 976,88zł.

Kwota 3 407,90zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” wydatkowana została natomiast na wykonanie mapy zasadniczej dla odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – przysiółek Poręby w Ślemieniu.

- **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 251 889,00zł, wykonanie – 172 661,21zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 15 551,79zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii ciepłej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 11 086,72zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 4 465,07zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym.

Kwota wydatków wykonanych w kwocie 156 645,42zł zaewidencjonowanych w rozdziale 40002 to wielkość dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a kwota 464,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 402 282,38zł, wykonanie –89 501,49zł;**

W **rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy oraz w **rozdziale 60014** Drogi publiczne i powiatowe, w pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Kwotę 74 546,49zł ujętą w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano na:

- **zakup materiałów** w ogólnej kwocie 1 034,78zł, w tym: zakup płyt ażurowych na drogę przy OSP w Koconiu – 500,00zł, zakup rur na ul. Długą w Lasie – 294,68zł, zapłata zobowiązań roku 2020 – 240,10zł;
- **usługę remontową** ubytków na ul. Zacisze Koconiu – 700,00zł,
- **zakup usług pozostałych** na łączną kwotę 71 899,71zł, w tym: zimowe

utrzymanie dróg gminnych za okres – Styczeń 2021 - Kwiecień 2021r. 67 200,00zł, opracowanie arkusza map dróg i kopie map – 1 158,90zł, rozwieszenie materiałów zgromadzonych przy Ośrodku Zdrowia w Ślemieniu – 350,00zł, czyszczenie dróg po zimie – 1 000,00zł, wykaszanie poboczy – 1 920,00zł, oraz zabezpieczenie dróg gminnych po ulewnych deszczach – 270,81zł;

— **opłaty** (zaliczka) za rozgraniczenie działek w Lasie – 800,00zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 14 955,00zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – IV (ostatnia) rata.

W **rozdziale 60095** nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu 2021 roku.

Zobowiązania działu 600 na dzień 30 czerwca 2021r., wynoszą 6 629,70zł i dotyczą wykaszania poboczy – 1 920,00zł, zakupu sprzętu do utrzymania porządku na terenie gminy – 148,50zł, poprawy stanu technicznego na ul. Dębowej na 100 mb – 3 000,00zł, remont zasilania na rynku – 1 512,90zł oraz wykonaniem kopii map drogowych – 48,30zł.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 120,00zł, wykonanie 0,00zł;**

W rozdziale 63003 nie poniesiono żadnych wydatków.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 49 161,00,00zł, wykonanie 17 269,40zł;**

W rozdziale 70005 zaewidencjonowano następujące wydatki: zakup tabliczki informacyjnej – 231,19zł, opłata za odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 559,97zł oraz wykaszanie zieleni koło budynku – 132,20zł, wpłata na Fundusz Remontowy zgodnie z umową Wspólnoty Mieszkaniowej – 3 454,59zł, zapłata dzierżawy przez Gminę Ślemień gruntów tj. gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym – 402,07zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową 420,17zł jak również dzierżawę gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 – 26,45zł oraz z umową nr 6/2017 – 141,56zł. Ponadto środki wydatkowano na zakup wykonanie kopii map – 45,60zł, rozgraniczenie nieruchomości w Pewli Ślemeńskiej – 5 289,00zł, wykonanie mapy podziału działki 2448/1 w Lasie – 3 259,50zł, wykonanie operatu szacunkowego – 1 599,00zł, opłaty

za wypis z rejestru gruntów na kwotę 108,10zł oraz opłata za uzupełnienie wniosku za ujawnienie Księgi Wieczystej dla działek Gminnych – 1 600,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 232,43zł dotyczy usługi odprowadzania ścieków z Ośrodka Zdrowia –100,23zł oraz wykaszania zieleni – 132,20zł.

- **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan – 36 900,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Plan w pierwszym półroczu nie został zrealizowany.

- **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 913 476,00zł, wykonanie – 871 812,09zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 18 712,59zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na które łącznie wydatkowano 16 899,56zł, na zakup tonerów i kamerki internetowej – 333,33zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET i odnowienie podpisu elektronicznego – 922,70zł, wymiana świetlówek to kwota 158,00zł, a opłata za udział w szkoleniu dla Z-cy Kierownika USC – 399,00zł.

- **utrzymanie Rady Gminy – 27 499,62zł**; wydatki ujmowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 27 000,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy tj. wykonanie transkrypcji nagrań – 499,62zł.

Zobowiązanie na kwotę 6 182,00zł dotyczy zobowiązań z tyt. wypłaty diet dla członków Rady Gminy za czerwiec 2021r. oraz usługi cateringowej.

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 805 110,15zł;**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 631 149,81zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 21 046,95zł, a na wypłatę diet dla sołtysów 4 400,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, druków, pieczętek, pozycji książkowych, prenumeraty Aktualności Śląskie, podzespołów do drukarek, wody, opału, kamerki internetowej itp. wydatkowano ogółem kwotę 24 323,06zł.

Koszt energii elektrycznej to 12 111,53zł.

Na usługi remontowe związane z bieżącymi naprawami 2 355,10zł.

Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników – 1 307,00zł.

Na zakup usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradczą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, wykaszanie zieleni przy parkingu, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego i Inforlex oraz Legislador Standard Open, podpisanie aktu notarialnego, czynsz dzierżawny oraz podpis kwalifikowalny na co łącznie wydatkowano kwotę 71 950,61zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 3 680,54zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 3 653,99zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 3 287,00zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe – 9 280,20zł.

Refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności oraz opłaty sądowe za wpis od skargi – 6 110,57zł.

Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 1 642,04zł, a opłaty za odpady komunalne – 609,12zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w wysokości 8 202,63zł dotyczą wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, zakupiono podnóżki dla pracowników UG w ramach modernizacji ich stanowiska pracy oraz opłacono usługę doradczą. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 88%.

Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 53 348,75zł dotyczą zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dot. wynagrodzenia oraz ryczałtu za jazdę lokalną za czerwiec 2021r. tj. 35 393,71zł, odpisu na ZFŚS za 2021r. – 5 247,61zł, zakupu usług pozostałych tj. obsługa prawna i doradcza w zakresie VAT, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, czynsz dzierżawny, usługa BHP i IOD, odprowadzanie ścieków, wykaszanie zieleni wokół budynku UG oraz palenie w kotle c.o. – 8 003,72zł, usługi telefoniczne – 254,86zł, zakup energii elektrycznej – 139,47zł zakup materiałów do prac porządkowych – 131,72zł, dieta dla sołtysów – 2 200,00zł, zakup podkładek i lamp biurowych w ramach projektu „Zdrowy pracownik” – 1 977,84zł.

- **spis powszechny – 520,00zł** – wydatki w rozdziale 75056 zaplanowane zostały na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności 2021 i w całości finansowane są z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszym półroczu 2021 roku z kwoty 5 963,00zł wydatkowano 520,00zł na zakup aparatu telefonicznego na potrzeby spisu;

- **promocja gminy – 0,00zł**, w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na promocję gminy;

- **pozostała działalność – 19 963,73zł**, w rozdziale 75095 ujęto wydatki poniesione na zakup tablic pamiątkowych, podziękowań i pamiątek na które łącznie wydatkowano kwotę 1 897,23zł.

Na obsługę gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji wydatkowano łącznie 1 015,96zł, na usługi gastronomiczne zaproszonych delegacji w ramach współpracy - 500,00zł.

Na składkę członkowską gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy wydatkowano kwotę 16 556,54zł. Plan wydatków został zrealizowany w 66,34 %.

Zobowiązania rozdziału 75095 na koniec czerwca 2021r. z tytułu usługi gastronomicznej i zakupu artykułów spożywczych na obsługę gabinetu Wójta gminy Ślemień wyniosły 1 028,56zł.

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 2 000,00zł, wykonanie – 806,94zł;**

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 806,94zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Zobowiązanie w kwocie 192,50zł dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców.

- **Wydatki działu 752 – Obrona narodowa, plan – 750,00zł, wykonanie 0,00zł;**

▪ **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 191 006,00zł, wykonanie 34 234,75zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w I półroczu 2021r **z rozdziału 75412** wydatkowano łącznie kwotę 34 194,75zł.

Wydatki w wysokości **21 178,91zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 1 070,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP za I pierwsze półrocze 2021r w kwocie 1 748,12zł, zakupem spryskiwacza, szczotek, łopat, kominiarek, uchwytów, oleju napędowego, aparatu powietrznego i itp. dla jednostki za kwotę łączną 7 770,12zł, zakupem energii – 6 683,36zł, badaniem strażaków, okresowym przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych, narzędzi, opłatą E-Remiza – 2 003,39zł, usługami telefonicznymi – 205,92zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 1 698,00zł.

Wydatki w wysokości **2 691,77zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 918,87zł, zakupem tablic informacyjnych – 127,92zł, zakupem energii – 319,40zł, remontem strażnicy OSP Kocoń – 955,43zł, badaniem strażaków i opłatą E-Remiza – 299,66zł, usługami telefonicznymi – 175,92zł, kosztami ubezpieczeń strażaków i opłatami za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi – 850,00zł.

Wydatki w wysokości **10 324,07zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 927,87zł, zakupem m.in. oleju napędowego i benzyny, akumulatora oraz opału – 2 133,61zł, szkoleniem strażaków, przeglądem serwisowym, opłatą za system e-remiza – 566,67zł, usługami telefonicznymi – 235,92zł, oraz kosztami ubezpieczenia strażaków – 800,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie kwotę 5 660,00zł wydatkowano na zakup motopompy i mostka przejazdowego zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las pn. „Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej”.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zaplanowano środki w wysokości 2 200,00zł na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki w kwocie 40,00zł ujęte w **rozdziale 75495** poniesiono na zakup tablicy pamiątkowej i podziękowań.

Zobowiązanie w kwocie 826,48zł dotyczy składek ZUS i US (151,22zł), zakupu oleju napędowego (572,30zł) oraz usługi telefonicznej za 07/2021 – (102,96zł).

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 111 603,00zł, wykonanie – 34 194,47zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego oraz na raty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkowano ogółem kwotę 31 794,47zł. Na prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego wydatkowano z kolei kwotę 2 400,00zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia;**
kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji 75 470,00zł

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 22 470,00zł,
- kwota rezerwy celowej – 53 000,00zł.

Szczegółowo rozdysponowanie rezerw zostało opisane w pkt. 3 niniejszej informacji.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 240 862,00zł, wykonanie 111 558,85zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80104** kwota 12 376,34zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Sucha Beskidzka, a kwota 2 381,41zł to zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku, co wynika z korekty sprawozdania.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 96 801,10zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80146** zabezpieczono środki w kwocie 19 168,00zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Środki planu przekazywane są do planu finansowego odpowiedniej jednostki na podstawie złożonych przez nie wniosków o dokonanie zmian i uruchomienie środków na powyższy cel.

Zobowiązania działu 801 na kwotę 23 834,00zł stanowią zobowiązanie wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. z tytułu transportu dzieci do szkół w czerwcu 2021r.

- **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 103 129,18zł, wykonanie – 46 254,16zł;**

Wydatki wykonane określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujmowane w **rozdziale 85153 i 85154** w pierwszym półroczu 2021r wydatkowano w wysokości 31 539,32zł i składają się one z wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 7 920,00zł, na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 5 880,00zł, badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 722,92zł, warsztaty przeprowadzone w formule on-line dla uczniów kl. VI i VII Szkoły Podstawowej pn. „Nowa rzeczywistość w Covidzie – czyli jak uzyskać równowagę w czasach pandemii” – 800,00zł, udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 2 460,00zł, oraz w kampanii „Reaguj na przemoc” – 2 460,00zł. Na zakup środków ochrony osobistej wydatkowano 1 196,40zł. Na opłatę wniosku do sądu - 100,00zł. Na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” wydatkowano 10 000,00zł.

W ramach **rozdziału 85158** kwotę 1 265,00zł wydatkowano na udzielenie Miastu

Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2021.

W **rozdziale 85195** kwotę 13 449,84zł wydatkowano na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) wraz z utworzeniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. Z tego i kwotę 10 670,25zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla gminnego koordynatora do spraw szczepień, kwotę 2 231,24zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerem, kwotę 187,45zł na materiały biurowe, a kwotę 360,90zł na środki ochrony osobistej, płyny i maseczki.

Powyższe wydatki sfinansowanie zostały środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zobowiązanie działu 851 w kwocie 1 160,01zł dotyczy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzenia dla członków Komisji – 210,00zł oraz zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu składek i podatku od wypłaconego wynagrodzenia dla gminnego koordynatora do spraw szczepień – 950,01zł.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 14 280,00zł, wykonanie 4 794,00zł;**

Środki w kwocie 2 400,00zł z **rozdziału 85203** wydatkowano na przekazanie pomocy finansowej powiatowi żywieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Kwotę 2 394,00zł z **rozdziału 85295** wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest refundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 13 751,00zł, wykonanie 6 500,24zł;**

Środki w wysokości 0,24zł w rozdziale 85415 wydatkowano na zwrot Wojewodzie Śląskiemu odsetek bankowych od otrzymanej dotacji „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, a kwotę 6 500,00zł w rozdziale 85516 na stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej.

▪ **Dział 855 – Rodzina, plan – 19 528,00zł, wykonanie 10 616,52zł;**

W ramach wydatków w **rozdziale 85502** dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w okresie przed rozpoczęciem roku budżetowego w wysokości 4 416,52zł. Ujęta natomiast w **rozdziale 85506** kwota wydatków w wysokości 6 200,00zł dotyczy dotacji udzielonej podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 620 605,58zł, wykonanie – 793 188,69zł;**

W **rozdziale 90001** środki finansowe w wysokości 231 161,40zł wydatkowano na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

W **rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 491 592,45zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu wydatkowano – 36 293,34zł, zakup artykułów biurowych – 482,16zł, wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługa kasowa prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach łącznie – 453 712,40zł, koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych – 264,04zł, oraz koszty usług telefonicznych – 73,74zł, koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 67,77zł, szkolenia pracowników 699,00zł.

W **rozdziale 90003** kwotę 2 360,00zł wydatkowano na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

W **rozdziale 90004** kwotę 923,80zł przeznaczono na wykaszanie zieleni w maju 2021r.

Z **rozdziału 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu nie wydatkowano żadnych środków w I półroczu 2021 roku.

Za utrzymanie gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami ewidencjonowaną w **rozdziale 90013** w pierwszym półroczu 2021r. Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 3 521,12zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 39 850,19zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 22 559,77zł, a zakup ulicznych lamp ledowych 1 219,96zł.

Z **rozdziału 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami oraz z **rozdziału 90095** Pozostała działalność nie wydatkowano żadnych środków w I półroczu 2021 roku.

Na zobowiązania działu 900 w kwocie ogółem 56 432,76zł składają się zobowiązania wobec ZUS i US – 1 597,48zł, zobowiązanie z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 06/2021r. – 46 679,33zł, zobowiązanie z tytułu PSZOK – 3 198,94zł, z tytułu prowizji bankowych – 158,35zł, zakupu materiałów i blachy do Parku – 7 469,50zł, zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. za wykaszanie zieleni w czerwcu – 923,80zł, opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 442,74zł oraz zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej – i udostępniania słupów – 3 492,22zł oraz z tyt. zakupu energii – 98,25zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 481 334,00zł, wykonanie – 238 449,43zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w pierwszym półroczu 2021r. dla samorządowych instytucji kultury tj.:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 91 328,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 46 786,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 96 370,00zł.

W rozdziale 92195 zaksięgowano udzielenie dotacji celowej w wysokości 1 000,00zł w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny. Ponadto wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3 690,00zł na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Rozwój usług społecznych” i za kwotę 76,57zł zakupiono paliwo.

Pozostałe wydatki dotyczą rozdziału 92116 i zostały poniesione w związku realizacją przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień zaplanowanych na rok 2021r.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków **FS Ślemień** wydatkowano środki w kwocie 2 964,43zł z przeznaczeniem na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej poprzez zakup książek do gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”.

Zobowiązanie w kwocie 1 997,00zł dotyczy zakupu wyposażenia kuchennego do pomieszczeń KGW Las.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 27 200,00zł, wykonanie 26 302,01zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92695 w wysokości 26 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia UKS Dynamic – 3 000,00zł
- Klubu Sportowego Dragon – 4 000,00zł
- LKS Smrek – 17 000,00zł.

Ponadto łącznie kwotę 2 000,00zł wydatkowano na zakup pucharów na zawody sportowe organizowane w Gminie Ślemień oraz na kartę podarunkową dla

mieszkańca Gminy Ślemień za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 302,01zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

Zobowiązanie działu 921 w kwocie 166,39zł to zobowiązanie z tyt. składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	183 662,29	14 087,07	7,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 600,00	3 407,90	1,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 407,90	97,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 100,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	1 360,00	976,88	71,83%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 360,00	976,88	71,83%
	01095			Pozostała działalność	9 702,29	9 702,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190,24	190,24	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 512,05	9 512,05	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 889,00	172 661,21	68,55%
	40001			Dostarczanie ciepła	18 750,00	15 551,79	82,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 086,72	83,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 465,07	98,13%
	40002			Dostarczanie wody	233 139,00	157 109,42	67,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	231 639,00	156 645,42	67,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	464,00	30,93%
600				Transport i łączność	1 218 183,46	119 501,49	9,81%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	119 176,00	0,00	0,00%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 032,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 144,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	153 060,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 140,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	803 780,00	74 546,49	9,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 034,78	8,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 500,00	812,00	1,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 343,00	71 899,71	48,47%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 637,00	0,00	0,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 955,00	44 955,00	47,34%
		456	0	Odsetki od 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	14 955,00	14 955,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	47 212,46	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 928,38	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 920,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 364,08	0,00	0,00%
630				Turystyka	120,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	49 161,00	17 269,40	35,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 161,00	17 269,40	35,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,19	23,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 454,59	98,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 161,00	11 875,52	28,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	108,10	7,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	80,00%

710				Działalność usługowa	36 900,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 913 476,00	871 812,09	45,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 146,00	18 712,59	47,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 655,00	14 665,66	55,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	1 953,60	42,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	280,30	43,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	333,33	8,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	158,00	158,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	922,70	51,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00	27 499,62	38,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	27 000,00	41,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	499,62	12,49%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 467,00	805 110,15	45,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	540,00	14,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	4 514,00	22,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 232,00	456 457,75	44,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 204,00	75 886,60	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 605,00	79 417,30	43,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 990,00	8 565,36	32,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	10 822,80	57,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00	24 323,06	54,34%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	56 802,00	1 734,58	3,05%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00	61,22	0,68%

		426	0	Zakup energii	15 000,00	12 111,53	80,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 355,10	33,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	1 307,00	28,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 672,00	71 950,61	48,40%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 863,00	6 188,41	18,83%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 400,00	218,42	6,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	3 680,54	48,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 653,99	33,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 280,20	42,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	20 392,95	72,71%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	609,12	50,76%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1 642,04	65,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 110,57	55,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	3 287,00	48,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 003,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	5 963,00	520,00	8,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	30 100,00	19 969,73	66,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 897,23	42,16%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 015,96	50,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 600,00	16 556,54	80,37%
751				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>806,94</u>	<u>40,35%</u>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	806,94	40,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	71,48	24,91%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	10,24	24,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	725,22	43,37%
752				Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 006,00	34 234,75	17,47%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	186 006,00	34 194,75	18,38%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	1 070,00	11,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	115,89	77,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 478,97	39,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 673,00	15 691,65	28,19%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	7 002,76	66,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 355,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 800,00	2 869,72	11,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	617,76	35,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 348,00	19,69%
	75414			Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	2 800,00	40,00	1,43%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	40,00	6,67%
757				Obsługa długu publicznego	111 603,00	34 194,47	30,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 603,00	34 194,47	30,64%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 203,00	31 794,47	29,12%
758				Różne rozliczenia	75 470,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75 470,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	75 470,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	1 740 881,21	111 558,85	6,41%	
	80104		Przedszkola	1 566 001,21	14 757,75	0,94%	
		291	0	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	2 382,00	2 381,41	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	12 376,34	19,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 019,21	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	154 908,00	96 801,10	62,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 908,00	96 801,10	62,49%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 168,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 681,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 487,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	804,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	103 129,18	46 254,16	44,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 164,18	31 539,32	43,11%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	7 920,00	47,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 196,40	26,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 024,18	12 322,92	31,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	360,00	100,00	27,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	1 265,00	1 265,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 265,00	1 265,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	27 700,00	13 449,84	48,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	1 292,76	46,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	185,22	46,42%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 192,27	56,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	2 779,59	33,38%
852				Pomoc społeczna	14 280,00	4 794,00	33,57%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	11 880,00	2 394,00	20,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 880,00	2 394,00	20,15%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	469 466,00	462 215,24	98,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1,00	0,24	24,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,24	24,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	6 500,00	85,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 600,00	6 500,00	85,53%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	461 865,00	455 715,00	98,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,00	85 215,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 925,00	314 925,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 575,00	55 575,00	100,00%
855				Rodzina	19 528,00	10 616,52	54,37%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528,00	4 416,52	46,35%
		291	0	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	9 528,00	4 416,52	46,35%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	6 200,00	62,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 200,00	62,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 106,58	799 188,69	28,90%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 194,00	231 161,40	53,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	428 194,00	231 161,40	53,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	875 067,58	491 592,45	56,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	25 107,78	43,26%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 372,82	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	4 602,33	46,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	659,41	46,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	482,16	9,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	790 853,58	453 712,40	57,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,74	36,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	264,04	21,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	67,77	16,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 360,00	39,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 360,00	39,33%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 194,00	923,80	4,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 194,00	923,80	7,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 136 801,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	9 000,00	3 521,12	39,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 521,12	39,12%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 420,00	63 629,92	49,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	1 219,96	25,85%
		426	0	Zakup energii	72 000,00	39 850,19	55,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 700,00	22 559,77	42,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 430,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 430,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	90 000,00	6 000,00	6,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 606,00	755 287,59	40,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 920,00	608 166,16	38,25%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 648,00	91 328,00	50,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 763,00	47 564,97	48,16%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 682,00	398 882,21	36,54%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 827,00	70 390,98	37,08%
	92116			Biblioteki	94 186,00	49 751,43	52,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	46 786,00	51,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 965,43	98,85%
	92118			Muzea	160 000,00	96 370,00	60,23%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	96 370,00	60,23%
	92195			Pozostała działalność	17 500,00	1 000,00	5,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	27 200,00	26 302,01	96,70%
	92601			Obiekty sportowe	1 000,00	302,01	30,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	302,01	37,75%
	92695			Pozostała działalność	26 200,00	26 000,00	99,24%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 000,00	90,91%
				Razem	11 040 417,72	3 480 784,48	31,53%

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2021 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5 948 241,00zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 2 843 733,05zł, co stanowi 47,81% planu.

2.1. Wydatki bieżące; plan – 5 948 241,00zł, wykonanie – 2 843 733,05zł;

2.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 56 070,00zł, wykonanie – 16 427,55zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 osób (7 świadczeń).

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 700,00zł, wykonanie – 646,29zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- zakup publikacji Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na kwotę 146,29zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych nt. agresji-przemoc na kwotę 500,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 5 292,00zł, wydatki – 2 151,48zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 7 osób tj. 41 świadczeń.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 55 116,00zł, wykonanie 18 696,87zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 1 550,00zł (7 świadczeń dla 6 rodzin) w tym: 2 świadczenia na zakup opału w kwocie 650,00zł, 1 świadczenie na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00zł, 2 świadczenia na zakup odzieży w kwocie 350,00zł, 1 świadczenie na zakup sprzętu AGD na kwotę 150,00zł,
- zasiłków okresowych: wypłacono 65 zasiłków okresowych dla 18 rodzin na łączną kwotę 17 146,87zł, całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan - 6 500,00zł, wykonanie - 1 761,85zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 3 rodziny (8 świadczeń).

▪ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan - 51 698,00zł, wykonanie - 23 905,48zł;**

Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 7 osób (41 świadczeń).

Zasiłki stałe pokryte zostały w całości z otrzymanej dotacji na ten cel.

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan - 523 183,00zł, wykonanie 255 614,25zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych - 312,89zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 224 722,85zł, w tym kwota 33 704,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków i środków czystości, pieczętek i gabloty ogłoszeniowej w łącznej wysokości 3 447,29zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 046,26zł,
- zakup usług remontowych - remont klatki schodowej - 3 500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 456,00zł,
- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla

- 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa IOD, odbiór odpadów w łącznej wysokości 7 887,24zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 755,89zł,
- wyjazdy służbowe pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 3 808,78zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 199,50zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 8 65,55zł (75 % należnego rocznie odpisu),
- szkolenia pracowników – 849,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec półrocza wynosi 1 532,07zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu usługi BHP za m-c 06/2021r., usługa informatyczna za 06/2021, pełnienie funkcji IOD za 06/2021, opłata pocztowa, zakup tonerów oraz obciążenie kosztami energii elektrycznej, które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w lipcu 2021r.

▪ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –19 940,00zł, wykonanie – 212,28zł;**

Nie udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwykłych usług opiekuńczych udzielono w łącznym wymiarze 9 godzin dla 1 podopiecznego.

▪ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan –37 600,00zł, wykonanie – 14 520,50zł;**

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 14 520,50zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę 14 461,50zł (środki własne 3 156,00zł, dotacja 11 305,50zł) na realizację:
- programu gorący posiłek w szkole – pomocą tą objęto w szkole 16 dzieci tj. 448 świadczeń gdzie łączna kwota wydatków na ten cel wynosiła 1 832,50zł i 2 osoby dorosłe tj. 113 świadczeń na kwotę 1 469,00zł,

— wypłacono 30 zasiłków celowych dla 18 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 11 160,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85230 na koniec półrocza wynosi 518,20zł i wynika z naliczenia opłaty za wyżywienie za 06/2021.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 4 645,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 32 400,00zł, wykonanie 21 320,00zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła w I półroczu wynosiła 21 320,00zł, z czego kwota 17 056,00zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a pozostała kwota tj. 4 264,00zł (20%) to środki własne.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 3 751 891,00zł, wykonanie –1 884 704,97zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 868 820,00zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników w łącznej kwocie 15 043,57zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w 0,85% finansowane jest z dotacji),
 - zakup druków świadczenia wychowawcze za kwotę 103,40zł,
 - zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 738,00zł.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 250 449,00zł, wykonanie 594 559,77zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 546 523,19zł takich jak:
 - zasiłki rodzinne – 958 świadczenia na kwotę 111 733,00zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 9 501,77zł,
 - urodzenie dziecka – 5 świadczeń na kwotę 5 000,00zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 38 świadczeń na kwotę 13 397,92zł,
 - samotnego wychowywania dziecka -38 świadczenia na kwotę 7 334,00zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 40 świadczeń na kwotę 4 320,00zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 185 świadczenia na kwotę 13 293,00zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 246 świadczeń na kwotę 23 370,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 340 świadczeń na kwotę 73 386,00zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 90 świadczeń na kwotę 177 390,00zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń na kwotę 7 440,00zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 18 świadczeń na kwotę 11 160,00zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 18 świadczeń na kwotę 18 000,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 18 osób w kwocie 52 797,50zł,
 - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4 000,00zł,
 - fundusz alimentacyjny- 42 świadczenia na kwotę 14 400,00zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 13 081,15zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 32 257,10zł,
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 396,60zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 301,73zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85502 na koniec półrocza wynosił 390,67zł i wynikał z

naliczenia opłaty za usługi pocztowe za 06/2021 oraz z zakupem tonera.

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 106,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Wydatek poniesiony zostanie w miesiącu grudniu 2021r.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 141 426,00zł, wykonanie – 3 950,00zł;**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Świadczenia z programu Dobry Start będą realizowane przez ZUS.

Asystent rodziny natomiast świadczył pomoc dla 3 rodzin w wymiarze łącznie 158 godzin.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1 500,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 725,00zł, wykonanie – 5 261,76zł;**

W świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej wysokości 5 261,76zł.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania planu
852				Pomoc społeczna	762 744,00	333 936,55	43,78%
	85202			Domy pomocy społecznej	56 070,00	16 427,55	29,30%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 070,00	16 427,55	29,30%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	646,29	23,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29	29,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	5 292,00	2 151,48	40,66%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 292,00	2 151,48	40,66%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 116,00	18 696,87	33,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	55 116,00	18 696,87	33,92%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	1 761,85	27,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 761,85	27,11%
	85216			Zasiłki stałe	51 698,00	23 905,48	46,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 698,00	23 905,48	46,24%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	523 183,00	255 614,25	48,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	312,89	13,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 658,00	162 105,05	45,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 260,00	26 917,03	98,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962,00	32 523,26	50,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	3 177,51	35,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 447,29	24,62%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 046,26	34,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	219,00	31,29%

	430	0	Zakup usług pozostałych	16 688,00	7 887,24	47,26%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	755,89	40,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 033,00	3 808,78	34,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	199,50	39,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	8 865,55	74,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	849,00	84,90%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	212,28	1,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	32,28	3,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	180,00	3,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37 600,00	14 520,50	38,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	36 000,00	14 461,50	40,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,00	5,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	4 645,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>32 400,00</u>	<u>21 320,00</u>	<u>65,80%</u>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	21 320,00	65,80%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	32 400,00	21 320,00	65,80%
855			<u>Rodzina</u>	<u>5 153 097,00</u>	<u>2 488 476,50</u>	<u>48,29%</u>
85501			Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	1 884 704,97	50,23%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 720 269,00	1 868 820,00	50,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00	12 557,78	60,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00	2 251,61	60,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	234,18	46,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,40	5,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	738,00	43,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	0,00	0,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 449,00	594 559,77	47,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 130 285,00	546 523,19	48,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00	10 866,54	65,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00	34 205,48	39,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	266,23	65,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 396,60	35,24%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	301,73	27,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	106,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	141 426,00	3 950,00	2,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	128 100,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 950,00	54,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 725,00	5 261,76	68,11%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00	5 261,76	68,11%
			Razem	5 948 241,00	2 843 733,05	47,81%

3. Wydatki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 979 143,01zł, wykonanie – 1 890 741,20zł;

3.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 30.06.2021 roku wynosił 3 979 143,01zł wykonanie 1 890 741,20zł, zobowiązania łącznie wynoszą 148 185,23zł i dotyczą: pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2021 w kwocie 99 709,88zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 35 628,30zł, oraz niezapłaconych faktur na kwotę 12 847,05zł.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku został zrealizowany w 47,52%.

Na ogół wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu składają się wydatki ponoszone wg następujących rozdziałów budżetowych:

- **80101 Szkoły Podstawowe** – 1 721 748,91zł
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli** - 3 125,00zł
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 165 867,29zł,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 0,00zł,
- **80195 Pozostała działalność** – 0,00zł
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 0,00zł,

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki związane są z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania budynku.

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 1 822 738,84zł

w tym: (§3020, §4010, §4040, §4110,§4120)

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu 27,39 etatu - 1 489 557,88zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Nauczanie specjalne 4,56 etatu – 164 373,27zł

Obsługa Szkoły Podstawowej 7,38 etatu – 168 807,69zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 25 783,19zł

Zakupiono:

- 20,88 ton węgla – 14 198,40zł
- Kserokopiarkę Sharp MBX – 3 075,00zł,
- Szafkę metalową na klucze – 231,28zł,
- rolety do okien w sali nr 15– 2 077,91zł,
- pompę do hydroforni Szkoły Podstawowej – 2 539,00zł,
- tonery do drukarek, kser, papier, druki szkolne – 2 064,90zł,
- środki czystości, dozowniki do mydła, podajniki do ręczników papierowych – 1 120,15zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły – 476,55zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 744,18zł, zakupiono gry edukacyjne do świetlicy szkolnej oraz książki do biblioteki.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 14 536,84zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 3 760,00zł w ramach których dokonano remontu komina oraz naprawiono sprzęt komputerowy.

Na **badania okresowe pracowników** wydatkowano 877,00zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wynosiły 6 411,15zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 369,00zł,
- odprowadzanie ścieków – 610,10zł,
- koszty rocznego dostępu do Portalu Oświatowego – 1 188,18zł,
- opłaty pocztowe – 674,80zł,
- pozostałe usługi na kwotę ogółem 3 569,07zł.

Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły 1 290,56zł.

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na szkolenia i konkursy wyniosły 307,54zł.

Zaliczkowy **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniósł 96 528,44zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** za dwa kwartały zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na opłatę środowiskową wydatkowano kwotę 2 610,32zł.

Na **szkolenia pracowników** - 220,00zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające – 1 161,54zł. Do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 5 osób.

Z rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 3 125,00zł na szkolenia z zakresu doskonalenia obsługi platform do nauki zdalnej oraz powrotu uczniów do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego.

W ramach pozostałej działalności z **rozdziału 80195** realizowany jest Projekt Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", tytuł projektu "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt edukacyjny obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i wprowadzaniem innowacyjnych metod kształcenia, aby podnosić wyniki uzyskiwane przez uczniów z egzaminu z języka angielskiego. Obejmuje również doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznawanie nowych metod pracy z nimi stosowanych w krajach europejskich. Grupa projektowa, licząca 23 osoby, będzie realizowała zajęcia w ramach przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania planu
801				Oświata i wychowanie	3 943 243,01	1 890 741,20	47,95%
	80101			Szkoły podstawowe	3 464 355,00	1 721 748,91	49,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	61 915,87	45,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 485,00	1 119 800,67	47,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 479,00	162 478,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00	203 651,87	45,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 614,00	19 866,69	40,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	25 783,19	39,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	744,18	21,26%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	14 536,84	36,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 760,00	75,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	877,00	21,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	6 411,15	25,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 290,56	43,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	307,54	12,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 517,00	96 528,44	72,84%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 610,32	47,46%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	220,00	12,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 050,00	966,35	4,82%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	3 125,00	91,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 125,00	91,91%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 803,00	165 867,29	44,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 016,21	47,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	110 160,77	42,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	14 465,11	99,99%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	20 273,16	39,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	2 400,37	30,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	10 356,48	61,51%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	195,19	9,76%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 819,01	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	394,24	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 424,77	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	65 866,00	0,00	0,00%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	0,00	0,00%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	31 550,00	0,00	0,00%
	470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 900,00	0,00	0,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 900,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 400,00	0,00	0,00%
			Razem	3 979 143,01	1 890 741,20	47,52%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2021r:

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla roku 2021 wynosi 7 800,00zł, na koniec półrocza został wykonany został w kwocie 1 017,00zł i składają się na nie dochody za wynajem pomieszczeń szkoły - sali na kurs prawa jazdy – 1 008,00zł oraz dochody za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 9,00zł.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego

4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 427 718,00zł, wykonanie – 753 161,08zł;

4.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2021 wynosi 1 427 718,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano go w kwocie 753 161,08zł, co stanowi 52,75% rocznego planu.

Na ogół wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu składają się wydatki ponoszone według następującej klasyfikacji budżetowej:

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 666 910,66zł i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 583 707,24zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego.

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny (w okresie od 01.02-30.06.2021). Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 12 580,55zł

Wydatki dotyczą kosztów zakupu opału do ogrzewania budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie oraz zakupu: środków czystości, artykułów biurowych, wody mineralnej, środków ochrony i termometrów w związku z Covid, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi oraz pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze, artykuły przemysłowe do drobnych napraw).

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 0,00zł;

- **zakup energii** – 15 353,58zł, w tym: energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, koszty energii elektrycznej w budynku w Lasie;
- **zakup usług remontowych** – 4 644,99zł. Wydatki dotyczą usługi kafelkowania klatki schodowej oraz zapłaty za usługę demontażu i montażu grzejników c.o. w budynku w Lasie.
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 555,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 9 242,37zł, w tym: usługi informatyczne; partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, kosztach konserwacji systemu p.poż i oddymiania i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu; usługi pocztowe; koszty monitoringu, przegląd lampy UV wraz z dostawą i wymianą palnika oraz wykonanie instalacji c.w.u w budynku w Lasie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego Dyrektora Przedszkola.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 982,33zł;
- **podróże służbowe** pracowników 0,00zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 677,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** -38 200,00zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 507,60zł;
- **podatek od towarów i usług VAT** - 0,00zł;

- szkolenia pracowników – 460,00zł.

▪ **Rozdział 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli;**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 130,00 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**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 86 120,42zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 80 320,42zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 800,00zł.

Na dzień 30.06.2021r.: zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021 r. wyniosły razem 29 538,82zł, zobowiązania dotyczące odpisu na ZFŚS w rozdziale 80104 i 80149 – 10 981,71zł, oraz zobowiązanie z tytułu podatku Vat za czerwiec 2020 r. w kwocie 112,20 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 2 052,96zł, są to również zobowiązania niewymagalne i dotyczą faktur z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i zakupu materiałów biurowych z terminem płatności w lipcu br. Kwota 507,60zł dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2021r.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	% Wykonania planu
801				<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 427 718,00</u>	<u>753 161,08</u>	<u>52,75%</u>
	80104			Przedszkola	1 268 431,00	666 910,66	52,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00	21 722,99	47,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 605,00	416 020,14	48,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 242,00	64 241,34	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 763,00	75 212,85	50,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 389,00	6 509,92	29,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,00	12 580,55	82,15%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	24 000,00	15 353,58	63,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 645,00	4 644,99	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	555,00	69,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 549,00	9 242,37	40,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	982,33	46,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	677,00	48,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	38 200,00	79,42%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	507,60	49,96%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	460,00	28,19%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	130,00	92,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	130,00	92,86%
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	159 147,00	86 120,42	54,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	4 236,03	49,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 420,00	56 014,82	51,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 459,44	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	10 289,48	47,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	1 320,65	42,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,00	5 800,00	84,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 427 718,00	753 161,08	52,75%

**Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2021r.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2021 wynosi 35 311,00zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło 16 093,52zł. Plan został zrealizowany w 45,58%. Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływy z usług dotyczą dochodów otrzymywanych z tytułu energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku w Lasie. Pozostałe odsetki wynikają z nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1 839,45zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za miesiąc czerwiec 2021r. z terminem płatności w lipcu br. (w tym zaległości w kwocie 19,00zł) oraz należności z tytułu energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu oraz naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie opłat.

5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 1 283 407,00zł, wykonanie – 541 376,12zł;

5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podzielone i ewidencjonowane są w rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem rodzajów prowadzonych działalności przez jednostkę tj:

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 314 792,00zł, wykonanie 108 479,85zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 687 439,00zł, wykonanie 306 259,67zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 190 957,00zł, wykonanie 87 425,89zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 90 219,00zł, wykonanie 39 210,71zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem

stołówki ogólnodostępnej.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2021 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – 1 503,00zł;

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.

- **Wynagrodzenia osobowe** pracowników – 199 155,49zł;

Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosi: 12 osób – 8,75 etatów: tj. pomoc kuchenna: 2 osoby- 2 etaty,- kucharka: 1 osoba- 0,75 etatu, szef kuchni: 1 osoba- 1 etat, intendent: 1 osoba- 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba- 1 etat, kierownik Filii Las: 1 osoba- 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba- 0,75 etatu, referent ds. finansowo-księgowych: 1 osoba- 0,75 etatu, kierowca-konserwator: 1 osoba – 0,50 etatu, sprzątaczką: 1 osoba-0,5 etatu.

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 27 039,55zł;
- **Składki na ubezpieczenie społeczne** – 40 645,82zł (*w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 – 4 577,77zł*);
- **Składki na Fundusz Pracy** – 3 670,72zł (*w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 – 265,55zł*);
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – 30 249,91zł;

Koszty wynagrodzeń wypłaconych Zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 27 252,32zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe – 883,35zł, paliwo do samochodu – 3 559,18zł, środki czystości – 1 819,13zł, opakowania na żywność – 2 281,46zł, gaz propan-butan – 5 408,92zł, zakup wyposażenia – 12 236,09zł.

- **Zakup środków żywności** – 144 916,59zł;

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej – 78 762,38zł, na potrzeby organizowanych przez SSM imprez i cateringu – 57 939,10zł oraz na potrzeby prowadzenia stołówki ogólnodostępnej – 8 215,11zł.

- **Zakup energii** – 25 468,48zł;
- **Zakup usług remontowych** – 597,50zł;
- **Zakup usług zdrowotnych** – 1 298,00zł;
- **Zakup usług pozostałych** – 20 464,54zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: zakup wody i opłaty za kanalizację - 2 808,36zł, ochrona obiektów – 465,35zł, usługi pralni – 1 165,50zł, usługi pocztowe – 256,90zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych – 627,32zł, usługi BHP – 813,11zł, dzierżawa drukarki i opłaty za wydruki – 881,14zł, przeglądy okresowe i serwisy – 10 209,71zł, usługi informatyczne 1 9 63,74zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – 569,50zł;
- **Krajowe podróże służbowe** – 621,15zł;

Wyplacono ryczałt samochodowy za jazdy lokalne dla Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

- **Różne opłaty i składki** – 2 507,50zł;

Dokonano zapłaty polisy na ubezpieczenie OC i AC samochodu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 12 595,88zł;
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1 979,64zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- **Podatek od towarów i usług (VAT)** – 0,00zł;
- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 81,00zł;
- **Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający** – 759,53zł.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	% Wykonania planu
710				Działalność usługowa	314 792,00	108 479,85	34,46%
	71095			Pozostała działalność	314 792,00	108 479,85	34,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 869,00	11 251,97	45,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 703,60	95,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 111,24	90,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	244,21	37,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 996,60	29,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 195,65	28,08%
		422	0	Zakup środków żywności	160 000,00	57 939,10	36,21%
		426	0	Zakup energii	6 600,00	1 206,78	18,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 298,28	21,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	62,09	34,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	285,20	47,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	667,58	77,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,96	49,49%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	84,59	32,53%
801				Oświata i wychowanie	687 439,00	306 259,67	44,55%
	80195			Pozostała działalność	687 439,00	306 259,67	44,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 194,00	131 068,90	45,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	18 533,03	93,48%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	25 479,05	46,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	2 520,47	33,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 160,60	34,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 738,96	31,48%
		422	0	Zakup środków żywności	200 000,00	78 762,38	39,38%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	8 388,60	44,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 498,75	57,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	288,52	24,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,53	27,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 680,00	898,33	53,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00	8 279,27	77,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	989,82	49,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	406,96	13,89%
854				<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>281 176,00</u>	<u>126 636,60</u>	<u>45,04%</u>
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	190 957,00	87 425,89	45,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	302,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,00	40 718,11	42,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 515,93	95,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00	7 496,49	43,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00	630,58	25,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 093,82	33,96%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	14 449,27	68,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	29,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	463,00	77,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 256,80	48,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	280,98	14,79%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	720,00	248,47	34,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 280,00	1 155,88	50,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 619,94	78,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	593,90	49,49%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	81,00	8,10%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	229,72	21,88%
85495			Pozostała działalność	90 219,00	39 210,71	43,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	16 116,51	45,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 286,99	93,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	3 559,04	55,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	275,46	29,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 092,71	61,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 223,89	19,74%
	422	0	Zakup środków żywności	23 000,00	8 215,11	35,72%
	426	0	Zakup energii	2 200,00	1 423,83	64,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45,00	56,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 410,71	25,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,06	31,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	360,00	168,09	46,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319,00	1 029,09	78,02%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,96	49,49%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	38,26	10,63%
			Razem	1 283 407,00	541 376,12	42,18%

Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w pierwszym półroczu 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 109

Wysokość planu dochodów na dzień 30.06.2021 wynosiła 1 153 700,00zł, wykonano je w kwocie 359 840,35zł co stanowi 34,60% planu. Na niskie wykonanie planu dochodów w znacznej mierze na wpływ utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19.

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2021 wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0670** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 0,00zł, wykonanie 46 841,18zł, (w II półroczu plan zostanie przeniesiony w par. 0830),
- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym *m.in. opłata za zużytą energię elektryczną* – plan 800,00zł, wykonanie 228,10zł;
- **§ 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 – plan – 119 000,00zł, wykonanie – 12 476,88zł, w tym *m. in. dochody za usługi noclegowe* – 12 476,88zł;
- **§ 0830** - wpływy z usług, plan – 1 033 300,00zł, wykonanie – 299 618,66zł w tym *m. wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej* – 25 008,54zł, *wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej dotyczy rozdziału 85495* – 67 358,05zł, *usługa gastronomiczna - imprezy i catering* – 199 723,68zł, *transport* – 5 676,82zł, *opakowania na żywność* – 618,28zł, *opłaty za pościel, ręczniki*- 1 233,29zł;
- **§ 0870** – sprzedaż złomu – plan 0,00zł, wykonanie 171,00zł;
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 600,00zł, wykonanie 307,33zł;
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00zł, wykonanie 197,20zł.

6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami znajduje się w części opisującej dochody i wydatki bieżące.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH

6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Plan - 5 244 958,30zł

Wykonanie - 2 584 694,49zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	9 702,29	9 702,29
010	01095		9 702,29	9 702,29
750	75011	2010	39 146,00	22 504,00
750	75011		39 146,00	22 504,00
752	75212	2010	750,00	0,00
752	75212		750,00	0,00
801	80153	2010	39 819,01	39 819,01
801	80153		39 819,01	39 819,01
852	85228	2010	13 000,00	0,00
852	85228		13 000,00	0,00
855	85501	2060	3 751 891,00	1 900 000,00
855	85501		3 751 891,00	1 900 000,00
855	85502	2010	1 250 449,00	607 120,00
855	85502		1 250 449,00	607 120,00
855	85503	2010	106,00	49,19
855	85503		106,00	49,19

855	85504	2010	132 370,00	0,00
855	85504		132 370,00	0,00
855	85513	2010	7 725,00	5 500,00
855	85513		7 725,00	5 500,00
zbiorczo dla działu	010		9 702,29	9 702,29
zbiorczo dla działu	750		39 146,00	22 504,00
zbiorczo dla działu	752		750,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		39 819,01	39 819,01
zbiorczo dla działu	852		13 000,00	0,00
zbiorczo dla działu	855		5 142 541,00	2 512 669,19
zbiorczo dla wszystkich działów			5 244 958,30	2 584 694,49

II. WYDATKI

Plan - 5 244 958,30zł

Wykonanie - 2 512 941,38zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	190,24	190,24
010	01095	4430	9 512,05	9 512,05
010	01095		9 702,29	9 702,29
750	75011	4010	26 655,00	14 665,66
750	75011	4110	4 544,00	1 953,60
750	75011	4120	647,00	280,30
750	75011	4210	3 842,00	333,33
750	75011	4270	158,00	158,00
750	75011	4300	1 800,00	922,70
750	75011	4410	300,00	0,00
750	75011	4700	1 200,00	399,00
750	75011		39 146,00	18 712,59
752	75212	4700	750,00	0,00
752	75212		750,00	0,00
801	80153	4210	394,24	0,00
801	80153	4240	39 424,77	0,00
801	80153		39 819,01	0,00
852	85228	4300	13 000,00	0,00
852	85228		13 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 112

855	85501	3110	3 720 269,00	1 868 820,00
855	85501	4010	20 736,00	12 557,78
855	85501	4110	3 718,00	2 251,61
855	85501	4120	508,00	234,18
855	85501	4210	2 000,00	103,40
855	85501	4300	1 700,00	738,00
855	85501	4410	320,00	0,00
855	85501	4700	2 640,00	0,00
855	85501		3 751 891,00	1 884 704,97
855	85502	3110	1 130 285,00	546 523,19
855	85502	4010	16 482,00	10 866,54
855	85502	4110	86 698,00	34 205,48
855	85502	4120	404,00	266,23
855	85502	4210	3 500,00	0,00
855	85502	4300	6 800,00	2 396,60
855	85502	4360	1 100,00	301,73
855	85502	4410	560,00	0,00
855	85502	4700	4 620,00	0,00
855	85502		1 250 449,00	594 559,77
855	85503	4010	87,00	0,00
855	85503	4110	16,00	0,00
855	85503	4120	3,00	0,00
855	85503		106,00	0,00
855	85504	3110	128 100,00	0,00
855	85504	4010	2 608,00	0,00
855	85504	4110	468,00	0,00
855	85504	4120	64,00	0,00
855	85504	4210	300,00	0,00
855	85504	4300	500,00	0,00
855	85504	4700	330,00	0,00
855	85504		132 370,00	0,00
855	85513	4130	7 725,00	5 261,76
855	85513		7 725,00	5 261,76
zbiorczo dla działu	010		9 702,29	9 702,29
zbiorczo dla działu	750		39 146,00	18 712,59
zbiorczo dla działu	752		750,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		39 819,01	0,00
zbiorczo dla działu	852		13 000,00	0,00
zbiorczo dla działu	855		5 142 541,00	2 484 526,50
zbiorczo dla wszystkich działów			5 244 958,30	2 512 941,38

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Plan - 2 000,00zł

Wykonanie - 1 004,00zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 000,00	1 004,00
751	75101		2 000,00	1 004,00
zbiorczo dla działu 751			2 000,00	1 004,00
zbiorczo dla wszystkich działów			2 000,00	1 004,00

II. WYDATKI

Plan - 2 000,00zł

Wykonanie - 806,94zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	287,00	71,48
751	75101	4120	41,00	10,24
751	75101	4170	1 672,00	725,22
751	75101		2 000,00	806,94
zbiorczo dla działu 751			2 000,00	806,94
zbiorczo dla wszystkich działów			2 000,00	806,94

6.3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny:

I. DOCHODY

Plan - 5 963,00zł

Wykonanie - 5 963,00zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	2010	5 963,00	5 963,00
750	75056		5 963,00	5 963,00
zbiorczo dla działu 750			5 963,00	5 963,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 963,00	5 963,00

II. WYDATKI

Plan - 5 963,00zł

Wykonanie - 520,00zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	3020	5 398,00	0,00
750	75056	4210	520,00	520,00
750	75056	4360	45,00	0,00
750	75056		5 963,00	520,00
zbiorczo dla działu		750	5 963,00	520,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 963,00	520,00

7. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

7.1 Dochody:

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2021 wynosiła 2 924 030,00zł z czego plan dochodów bieżących wynosił 363 781,00zł, a plan dochodów majątkowych 2 560 249,00zł.

Na dochody bieżące składały się następujące pozycje:

- a.** planowana do otrzymania dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu” w kwocie 85 415,00zł,
- b.** planowane do otrzymania środki w kwocie 65 866,00zł na dofinansowanie projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- c.** planowana do otrzymania dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w kwocie 212 500,00zł.

Na dochody majątkowe składały się następujące pozycje:

- a.** dofinansowanie w kwocie 313 043,00zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych,
- b.** dofinansowanie w kwocie 1 100 001,00zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, z tego kwota 781 130,00zł to środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 331 371,00zł to wkład własny Gminy ponoszony przez mieszkańców Gminy Ślemień będących beneficjentami tego projektu,
- c.** dofinansowanie w kwocie 1 147 205,00zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem

wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano następujących zmian planu dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

- a. w rozdziale 75023 dokonano korekty – zmniejszenia o 66 880,00zł wielkości planowanej dotacji na projekt „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, kwota ta wpłynęła na konto gminy w grudniu 2020 roku,
- b. wycofano z rozdziału 92109 (dochody bieżące) środki w kwocie 212 500,00zł zaplanowane w uchwale budżetowej na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Przeniesiono realizację projektu na 2022 rok,
- c. w rozdziale 92109 dokonano korekty – zwiększono o kwotę 319 802,00zł wielkość planowanych do pozyskania w 2021 roku środków na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu.

Wysokość dochodów Gminy Ślemień z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosiła 2 964 452,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 84 401,00zł, a dochody majątkowe w kwocie 2 880 051,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 30.06.2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
Dochody bieżące								
750			Administracja publiczna	85 415,00	18 535,00	-66 880,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 415,00	18 535,00	-66 880,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	82 503,00	17 903,00	-64 600,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	2 912,00	632,00	-2 280,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 117

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
801			Oświata i wychowanie	65 866,00	65 866,00	0,00	47 942,28	72,79
	80195		Pozostała działalność	65 866,00	65 866,00	0,00	47 942,28	72,79
		2051	Dotacje celowe 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	65 866,00	65 866,00	0,00	47 942,28	72,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	X
		2057	Dotacje celowe 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	212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	X

Razem dochody bieżące:				363 781,00	84 401,00	-279 380,00	47 942,28	56,80
-------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------

Dochody majątkowe								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 043,00	313 043,00	0,00	298 851,89	95,47
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	313 043,00	313 043,00	0,00	298 851,89	95,47
		6257	Dotacje celowe 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	313 043,00	313 043,00	0,00	298 851,89	95,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 001,00	1 100 001,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 001,00	1 100 001,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	781 130,00	781 130,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	318 871,00	318 871,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 118

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 205,00	1 467 007,00	319 802,00	363 639,86	24,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 205,00	1 467 007,00	319 802,00	363 639,86	24,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 481,00	1 312 281,00	285 800,00	325 362,36	24,79
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 724,00	154 726,00	34 002,00	38 277,50	24,74
Razem dochody majątkowe:				2 560 249,00	2 880 051,00	319 802,00	662 491,75	23,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 924 030,00	2 964 452,00	40 422,00	710 434,03	23,97

7.2 Wydatki:

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2021 wynosił 2 848 540,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 412 929,00zł, a wydatki majątkowe 2 435 611,00zł.

Na wydatki bieżące składały się następujące pozycje:

- a. środki w kwocie 97 063,00zł związane z realizacją projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”,
- b. środki w kwocie 65 866,00zł na realizację projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- c. środki w kwocie 250 000,00zł planowana do wydatkowania na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

Na wydatki majątkowe składały się następujące pozycje:

- a. środki w kwocie 368 000,00zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych,

- b.** środki w kwocie 1 100 001,00zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”,
- c.** środki w kwocie 967 610,00zł na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano następujących zmian planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

- a.** w rozdziale 75023 dokonano korekty – zwiększenia o 5 000,00zł wielkości planu wydatków ze środków własnych na projekt „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”,
- b.** w rozdziale 85417 dokonano korekty – zwiększono o kwotę 2 500,00zł wielkość planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu.
- c.** wycofano z rozdziału 92109 środki (wydatki bieżące) w kwocie 250 000,00zł zaplanowane w uchwale budżetowej na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Przeniesiono realizację projektu na 2022 rok,
- d.** w rozdziale 92109 dokonano korekty zwiększono o kwotę 313 899,00zł wielkość planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu.

Wysokość wydatków Gminy Ślemień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosiła 2 919 939,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 167 929,00zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 752 010,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 30.06.2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	% wyko nania
Plan wydatków bieżących:								
750			Administracja publiczna	97 063,00	102 063,00	5 000,00	8 202,63	8,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 063,00	102 063,00	5 000,00	8 202,63	8,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 552,00	56 802,00	4 250,00	1 734,58	3,05
		4219	Zakup materiałów i	8 248,00	8 998,00	750,00	61,22	0,68

		wyposażenia						
		4307 Zakup usług pozostałych	32 863,00	32 863,00	0,00	6 188,41	18,83	
		4309 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	218,42	6,42	
801		Oświata i wychowanie	65 866,00	65 866,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	65 866,00	65 866,00	0,00	0,00	0,00	
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	
		4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	X	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	X	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	0,00	-60 678,00	0,00	X	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	0,00	-32 673,00	0,00	X	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	0,00	-10 377,00	0,00	X	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	0,00	-4 215,00	0,00	X	
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	0,00	-1 485,00	0,00	X	
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	-612,00	0,00	X	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	0,00	-47 851,00	0,00	X	
		4307 Zakup usług pozostałych	92 109,00	0,00	-92 109,00	0,00	X	

Razem wydatki bieżące:			412 929,00	167 929,00	-245 000,00	8 202,63	4,88
Plan wydatków majątkowych:							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 000,00	370 500,00	2 500,00	370 500,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	368 000,00	370 500,00	2 500,00	370 500,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00	314 925,00	2 125,00	314 925,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	55 575,00	375,00	55 575,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 001,00	1 100 001,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 001,00	1 100 001,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	781 130,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	318 871,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 610,00	1 281 509,00	313 899,00	469 273,19	36,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 610,00	1 281 509,00	313 899,00	469 273,19	36,62
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00	1 091 682,00	269 214,00	398 882,21	36,54
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00	189 827,00	44 685,00	70 390,98	37,08
Razem wydatki majątkowe:			2 435 611,00	2 752 010,00	316 399,00	839 773,19	30,51
WYDATKI OGÓŁEM:			2 848 540,00	2 919 939,00	71 399,00	847 975,82	29,04

8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

8.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 000,00zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 56 000,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków na rok 2021 o kwotę 18 164,18zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 45 318,98zł tj. 80,93%.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 30.06.2021 .

w tym:

detal – 0

gastronomia – 0.

Zezwolenia jednorazowe – 1

Łącznie wydanych zezwoleń – 32 (łącznie dla 12 placówek)

w tym:

- detal – 27 (10 placówek)

- gastronomia – 5 (2 placówki)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119), stan na 30.06.2021r.: 12

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 2.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ewidencjonowane w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły 31 539,32zł, co stanowi 42,53% planu.

Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w Ślemieniu zostały poniesione na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji – 7 920,00zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 na potrzeby GKPRPA w Ślemieniu – 1 196,40zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 5 880,00zł,
- badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia (2 osoby) – 722,92zł,
- warsztaty przeprowadzone w formule on-line dla uczniów kl. VI i VII Szkoły Podstawowej pn. „Nowa rzeczywistość w Covidzie – czyli jak uzyskać równowagę w czasach pandemii” – 800,00zł,
- udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 2 460,00zł,
- udział w kampanii „Reaguj na przemoc” – 2 460,00zł,
- opłatę wniosku do sądu wydatkowano kwotę 100,00zł,
- dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 318,98</u>	<u>80,93</u>

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	56 000,00	0,00	45 318,98	80,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	0,00	45 318,98	80,93

Razem:			56 000,00	56 000,00	0,00	45 318,98	80,93
---------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
851	Ochrona zdrowia			56 000,00	74 164,18	18 164,18	31 539,32	42,53
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii		55 000,00	73 164,18	18 164,18	31 539,32	173,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	0,00	7 920,00	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	2 000,00	1 196,40	26,01

	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	39 024,18	16 164,18	12 322,92	31,58
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	100,00	27,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			56 000,00	74 164,18	18 164,18	31 539,32	42,53

8.2. Dochody i wydatki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 781 560,00zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 841 560,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 33 507,58zł.

Na dzień 30.06.2021r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami i kosztami upomnień wykonano w kwocie 397 606,11zł, co stanowi 50,87% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło 491 592,45zł tj. 56,18% planu.

Środki zostały poniesione na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 451 137,27zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00zł,

- obsługa administracyjna systemu w kwocie 40 455,18zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00zł.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			781 560,00	781 560,00	0,00	397 606,11	50,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		781 560,00	781 560,00	0,00	397 606,11	50,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	781 560,00	0,00	396 020,43	50,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 149,80	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	435,88	x
Razem:				781 560,00	781 560,00	0,00	397 606,11	50,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			841 560,00	875 067,58	33 507,58	491 592,45	56,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		841 560,00	875 067,58	33 507,58	491 592,45	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	58 039,00	0,00	25 107,78	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 421,00	0,00	4 372,82	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 925,00	0,00	4 602,33	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 422,00	1 422,00	0,00	659,41	46,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 126

		Niepełnosprawnych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 000,00	482,16	9,64
	4300	Zakup usług pozostałych	760 346,00	790 853,58	30 507,58	453 712,40	57,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	73,74	36,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	264,04	21,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	67,77	16,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	699,00	34,95
Razem:			841 560,00	875 067,58	33 507,58	491 592,45	56,18

8.3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na ich utrzymanie.

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00zł i w takiej samej kwocie wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków o 17 228,38zł.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60095.0690, i ich wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 2 225,89zł tj. 33,22%.

Wydatki planuje się wykonać w drugim półroczu 2021 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
600	Transport i łączność			6 700,00	6 700,00	0,00	2 225,89	33,32
	60095	Działalność pozostała		6 700,00	6 700,00	0,00	2 225,89	33,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	0,00	2 225,89	33,22

Razem:				6 700,00	6 700,00	0,00	2 225,89	33,22
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
600	Transport i łączność			6 700,00	23 928,38	17 228,38	0,00	0,00
		Działalność pozostała		6 700,00	23 928,38	17 228,38	0,00	0,00
	60095	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 228,38	17 228,38	0,00	0,00
Razem:				6 700,00	23 928,38	17 228,38	0,00	0,00

8.4. Dochody i wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska.

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w takiej samej wysokości tj. 1 500,00zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 197,20zł tj. 13,15% założonego planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.2830,

w pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków na udzielenie mieszkańcom gminy dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 500,00	0,00	197,20	13,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 500,00	0,00	197,20	13,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	197,20	13,15
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	197,20	13,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
900	Transport i łączność			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

8.5 DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

1 884 000,00zł, środki te wpłynęły na konto gminy w 2020 roku. W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku dokonano przeniesień w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia, a także wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym w kwocie 545 500,00zł na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las.

Po stronie wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 roku widnieje również kwota 500 000,00zł pochodząca ze środków przyznanych w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki, środki te wprowadzono do budżetu w sierpniu 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0,00	545 550,00	545 550,00	1 045 550,00	191,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	545 550,00	545 550,00	1 045 550,00	191,65
Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	545 550,00	545 550,00	545 550,00	100,00
Środki przyznane w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x

Razem:				0,00	545 550,00	545 550,00	1 045 550,00	191,65
---------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia								
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	169 100,00	21 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00	169 100,00	21 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń	115 823,00	95 823,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania	31 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w miejscowości Ślemień	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Las i część sołectwa Kocoń w Gminie Ślemień wraz z rozwiązaniem rozbudowy/budowy oczyszczalni ścieków	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	236 400,00	215 264,08	-21 135,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 400,00	149 900,00	-21 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska	156 640,00	135 140,00	-21 500,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 364,08	364,08	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Rynku w Ślemieniu	15 000,00	15 364,08	364,08	0,00	0,00

Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu

801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	0,00	0,00

Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym

600		Transport i łączność	0,00	545 550,00	545 550,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	545 550,00	545 550,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocień i Las	0,00	545 550,00	545 550,00	0,00	0,00

Razem:			1 884 000,00	2 429 933,29	545 933,29	0,00	0,00
---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

8.6 DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

1. Zadanie: Organizacja transportu osób do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2021 roku

Str. 132

i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) wraz z utworzeniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi.

Na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z utworzeniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi Gmina Ślemień w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie wniosków otrzymała kwotę 8 910,36zł, kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła natomiast 13 449,84zł. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi, wynagrodzenie bezosobowe dla koordynatora oraz zakup środków ochrony osobistej.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	8 910,36	37,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	8 910,36	37,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	8 910,36	37,13

RAZEM:				0,00	24 000,00	24 000,00	8 910,36	37,13
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	13 449,84	56,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	13 449,84	56,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 775,00	2 775,00	1 292,76	46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,00	399,00	185,22	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00	9 192,27	56,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 626,00	4 626,00	2 779,59	60,09

RAZEM:				0,00	24 000,00	24 000,00	13 449,84	56,04
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

2. Zadanie: Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”

Celem strategicznym programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Potrzebujący seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby udzielania wsparcia.

Plan dochodów i wydatków, ustalony w kwocie 4 145,00zł nie został wykonany.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM:	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM:	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	4	4	4	4
Przychody ogółem:			1 944 000,00	2 212 767,43	268 767,43	3 446 223,53	155,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 884 000,00	1 884 383,29	383,29	2 884 383,29	153,07
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami funkcjonowania tego systemu	§ 905	60 000,00	93 507,58	33 507,58	93 507,58	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – nadwyżka dochodów i przychodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń nad wydatkami na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	§ 905	0,00	18 164,18	18 164,18	18 164,18	100,00

4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – nadwyżka dochodów i przychodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nad wydatkami nimi finansowanymi	§ 905	0,00	17 228,38	17 228,38	17 228,38	100,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na projekt Zdrowy Pracownik Urzędu Gminy	§ 906	0,00	66 880,00	66 880,00	66 880,00	100,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	132 604,00	132 604,00	366 060,10	276,06
Rozchody ogółem:			457 096,00	457 096,00	0,00	228 548,00	50,00
1.	Spląty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	360 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00	50,00
2.	Spląty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	97 096,00	97 096,00	0,00	48 548,00	50,00

Plan przychodów na dzień 30.06.2021r. wynosił 2 212 767,43zł a jego źródłem są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 013 283,43zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 880,00zł,
- wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132 604,00zł.

Na kwotę wykonania tj. 3 446 223,53zł składają się:

- środki w wysokości 3 013 283,43zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 880,00zł,
- wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 366 060,10zł.

Na kwotę planowanych rozchodów składa się:

- spłata rat kapitałowych przypadających na 2021 rok zaciągniętego w 2013 roku kredytu - 360 000,00zł,
- spłata rat kapitałowych przypadających na 2021 rok zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 97 096,00zł.

Na kwotę wykonania składa się spłata pożyczki w wysokości 48 548,00zł oraz spłata rat kredytu w wysokości 180 000,00zł.

9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 30.06.2021r. zostały realizowane w wysokości 11 083 722,53zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 9 509 795,93zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 1 573 926,60zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 874 267,01zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 842 472,54zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 613 924,54zł.

10.ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

10.1 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 30 czerwca 2021 roku wyniosło 3 587 977,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 338 772,64zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 2022 rok,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 3 249 205,00zł. Termin spłaty kredytu przypada na 2026 rok.

10.2. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2021 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 16,37%.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi dla 2021 roku 4,53% po stronie planu, a po stronie wykonania 4,01%.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. planu wyniósł 3,63%, a po stronie wykonania 13,27%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi w 2021 roku dla Gminy Ślemień 8,48%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi z kolei dla 2021 roku 9,77%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień i jej Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

10.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy wg sprawozdania Rb N stanowiły kwotę 6 806 975,98zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 4 700 634,04zł,
- należności wymagalne – 578 139,92zł,
- pozostałe należności – 1 528 202,02zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	6 806 975,98	261 534,16
I.	Pożyczki	0,00	0,00
II.	Gotówka i depozyty	4 700 634,04	2 727,00
1	Gotówka (stan gotówki w kasie)	2 727,00	2 727,00
2	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	4 697 907,04	0,00
3	Depozyty terminowe	0,00	0,00
III.	Należności wymagalne	578 139,92	2 640,66
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	14 702,98	0,01
2.	pozostałe	563 436,94	2 640,65
IV.	Pozostałe należności	1 528 202,02	256 166,50
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	122 462,83	3 707,95
2.	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 405 600,59	252 458,55
3.	z innych tytułów	138,60	0,00

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 578 139,92zł stanowią należności jednostek budżetowych gminy, urzędu gminy i urzędów skarbowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Ślemień nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 485 537,75zł dotyczyły wynagrodzeń, płatności za realizowane inwestycje i zadania bieżące.

10.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Rodzaj należności	Zwolnienie w ramach pomocy de minimis		Umorzenie		Odroczenie i rozłożenie na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Łączne zobowiązanie pieniężne	x	x	x	x	x	x
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
RAZEM	x	x	x	x	x	x

Wójt Gminy Ślemień
Jarosław Krzak

Ślemień, 30 sierpień 2021r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.99.2021

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpień 2021r.



**INFORMACJA PÓŁROCZNA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ
NA LATA 2021-2027**

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2021 - 2027 została przyjęta Uchwałą **Nr XXIX.176.2020** Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2020 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
- dochody według głównych grup źródeł,
- zadłużenie wraz z jego obsługą,
- zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku dokonywano zmian wielkości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami:

- Uchwała Nr XXX.188.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXI.193.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą w dnia 24 czerwca 2021 roku.

WIELOLETNIA PROGNAZ FINANSOWA GMINY ŚLEMIEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Dochody ogółem	21 002 325,00	21 923 230,30	11 083 722,53	50,56%	19 720 061,00	19 522 468,00	20 108 142,00	20 711 386,00	21 353 438,00	22 015 394,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 429 576,00	18 469 129,30	9 375 509,78	50,76%	19 720 061,00	19 522 468,00	20 108 142,00	20 711 386,00	21 353 438,00	22 015 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00	2 750 307,00	1 342 647,00	48,82%	2 843 817,00	2 929 132,00	3 017 006,00	3 107 516,00	3 203 849,00	3 303 168,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00	6 750,00	5 938,40	87,98%	6 980,00	7 189,00	7 405,00	7 627,00	7 863,00	8 107,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 359 369,00	5 334 661,00	3 073 470,00	57,61%	5 541 588,00	5 707 836,00	5 879 071,00	6 055 443,00	6 243 162,00	6 436 700,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 757 119,00	5 918 771,30	2 830 449,77	47,82%	6 650 965,00	6 061 299,00	6 243 138,00	6 430 432,00	6 629 775,00	6 835 298,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 556 031,00	4 458 640,00	2 123 004,61	47,62%	4 676 711,00	4 817 012,00	4 961 522,00	5 110 368,00	5 268 789,00	5 432 121,00

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 579 319,00	1 579 319,00	869 182,31	55,04%	1 633 016,00	1 682 006,00	1 732 466,00	1 784 440,00	1 839 758,00	1 896 790,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 572 749,00	3 454 101,00	1 708 212,75	49,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	171,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 572 749,00	3 454 101,00	1 708 041,75	49,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 489 229,00	23 678 901,73	9 509 795,93	40,16%	19 819 836,36	18 912 468,00	19 498 142,00	20 101 386,00	20 724 233,00	22 015 394,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 958 618,00	18 208 393,44	8 501 242,77	46,69%	18 483 931,00	18 588 066,00	19 028 873,00	19 481 951,00	19 946 969,00	20 432 722,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 339 106,00	7 367 275,00	3 589 200,80	48,72%	7 500 566,00	7 680 580,00	7 872 594,00	8 069 409,00	8 271 144,00	8 477 923,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	111 603,00	111 603,00	34 194,47	30,64%	102 755,00	77 027,00	55 059,00	33 792,00	12 606,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 5

	lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 611,00	5 470 508,29	1 008 553,16	18,44%	1 335 905,36	324 402,00	469 269,00	619 435,00	777 264,00	1 582 672,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 530 611,00	5 470 508,29	1 008 553,16	18,44%	1 335 905,36	324 402,00	469 269,00	619 435,00	777 264,00	1 582 672,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 640,00	150 140,00	6 000,00	4,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 486 904,00	-1 755 671,43	1 573 926,60		-99 775,36	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	228 548,00		0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 944 000,00	2 212 767,43	3 446 223,53	155,74%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 6

	w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 944 000,00	2 080 163,43	3 080 163,43	148,07%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 486 904,00	1 623 067,43	0,00	0,00%	99 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	132 604,00	366 060,10	276,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	132 604,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	457 096,00	457 096,00	228 548,00	50,00%	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	457 096,00	457 096,00	228 548,00	50,00%	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 359 429,64	3 359 429,64	3 587 977,64	106,80%	2 459 205,00	1 849 205,00	1 239 205,00	629 205,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	470 958,00	260 735,86	874 267,01	335,31%	1 236 130,00	934 402,00	1 079 269,00	1 229 435,00	1 406 469,00	1 582 672,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 414 958,00	2 473 503,29	4 320 490,54	174,67%	2 236 130,00	934 402,00	1 079 269,00	1 229 435,00	1 406 469,00	1 582 672,00
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań											

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,49%	4,53%	4,01%		7,67%	5,10%	4,80%	4,51%	4,36%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,98%	3,63%	13,27%		10,91%	7,51%	8,18%	8,85%	9,64%	10,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,48%	8,48%	8,48%		7,69%	7,54%	7,35%	8,87%	8,36%	8,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	8,45%	9,77%	9,77%		8,98%	8,83%	7,35%	8,87%	8,91%	8,66%

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 9

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych										

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 781,00	84 401,00	47 942,28	56,80%	766 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 781,00	84 401,00	47 942,28	56,80%	766 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 869,00	83 769,00	47 942,28	57,23%	766 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 560 249,00	2 880 051,00	662 491,75	23,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 560 249,00	2 880 051,00	662 491,75	23,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120 654,00	2 406 454,00	624 214,25	25,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 929,00	167 929,00	8 202,63	4,88%	852 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	412 929,00	167 929,00	8 202,63	4,88%	852 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 781,00	155 531,00	7 922,99	5,09%	733 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 601 962,00	2 948 488,00	839 773,19	28,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 435 611,00	2 752 010,00	839 773,19	30,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 916 398,00	2 187 737,00	713 807,21	32,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 097 677,00	3 196 534,00	0,00	0,00%	858 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00	2 440,00	2 490,00
10.1.1	bieżące	464 289,00	216 269,00	0,00	0,00%	858 963,00	5 790,00	5 840,00	5 890,00	2 440,00	2 490,00
10.1.2	majątkowe	2 633 388,00	2 980 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	457 096,00	457 096,00	228 548,00	50,00%	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				5 235 132,00	3 097 677,00	3 196 534,00	989 499,39	30,96%
1.a	- wydatki bieżące				1 100 173,00	464 289,00	216 269,00	16 946,23	7,84%
1.b	- wydatki majątkowe				4 134 959,00	2 633 388,00	2 980 265,00	972 553,16	32,63%
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.):				5 113 979,00	3 014 540,00	3 111 417,00	980 755,80	31,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 797,00	412 929,00	162 929,00	8 202,64	5,03%
1.1.1.1	Projekt "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	97 063,00	97 063,00	97 063,00	8 202,64	8,45%
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	384 208,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.01.2022-31.12.2022	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	414 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.1.4	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	65 866,00	65 866,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 098 182,00	2 601 611,00	2 948 488,00	972 553,16	32,98%
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturowego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kultuarne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2021	2 454 258,00	1 036 470,00	1 380 272,00	516 838,16	37,44%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	531 423,00	452 640,00	455 715,00	455 715,00	100,00%
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecczyzna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	1 112 501,00	1 112 501,00	1 112 501,00	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				121 153,00	83 137,00	85 117,00	8 743,59	10,27%
1.3.1	- wydatki bieżące				84 376,00	51 360,00	53 340,00	8 743,59	16,39%
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 401,00	140,00	140,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	431,00	431,00	0,00	0,00%

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 16

1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 454,59	98,70%
1.3.1.6	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Regulacja stanu prawnego na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
1.3.1.7	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2021	36 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00	0,00%

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków na koniec pierwszego półrocza 2021 roku jest zadawalający.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień zgodnie z ostatnią zmianą WPF na dzień 24.06.2021r. po zmianach wynosił ogółem 21 923 230,30zł, a jego wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11 083 722,53zł, tj. 50,56%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 18 469 129,30zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 9 375 509,78zł, tj. 50,76%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 750 307,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 1 342 647,00zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 6 750,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie – 5 938,40zł, tj. 87,98%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 334 166,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 3 073 470,00zł, tj. 57,61%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 918 771,30zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2 830 449,77zł, tj. 47,82%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 458 640,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2 123 004,61zł, tj. 47,62%,
w tym:
z podatku od nieruchomości - zaplanowane w kwocie 1 579 319,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 869 182,31zł, tj. 55,04%,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 454 101,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 1 708 212,75zł tj. 49,45%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – plan 0,00zł, wykonanie 171,00zł,
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane

w kwocie 3 454 101,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 1 708 041,75zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień zgodnie z ostatnią zmianą WPF na dzień 24.06.2021r. po zmianach wynosił ogółem 23 678 901,73zł, wykonanie 9 509 795,93zł, tj. 40,16%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 18 208 393,44zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 8 501 242,77zł, tj. 46,69%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 7 367 275,00zł wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 3 589 200,80zł tj. 48,72%,
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 111 603,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 34 194,47zł, tj. 30,64%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 470 508,29zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 1 008 553,16zł, tj. 18,44%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody gminy na dzień 30.06.2021r. zostały realizowane w wysokości 11 083 722,53zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 9 509 795,93zł. Oznacza to, że w I półroczu 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 573 926,60zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 874 267,01zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021r. zrealizowano na łączną kwotę 3 446 223,53zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 080 163,43zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 366 060,10zł.

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 19

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021r. zrealizowano na łączną kwotę 228 548,00zł, tj. 50% planu. Na kwotę wykonania składa się spłata pożyczki w wysokości 48 548,00zł i spłata rat kredytu w wysokości 180 000,00zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2021 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 16,37%.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi dla 2021 roku 4,53% po stronie planu, a po stronie wykonania 4,01%.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. planu wynosił 3,63%, a po stronie wykonania 13,27%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi w 2021 roku dla Gminy Ślemień 8,48%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi z kolei dla 2021 roku 9,77%.

3. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **W ramach wydatków 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 (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.):**

a. Wydatki bieżące;

1.1.1.1 Projekt "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXVII.160.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 roku.

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla działania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Na wykonanie powyższego zadania zaplanowano kwotę 97 063,00zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 202,64zł, kwota zobowiązań 1 977,84zł.

1.1.1.2 Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu

Projekt ten realizowany ma być w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny i jest on powiązany z realizowanym projektem pn.: „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 384 208,00zł. Pierwotnie limit wydatków dla 2021 roku – ustalono na poziomie 250 000,00zł, a dla 2022 roku – 134 208,00zł. Zmieniono okres realizacji

zadania na 2022 rok.

1.1.1.3 Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień

Projekt ten realizowany ma być w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny i jest on powiązany z realizowanym projektem pn.: „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu. Celem głównym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień - w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego: świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.01.2022-31.12.2022.

Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 414 670,00zł.

Limit wydatków dla 2022 roku wynosi 414 670,00zł.

Zadania zaplanowano do realizacji na 2022 rok.

1.1.1.4 Projekt: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Co dwie głowy to nie jedna. Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności”

Projekt ten realizowany jest Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Celem głównym projektu dofinansowanego w ramach POWER Edukacja Szkolna „Mobilność kadry edukacji szkolnej” jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności głównie przez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach za granicą.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 119 856,00zł. Limit wydatków dla 2021 roku ustalono na kwotę 65 866,00zł, a dla 2022 roku na kwotę 53 990,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,00zł a kwota zobowiązań 9 771,00zł.

b. wydatki majątkowe;

1.1.2.1 Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr

XLVI.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku.

Projekt ten uzyskał dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

W 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”, na kwotę 2 025 810,00zł. W 2020 roku wyłoniono również i podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania na kwotę 55 350,00zł, umowa ta z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania została aneksowana do kwoty 96 862,50zł. W trakcie roku dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata prognozy.

W pierwszym półroczu 2021 roku na roboty budowlane, inspektora nadzoru i wyposażenie wydatkowano ogółem kwotę 516 838,16zł, a kwota zobowiązań na które składa się faktura za sprzęt RTV i nagłośnienie wynosi 132 693,63zł. Wydatkowano więc łącznie w roku 2020 i 2021 72,97% zaplanowanych środków na roboty budowlane, 100% środków na inspektora nadzoru oraz 2,59% na wyposażenie (po uwzględnieniu zobowiązań wartość ta urasta do 44,84%).

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi – 1 380 272,00zł.

Z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji zadania Gmina zmuszona była do odstąpienia od zawartej umowy. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po wyłonieniu nowego Wykonawcy. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie do 2022 roku okresu realizacji zadania.

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr V.32.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Zadanie obejmowało wymianę systemu ogrzewania budynku, ocieplenie ścian, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Planowana kwota dofinansowania to 352 047,00zł, a kwota wkładu własnego 164 165,00zł.

W 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania, którego realizacja zakończyła się w kwietniu 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021r wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków na roboty budowlane i inspektora nadzoru.

1.1.2.3 Słoneczna Żywiecczyzna II – Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XX.113.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 stycznia 2020r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Celem tego projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Jest to projekt parasolowy realizowany wspólnie z 2 innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Gminą Łękawica i Gminą Świnna.

Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień zaplanowane na 2021 rok wynoszą 1 112 501,00zł z czego planowana do pozyskania wysokość dotacji to kwota 781 130,00zł, a kwota wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych ponoszonego przez mieszkańców to 331 371,00zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku kwota wydatków wynosiła 0,00zł, a kwota zobowiązań na operatora projektu 7 068,88zł.

Zakłada się, że dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. Wydatki majątkowe;

Brak

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące;

1.3.1.1 Roczny czynsz dzierżawny pow. Drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 401,00zł. Limity wydatków dla lat 2020 – 2027 wynoszą 140,00zł dla każdego roku.

1.3.1.2 Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600ha stanowiących część działki ewid. 5036/10 - wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr IX.57.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r.

Okres realizacji to lata 2019-2022.

Limit wydatków wynosi 1 610,00zł tj. dla roku 2021 – 431,00zł oraz dla roku 2022 – 355,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1.3.1.3 Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł.

Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1.3.1.4 Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2021. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 36 900,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1.3.1.5 Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 3 500,00zł, tak jak dla lat 2022, 2023 i 2024.

W okresie sprawozdawczym kwota poniesionych wydatków wynosiła 3 454,59zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021r. łącznie za 2020 i 2021 rok wynosi 23,51%

1.3.1.6 Wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemeńska – Regulacja stanu prawnego na gruncie

Realizacja wykonania tego przedsięwzięcia została nałożona na gminę decyzją.

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIX.175.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia po zmianach to lata 2020 – 2021.

Limit wydatków 5 289,00zł z czego dla roku 2020 to kwota 0,00zł, a dla 2021 roku kwota 5 289,00zł.

Wydatki na dzień 30.06.2021 roku wykonano w 100%.

1.3.1.7 Wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień – uregulowanie stanu na gruncie

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r, w 2020 roku wydłużono limit realizacji do 2021 roku.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021. Limit wydatków 5 500,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 500,00zł, a dla roku 2021 kwota 5 000,00zł.

Zarówno w roku 2019, 2020 jak i w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie.

1.3.1.8 Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą

Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Okres realizacji to lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 730,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na następującym poziomie: rok 2021 – 1 980,00zł, rok 2022 – 2 000,00zł, rok 2023 – 2 050,00zł, rok 2024 – 2 100,00zł, rok 2025 – 2 150,00zł, rok 2026 – 2 200,00zł, rok 2027 – 2 250,00zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków na powyższy cel.

Wydatki majątkowe;

1.3.2.1 Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień – etap 1- Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXVII.160.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 roku.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia po zmianach to lata 2020 – 2021.

Limit wydatków 36 777,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 5 000,00zł, a dla 2021 roku kwota 31 777,00zł.

W roku 2020 kwota poniesionych wydatków wyniosła 5 000,00zł, w roku 2021 - 0,00zł, tym samym stopień realizacji tego przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021r. wyniósł 13,60%.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe i administracyjne, według aktualnego stanu:**

- Decyzja Nr 2695/RR/2020 z dnia 14 października 2020 roku wydana po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 października 2015 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozstrzygniętej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1709/FR/2015 z dnia 22 września 2015r. w przedmiocie zwrotu części dofinansowania dla realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” uchyla zaskarżoną decyzję organu I instancji Nr 1709/FR/2015 oraz zobowiązuje Gminę do zwrotu kwoty należności głównej 3 095 492,92zł wraz odsetkami

Powyższa decyzja wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 19 października 2020r. i dotyczy decyzji uchylonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2017 roku., sygn. akt IV SA/GI/557/16.

Gmina rozpoczęła po raz kolejny procedurę odwoławczą w tym temacie i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, równocześnie wnosząc o wstrzymanie biegu wykonania zaskarżonej decyzji. Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Gmina złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Decyzja Nr 3240/RR/2020 z dnia 2 grudnia w przedmiocie zwrotu części dofinansowania dla realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”, która to uchyliła w całości zaskarżoną decyzję organu I instancji tj. Decyzję Nr 2141/FR/2019 i jednocześnie zobowiązała Gminę do zwrotu kwoty 106 901,91zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Na wniosek Gminy wstrzymano wykonanie decyzji, która to została przez Gminą zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

- Decyzja Nr 2596/RR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” kwoty 212 064,38zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność ze środków europejskich;

Decyzja ta została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku o sygnaturze III SA/GI 1173/18, którym uchylono zaskarżoną przez Gminę decyzję Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku.

Gmina w dniu 29 września 2019 roku złożyła skargę do WSA na wydaną decyzję.

Na rozprawie, która odbyła się 5 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. III SA/GI 1098/19 oddalił skargę.

Gmina złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

➤ **Informacja o toczących się postępowaniach kontrolnych i administracyjnych, mogących skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów otrzymanych środków;**

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie kontrolne, które mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów.

Z uwagi na trwającą w dalszym ciągu procedurę odwoławczą Gminie nadal nie jest znana dokładna wysokość kwot, które będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, a tym samym nie jest znany też czas kiedy zwrotów tych trzeba będzie dokonać, dlatego też w/w kwoty nie zostały ujęte w jej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Ślemień, 30 sierpień 2021r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.99.2021
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2021 r.



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

- 1. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu**



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a

www.etnopark.pl

etnopark@slemiesn.pl

Regon 243260804

NIP 553-25-12-826

B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPŁYNIEŁO DNIA:

13-07-2021

Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień, ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Wprowadzono pod nr 3808

B. Słedz
(PODPIS)

L. zał.

Przekazano do realizacji

(PODPIS)

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU ZA 2021 R.

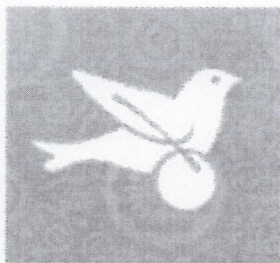
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

W uchwale nr XXIX.177.2020 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2021 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 160 000,00 zł. W 2021 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 60,23 % przyznanej dotacji podmiotowej tj. 96 370,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja udzielona (zł)	Przekazana kwota dotacji (zł)	Data przekazania dotacji	Nr wyciągu bankowego ŻPE
Styczeń		13 370,00	22/01/2021	005/2021
Luty		16 600,00	24/02/2021	016/2021
Marzec		16 600,00	23/03/2021	022/2021
Kwiecień		16 600,00	23/04/2021	025/2021
Maj		16 600,00	24/05/2021	033/2021
Czerwiec		16 600,00	22/06/2021	048/2021
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Razem	160 000,00	93 370,00		

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2021.



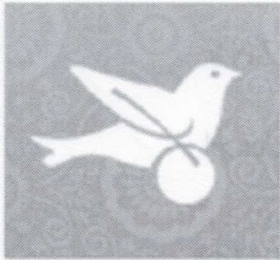
ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2021
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	245 000,00
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	160 000,00
	- dotacja celowa	
	2. Dotacje z innych źródeł	
	3. Przychody z działalności	85 000,00
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	58 000,00
	- sprzedaż towarów	25 000,00
	- działalność gospodarcza	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO4	2 000,00
	- wpływa z operacji finansowych	
	- zyski nadzwyczajne	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	245 000,00
	w tym:	
	1. Wynagrodzenia	163 808,00
	- osobowe	157 808,00
	- bezosobowe	6 000,00
	- honoraria	
	2. Pochodne od wynagrodzeń	33 282,00
	- ZUS	29 281,00
	- Fundusz Pracy	4 001,00
	3. Pozostałe	47 909,00
	- amortyzacja	0,00
	- materiały	29 009,00
	- energia	4 400,00
	- usługi transportowe	200,00
	- usługi remontowe	2 800,00
	- inne usługi obce	4 000,00
	- świadczenia dla pracowników	200,00
	- podróże służbowe	1 500,00
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500,00
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	500,00
	- pozostałe (podatek i opłaty)	3 800,00
	- koszty operacji finansowych	
	- pozostałe koszty operacyjne	
	- straty nadzwyczajne	
III	WYNIK FINANSOWY	0
ZATRUDNIENIE I PŁACA		
	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,5



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

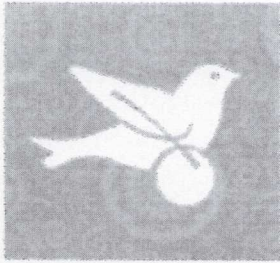
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Średnia płaca miesięczna (etaty)	3645
INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓLEM	
w tym:	
1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku	
w tym finansowane z budżetu gminy	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
2. finansowane z dotacji budżetu państwa	
3. inwestycje wieloletnie	
tym finansowane z budżetu gminy	
tym finansowane z środków UE	
tym finansowane z innych źródeł	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	

Ogółem dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 125 460,72 zł co stanowi 51,21 % wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 98 149,12 zł tj. 40,06 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2021.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec I półrocza 2021r.

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2021	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2021	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	245 000,00	125 460.72	51,21
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	160 000.00	96 370.00	60.23
	- dotacja celowa			
	3. Przychody z działalności	85 000.00	29 090.72	34.22
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	58 000.00	13 213.50	22.78
	- sprzedaż towarów	25 000.00	11 915.50	47.66
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	2 000.00	3961.72	198.09
	- wpływa z operacji finansowych			
	- zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	245 000.00	98 149.12	40.06



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
 www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

	w tym:			
1. Wynagrodzenia		163 808.00	72 128.66	44.03
- osobowe		157 808.00	72 128.66	45.71
- bezosobowe		6 000.00	0.00	0.00
- honoraria				
2. Pochodne od wynagrodzeń		33 282.00	12 260.34	36.84
- ZUS		29 281.00	10 836.74	37.01
- Fundusz Pracy		4 001.00	1 423.60	35.58
3. Pozostałe		47 909.00	13 760.12	28.72
- amortyzacja		0.00	0.00	0
- materiały		29 009.00	5 186.63	17.88
- energia		4 400.00	2 505.60	56.95
- usługi transportowe		200.00	0.00	0
- usługi remontowe		2 800.00	2 750.00	98.21
- inne usługi obce		4 000.00	1 683.73	42.09
- świadczenia dla pracowników		200.00	100.00	50.00
- podróże służbowe		1 500.00	517.66	34.51
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)		1 500.00	200.08	13.34
- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów)		500.00	0.00	0
- pozostałe (podatek i opłaty)		3 800.00	816.42	21.48
- koszty operacji finansowych				
- pozostałe koszty operacyjne				
- straty nadzwyczajne				
III WYNIK FINANSOWY		0	27 311.60	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
Średnie zatrudnienie (etaty)		3,25	3,5	
Średnia płaca miesięczna (etaty)		2846	3596	
INWESTYCJE I ZAKUPY OGÓLNE		0	0	
	w tym:			
1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku				
w tym finansowane z budżetu aminv				
w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
2. finansowane z dotacji budżetu państwa				
3. inwestycje wieloletnie				
w tym finansowane z budżetu aminv				
w tym finansowane z środków UE				
w tym finansowane z innych źródeł				
w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł				



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stan zobowiązań wynosi 6 023,44 zł na co składa się zobowiązanie wobec ZUS tj. kwota 5 354,44 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 669,00 zł, z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2020 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r. – 26 798,58 zł oraz w kasie 449,50 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Niemiec

Dyrektor
Żywieckiego Parku Etnograficznego

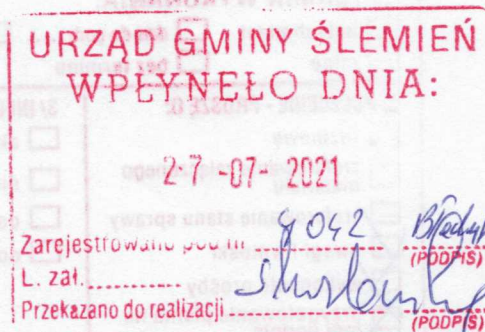
Teresa Kurzyk

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W
GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Szkolna 1
34-323 Ślemień
NIP:553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyżańska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik



2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

4. PRZYCHODY

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości **46 831,92 zł.**

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| a) Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora | 46 786,00 |
| b) Przychody z Bilansu Otwarcia | 45,92 |

5. ROZCHODY

W I półroczu 2021 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła **45 158,40 zł**

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| I. Wynagrodzenia i pochodne
(suma a...e): | 37 032,02 |
| a) Wynagrodzenia osobowe | 29 734,84 |
| b) Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe | - |
| c) Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 256,01 |
| d) Składki na Fundusz Pracy | 531,17 |

e) Odpis na ZFŚS	1 510,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 298,32
III. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	73,74
IV. Zakup usług pozostałych	4 965,63
V. Szkolenia i badania pracowników	160,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52,70
VII. Zakup książek	1 155,20
VIII. Podróże służbowe	95,29
IX. Podatki i opłaty administracyjne	237,50
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	88,00

Główny Księgowy

Sylvia Pyclik
.....

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

mgr Anna Zyzańska-Pietraszko
.....

Dyrektor

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.PRZYCHODY	91 231,92	46 831,92	51,33
(suma I...II)			
I. Dotacje	91 186,00	46 786,00	51,31
1.Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	91 186,00	46 786,00	51,31
II. Pozostałe przychody	45,92	45,92	100,00
1.Przychody z Bilansu Otwarcia	45,92	45,92	100,00

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
II.ROZCHODY				
(suma I...X)	91 231,92	45 158,40	404,67	49,94
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...e):	72 924,00	37 032,02	-	50,78
a) Wynagrodzenia osobowe	58 370,00	29 734,84		50,94
-koszt wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w w Ślemieniu w I półroczu 2021				
b) Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	630,00	-	-	-
c) Składki na ubezpieczenie społeczne	10 542,00	5 256,01	-	49,86
-składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2021r				
d) Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	531,17	-	39,46
-składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2021				
e) Odpis na ZFŚS	2 036,00	1 510,00	-	74,17

-zgodnie z przepisami
do końca maja przelano
75% odpisu na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021r

II. Zużycie materiałów i energii 3 798,00 1 298,32 207,87 39,66

- koszt energii elektrycznej w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz w filii w Lasie
- koszt obciążenia zakupem opału do filii w Lasie
-zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
-zakup urządzenia USB Adapter na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
-zakup tonerów do drukarki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-zakup licencji oprogramowania do wysyłki sprawozdania finansowego drogą elektroniczną do Krajowej Administracji Skarbowej

III. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 156,00 73,74 - 47,27

-koszt telefonu służbowego komórkowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu

IV. Zakup usług pozostałych 8 162,92 4 965,63 196,80 63,24

-usługa abonamentu programu Sokrates do księgozbioru oraz www. w bibliotece.pl w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
- usługa opłat pocztowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
- usługi BHP nad pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
- opłata za pakiet strony WWW oraz BIP zgodnie z zawartą umową na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
-obsługa informatyczna na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
-usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-aktualizacja programu finansowo-księgowego Optima używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-abonament radiowy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
-odnowienie podpisu elektronicznego do przesyłania informacji do ZUS na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej

w Ślemieniu
- usługa zużycia wody i ścieków w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu

V. Szkolenia i badania pracowników -koszt badania Dyrektora oraz koszt szkolenia wstępnego stażysty z zakresu BHP na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	716,00	160,00	-	22,35
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz zakup mydła	600,00	52,70	-	8,78
VII. Zakup książek -zakup książek do wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	4 000,00	1 155,20	-	28,88
VIII. Podróże służbowe -koszt podróży służbowej na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	250,00	95,29	-	38,12
IX. Podatki i opłaty administracyjne - koszt ubezpieczenia mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	475,00	237,50	-	50,00
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych -dostęp do publikacji elektronicznych wykupionych w ramach konkursu fotograficznego TUCzyTAM jako nagrody	150,00	88,00	-	58,67

Ślemień, dnia 27.07.2021 r

Główny Księgowy

Sylvia Pyclik
Sylvia Pyclik

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
mgr Anna Żyzanska-Pietraszko

Dyrektor

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Na dzień 30.06.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu posiadała należności w łącznej wysokości 200,00zł. Należność ta wynika z pobranej przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu zaliczki stałej (gospodarczej), która nie została rozliczona na koniec czerwca 2021r. Tę należność wykazano w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2021 r w poz. 13-gospodarstwa domowe-N5.pozostałe należności-N5.3-z tytułów innych niż wymienione wyżej.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **404,67 zł** na które składają się następujące pozycje:

- zobowiązanie w wysokości **73,80zł** dot. usług BHP za mc czerwiec 2021 r z terminem płatności – 15.07.2021r
- zobowiązanie w wysokości **123,00zł** dot. nadzoru informatycznego za mc czerwiec 2021 r z terminem płatności – 14.07.2021r.
- zobowiązanie w wysokości **207,87zł** dot. zakupu toneru na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z terminem płatności – 14.07.2021r.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021r wynosił 1 473,52 zł.

Główny Księgowy

Pyciu
Sylvia Pyclik

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

[Podpis]
mgr Anna Zyzańska-Pietraszko

.....
Dyrektor

pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE
2021 ROK**

- I. Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
Ul Zakopiańska 59, Las
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
- IV. Przychody
W I półroczu 2021 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

Przychody ogółem 96 677,23
Z tego

I. Przychody z dotacji	91 328,00
- Urząd Gminy Ślemień	91 328,00
- Starostwo Powiatowe	0,00
II. Przychody z wynajmu pomieszczeń	0,00
III. Inne przychody	
- zwroty za media	0,00
- darowizny	0,00
- bilans otwarcia	5 160,82
- wpływy za zajęcia ruchowe	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	188,41

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Rozchody ogółem

71 759,41

Z tego

I.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	34 213,45
II.	Zużycie materiałów i energii	17 512,35
III.	Usługi obce	15 509,47
IV.	Koszt imprez	3 514,64
V.	Pozostałe	1 009,50

Ślemień, dnia 26.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

Karczewska
mgr Katarzyna Karczewska

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu
Stanik
Mariola Stanik

sporządził

dyrektor

96 677,23

Przychody ogółem
Z tego

91 328,00

I. Przychody z dotacji

91 328,00

0,00

- Urząd Gminy Ślemień
- Starostwo Powiatowe

0,00

II. Przychody z wynajmu pomieszczeń

0,00

- zwroty za media

0,00

- danowizny

5 160,82

- bilans otwarcia

0,00

- wpływy za zajęcia ruchowe

188,41

- pozostałe przychody operacyjne

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
 OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	190 984,23	96 677,23	50,62
I. Dotacje	182 648,00	91 328,00	50,00
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	182 648,00	91 328,00	50,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	0,00	0,00	0,00
II. Przychody z wynajmu sali	0,00	0,00	0,00
III. Darowizny -darowizny na organizowane imprezy kulturalne	2 987,00	0,00	0,00
IV. Zwroty za media	0,00	0,00	0,00
V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody operacyjne	188,41	188,41	100,00
VII. Wpływy z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
VIII. Bilans otwarcia	5 160,82	5 160,82	100,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY	190 984,23	71 759,41	37,57
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	108 515,00	34 213,45	31,53
1. Wynagrodzenie osobowe. <i>Kwota zobowiązań 857,37 zł</i>	78 237,00	28 820,42	36,84
2. Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy <i>Kwota zobowiązań 747,03 zł</i>	16 668,00	4 250,72	25,50
4. Odpis na ZFŚS	2 910,00	1 019,30	35,03
5. Ekwiwalenty dla pracowników	500,00	123,01	24,60
Łączna kwota zobowiązań w wysokości – 1 604,40zł			
II. Zużycie materiałów i energii	20 724,23	17 512,35	84,50
1. Zużycie energii		4 790,76	
2. Środki czystości – zakup <i>środków czystości na potrzeby GOK</i>		72,00	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		562,78	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wypożyczenie, programy komputerowe		11 666,81	
5. Koszt zakupu opału, w tym: Obciążenie kosztami ogrzewania siedziba Las		420,00 420,00	
Łączna kwota zobowiązań w wysokości – 493,25 zł			
III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	500,00	130,00	26,00
IV. Usługi obce, w tym:	43 858,00	15 192,47	34,64

Transport i opłaty – wynajem autokaru na występ KGW w Strumieniu	0,00
Usługi kominiarskie	0,00
Usługi remontowe	3 000,00
Pozostałe usługi	12 192,47

(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach - orkiestra itd.)

Kwota wydatków w 2021 wynosi 11 202,15 zł – powiększona o koszt 2020 roku za usługi BHP. Wydatek w kwocie 73,80 zł poniesiono w 2021 roku.

Kwota zobowiązań w wysokości – 264,50 zł

V. Telefony i opłaty pocztowe –	1 300,00	317,00	24,38
VI. Podatki i opłaty	2 100,00	879,50	41,88
VII. Delegacje	500,00	0,00	0,00
VIII. Koszty imprez kulturalnych	13 487,00	3 514,64	26,06
1. Konkurs Kolęd i pastorałek		3 360,00	

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- koncert zespołu – 2 360,00*
- nagłośnienie – 1 000,00*

2. Dni Powiatu **154,64**

- zakup naczyń jednorazowych – 154,64*
- Impreza kulturalna w trakcie rozliczania.*
- Kwota zobowiązań w wysokości – 32,90 zł*

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 5 160,82

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2021 r.- 24 917,82 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2021 – 1 901,80 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 26.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

.....mgr. Katarzyna Karczewska.....

sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu
Mariola Stanik

dyrektor

