

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

zarządza, się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2021 rok stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2022r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2021 ROKU

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ślemień na 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu nr XXIX.177.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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

- 1) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) Informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - c) dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu;
 - d) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - e) informacje dodatkowe;
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Ślemień, czyli samorządowych instytucji kultury;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień.

2. PLANOWANIE BUDŻETU

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 rozumiany 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.

W ciągu 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 31.12.2021 rok został per saldo zwiększony o kwotę 3 754 250,13zł, a plan wydatków budżetu Gminy Ślemień został per saldo zwiększony o kwotę 628 107,56zł. 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.

Plan rozchodów budżetu w stosunku do ustalonych w uchwale budżetowej wzrósł o kwotę 3 394 910,00zł, na co składały się rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat.

Dokonane zmiany budżetu spowodowały przekształcenie uchwalonego planowanego deficytu budżetu w nadwyżkę budżetową w kwocie 1 639 238,57zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zmiany podstawowych składników budżetu zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 1: Podstawowe składniki budżetu

Budżet 2021	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 31.12.2021
I. DOCHODY	21 002 325,00	3 754 250,13	24 756 575,13
w tym:			
dochody bieżące	18 429 576,00	1 084 403,36	19 513 979,36
dochody majątkowe	2 572 749,00	2 669 846,77	5 242 595,77
II. PRZYCHODY	1 944 000,00	268 767,43	2 212 767,43
OGÓŁEM (I + II)	22 946 325,00	4 023 017,56	26 969 342,56
III. WYDATKI	22 489 229,00	628 107,56	23 117 336,56
w tym:			
wydatki bieżące	17 958 618,00	701 224,27	18 659 842,27
wydatki majątkowe	4 530 611,00	-73 116,71	4 457 494,29
IV. ROZCHODY	457 096,00	3 394 910,00	3 852 006,00
OGÓŁEM (III + IV)	22 946 325,00	4 023 017,56	26 969 342,56
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	-1 486 904,00	3 126 142,57	1 639 238,57
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	470 958,00	383 179,09	854 137,09

W 2021 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Ślemień i 41 zarządzeniami Wójta Ślemień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.8.2021	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.14.2021	0,00	0,00	11 258,00	11 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.19.2021	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXX.187.2021	395 244,00	0,00	689 300,00	44 056,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.23.2021	242,00	0,00	5 999,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.27.2021	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.31.2021	0,00	0,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.33.2021	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.38.2021	23 300,00	0,00	26 600,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.40.2021	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.43.2021	0,00	0,00	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.45.2021	9 702,29	0,00	13 202,29	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXI.192.2021	756 820,00	222 507,00	800 759,43	41 000,00	225 446,43	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.50.2021	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.56.2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.61.2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXII.197.2021	91 430,00	0,00	92 930,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.65.2021	39 844,01	0,00	46 944,01	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.68.2020	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXIII.203.2021	23 000,00	212 500,00	137 908,00	534 087,00	43 321,00	250 000,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.74.2021	25,00	0,00	6 725,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.77.2021	2 000,00	132 370,00	3 530,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.82.2021	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.89.2021	0,00	0,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.91.2021	2 755,00	0,00	6 515,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	Uchwała Nr XXXIV.214.2021	1 623 533,13	738 815,00	1 053 762,13	169 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.97.2021	0,00	8 200,00	14 700,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.104.2021	0,00	3 116,00	6 500,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.107.2021	0,00	882,00	33 260,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.112.2021	10 034,00	0,00	31 477,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXXV.218.2021	10 500,00	0,00	108 245,00	97 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.118.2021	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.124.2021	0,00	2 698,00	33 130,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.128.2021	0,00	0,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.130.2021	19 940,14	0,00	50 423,14	30 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.132.2021	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.137.2021	73 217,00	0,00	73 803,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.145.2021	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.151.2021	1 132,56	4 800,00	3 003,56	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr XXXVI.231.2021	671 378,00	1 067 869,00	295 180,00	1 664 659,00	0,00	0,00	972 988,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.159.2021	0,00	15 886,00	9 610,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 0050.162.2021	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 0050.165.2021	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 0050.168.2021	0,00	0,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.170.2021	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 0050.173.2021	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 0050.176.2021	0,00	0,00	25 689,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr XXXVIII.238.2021	2 578 907,00	185 471,00	32 477,00	60 963,00	0,00	0,00	2 421 922,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 0050.179.2021	0,00	0,00	6 051,99	6 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 349 364,13	2 595 114,00	3 796 130,55	3 168 022,99	518 767,43	250 000,00	3 394 910,00	0,00

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

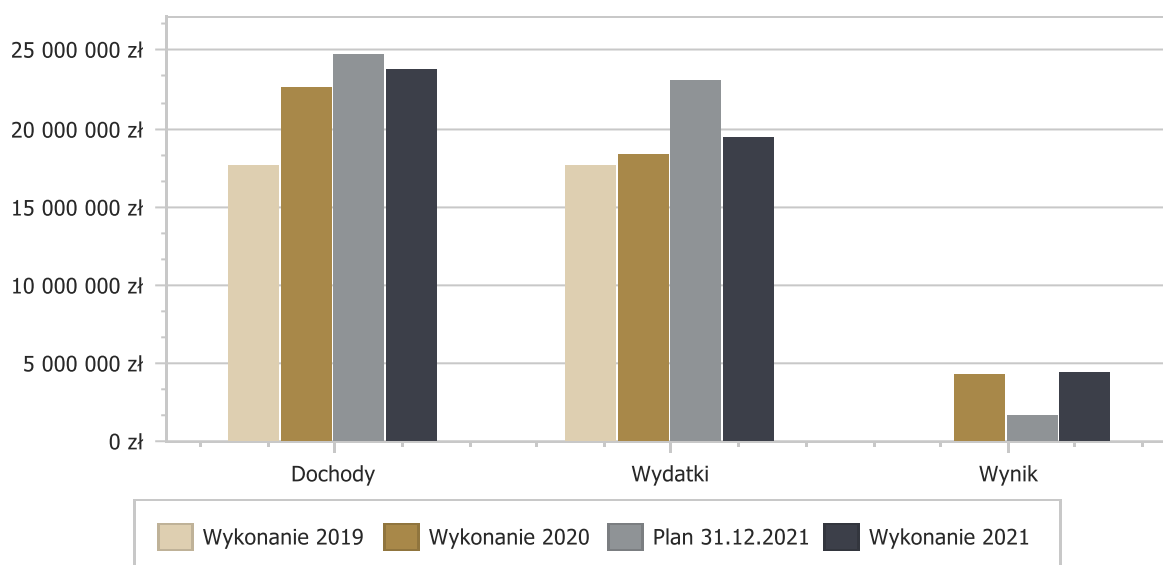
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 002 325,00	24 756 575,13	23 822 036,22	96,23%
Wydatki	22 489 229,00	23 117 336,56	19 414 320,74	83,98%
Wynik	-1 486 904,00	1 639 238,57	4 407 715,48	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 80 190,00zł, dokonano ich podziału w kwocie 18 795,00zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	27 190,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	18 795,00zł
Pozostało	-	8 395,00zł

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,
- usługa remontu syreny alarmowej w OSP Ślemień – 3 075,00zł,
- usługa wykonania wniosku do projektu Interreg – 3 000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Ślemieniu – 3 000,00zł,
- usługa doradcza „Cyfrowa Gmina” – 5 000,00zł.

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

4.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 23 822 036,22 zł, a ich realizacja stanowiła 96,23% planu wynoszącego 24 756 575,13 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Ślemień.

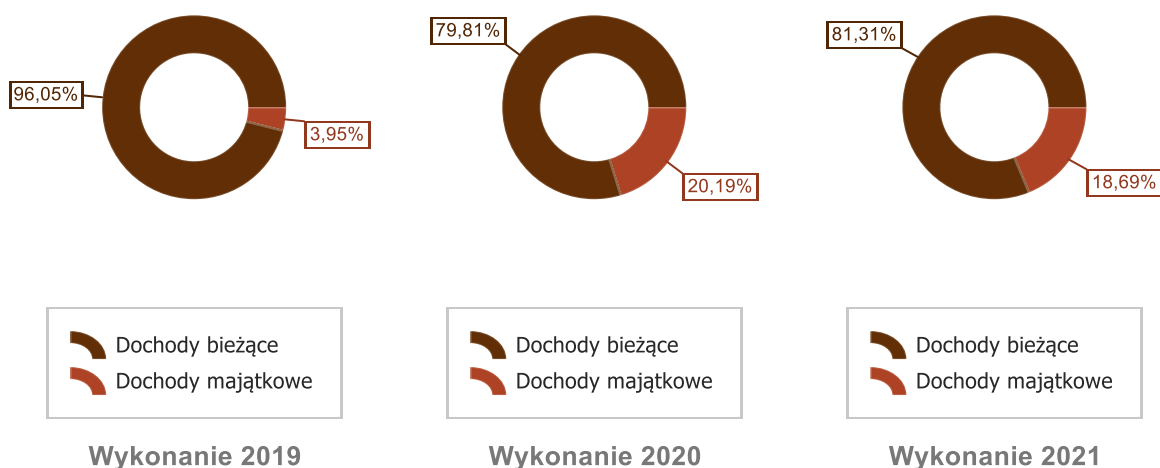
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 429 576,00	19 513 979,36	19 369 822,58	99,26%	81,31%
Dochody majątkowe	2 572 749,00	5 242 595,77	4 452 213,64	84,92%	18,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 002 325,00	24 756 575,13	23 822 036,22	96,23%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Ślemień według % udziału w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 374 333,00	9 733 883,13	9 734 690,10	100,01%	40,86%
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	4 967 425,00	5 157 346,48	103,82%	21,65%
855	Rodzina	5 158 435,00	5 105 288,00	5 012 192,93	98,18%	21,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 761,00	1 014 795,00	950 655,07	93,68%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 705,00	1 525 678,00	772 251,83	50,62%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	533 599,00	697 751,98	635 854,14	91,13%	2,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720 399,00	672 059,00	629 509,62	93,67%	2,64%
710	Działalność usługowa	600 850,00	600 850,00	515 927,37	85,87%	2,17%
852	Pomoc społeczna	207 826,00	195 359,00	183 328,15	93,84%	0,77%
750	Administracja publiczna	152 092,00	107 385,56	101 450,15	94,47%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 500,00	43 500,00	41 916,35	96,36%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 055,00	29 333,00	31 023,09	105,76%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	30 482,24	89,65%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 817,46	19 817,46	100,00%	0,08%
600	Transport i łączność	6 700,00	6 700,00	3 577,36	53,39%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 002 325,00	24 756 575,13	23 822 036,22	96,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



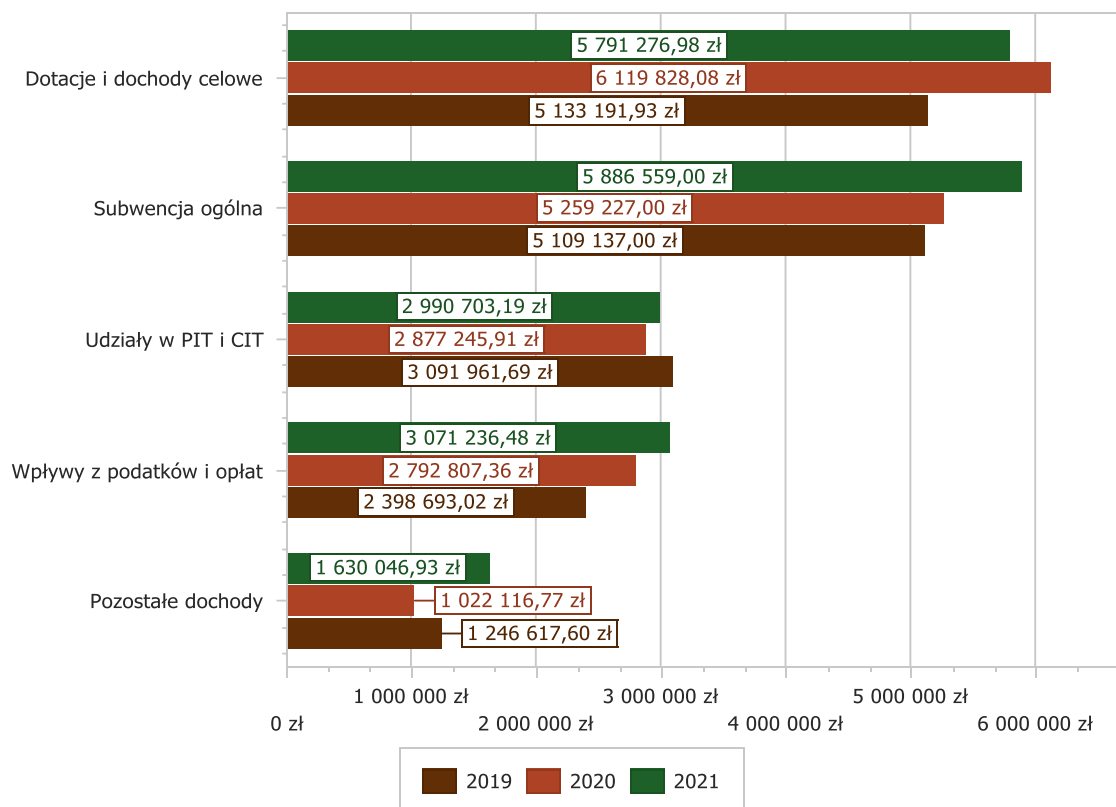
4.2. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 19 369 822,58zł, tj. w 99,26% w stosunku do planu wynoszącego 19 513 979,36zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

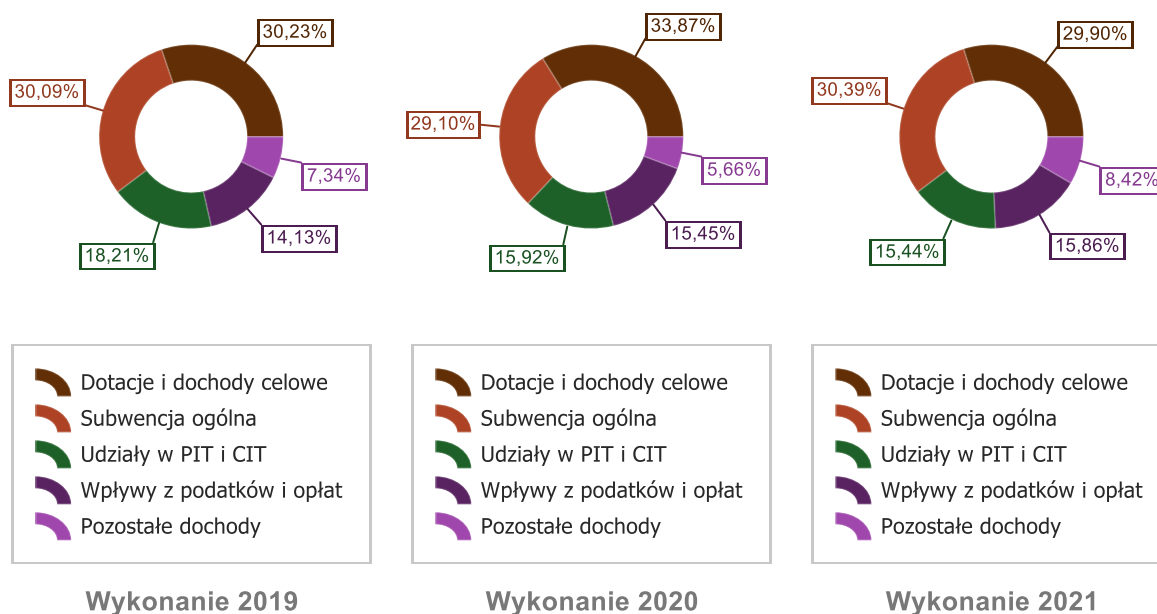
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 757 119,00	5 906 914,36	5 791 276,98	98,04%	29,90%
Subwencja ogólna	5 359 369,00	5 886 559,00	5 886 559,00	100,00%	30,39%
Udziały w PIT i CIT	2 757 057,00	2 763 987,00	2 990 703,19	108,20%	15,44%
Wpływy z podatków i opłat	2 945 754,00	3 134 414,00	3 071 236,48	97,98%	15,86%
Pozostałe dochody	1 610 277,00	1 822 105,00	1 630 046,93	89,46%	8,42%
RAZEM	18 429 576,00	19 513 979,36	19 369 822,58	99,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ślemień wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



4.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina Ślemień otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 906 914,36zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 791 276,98zł, co stanowi 98,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 104 535,47zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 353 123,89zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 000,00zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 114 419,56zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 175 198,06zł.

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

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

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 5 180 225,00zł

Wykonanie: 5 087 073,59zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 19 817,46zł 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 część 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 wykonanej dotacji na ten cel wyniosła w 2021 roku 32 884,10zł.

801.80153.2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 40 110,52zł.

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+” - 3 818 888,82zł.

855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 165 226,45zł.

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 – 154,89zł.

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 – 9 991,35zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 2 000,00zł

Wykonanie: 1 998,88zł

751.75101.2010 – to dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny

Plan : 15 463,00zł

Wykonanie: 15 463,00zł

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;**

Plan : 372 221,13zł

Wykonanie: 363 399,66zł

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

758.75814.2030 i 758.75814.6330 – jest to dotacja pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 30 016,13zł, z czego kwota 19 740,36zł dotyczy refundacji wydatków bieżących, a kwota 10 275,77zł wydatków majątkowych.

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego wynosiła 118 402,17zł.

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 130 919,00zł.

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 – 3 824,16zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 30 693,83zł.

852.85216.2030 – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 42 521,50zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 71 562,00zł.

852.85230.2030 – dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 26 000,00zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 863,04zł.

- **Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;**

Plan : 64 000,00zł

Wykonanie: 58 983,86zł

900.90095.2710 i 6300– pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca publicznego rynku w Ślemieniu”. Kwota przyznanej pomocy na wydatki bieżące wyniosła 44 000,00zł, a na wydatki majątkowe 14 983,86zł.

- **Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;**

Plan : 114 420,00zł

Wykonanie: 114 419,56zł

750.75023.2057 i 2059 – środki w kwocie 18 535,00zł otrzymane na dofinansowanie projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej;

801.80195.2051 - środki w kwocie 95 884,56zł 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.

- **Pozostałe dochody o charakterze celowym;**

Plan : 182 861,00zł

Wykonanie: 175 198,06zł

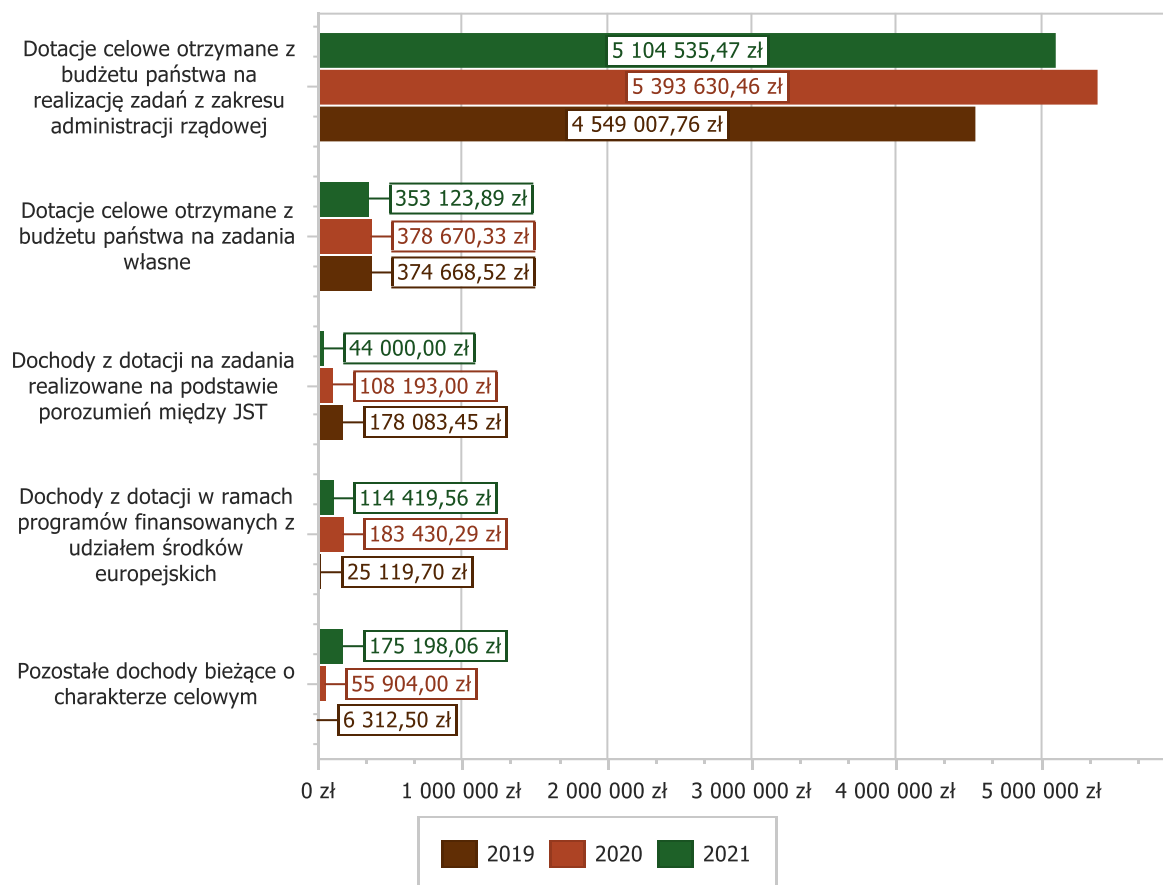
801.80101.2180 – środki w kwocie 84 000,00zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie programu Laboratoria Przyszłości;

851.85195.2180 – środki w kwocie 30 482,24zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora ds. szczepień oraz na promocję szczepień w Gminie Ślemień;

900.90005.2460 – środki w kwocie 9 000,00zł pochodzące z otrzymanej przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaliczki na prowadzenie przez gminę punktu obsługi wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”;

900.90026.2460 – środki w kwocie 51 715,82zł pochodzące z otrzymanych przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień” w 2021 roku.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

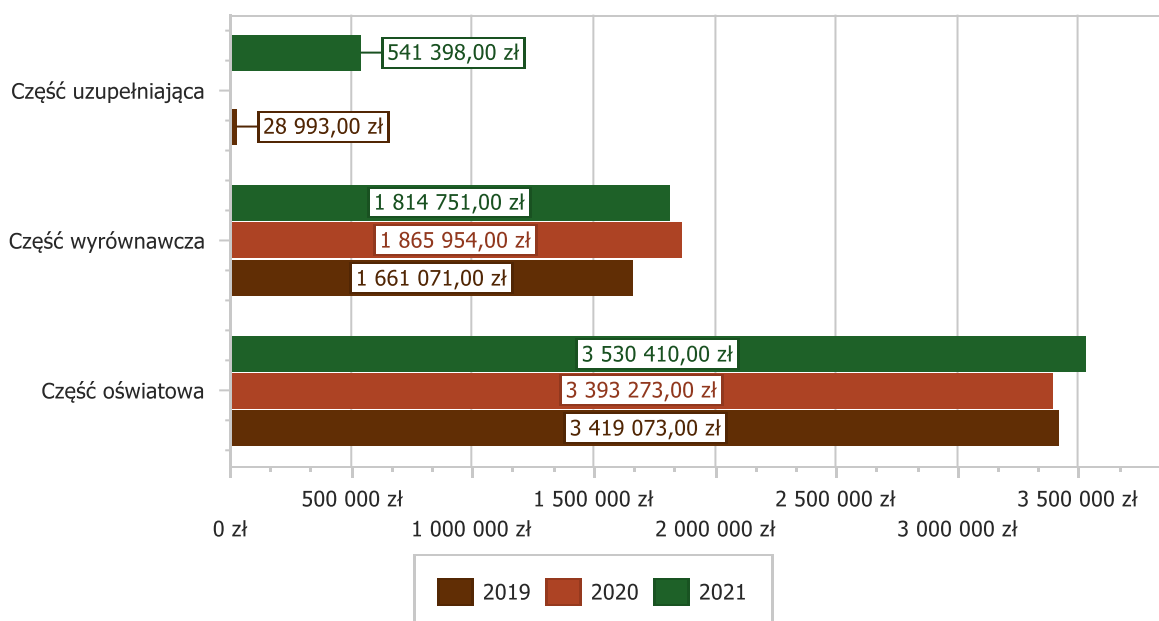
- Rodzina – 4 994 261,51zł;
- Oświata i wychowanie – 350 914,08zł;
- Pomoc społeczna – 174 601,49zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104 715,82zł.

4.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 886 559,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 886 559,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 530 410,00zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 814 751,00zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 541 398,00zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

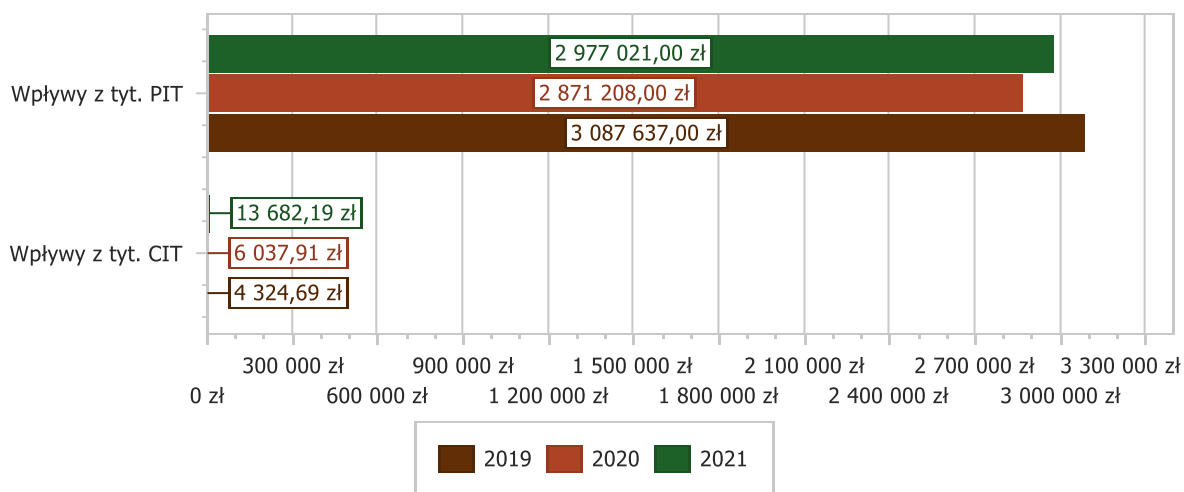


4.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 763 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 990 703,19zł, co stanowi 108,20% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 682,19zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 977 021,00zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



4.2.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. WPŁYWY PODATKOWE:

- Podatek od nieruchomości**

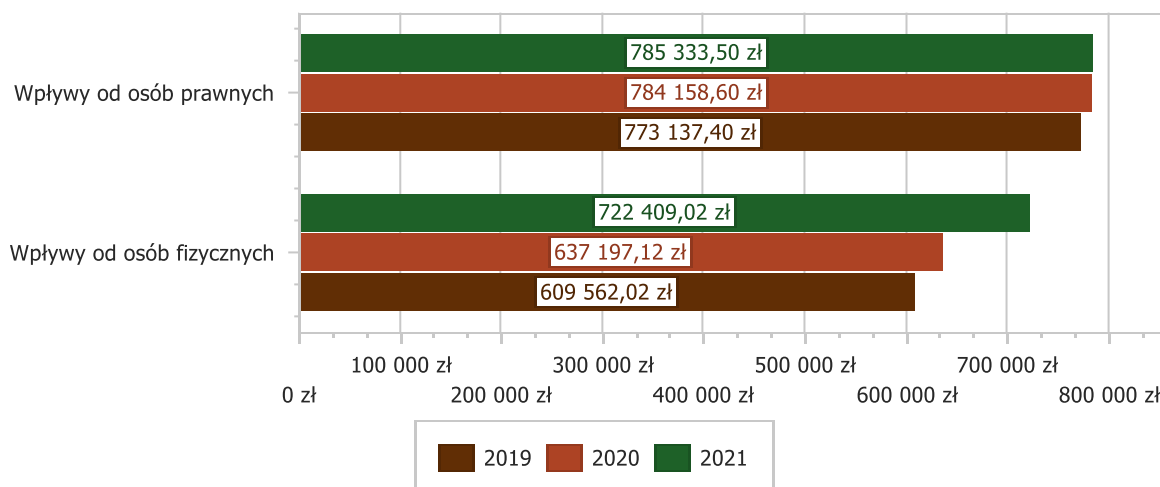
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Gminy z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 507 742,52zł, co stanowi 97,32% realizacji planu wynoszącego 1 549 300,00zł, w tym 785 333,50zł od osób prawnych i 722 409,02zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 97 767,44zł, w tym 1 947,50zł od osób prawnych i 95 819,94zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 73 143,33zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



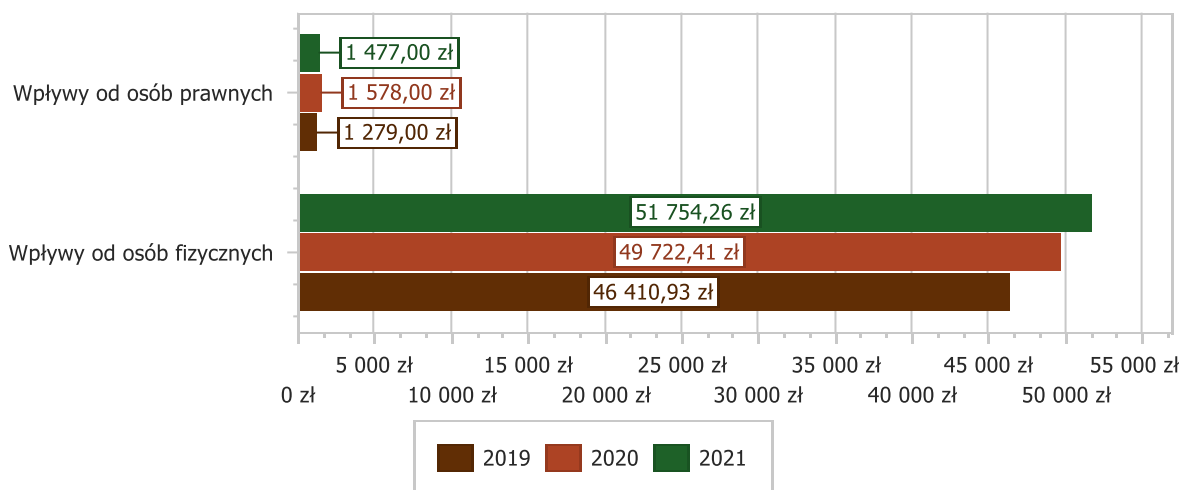
- **Podatek rolny**

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.

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 231,26zł, co stanowi 91,76% realizacji planu wynoszącego 58 009,00zł, w tym 1 477,00zł od osób prawnych i 51 754,26zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 932,83zł, w tym 2,00zł od osób prawnych i 3 930,83zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

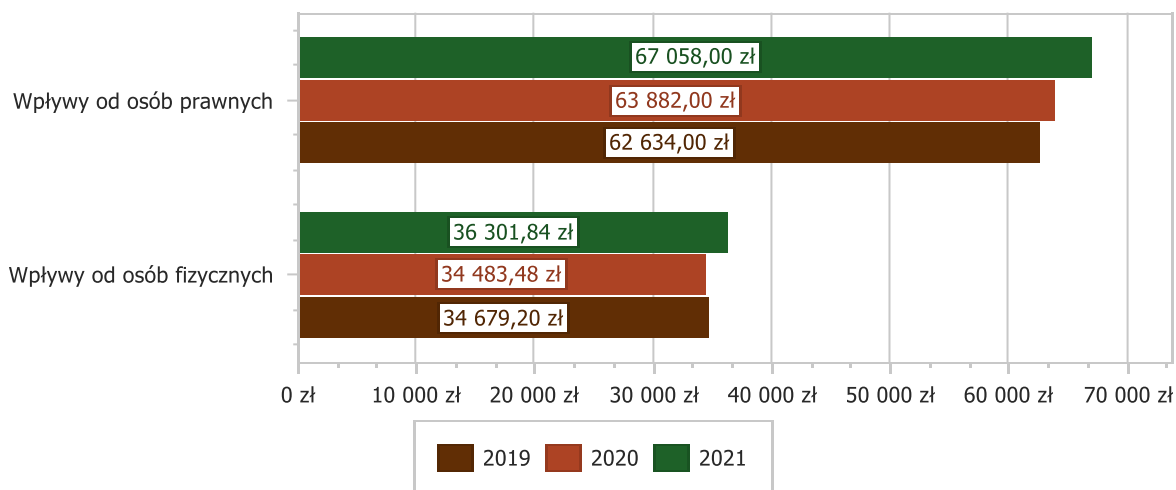


- Podatek leśny**

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. Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 359,84zł, co stanowi 100,60% realizacji planu wynoszącego 102 742,00zł, w tym 67 058,00zł od osób prawnych i 36 301,84zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 797,71zł, w tym 74,00zł od osób prawnych i 3 723,71zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 103 474,48zł, nadpłaty 5 978,78zł. Na dzień 31.12.2021r. wystawiono upomnienia w liczbie 145 na kwotę 72 869,49zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 39 na kwotę 42 027,60zł.

Wójt Gminy w 2021 roku udzielił dwóch pomocy tj. dokonał rozłożenia na raty zaległości podatkowych, ogólna kwota 70 715,20zł (w tym podatek 67 364,00zł, odsetki 3 328,00zł i koszty 23,20zł), oraz dokonał umorzenie odsetek za nieterminową płatność podatku w ogólnej kwocie odsetek 719,00zł.

▪ **Podatek od środków transportowych**

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.

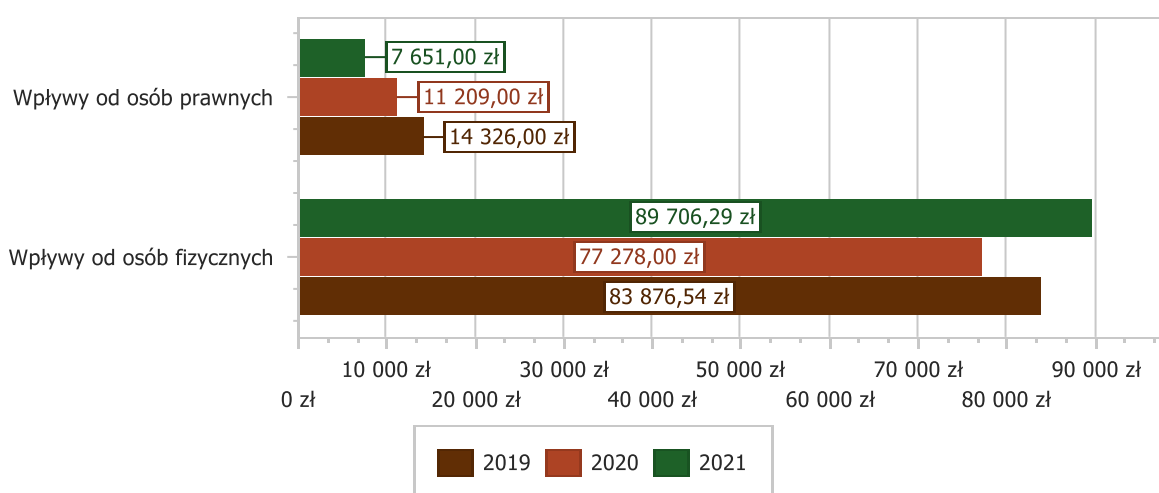
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 357,29zł, co stanowi 94,98% realizacji planu wynoszącego

102 500,00zł, w tym 7 651,00zł od osób prawnych i 89 706,29zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 45 550,24zł, w tym 3 166,00zł od osób prawnych i 42 384,24zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 89 379,80zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



• **Podatek od spadków i darowizn**

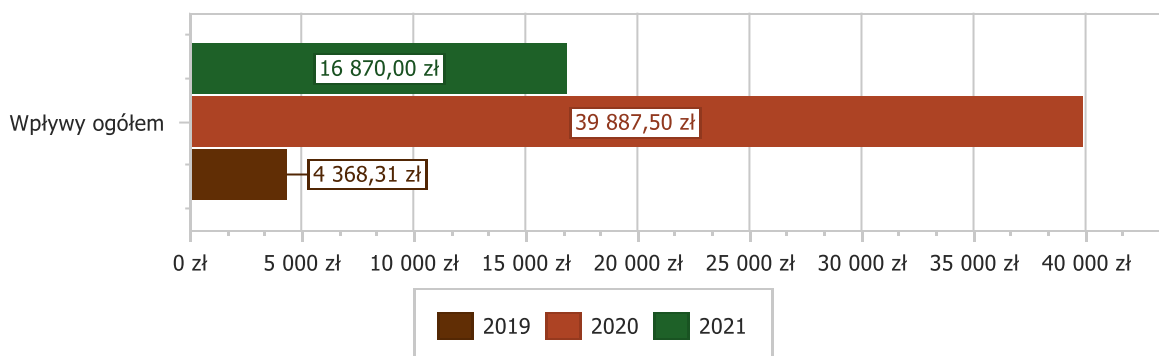
Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachówku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 870,00zł, co stanowi 93,72% realizacji planu wynoszącego 18 000,00zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



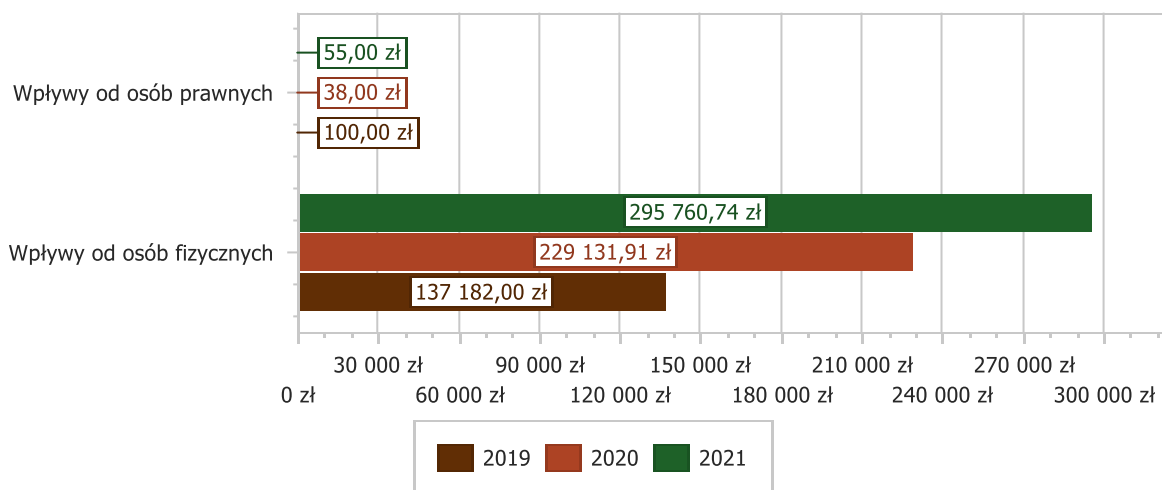
▪ **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 815,74zł, co stanowi 102,48% realizacji planu wynoszącego 288 655,00zł, w tym 55,00zł od osób prawnych i 295 760,74zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 524,91zł, w tym 0,00zł od osób prawnych i 524,91zł od osób fizycznych.

Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

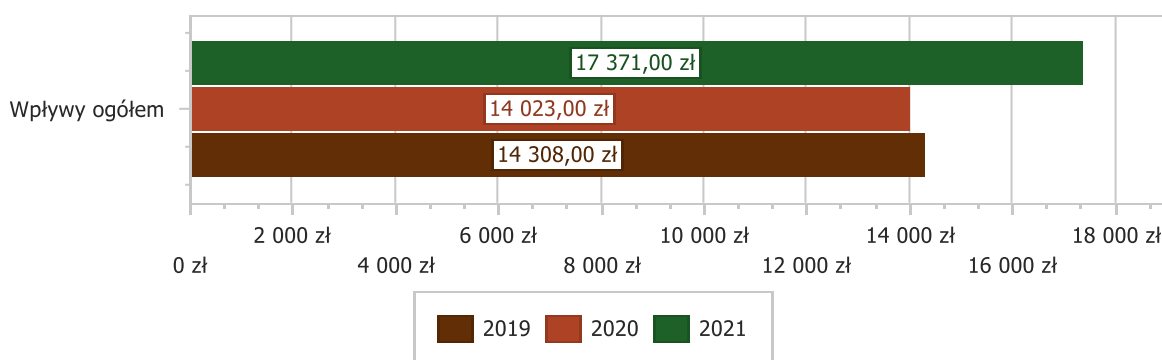


- **Wpływy z opłaty skarbowej**

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 skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 371,00zł, co stanowi 112,07% realizacji planu wynoszącego 15 500,00zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH:

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 999 708,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 979 488,83zł, co stanowi 97,98% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) – 6 477,63zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) – 59 371,48zł;
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) – 792 364,57zł i są to w całości dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2021 r. saldo należności z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 46 882,13zł, w tym zaległości 10 521,29zł (28 podatników zalegających), a nadpłaty – 7 011,73zł (87 podatników). W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiono 205 upomnień dla zalegających podatników oraz sporządzono 24 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

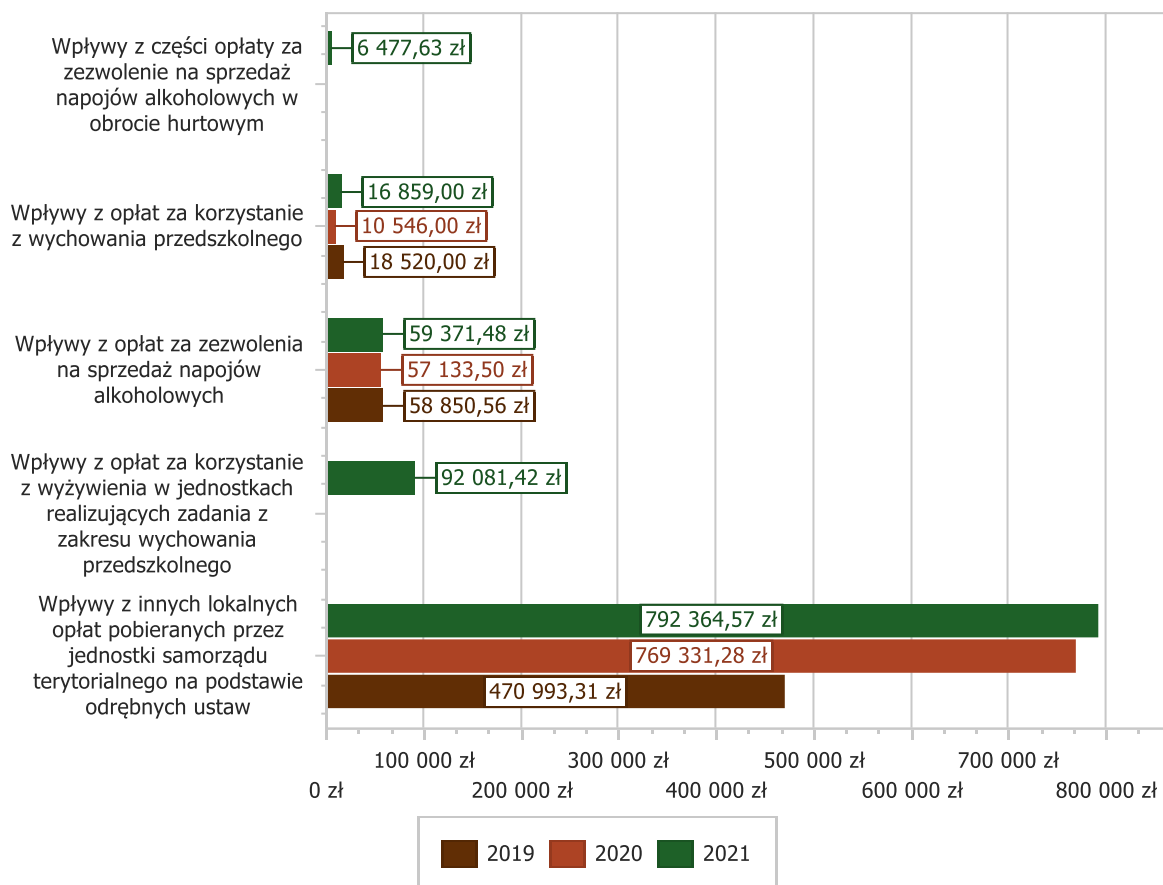
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia związanych z tą opłatą wyniosły 2 628,60zł, a odsetki 824,74zł. Saldo należności z tytułu odsetek do zapłaty wyniosło 1707,00zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w stosunku do przypisu należności stanowi 95,03%, a w stosunku do planu stanowi 97,48%. Skutki udzielonych przez Gminę zwolnień wyniosły 5 462,00zł;

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) – 1 433,40zł;
- wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§0560) – 6,96zł i są to dochody z opłaty produktowej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (**§0640**) – 4 824,20zł, na które składają się dochody z kosztów upomnień pozyskane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe, w tym: koszty upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 628,60zł, podatek od osób prawnych – 27,60zł, podatek od osób fizycznych – 1 899,60zł, gospodarka nieruchomościami – 16,00zł,

koszty upomnień od dochodów pozyskiwanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 252,40zł ;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – 16 859,00zł. 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.);
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) – 92 081,42zł;
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 6 070,17zł, z tego: opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 3 573,72zł, opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1 000,00zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej – 27,00zł, opłaty pobierane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe za zużyta energię elektryczną – 228,10zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 241,35zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



3. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 822 105,00zł. Plan został wykonany w kwocie 1 630 046,93zł, co stanowi 89,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ślemień w 2021 r. stanowiły:

- **Dochody bieżące z majątku Gminy tj. najem i dzierżawa składników majątkowych:**

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 – 203 451,29zł

w stosunku do planu wynoszącego 246 435,00zł. Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 25 317,16zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 25 828,35zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod kwaciarnię, oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 71095* – to wpływy w kwocie 3 518,52zł pozyskiwane za wynajmem sali na organizację imprez przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 27 172,11zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajmem 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 3 216,00zł,
- *rozdział 80104* – dochody w wysokości 13 663,43zł 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 79 418,56zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi,
- *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 25 317,16zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

- **Wpływy z usług:**

Wpływy z usług świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne wyniosły 897 631,04zł w stosunku do planu wynoszącego 1 044 754,00zł. Niepełne wykonanie założonego planu dochodów wynika z wpływu pandemii koronawirusa, na ograniczenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 40001* – kwota 16 597,18zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,

- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 512 359,71zł 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 3 990,13zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy,
- *rozdział 80104* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 75 000,58zł, pochodzi z zwrotu części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza terenu gminy Ślemień do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 81 609,00zł, to wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- *rozdział 85202* – kwota 3 432,26zł stanowi równowartość dochodów wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe,
- *rozdział 852228* – dochody w kwocie 627,00zł pochodzą z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 7 025,83zł 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 196 989,35zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 955,00zł, wykonanie 6 944,04zł**, na które to składają się odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych – 5 784,33zł, podatku od osób prawnych – 335,00zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 824,74zł;

— **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – plan 430 436,00zł, wykonanie 430 398,24zł.** W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne, a także odsetki przekazane Gminie przez Urząd Skarbowy od rozliczeń – nadpłat podatku z lat wcześniejszych.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 16 000,00zł wykonanie 12 614,58zł;**

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odpłatności za udostępnianie danych.

- **Pozostałe dochody należne gminie Plan – 80 525,00zł, wykonanie – 79 007,71zł;**

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 8 015,51zł to dochody pozyskane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą zwrotów rozliczeń dotacji i świadczeń z lat poprzednich- 5 310,94zł, dochody z rozliczeń dotacji za wychowanie przedszkolne – 2 381,41zł oraz wpływy z rozliczeń dochodów z lat poprzednich – 323,16zł;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 58 824,96zł, z tego kwota 58 671,06zł to dochody z naliczonych wykonawcy kar umownych związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa zdegradowanego obiektu Centrum Społeczno 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 12 078,41zł z różnych dochodów obejmujących m.in.:** opłatę w kwocie 3 699,12zł z dochodów z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości wpłaconą zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych głównie za usługi telekomunikacyjne i dochody z rozliczeń bieżących – 779,17zł, dochody z rozliczenia VAT – 2 148,02zł, zwrot składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie pojazdów OSP – 15,00zł, refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac

społecznie użytecznych – 4 667,40zł;

- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**, dochód w wysokości 88,83zł to kwota zwrotu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej.

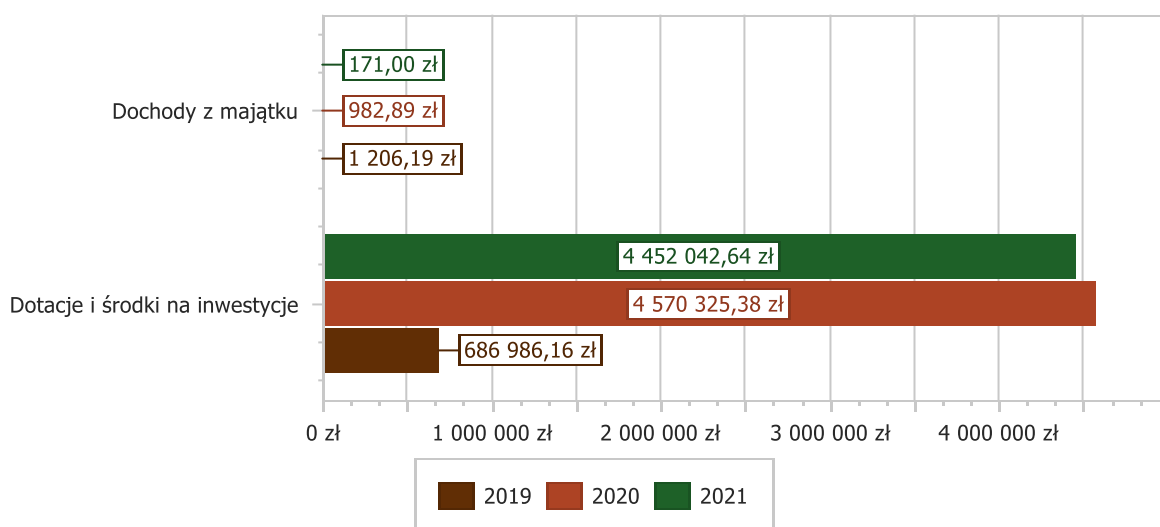
4.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ślemień w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 452 213,64zł, tj. w 84,92% w stosunku do planu wynoszącego 5 242 595,77zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

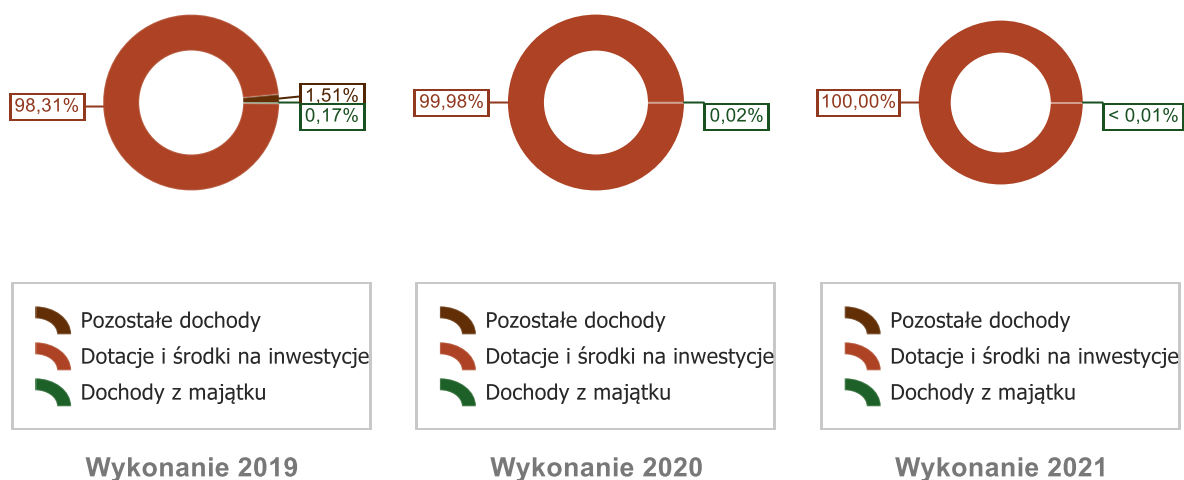
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	171,00	-	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	2 572 749,00	5 242 595,77	4 452 042,64	84,92%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 572 749,00	5 242 595,77	4 452 213,64	84,92%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



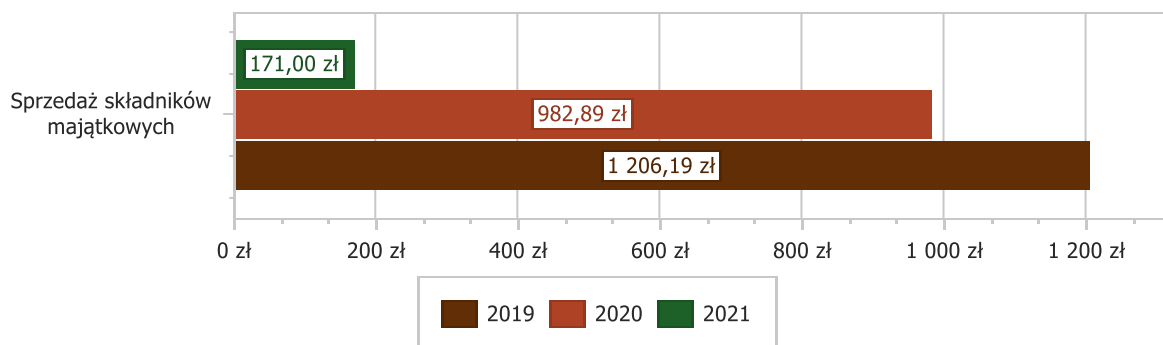
Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



4.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 171,00zł, przy czym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 171,00zł.

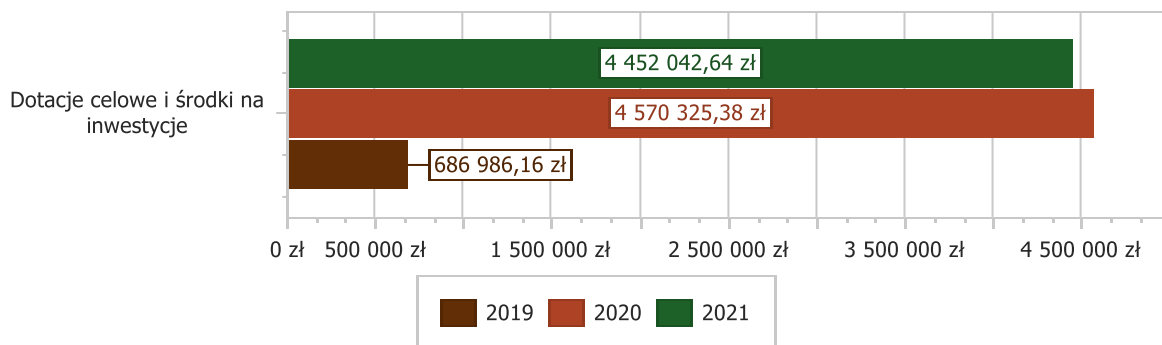
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019 -2020.



4.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 242 595,77zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 452 042,64zł, co stanowi 84,92% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia.
Gmina Ślemień w 2021 roku otrzymała kwotę 1 441 922,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kwotę 900 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- Środki w kwocie 1 045 550,00zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego kwota 545 550,00zł została 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, a kwota 500 000,00zł została 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;
- Dofinansowanie w kwocie 713 491,94zł 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”;

- Dofinansowanie w kwocie 317 209,80zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”;
- Dotacja w kwocie 10 275,77zł pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca publicznego rynku w Ślemieniu”. Kwota przyznanej pomocy na wydatki majątkowe wyniosła 14 983,86zł przy planie w wysokości 16 000,00zł;
- Dofinansowanie w kwocie 8 247,01zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II”;
- Odsetki w kwocie 362,26zł od zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.4. DANE TABELARYCZNE

4.4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 817,46	19 817,46	100,00%
			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	0,00	–
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 817,46	19 817,46	100,00%
			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	0,00	–
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 817,46	19 817,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 500,00	43 500,00	41 916,35	96,36%
			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	–
	40001		Dostarczanie ciepła	18 300,00	18 300,00	16 599,19	90,71%
			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	–
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	18 300,00	16 597,18	90,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	-
	40002		Dostarczanie wody	25 200,00	25 200,00	25 317,16	100,46%
			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	–
		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	25 200,00	25 317,16	100,46%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 700,00	3 577,36	53,39%
			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	–
	60095		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	3 577,36	53,39%

			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	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	3 573,72	53,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 055,00	29 333,00	31 023,09	105,76%
			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	–
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 055,00	29 333,00	31 023,09	105,76%
			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	–
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	1 433,00	1 433,40	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	24 200,00	24 200,00	25 828,35	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 699,12	99,98%
710			Działalność usługowa	600 850,00	600 850,00	515 927,37	85,87%
			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	–
	71095		Pozostała działalność	600 850,00	600 850,00	515 927,37	85,87%
			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	–
		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	9 000,00	3 518,52	39,09%
		0830	Wpływy z usług	591 700,00	591 700,00	512 359,71	86,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	49,14	32,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	152 092,00	107 385,56	101 450,15	94,47%
			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	85 415,00	18 535,00	18 535,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 091,00	39 778,56	32 885,65	82,67%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 091,00	39 778,56	32 884,10	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 001,00	52 144,00	53 101,50	101,84%
		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	85 415,00	18 535,00	18 535,00	100,00%
	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	28 700,00	27 172,11	94,68%
	0830	Wpływy z usług	1 886,00	3 736,00	3 990,13	106,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,00	323,16	100,05%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	153,90	102,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	2 927,19	418,17%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 503,00	17 903,00	17 903,12	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912,00	632,00	631,88	99,98%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 463,00	15 463,00	100,00%
		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	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 463,00	15 463,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%
		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	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	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	0,00	–
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	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	0,00	–
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15,00	-
			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	0,00	–
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15,00	-
			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	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	4 967 425,00	5 157 346,48	103,82%
			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	–
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	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	0,00	–
		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	868 291,00	861 937,10	99,27%
			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	0,00	–
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 004,00	787 304,00	785 333,50	99,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	1 477,00	64,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 184,00	67 132,00	67 058,00	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	7 651,00	66,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	55,00	55,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	335,00	-

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	1 256 170,00	1 220 486,08	97,16%
		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	–
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 315,00	761 996,00	722 409,02	94,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 350,00	55 709,00	51 754,26	92,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 610,00	35 610,00	36 301,84	101,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	89 706,29	98,58%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	16 870,00	93,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 600,00	288 600,00	295 760,74	102,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 899,60	90,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 155,00	5 784,33	183,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 500,00	78 977,00	77 742,48	98,44%
		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	–
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 477,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	17 371,00	112,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	59 371,48	106,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 477,63	-
		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	–
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 477,63	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 057,00	2 763 987,00	2 990 703,19	108,20%
		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	–
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00	2 750 307,00	2 977 021,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00	13 680,00	13 682,19	100,02%
758		Różne rozliczenia	5 374 333,00	6 336 135,36	6 336 580,07	100,01%
		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	–
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 544 618,00	3 530 410,00	3 530 410,00	100,00%

			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	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 618,00	3 530 410,00	3 530 410,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	541 398,00	541 398,00	100,00%
			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	0,00	–
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	541 398,00	541 398,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 751,00	1 814 751,00	1 814 751,00	100,00%
			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	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 751,00	1 814 751,00	1 814 751,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 964,00	449 576,36	450 021,07	100,10%
			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	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429 836,00	429 836,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	444,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 964,00	19 740,36	19 740,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	533 599,00	697 751,98	635 854,14	91,13%
			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	65 866,00	95 885,00	95 884,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	91 800,00	87 243,00	95,04%
			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	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	27,00	9,00%
		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	7 500,00	3 216,00	42,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	228 853,00	234 455,00	233 919,04	99,77%
			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	–
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 896,00	16 896,00	16 352,00	96,78%
		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	16 635,00	13 663,43	82,14%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 418,00	75 000,58	100,78%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 381,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 322,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 506,00	126 506,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	880,00	5 293,00	4 920,20	92,96%
		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	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	880,00	880,00	507,00	57,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 118,98	40 110,52	99,98%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 118,98	40 110,52	99,98%
80195		Pozostała działalność	296 066,00	326 085,00	269 661,38	82,70%
		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	65 866,00	95 885,00	95 884,56	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	92 081,42	102,31%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	140 000,00	81 609,00	58,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,40	43,20%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 866,00	95 885,00	95 884,56	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	30 482,24	89,65%
		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	-
85195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	30 482,24	89,65%
		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	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	30 482,24	89,65%

852			Pomoc społeczna	207 826,00	195 359,00	183 328,15	93,84%
			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	–
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 400,00	3 432,26	245,16%
			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	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	3 432,26	245,16%
	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	3 924,00	3 824,16	97,46%
			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	–
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00	3 924,00	3 824,16	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 116,00	34 000,00	30 693,83	90,28%
			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	–
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 116,00	34 000,00	30 693,83	90,28%
	85216		Zasiłki stałe	51 698,00	43 600,00	42 521,50	97,53%
			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	–
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 698,00	43 600,00	42 521,50	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	71 562,00	71 562,00	100,00%
			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	0,00	–
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	71 562,00	71 562,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	3 600,00	627,00	17,42%
			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	–
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	627,00	17,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 402,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			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	0,00	–

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 128,00	11 273,00	4 667,40	41,40%
		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	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	7 128,00	4 667,40	65,48%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 145,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 356,00	354 850,00	312 128,82	87,96%
		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	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 200,00	27 863,04	86,53%
		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	–
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 200,00	27 863,04	86,53%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	209 456,00	124 750,00	87 208,95	69,91%
		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	–
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	252,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	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	110 000,00	79 418,56	72,20%
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	7 025,83	50,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	284,06	189,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 706,00	0,00	0,00	-
85495		Pozostała działalność	197 900,00	197 900,00	197 056,83	99,57%
		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	–
	0830	Wpływy z usług	197 800,00	197 800,00	196 989,35	99,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,48	67,48%
855		Rodzina	5 158 435,00	5 105 288,00	5 012 192,93	98,18%
		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	–
85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%

			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	0,00	–
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 449,00	1 275 977,00	1 183 157,37	92,73%
			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	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 528,00	5 310,94	55,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 449,00	1 250 449,00	1 165 226,45	93,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	12 612,53	78,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,00	155,39	79,69%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195,00	154,89	79,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	132 370,00	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	0,00	–
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 370,00	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	10 225,00	9 991,35	97,71%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 725,00	10 225,00	9 991,35	97,71%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 260,00	954 163,00	927 424,20	97,20%
			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	–

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	25 200,00	25 317,16	100,46%
			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	–
		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	25 200,00	25 317,16	100,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 560,00	816 422,00	795 817,91	97,48%
			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	–
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	813 122,00	792 364,57	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 628,60	105,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	824,74	103,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 325,00	9 325,00	60,85%
			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	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	325,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 241,35	82,76%
			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	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 241,35	82,76%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,96	-
			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	–
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 716,00	51 715,82	100,00%
			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	0,00	–
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 716,00	51 715,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			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	0,00	–

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 500,00	58 671,00	58 759,89	100,15%
			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	212 500,00	0,00	0,00	—
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00	58 671,00	58 671,06	100,00%
			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	212 500,00	0,00	0,00	—
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 671,00	58 671,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	88,83	-
			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	—
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,83	-
bieżące razem:				18 429 576,00	19 513 979,36	19 369 822,58	99,26%
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				363 781,00	114 420,00	114 419,56	100,00%
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	3 397 747,77	3 398 110,03	100,01%
			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	—
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 341 922,00	2 341 922,00	100,00%
			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	0,00	—
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 341 922,00	2 341 922,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 275,77	10 638,03	103,53%
			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	—

	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	362,26	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 275,77	10 275,77	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00%
		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	0,00	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 043,00	317 209,00	317 380,80	100,05%
		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	313 043,00	317 209,00	317 380,80	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	313 043,00	317 209,00	317 380,80	100,05%
		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	313 043,00	317 209,00	317 380,80	100,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	171,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 043,00	298 852,00	298 851,89	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 357,00	18 357,91	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 501,00	60 632,00	23 230,87	38,31%
		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	1 100 001,00	32 132,00	8 247,01	25,67%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 112 501,00	44 632,00	8 247,01	18,48%
		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	1 100 001,00	32 132,00	8 247,01	25,67%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 130,00	22 205,00	8 247,01	37,14%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00	9 927,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	14 983,86	93,65%
			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	–
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	14 983,86	93,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 205,00	1 467 007,00	713 491,94	48,64%
			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	1 147 205,00	1 467 007,00	713 491,94	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 205,00	1 467 007,00	713 491,94	48,64%
			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	1 147 205,00	1 467 007,00	713 491,94	48,64%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 481,00	1 312 281,00	638 254,66	48,64%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 724,00	154 726,00	75 237,28	48,63%
majątkowe razem:				2 572 749,00	5 242 595,77	4 452 213,64	84,92%
			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	2 560 249,00	1 816 348,00	1 039 119,75	57,21%
RAZEM:				21 002 325,00	24 756 575,13	23 822 036,22	96,23%
			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	2 924 030,00	1 930 768,00	1 153 539,31	59,75%

4.4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00	2 750 307,00	2 977 021,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00	13 680,00	13 682,19	100,02%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 477,00	6 477,63	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 579 319,00	1 549 300,00	1 507 742,52	97,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 650,00	58 009,00	53 231,26	91,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	111 794,00	102 742,00	103 359,84	100,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 500,00	102 500,00	97 357,29	94,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	16 870,00	93,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	17 371,00	112,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	59 371,48	106,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	813 122,00	792 364,57	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 100,00	288 655,00	295 815,74	102,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	1 433,00	1 433,40	100,03%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,96	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	4 600,00	4 824,20	104,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 776,00	17 776,00	16 859,00	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	92 081,42	102,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	10 300,00	6 070,17	58,93%
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	246 435,00	246 435,00	203 451,29	82,56%
0830	Wpływy z usług	1 117 086,00	1 044 754,00	897 631,04	85,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	171,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 955,00	6 944,07	175,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	430 436,00	430 398,24	99,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 851,00	8 015,51	81,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 821,00	58 824,96	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 156,00	11 853,00	12 078,41	101,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 442 385,00	1 378 797,00	1 285 646,65	93,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 062,00	361 945,36	353 123,89	97,56%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 866,00	95 885,00	95 884,56	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 003,00	17 903,00	17 903,12	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912,00	632,00	631,88	99,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	122 145,00	114 482,24	93,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	12 614,58	78,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 716,00	60 715,82	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	541 398,00	541 398,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 369,00	5 345 161,00	5 345 161,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,83	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 481,00	1 312 281,00	638 254,66	48,64%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 724,00	154 726,00	75 237,28	48,63%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 173,00	321 057,00	307 098,90	95,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 357,00	18 357,91	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 341 922,00	2 341 922,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	362,26	2,90%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00	9 927,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	14 983,86	93,65%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 275,77	10 275,77	100,00%
	Razem:	21 002 325,00	24 756 575,13	23 822 036,22	96,23%

4.4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00	2 750 307,00	2 977 021,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00	13 680,00	13 682,19	100,02%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 477,00	6 477,63	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 579 319,00	1 549 300,00	1 507 742,52	97,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 650,00	58 009,00	53 231,26	91,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	111 794,00	102 742,00	103 359,84	100,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 500,00	102 500,00	97 357,29	94,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	16 870,00	93,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	17 371,00	112,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	59 371,48	106,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	813 122,00	792 364,57	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 100,00	288 655,00	295 815,74	102,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	1 433,00	1 433,40	100,03%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,96	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	4 600,00	4 824,20	104,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 776,00	17 776,00	16 859,00	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	92 081,42	102,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	10 300,00	6 070,17	58,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	246 435,00	246 435,00	203 451,29	82,56%
0830	Wpływy z usług	1 117 086,00	1 044 754,00	897 631,04	85,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	171,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 955,00	6 944,07	175,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	430 436,00	430 398,24	99,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 851,00	8 015,51	81,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 821,00	58 824,96	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 156,00	11 853,00	12 078,41	101,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	12 614,58	78,84%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,83	-
	Razem:	7 313 088,00	7 720 506,00	7 692 157,60	99,63%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

5.1. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 19 414 320,74zł, a ich realizacja wyniosła 83,98% planu wynoszącego 23 117 336,56 zł.

Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Ślemień.

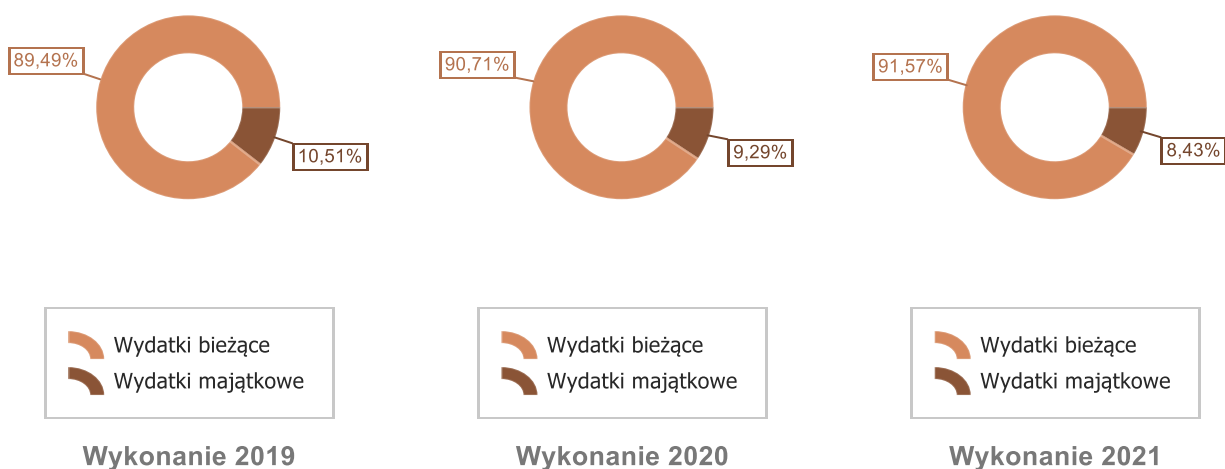
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 958 618,00	18 659 842,27	17 778 546,12	95,28%	91,57%
Wydatki majątkowe	4 530 611,00	4 457 494,29	1 635 774,62	36,70%	8,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 489 229,00	23 117 336,56	19 414 320,74	83,98%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 809 499,00	7 958 256,19	6 374 178,31	80,10%	32,83%
855	Rodzina	5 163 491,00	5 117 444,00	5 021 429,90	98,12%	25,86%
750	Administracja publiczna	1 900 958,00	2 601 237,69	1 988 418,37	76,44%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 149,00	1 942 950,58	1 774 056,40	91,31%	9,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 304,00	1 845 406,00	1 235 861,99	66,97%	6,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 066,00	832 342,00	789 859,46	94,90%	4,07%
852	Pomoc społeczna	763 781,00	750 414,00	705 965,01	94,08%	3,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 889,00	416 530,00	404 021,49	97,00%	2,08%
600	Transport i łączność	549 445,00	589 970,46	338 917,54	57,45%	1,75%
710	Działalność usługowa	351 692,00	323 292,00	305 353,13	94,45%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 006,00	191 081,00	167 298,99	87,55%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 960,00	193 777,46	96 264,70	49,68%	0,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	60 965,00	120 406,18	92 040,24	76,44%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	111 603,00	93 603,00	64 581,81	69,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	28 200,00	27 200,00	26 909,79	98,93%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 161,00	44 161,00	22 076,51	49,99%	0,11%
720	Informatyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%	0,01%
630	Turystyka	120,00	120,00	88,22	73,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 190,00	61 395,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 489 229,00	23 117 336,56	19 414 320,74	83,98%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Ślemień w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



5.2. WYDATKI BIEŻĄCE

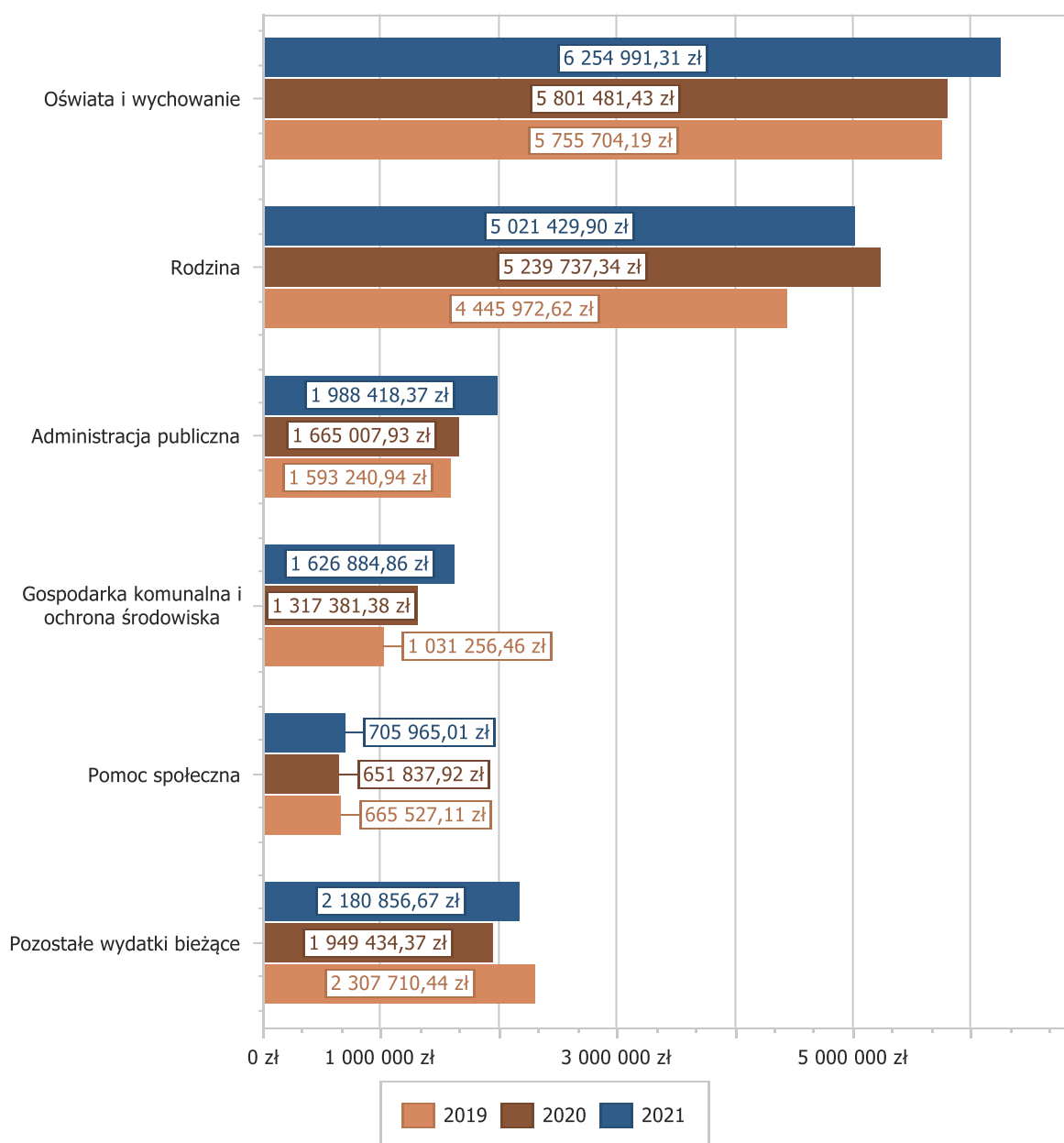
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 778 546,12zł, tj. w 95,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 659 842,27zł.

Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 309 499,00	6 458 236,98	6 254 991,31	96,85%	35,18%
855	Rodzina	5 163 491,00	5 117 444,00	5 021 429,90	98,12%	28,24%
750	Administracja publiczna	1 900 958,00	2 101 237,69	1 988 418,37	94,63%	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 648,00	1 769 373,58	1 626 884,86	91,95%	9,15%
852	Pomoc społeczna	763 781,00	750 414,00	705 965,01	94,08%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 834,00	465 134,00	456 996,31	98,25%	2,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 889,00	416 530,00	404 021,49	97,00%	2,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 426,00	376 627,00	334 144,46	88,72%	1,88%
710	Działalność usługowa	351 692,00	323 292,00	305 353,13	94,45%	1,72%
600	Transport i łączność	283 045,00	316 159,38	281 009,14	88,88%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 006,00	186 081,00	162 298,99	87,22%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	60 965,00	120 406,18	92 040,24	76,44%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	111 603,00	93 603,00	64 581,81	69,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	28 200,00	27 200,00	26 909,79	98,93%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360,00	24 677,46	24 337,70	98,62%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 161,00	44 161,00	22 076,51	49,99%	0,12%
720	Informatyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%	0,01%
630	Turystyka	120,00	120,00	88,22	73,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 190,00	61 395,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 958 618,00	18 659 842,27	17 778 546,12	95,28%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ślemień w 2021 roku wg działów wporównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 677,46zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 337,70zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 3 407,90zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 3 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonania mapy zasadniczej sieci wodno-kanalizacyjnej okolic przysiółka Poręby w Ślemieniu;

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 1 112,34zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 1 360,00zł, na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 19 817,46zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 817,46zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokryci kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zobowiązanie w kwocie 32,01zł to kwota należnej wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

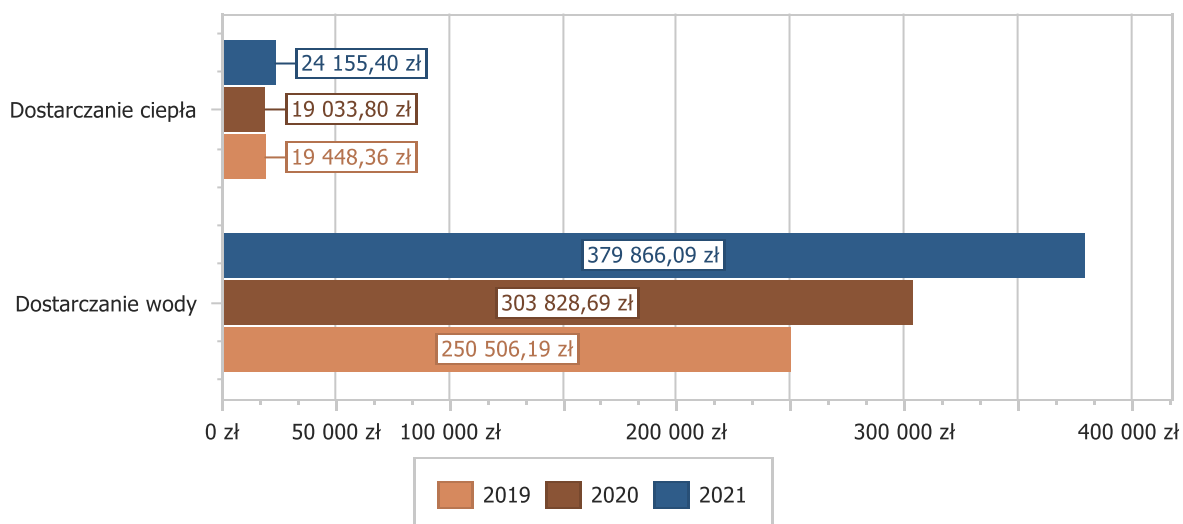
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 530,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 021,49zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatkowano kwotę 24 155,40zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 27 250,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, z tego kwota 17 626,00zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 6 529,40zł na zapłatę usługi palenia w piecach w sezonie grzewczym;
- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 379 866,09zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 389 280,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, natomiast wydatek na różne opłaty i składki w wysokości 486,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

Zobowiązanie w kwocie 34 477,14zł dotyczy naliczonej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za grudzień 2021r.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 159,38zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 009,14zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 29 032,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 032,00zł na udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Żywcu na sfinansowanie Powiatowej Komunikacji Autobusowej;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne i powiatowe** nie poniesiono żadnych wydatków;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 206 384,00zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 237 164,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w ogólnej kwocie 13 167,34zł, w tym zakup płyt ażurowych na drogę przy OSP Kocoń – 500,00zł, zakup rur na ul. Długą w Lasie – 294,68zł, pokrycie zobowiązań z roku 2020 na kwotę 240,10zł, zakup materiałów do prac porządkowych – 303,18zł, zakup mieszanki na ul. Słowiczą – 2 985,20zł, zakup tablic z nazwami ulic i tablic informacyjnych – 4 880,58zł, zakup mieszanki na ul. Bodzkowa i Szeroka – 1 999,20zł, zakup kruszywa – 695,60zł oraz zakup palików i desek – 1 269,00zł,
 - wykonanie usług remontowych za kwotę ogółem 55 099,90zł na co składa się remont ubytków na ul. Zacisze – 812,00zł, poprawa stanu technicznego ul. Dębowa – 3 000,00zł, remont stanu technicznego gminnych dróg ubytków

powstałych po zimie – 7000,00zł, udroźnienie przepustu – 697,98zł, usunięcie ubytków nawierzchni drogi ul. Zacisze – 500,00zł, remont nawierzchni asfaltowej na ul. Łącznej w Koconiu- 700,00zł, oraz na ul. Bodzkowej - 400,00zł i poprawa stanu technicznego i przejezdności ul. Różana w Ślemieniu. Pozostała kwota tj. 38 989,92zł to wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na które składają się:

Fundusz Sołecki Sołectwa Kocoń

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 3 000,00zł na utwardzenie drogi gminnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Kocoń poprzez remont drogi gminnej 2218/5”.

Fundusz Sołecki Sołectwa Las

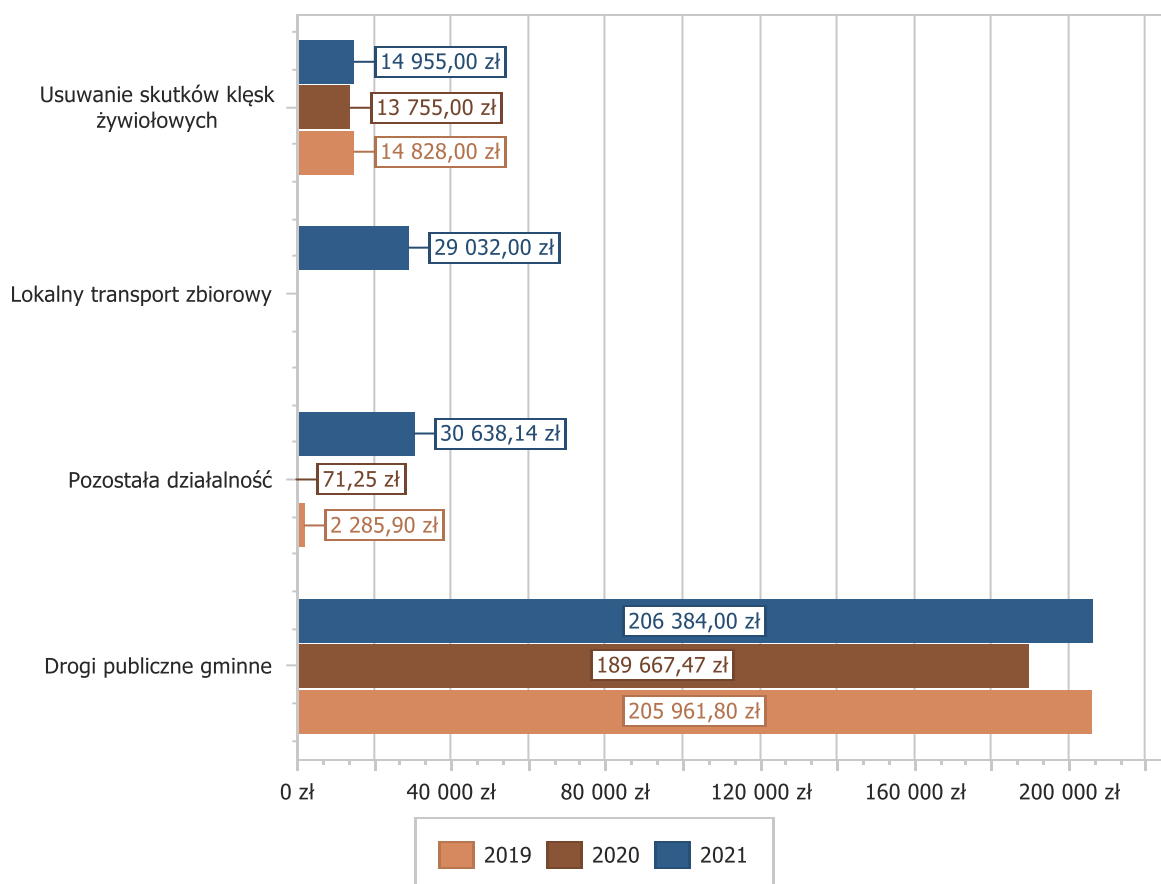
W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 35 989,92zł na poprawę nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (ul. Działy i nr 776)”.

- zakup usług pozostałych za kwotę ogółem 136 703,36zł, na która składają się następujące wydatki: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 i 2021/2022 na kwotę łączną 101 360,00zł, opracowanie arkusza map dróg i kopie map – 1 207,20zł, usługa transportu materiałów– 350,00zł, pozimowe czyszczenie dróg – 1 000,00zł, wykaszanie poboczy – 9 600,00zł, zabezpieczenie dróg gminnych po ulewnych deszczach – 270,81zł, ustalanie i wyznaczanie przebiegu granic działki 1904 i 1949/1 w Koconiu – 2 460,00zł, akt notarialny na zamianę działek drogowych ul. Miła w Koconiu 1150/1 i 1063/6 – 4 303,60zł, usługa transportowa kruszca – 110,70zł, potwierdzenie operatu szacunkowego – 123,00zł, utwardzanie drogi ul. Górską w Koconiu – 9 998,25zł, usługa koparką – 1 819,80zł, wycinkę drzewa w pasie drogowym – 500,00zł, usługa inspektora nadzoru nad remontem dróg w Lasie – 1 000,00zł, rozplantowanie tłucznia ul. Bodzkowa i udroźnienie rowu – 600,00zł oraz zabezpieczenie osuwających się brzegów na potoku przy ul. Tartacznej w Koconiu – 2 000,00zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za wyrisy i wypisy w kwocie 613,40zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zapłata zaliczki w sprawie rozgraniczenia działek drogowych w Lasie w kwocie 800,00zł,
- w rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 14 955,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego

14 955,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – IV (ostatnia) rata,

- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 30 638,14zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 31 848,38zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych na przystanki komunikacji autobusowej pozostałych w kwocie 23 700,00zł, oraz na różne opłaty i składki w kwocie 6 938,14zł poniesione w 2021 roku na uregulowanie korzystania z gruntów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przychółki obiektów mostowych.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 88,22zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki wydatkowano w rozdziale **63003 Zadania w zakresie**

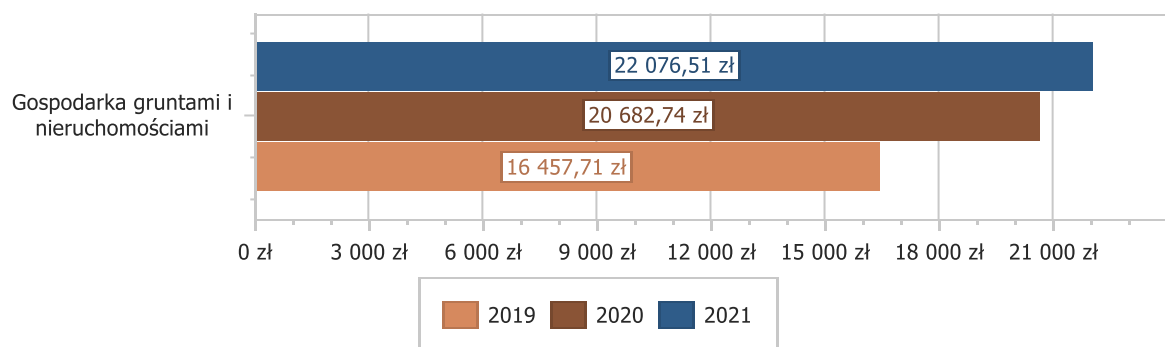
upowszechniania turystyki na dzierżawę gruntu pod ścieżką turystyczno – rekreacyjną w Ślemieniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 161,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 076,51zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 22 076,51zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 44 161,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,19zł;
 - zakup usług remontowych – wpłata na Fundusz Remontowy zgodnie z umową Wspólnoty Mieszkaniowej w kwocie 3 454,59zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 332,63zł na którą składają się następujące wydatki: opłata za odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 1 318,70zł, okresowy przegląd techniczny gaśnic – 36,30zł, sprawdzanie przewodów kominowych – 733,08zł, wykaszanie zieleni – 661,00zł, dzierżawa przez Gminę Ślemień gruntów tj. gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 402,07zł, gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 – 26,45zł oraz z umową nr 6/2017 – 141,56zł, gruntu dz. 5100/1 i 5102 na ul. Spacerowej - 429,36zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17zł, wykonanie kopii map – 45,60zł, rozgraniczenie nieruchomości w Pewli Ślemeńskiej – 5 289,00zł, przegląd techniczny – 707,25zł, wykonanie mapy podziału działki 2448/1 w Lasie – 3 259,50zł, wykonanie operatu szacunkowego – 1 599,00zł, ogłoszenia prasowe – 176,51zł oraz koszty notarialne – 1 087,08zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, za wypis z rejestru gruntów w kwocie 458,10zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00zł poniesione za uzupełnienie wniosku za ujawnienie Księgi Wieczystej dla działek gminnych.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 292,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 353,13zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

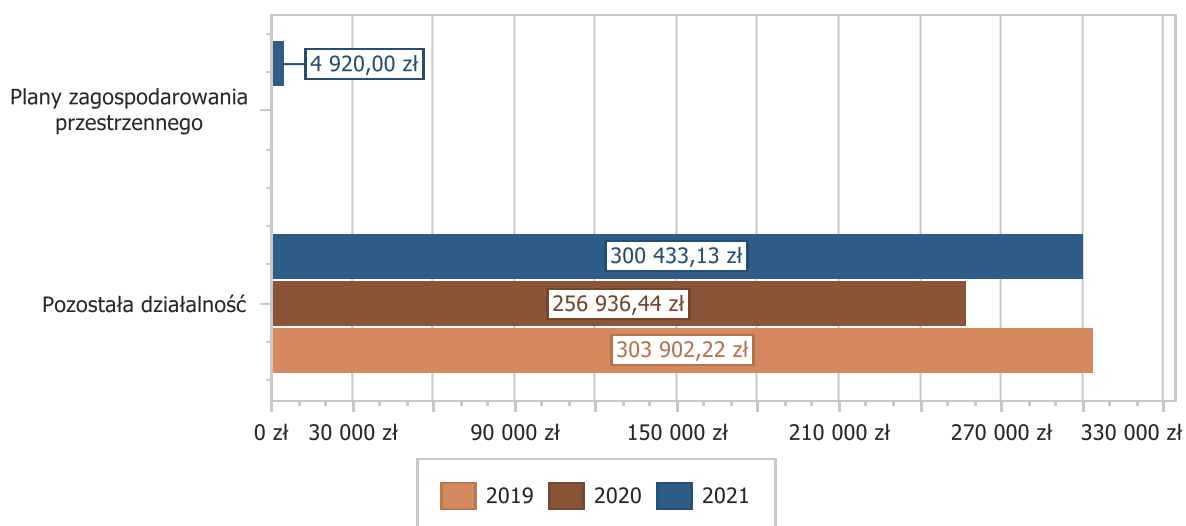
Jednostka budżetowa Urząd Gminy wydatkowała w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę 4 920,00zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. na opracowanie ekofizjografii do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Ślemień.

W rozdziale **71095 Pozostała działalność** Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowało kwotę 300 433,13zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 318 292,00zł. Niniejsza wartość związana była z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych i została wydatkowana na:

- zakup środków żywności na potrzeby działalności związanej z organizacją imprez w kwocie 143 063,30zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 844,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 431,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 814,36zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 335,97zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 973,68zł,
- zakup energii w kwocie 6 600,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 500,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 703,60zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 858,00zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 473,82zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 395,92zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,30zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,34zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235,00zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,03zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,16zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81,00zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 5 000,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano na usługi dotyczące programu „Cyfrowa Gmina”, który realizowany będzie przez Gminę w 2021 i 2022 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 237,69zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 418,37zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 32 884,10zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 39 778,56zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ogólnej kwocie 27 656,13zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia takich jak kamera internetowa, tonery i środki czystości, godło i tablica informacyjna, firany do Sali ślubów i biura USC oraz bindownica w kwocie ogółem 2 773,07zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158,00zł;
 - zakup usług pozostałych tj. aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET oraz odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie ogółem 1 525,40zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,54zł;
 - szkolenia zastępcy kierownika USC w kwocie 698,00zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 69 681,58zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 72 808,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 65 551,90zł;
 - zakup usług pozostałych - wykonanie transkrypcji nagrań obrad Rady Gminy – 2 079,31zł oraz usługę cateringową – 1 781,00zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 269,37zł;

Zobowiązanie w rozdziale 75022 na kwotę 805,53zł dotyczy zobowiązań z tyt. wykonania transkrypcji obrad sesji Rady Gminy Ślemień w 2021r.

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 835 439,31zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 931 588,13zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach dla trzech pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie ogółem 2 579,00zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 19 800,00zł;
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie 1 325 177,92zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 110 274,14zł, na którą składają się wydatki poniesione na zakup m.in. prenumeraty Aktualności Śląskie, środków czystości, tonerów i materiałów biurowych, podzespołów do drukarek, druków, pieczętek, pozycji książkowych, środków czystości i materiałów do utrzymania porządku w budynku, węgla do budynku UG, kamerek internetowych, telefonu komórkowego, dysków do laptopa, grzejników olejowych, tablicy informacyjnej, niszczarki oraz wody, na które łącznie wydatkowano 47 754,10zł.

Pozostała kwota tj. 62 520,04zł to wydatki poniesiona na zakupy dokonywane w ramach projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, zakupiono podnóżki dla pracowników UG w ramach modernizacji ich stanowiska pracy, zakupiono biurka, fotele biurowe, podnóżki, lampy biurowe, podkładki pod nadgarstki oraz oczyszczacze powietrza;

- zakup energii w kwocie 23 378,47zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 051,27zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 1 603,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 282 079,77zł, tj. zakup usług, takich jak usługi pocztowe, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna, prawna i doradcza z zakresu Vat, monitoring UG, palenie w piecu, odprowadzania ścieków, obsługa BHP, dostęp do portalu prawnego Legalis Administracja Online, Legislador Standard Open, Inforflex, WPF, BIP, eUrząd, hosting strony www, przygotowanie programu podatków do wysyłki danych do GUS, podpisanie aktu notarialnego, wykaszanie zieleni przy budynku UG, czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami, terminal płatniczy w kasie urzędu, aktualizacja programów firmy REKORD, przegląd techniczny budynku i gaśnic, kominów oraz odnowienie podpisów kwalifikowalnych wydatkowano łącznie kwotę 263 006,27zł.

Pozostała kwotę tj. 19 073,00zł wydatkowano na usługę doradczą przy realizacji przez Urząd Gminy projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 367,96zł;
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne w kwocie 8 584,03zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 68,52zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 585,70zł, którą wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe i OC mienia gminnego;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 609,12zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 754,87zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 704,27zł, które poniesiono na refundację kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności oraz opłaty sądowe za wpis od skargi;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 821,27zł, z czego kwotę 6 441,27zł wydatkowano na szkolenia przez pracowników Urzędu Gminy w ramach bieżącej działalności urzędu, a kwotę 13 380,00zł na szkolenia w ramach projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”.

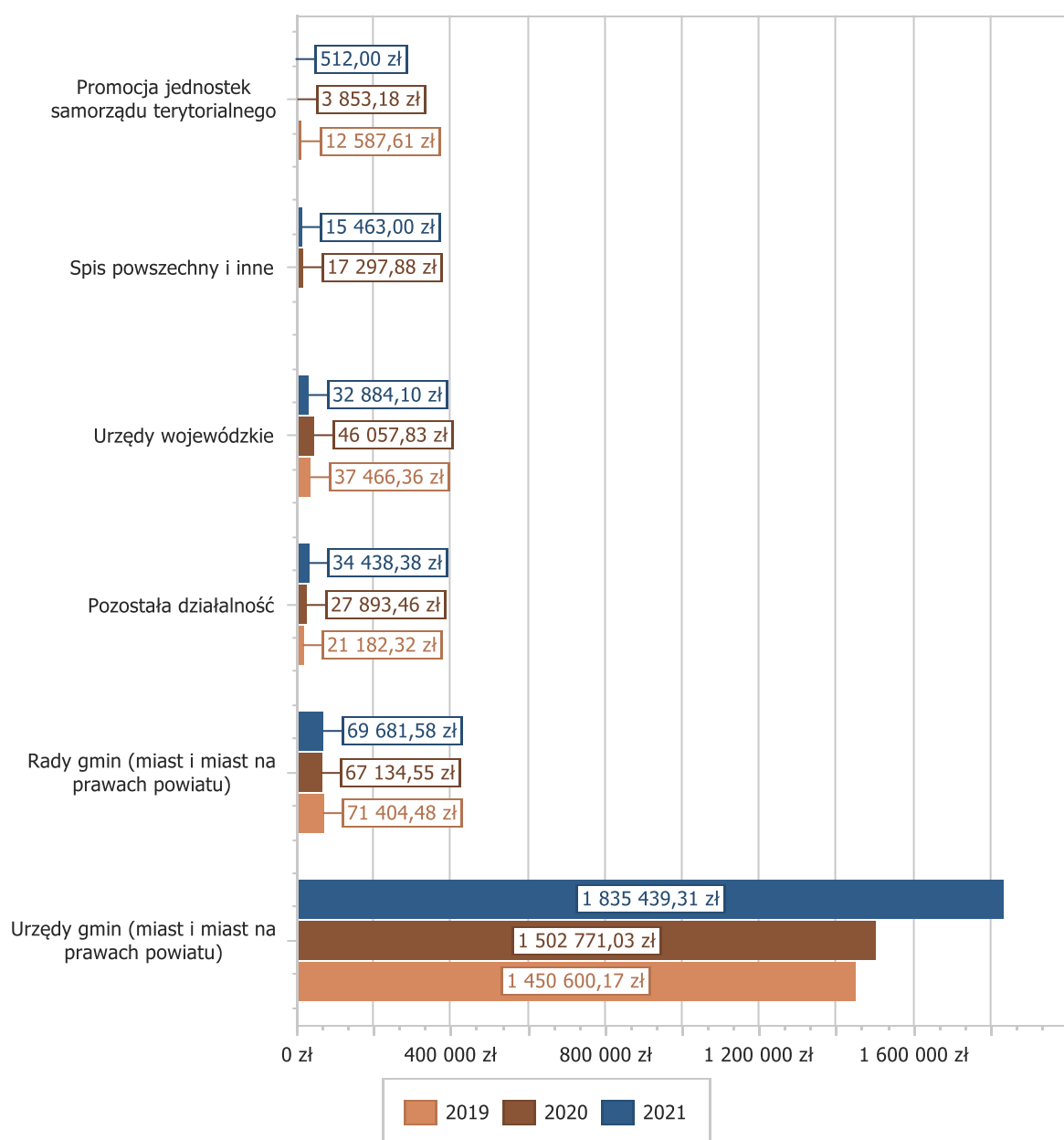
Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 100 924,47zł dotyczą zobowiązań z tytułu: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. – 95 313,61zł, usługi telefonicznej – 310,03zł, zużycia energii elektrycznej – 2 730,08zł, usługi pocztowe – 2 079,10zł, dzierżawa terminalu płatniczego – 97,65zł, zakup niszczarki – 394,00zł.

- w **rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 15 463,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 463,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 i w całości sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego. Środki wydatkowano na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00zł, wypłatę dodatków spisowych w kwocie 5 398,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – aparatu telefonicznego w kwocie 520,00zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45,00zł,
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 512,00zł, co stanowi 13,47% planu rocznego wynoszącego 3 800,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup okładek z logo Gminy,
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 438,38zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 37 800,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic, statuetek pamiątkowych i podziękowań oraz art. biurowych - 7 940,76zł, na zakup artykułów żywnościowych związanych z obsługą gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji, na które wydatkowano kwotę 2 574,70zł. Na usługi gastronomiczne dla przyjmowanych delegacji i utrzymanie współpracy wydatkowano 3 152,00zł, a

na zakup biletów, kosztów transportowych i usługi fotograficznej podczas jubileuszy pożycia małżeńskiego łącznie wydatkowano kwotę 2 347,18zł. Na opłatę składek członkowskich gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy łącznie wydatkowano kwotę 18 423,74zł.

Zobowiązania rozdziału 75095 na koniec grudnia 2021r. wyniosły 927,40zł z tytułu IV raty składki członkowskiej Klastra Energia Żywiec 900,00zł oraz zakupy związane z organizacją wspólnego kolędowania - 27,40 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998,88zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 081,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 298,99zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 162 258,99zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 176 081,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości 66 874,71zł poniesione na **utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Ślemień** związane były z udzieleniem jej dotacji celowej w kwocie 9 470,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w kwocie 3 606,14zł, z zakupem spryskiwacza, szczotek, łopat, kominiarek, uchwytów, oleju napędowego, aparatu powietrznego, materiałów do remontu i itp. – 14 195,22zł, zakupem energii – 10 182,32zł, regeneracją syreny alarmowej – 3 075,00zł, badaniem strażaków, okresowym przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych i narzędzi, opłatą E-Remiza i kursem kwalifikacyjnym pierwszej pomocy – ogółem 6 974,39zł, usługami telekomunikacyjnymi – 411,84zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 6 985,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu poniesiono wydatki w wysokości 11 974,80zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień na zakup ubrań specjalnych i węży w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania”.

Wydatki w wysokości 71 645,77zł poniesione na **utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Kocoń** związane były z udzieleniem jej dotacji celowej w kwocie 8 272,00zł, wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 1 884,00zł, zakupem tablic informacyjnych, oleju napędowego, benzyny, zespołów do radiowego urządzenia DSP-52BS, wykładziny do pomieszczeń budynku OSP, materiałów

potrzebnych do wymiany pokrycia dachowego w OSP Kocoń – łącznie 16 520,60zł, zakupem energii – 837,65zł, naprawą radiowego urządzenia DSP – 52BS – 492,00zł, badaniem strażaków, przeglądem okresowym sprzętu, kursem pierwszej pomocy i opłatą E-Remiza – łącznie 6 155,68zł, usługami telekomunikacyjnymi – 378,84zł, kosztami ubezpieczeń samochodów oraz opłatami za zezwolenie na kierowanie pojazdami specjalnymi strażaków – 900,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń na zakup hełmów dla członków OSP w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup wyposażenia” oraz kwotę 33 205,00zł na zakup materiałów i wymianę pokrycia dachowego i roboty budowlane z tym związane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Kocoń”.

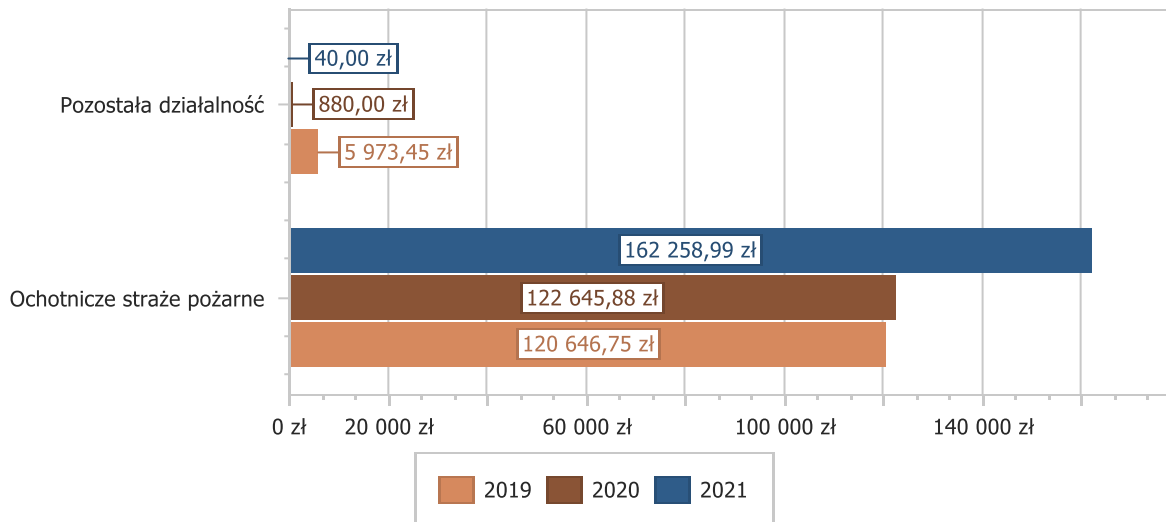
Wydatki w wysokości 23 738,51zł poniesione na **utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Las** związane były z udzieleniem jej dotacji celowej w kwocie 3000,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 1 884,00zł, zakupem oleju napędowego i benzyny, akumulatora, sorbetu, węży i opału, itp. – łącznie 6 761,06zł, szkoleniem strażaków, przeglądem serwisowym, opłatą e-Remiza, rozplantowaniem i utwardzaniem podbudowy w pomieszczeniach OSP – 3 416,11zł, naprawą mechanizmu zmiany hamulca i biegu – 553,50zł, usługami telefonicznymi – 441,84zł, kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów – 2 022,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie poniesiono wydatki w wysokości 5 660,00zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las na zakup motopompy i mostka przejazdowa z Funduszu Rady Sołeckiej Las zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez wyposażenie Drużyny Pożarniczej”.

— w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 40,00zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 7 800,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – wykonanie tabliczki pamiątkowej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

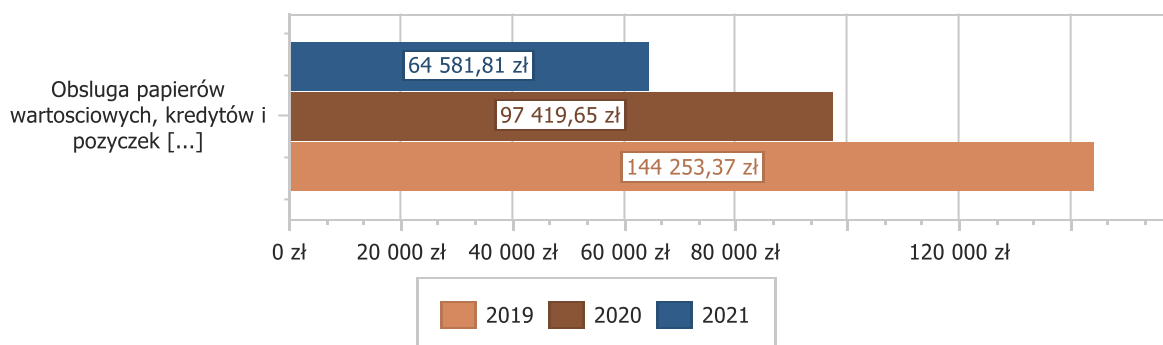


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 603,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 581,81zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 64 581,81zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 93 603,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na raty odsetkowe od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku, od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ogółem 62 181,81zł oraz 2 400,00zł na prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym budżetu.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji 61 395,00zł, z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 8 395,00,00zł,
- kwota rezerwy celowej – 53 000,00zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 458 236,98zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 254 991,31zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Na ich wykonanie składają się wydatki ponoszone przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 444 918,47 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 3 540 080,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Urząd Gminy w kwocie 2 000,00zł na udzielenie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.
- 2) Szkołę Podstawową im.ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 3 442 918,47zł co stanowi 97 ,31% planu rocznego wynoszącego 3 538 080,00zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń których wartość wyniosła 3 097 869,23zł, w tym: (§3020, §4010, §4040, §4110,§4120, §4710) wynagrodzenia nauczycieli łącznie 27,92 etatu – 2 715 152,76zł, wynagrodzenie obsługi i pracowników administracji łącznie 7,38 etatu - 382 716,47zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 530,83zł, w tym: zakup 41 t. opału – 38 198,41zł, zakup mebli do sal lekcyjnych – 14 800,00zł, zakup kserokopiarki – 3 075,00zł, zakup drobnego wyposażenia – 1 288,53zł, zakup rolet do sal lekcyjnych – 3 547,91zł, zakup pompy do hydrofornii – 2 539,00zł, zakup środków czystości, dozowników do mydła i podajników do ręczników papierowych – 5 051,05zł, zakup tonerów oraz papieru kserograficznego i materiałów biurowych – 6 928,17zł, pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki – 5 102,76zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 608,88zł, w tym: zakup lektur i książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych do zajęć i czasopism – 3 384,18zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 63 224,70zł;
- zakup energii w kwocie 29 713,39zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 864,00zł, środki zostały przeznaczone na remont komina i naprawę sprzętu komputerowego;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 2 083,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 022,19zł, w tym: koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 738,00zł, odprowadzanie ścieków – 2 614,50zł, roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 188,18zł, opłaty pocztowe oraz opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego – 1 014,40zł, aktualizacje programów REKORD - 4 742,88zł, licencja oraz wsparcie techniczne i utrzymanie programów WizjaNet (MobiDziennik, Ewidencja Majątku, MobiBiblioteka – 5 680,00zł, przegląd stanu technicznego budynku – 1 230,00zł, usługi pozostałe takie jak usługi informatyczne, usługi dezynfekcji i deratyzacji oraz montaż rolet – 3 814,23zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 574,36zł;
- podróże służbowe krajowe – wyjazdy nauczycieli głównie na konkursy w kwocie 1 487,93zł;
- różne opłaty i składki w kwocie – ubezpieczenie mienia 4 156,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 079,02zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 234,64zł, z tego opłacono opłatę środowiskową za emisję pyłów i opłatę za odbiór odpadów komunalnych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 695,00zł.

— w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 382 832,33zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 389 046,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Urząd Gminy w kwocie 77 111,06zł, z czego na zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne wydatkowano 2 381,41zł, a na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkoli na terenie innych gmin 74 729,65zł.
- 2) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 305 721,27zł co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 306 064,00zł. Środki te przeznaczono na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami (§ 3020, § 4010, § 4040, §4110, § 4120) – 1 167 457,23zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 357,70zł, na takie zakupy jak: zakup opału do budynku w Lasie, zakup środków czystości, artykułów biurowych, wody mineralnej, zakup dwóch smartfonów, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi, materiałów do remontu pomieszczeń przeszklonych i chodnika przy budynku w Lasie, drzwi zewnętrznych i drobne zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58,00zł;
 - zakup energii w kwocie 28 326,50zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 307,96zł tj. kafelkowanie klatki schodowej oraz zapłata za demontaż oraz montaż grzejników w budynku w Lasie;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 917,00zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 744,79zł, w tym zakup takich usług jak: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, przegląd okresowy wyłącznika p.poż i oświetlenia ewakuacyjnego, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, koszty monitoringu, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament strony internetowej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i programów Finansowo Płacowych, pobór i analiza wody pitnej, montaż drzwi zewnętrznych w budynku w Lasie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 806,24zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i OC oraz opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 1 409,50zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 135,65zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 015,20zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 185,50zł
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 227 499,30zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 230 897,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na zakup usług dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na usługę dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu i Bielsku. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.,
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 5 372,00zł, co stanowi 23,66% planu rocznego wynoszącego 22 708,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
- 1) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 948,00zł,
 - 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 4 424,00zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 152 495,19zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 152 514,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 882,01zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 064,59zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 459,44zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 651,53zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 882,30zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,48zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 435,84zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00zł,.

— w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 315 272,74zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 369 803,00zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 576,82zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 875,54zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 859,88zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 465,11zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 808,64zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 113,81zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 572,94zł.

— w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 40 110,52zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 118,98zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów. Wydatek ten został w całości zrealizowany ze środków otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

— w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 686 490,76zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 713 070,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

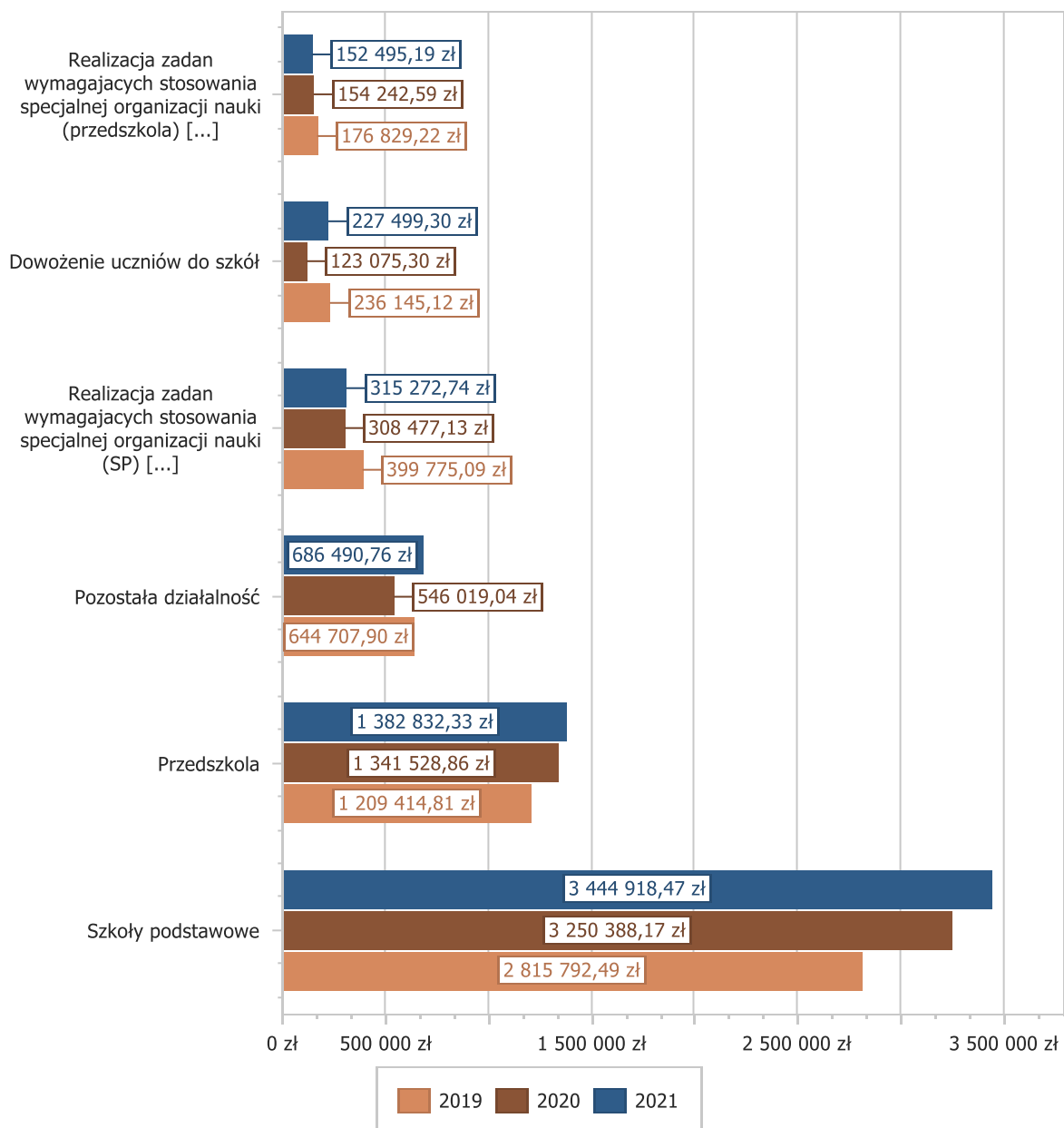
- 1) Urząd Gminy w kwocie 436,38zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 45 091,00zł co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 45 092,00zł, na wydatki projektu międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", tytuł projektu "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 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, realizuje zajęcia w ramach przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego. W 2021 roku kwota wydatków poniesionych na ten cel obejmowała pokrycie wydatków do Hiszpanii dla 7 nauczycieli w dniach od 19 do 25 września 2021 roku – 44 091,27zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 999,73zł.

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 640 963,38zł co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 666 939,00zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 869,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 357 849,65zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 356,30zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 278,59zł;
- zakup środków żywności w kwocie 186 302,64zł;
- zakup energii w kwocie 18 820,70zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 958,20zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,15zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 612,89zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 366,69zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 616,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 979,64zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 387,43zł.

Wykres: 29 Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 406,18zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 040,24zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,44%. Środki te wydatkowane w całości były przez Urząd Gminy i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 56 993,70zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 79 641,18zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 16 470,00zł;
- zakup publikacji na temat ochrony danych osobowych i zakup materiałów profilaktycznych dot. zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – 1 596,40zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 827,30zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 11 760,00,00zł, badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 807,30zł, 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, warsztaty edukacyjne dla klas IV-VIII pt. „Ja w klasie”. Zapobieganie odrzuceniu przez grupę. Lepsza integracja klasowa – 3 500,00zł, warsztaty „Uzależnienia – co wiemy o środkach uzależniających?” – 3 300,00zł, „Jak sobie powiecie tak się rozumiecie – czyli jak mówić i jak słuchać żeby się rozumieć i żeby się nie ranić” – 640,00zł, warsztaty „Kontakt z osobą uzależnioną, czyli jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu aby zmotywować ją do podjęcia terapii z wykorzystaniem dostępnych technik” – 1 100,00zł, oraz dofinansowanie działalności Fundacji ETOH – 1 000,00zł;
- różne opłaty i składki – opłata za wniosek do sądu w kwocie 100,00zł;
- dotacja celowa z budżetu udzielona 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 rozdziale **85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 1 265,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 265,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 781,54zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 38 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na realizację zadań finansowanych ze środków

przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 20 547,03zł, i na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9 935,21zł, oraz na środki ochrony osobistej dla pracowników Urzędu, petentów i mieszkańców – 2 499,30zł.

Dodatkowo w rozdziale tym wydatkowano kwotę 800,00zł w ramach realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy sołeckich.

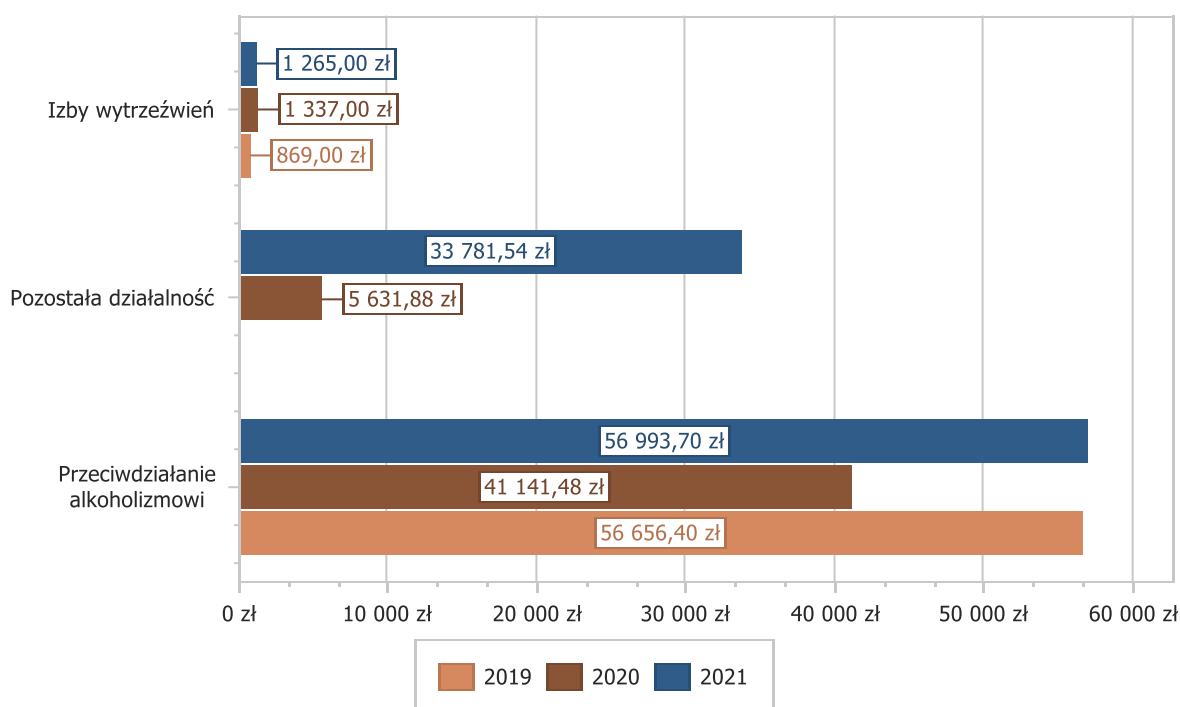
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 800,00zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień na przedsięwzięcie pn. „Popularyzacja zdrowego trybu życia”, prowadzeniu na świeżym powietrzu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ślemień.

Podział łącznie poniesionych wydatków w rozdziale 85195 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 969,23zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 545,21zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 770,20zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 414,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 965,01zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te wydatkowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Ślemieniu i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 30 328,71zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 31 260,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie przez GOPS kosztów pobytu dla 2 osób w Domu Pomocy Społecznej (13 świadczeń).
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 2 400,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy 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.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 446,29zł, co stanowi 53,57% planu rocznego

wynoszącego 2 700,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na zakup publikacji o przeciwdziałaniu przemocy – 146,79zł, oraz na warsztaty dla młodzieży ze szkoły podstawowej pn. „Agresja-Przemoc” – 500,00zł, i pn. „Komunikacja bez przemocy” – 800 ,00zł.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 3 824,16zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3 924,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej dla 7 osób tj. 73 świadczenia, od kwoty wypłaconych zasiłków stałych.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 39 333,73zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 45 300,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłatę:
 - zasiłków celowych na łączną kwotę 8 639,90zł (23 świadczenia dla 19 rodzin) w tym: świadczenia na zakup opału w kwocie 5 750,00zł, świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 639,90zł, świadczenia na zakup odzieży w kwocie 1 450,00zł, świadczenia na remont i zakup wyposażenia w kwocie 650,00zł, świadczenia na zakup żywności w kwocie 150,00zł,
 - zasiłków okresowych: wypłacono 123 zasiłki okresowe dla 31 rodzin na łączną kwotę 30 693,83zł. Całość pokryto z dotacji.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 3 538,40zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 4 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na dodatki mieszkaniowe, które zostały wypłacone dla 3 rodzin (16 świadczeń).
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 42 521,50zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 43 600,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób (75 świadczeń). Zasiłki stałe pokryte zostały w całości z otrzymanej dotacji na ten cel.

— w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 539 410,08zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 557 665,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS 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 – 2 400,35zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 459 393,16zł, w tym kwota 71 562,00zł sfinansowana jest z otrzymanej dotacji;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 580,65zł, w tym: zakup opału, pieczętek, gabloty ogłoszeniowej, gaśnicy, dziennika korespondencji, płytek i wyposażenia łazienki, zakup materiałów biurowych, druków i środków czystości;
- zakup energii w kwocie 2 741,32zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 877,00zł, wydatki poniesiono na remont łazienki i klatki schodowej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 219,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,40zł, w tym wydatki poniesione na zakup takich usług jak: usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 2 pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługa świadczona przez Inspektora Ochrony Danych i aktualizacja programów Finansowo Płacowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,37zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne w kwocie 8 298,10zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 466,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 820,73zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 509,00zł.

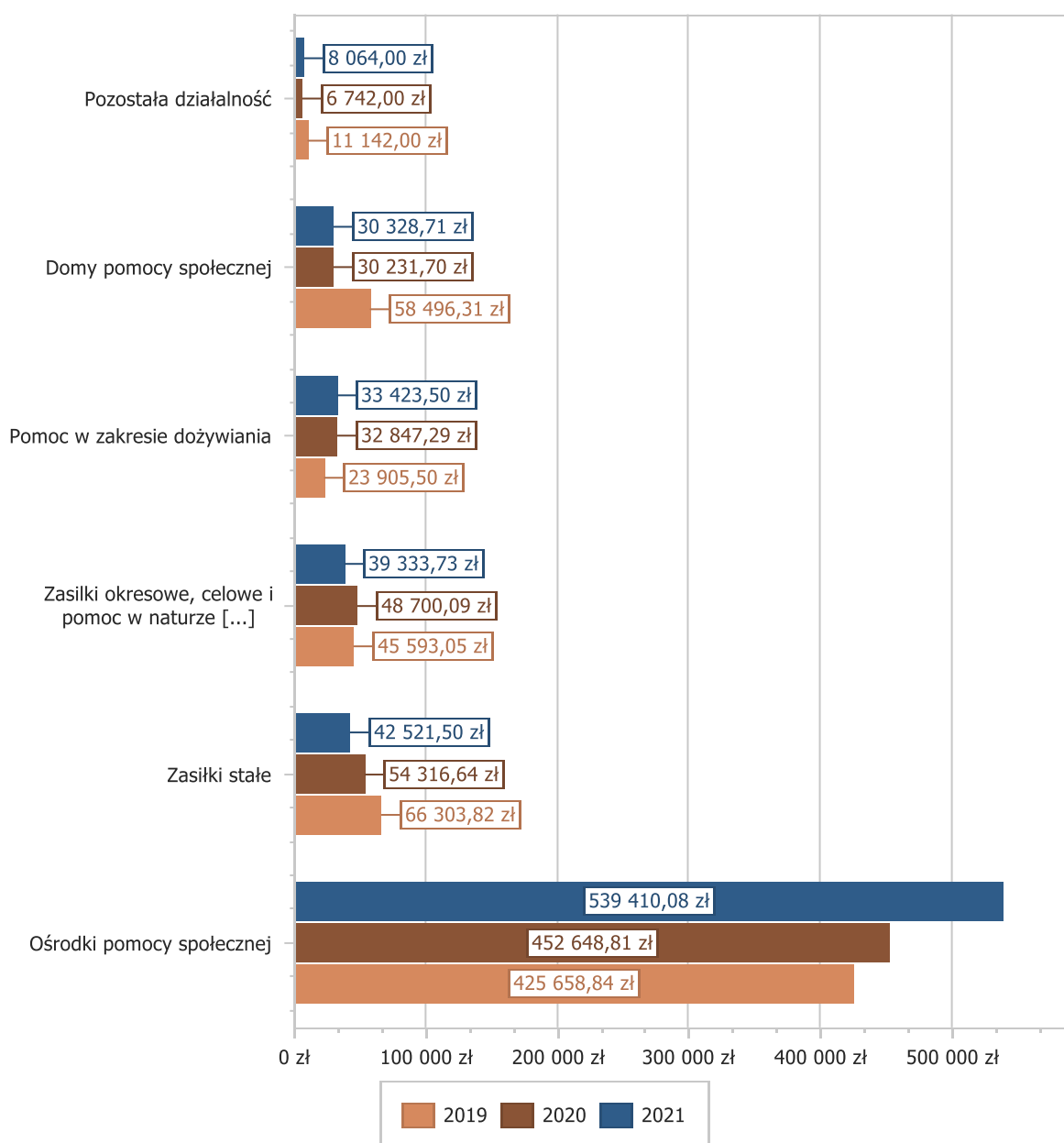
Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec 2021 wynosi 34 733,12zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, usługi BHP, opłaty pocztowa za m-c grudzień 2021r., zakup legitymacji dla pracownika socjalnego, które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w styczniu 2022r.

— w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 1 674,64zł, co stanowi 24,13% planu rocznego wynoszącego 6 940,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS

na udzielenie zwykłych usług opiekuńczych dla 1 osoby w łącznym wymiarze 71 godzin.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 33 423,50zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 35 600,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłaty świadczeń społecznych w tym:
 - w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych pomocą w szkole 22 dzieci tj. 1374 świadczenia i 3 osoby dorosłe tj. 265 świadczeń, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 9 152,50zł, z czego udział środków własnych to kwota 2 832,50zł;
 - wypłacono 68 zasiłków celowych dla 26 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 24 190,00zł, z czego udział środków własnych to kwota 4 510,00zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 064,00zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 16 525,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy 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.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 627,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 144,46zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, a przeznaczono je na:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 34 829,04zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 42 401,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w wysokości 0,24zł na zwrot Wojewodzie Śląskiemu odsetek

bankowych od otrzymanej dotacji „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, oraz przez GOPS w wysokości 34 828,80zł na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z czego kwota 27 863,04zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a pozostała kwota w wysokości 6 965,76zł (20%) to środki własne.

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej.

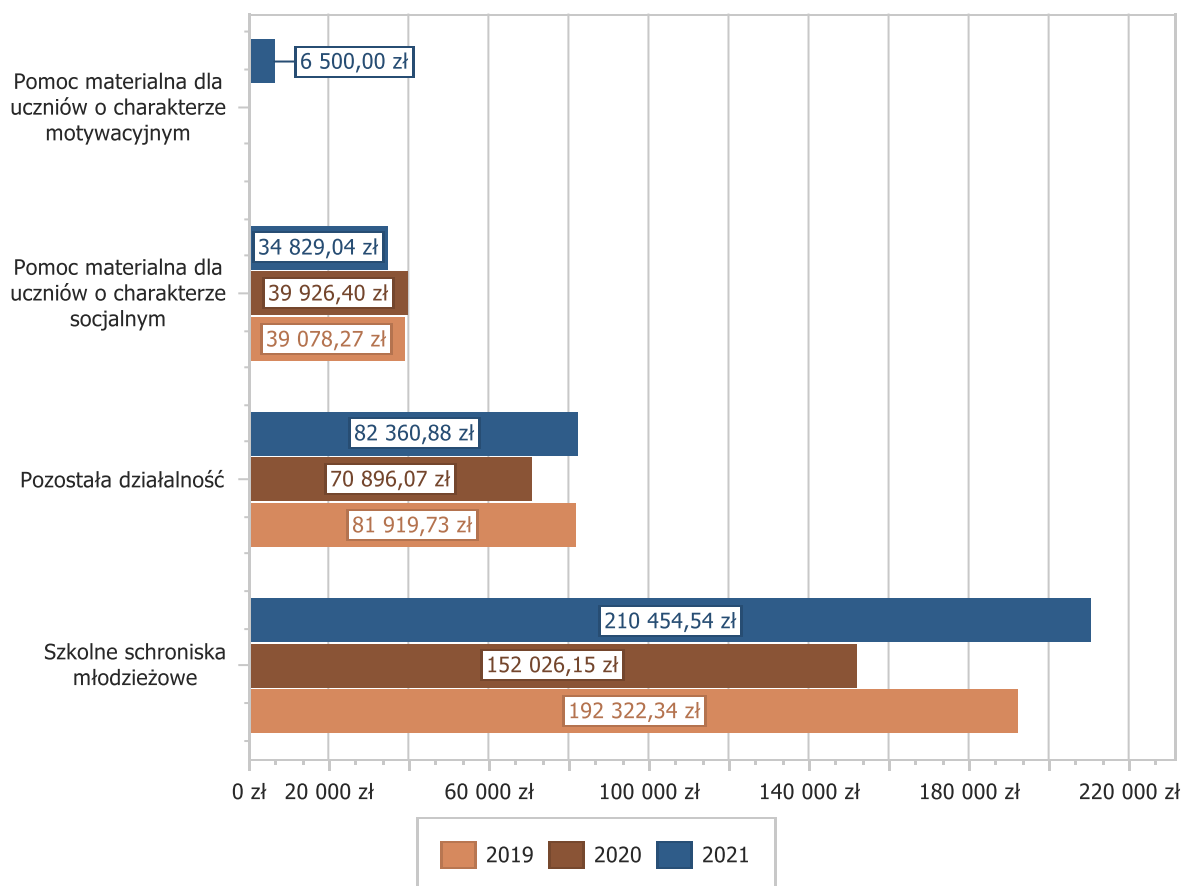
- w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 210 454,54zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 224 907,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,00zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 110 359,36zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 839,35zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 383,54zł;
 - zakup energii w kwocie 21 000,00zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 350,40zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,00zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 964,30zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,92zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 520,00zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 829,42zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 838,81zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 187,80zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162,00zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,64zł.

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 82 360,88zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 84 819,00zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na prowadzenie stołówki ogólnodostępnej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 44 704,11zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 272,86zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,99zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 552,11zł;
- zakup energii w kwocie 2 200,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 418,35zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,68zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,89zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 283,07zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 319,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 395,92zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,90zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 117 444,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 021 429,90zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 3 818 888,82zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 818 891,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 786 701,85zł;
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników w łącznej kwocie 29 726,97zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane jest w wysokości do 0,85% z dotacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych i druków za kwotę 654,00zł;
 - zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych

1 476,00zł;

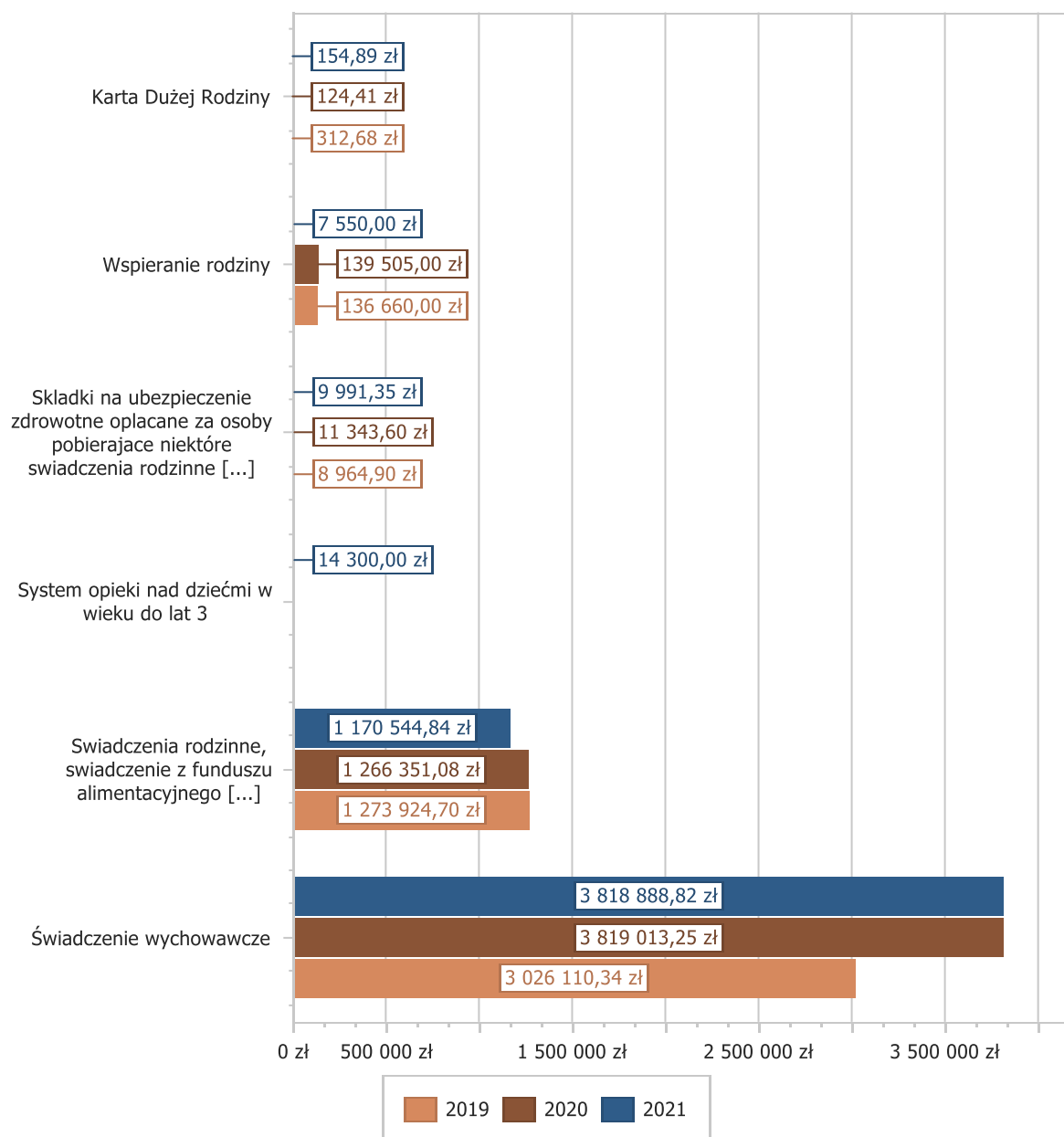
- szkolenia pracowników – 330,00zł.

— w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 170 544,84zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 259 977,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w okresie przed rozpoczęciem roku budżetowego wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5 318,39zł, oraz przez GOPS w wysokości 1 165 226,45zł na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 073 362,71zł takich jak: zasiłki rodzinne – 1 876 świadczeń na kwotę 219 456,00zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 20 507,35zł, urodzenie dziecka – 8 świadczeń na kwotę 8 000,00zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 68 świadczeń na kwotę 25 399,00zł, samotnego wychowywania dziecka - 73 świadczenia na kwotę 14 089,00zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 91 świadczeń na kwotę 9 770,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 335 świadczeń na kwotę 23 819,00zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 107 świadczeń na kwotę 10 700,00zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 476 świadczeń na kwotę 45 220,00zł, zasiłki pielęgnacyjne - 701 świadczeń na kwotę 150 414,00zł, świadczenia pielęgnacyjne - 178 świadczeń na kwotę 350 838,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia na kwotę 14 880,00zł, zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń na kwotę 22 320,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 31 świadczeń na kwotę 31 000,00zł, świadczenia rodzicielskie dla 18 osób w kwocie 95 050,36zł, fundusz alimentacyjny - 81 świadczeń na kwotę 27 900,00zł, świadczenie „Za życiem” 1 świadczenie na kwotę 4 000,00zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 22 247,36zł (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 1 osoby w łącznej kwocie 60 402,30zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 472,19zł;

- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 858,17zł;
 - usługi telekomunikacyjne w wysokości 601,33zł;
 - podróże służbowe 61,85zł;
 - szkolenia pracowników – 1 220,00zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 154,89zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 195,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 7 550,00zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 10 456,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na zatrudnienie asystenta rodziny. Wspieraniem objęto 3 rodziny.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 9 991,35zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 10 225,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej 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 rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 14 300,00zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 16 200,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na wypłatę dotacji celowej udzielonej podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 373,58zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 884,86zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te wydatkowane zostały przez Urząd Gminy a przeznaczono je na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 450 326,12zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 451 939,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 887 124,84zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 973 019,58zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 – 70 411,26zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 1 425,57zł, 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, aktualizacja programów FK łącznie – 813 043,28, koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych – 621,14zł, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 147,48zł, koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 78,11zł, szkolenia pracowników 1 398,00zł.

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 5 482,74zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 6 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 4 619,00zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 13 674,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykaszanie zieleni.

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 24 467,64zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 46 625,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację przez gminę programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 11 567,64zł, z czego kwota 4 496,64zł dotyczy wydatków związanych z refundacją części wynagrodzenia pracownika obsługującego gminny punkt, a kwotę 7 071,00zł wydatkowano na zakup wyposażenia tj. notebooka, czujnika powietrza, niszczarki, ulotek i kalendarzy promujących program oraz na wydatki związane z promocją programu;
 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021- 2028 – 12 300,00zł;

- dofinansowanie kosztów usuwania materiałów zawierających azbest przekazanych w formie dotacji celowej – 600,00zł.

- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 8 738,82zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 11 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami i udzielenie im pomocy.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 119 123,92zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 136 940,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej – 71 837,32zł, na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 44 553,74zł, na remont sieci elektrycznej oświetlenia rynku – 1 512,90zł i na zakup ulicznych lamp ledowych 1 219,96zł.

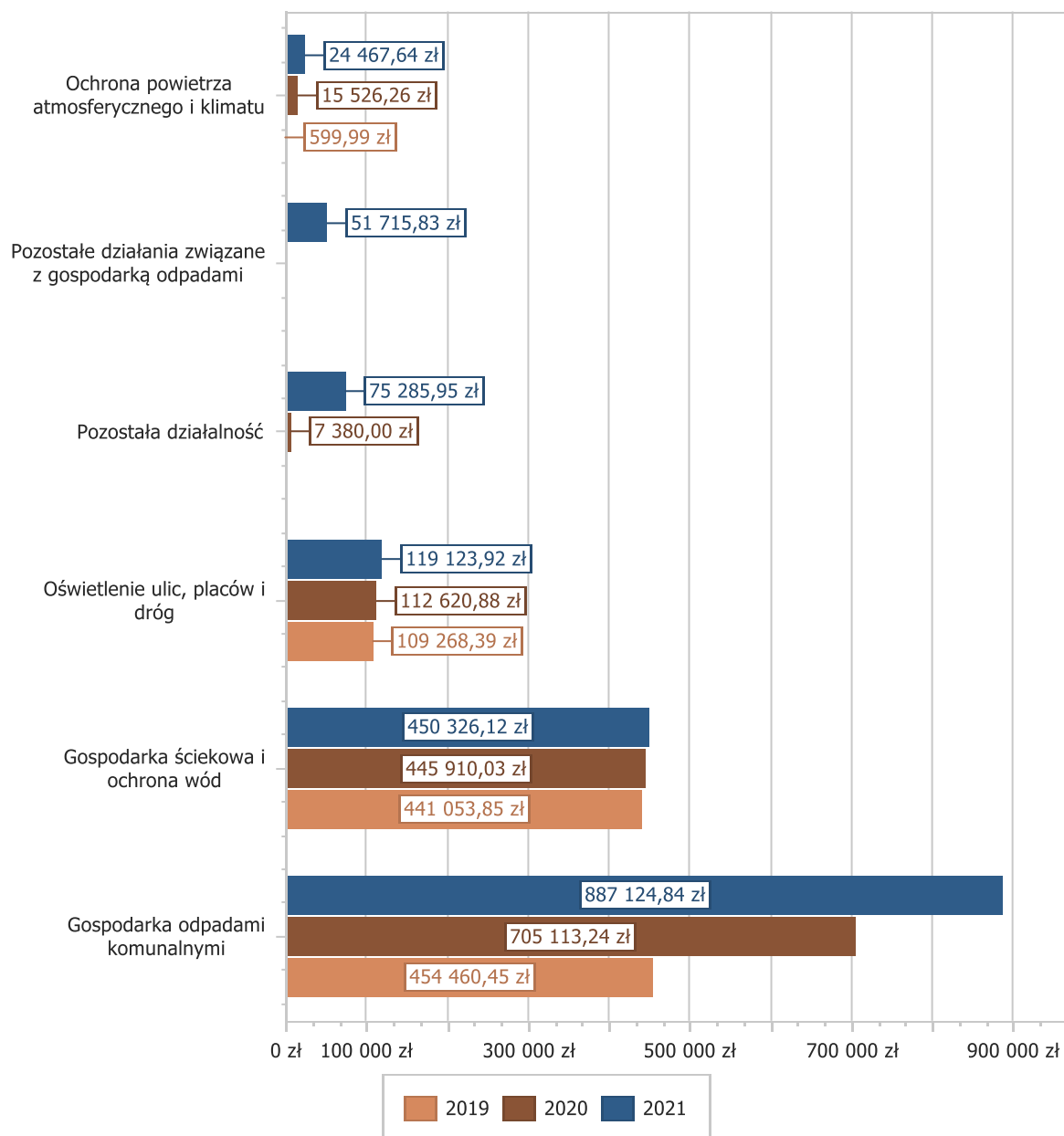
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 51 715,83zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 716,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 75 285,95zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 78 460,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca publicznego rynku w Ślemieniu” dofinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021. Kwota przyznanej pomocy na wydatki bieżące wyniosła 44 000,00zł.

Na zobowiązania działu w kwocie 123 022,85zł składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 310,61zł, zobowiązanie z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych za 12/2021r. – 72 559,52zł, zobowiązanie wobec firmy Beskid z tyt. PSZOK – 2 628,28zł, usługi pocztowej – 17,00zł, usługi bankowe – 109,65zł, 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, z tyt. zakupu energii – 6 676,83zł oraz z tytułu naliczonej dopłaty

do taryf za odprowadzane ścieki w Gminie Ślemień w grudniu 2021r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 134,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 996,31zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 190 948,00zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 194 248,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w kwocie 177 248,00zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie niezbędnych ekspertyz konstrukcyjnych budynku oraz wykonanie inwentaryzacji przerwanych robót budowlanych w kwocie 10 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00zł.

— w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 94 151,43zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 94 186,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 91 186,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,43zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego:

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”.

— w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 160 000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Żywieckiego Parku Etnograficznego w kwocie 160 000,00zł.

— w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 896,88zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 16 700,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,88zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 497,00zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00zł dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyny;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00zł.

W/w wydatki w kwocie 10 896,88zł poniesiono w ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego tj.:

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Ślemień** wydatkowano środki:

- w kwocie 900,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „ Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez wspieranie działalności zespołu "Młodzi Duchem"”,
- w kwocie 700,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania pn. "Pożegnanie lata", usługa muzyczna podczas spotkania,
- w kwocie 1 800,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania wigilijnego i spotkania biesiadnego (pikniku) podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne”, tj. zakup usługi gastronomicznej podczas spotkania opłatkowego głównie dla osób samotnych i starszych.

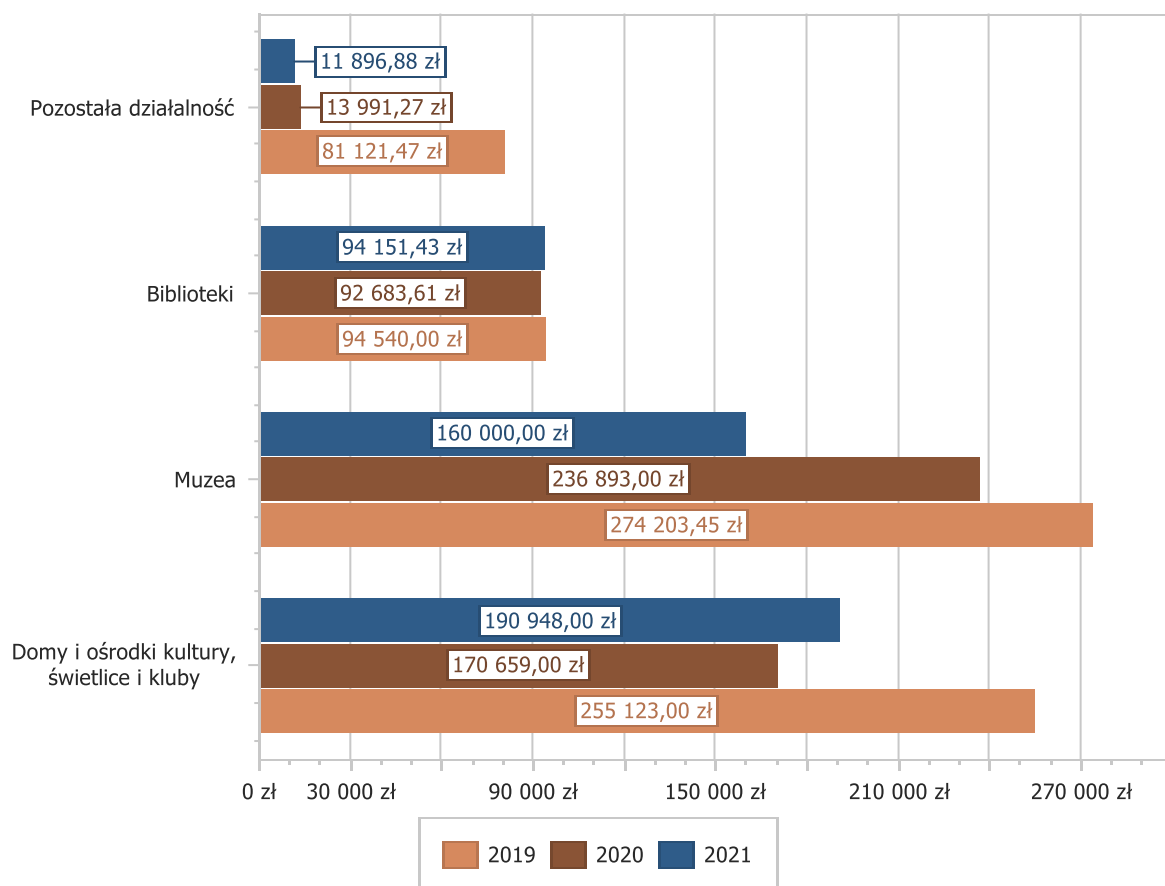
W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Kocoń** wydatkowano środki:

- w kwocie 1 500,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „ Doposażenie Zespołu Śpiewaczego "Koconianki", zakupiono obuwie dla członków zespołu,
- w kwocie 1 500,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania promocyjno-integracyjnego połączonego z konkursem pieczenia i gotowania oraz wspólnym muzykowaniem”.

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Las** wydatkowano środki:

- w kwocie 1 997,00zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w miejscowości Las” zakupiono m.in. robota kuchennego, frytkownicę, patelnię i kociołek,
- w kwocie 2 499,88zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego połączonego ze wspólnym muzykowaniem dla mieszkańców wsi Las”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 200,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 909,79zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono na:

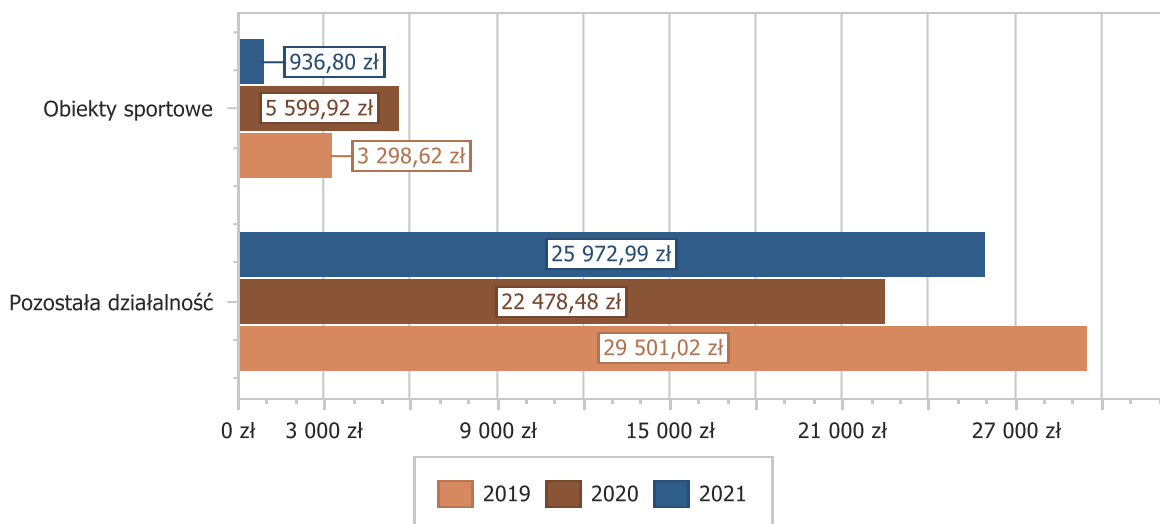
- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 936,80zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 1 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80zł, poniesione w ramach realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy sołeckich.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 936,80zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 972,99zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 26 200,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie ogółem 23 972,99zł, z tego: dotacja dla Stowarzyszenia UKS Dynamic w kwocie 2 972,99zł, dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 4 000,00zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 17 000,00zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00zł, zakupiono puchary dla zawodników biorących udział w Otwartych Mistrzostwach Gminy Ślemień w Ju-Jitsu.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



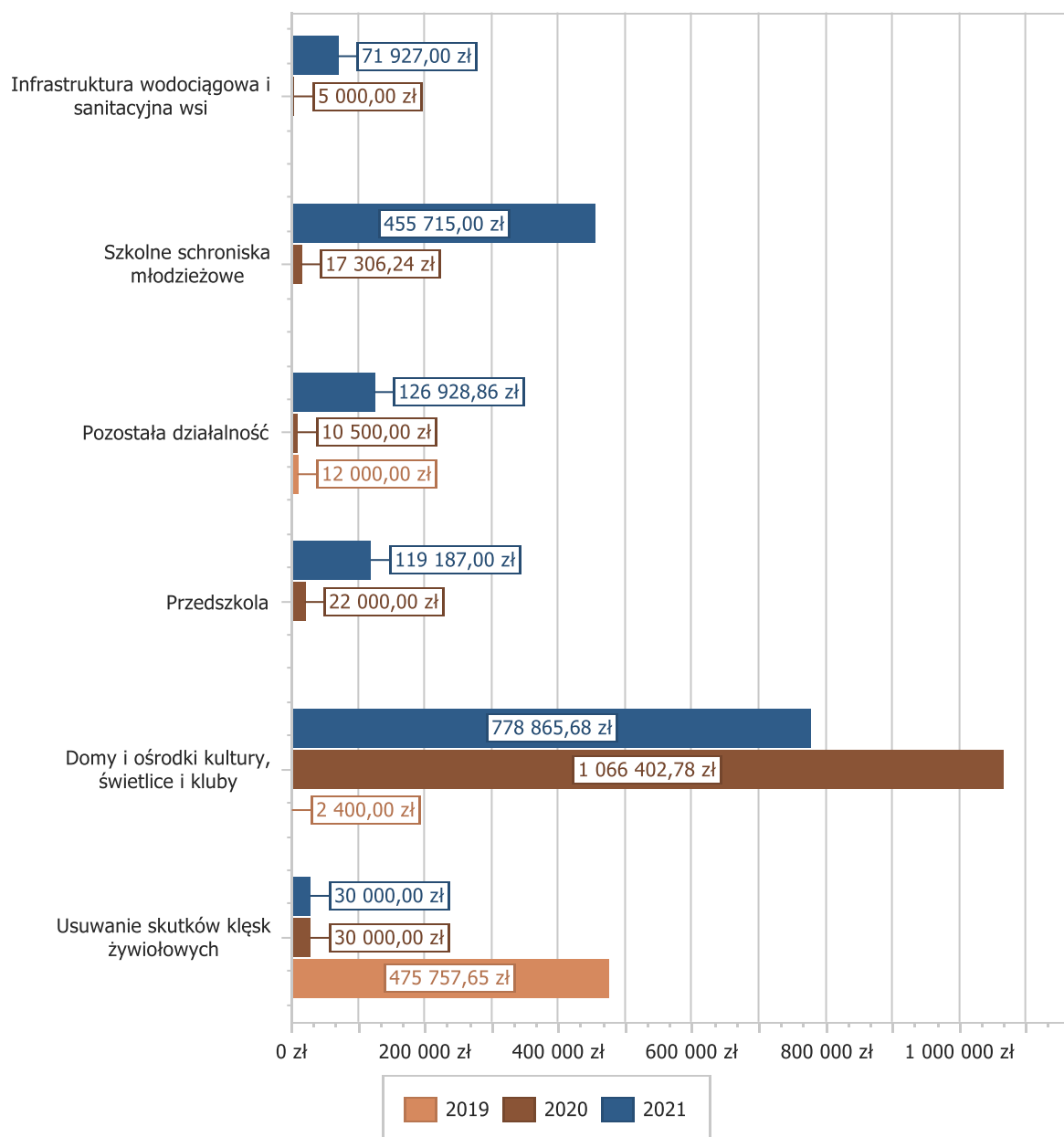
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ślemień w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 635 774,62zł, tj. w 36,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 457 494,29zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 470,00	1 380 272,00	778 865,68	56,43%	47,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 640,00	455 715,00	455 715,00	100,00%	27,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 501,00	173 577,00	147 171,54	84,79%	9,00%
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 019,21	119 187,00	7,95%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	169 100,00	71 927,00	42,54%	4,40%
600	Transport i łączność	266 400,00	273 811,08	57 908,40	21,15%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 530 611,00	4 457 494,29	1 635 774,62	36,70%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków majątkowych wraz z wykonaniem Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

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

Plan 95 823,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Wydatek planowany był do sfinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie.

- 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 – 30 627,00zł.

Zadanie sfinansowane zostało środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie.

- 3.** Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu -
14 760,00zł.
Plan 14 760,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie planowano sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie. Plan nie został wykonany.

- 4.** „Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska”
Plan 135 140,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie planowano sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie. Plan nie został wykonany.

- 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 planowano sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie. Plan nie został wykonany.

7. „Modernizacja Rynku w Ślemieniu”.

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

Zadanie planowano sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie. Plan nie został wykonany.

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”.

Plan - 41 632,00zł, wykonanie - 20 242,68zł.

W roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” w rozdziale 90005 wydatkowano kwotę 20 242,68zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji operatora projektu. Projekt ten ma na celu poprawę środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii mieszkańcom Gminy Ślemień. Wkład własny mieszkańców stanowi 23% wydatków projektu. W ramach wydatków zaplanowano montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Ślemień. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

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

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

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 2021 roku wypłacono dotację dla 10 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 – 778 865,68zł.

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 2021 roku na kontynuację inwestycji wydatkowano kwotę 778 865,68zł. Z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji zadania Gmina zmuszona była do odstąpienia od zawartej umowy. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w 2022 roku po wyłonieniu nowego Wykonawcy. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie do 2022 roku okresu realizacji zadania oraz na zwiększenie kwoty dofinansowania.

12. „Budowa Przedszkola w Ślemieniu”.

Plan – 1 500 019,21zł, wykonanie – 119 187,00zł.

Gmina Ślemień w ramach pierwszego konkursu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 2 500 000,00zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w miejscowości Ślemień. Okres realizacji zadania ustalono na 2021 i 2022 rok. W okresie sprawozdawczym kwotę 119 187,00zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się wnioskować o dodatkowe środki i wydłużenie terminu realizacji zadania.

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 – 18 450,00zł.

Zadanie sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie.

14. „Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn.

"Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w sołectwie Las i część sołectwa Kocień w Gminie Ślemień wraz z rozwiązaniem rozbudowy/budowy oczyszczalni ścieków”.

Plan – 23 000,00zł, wykonanie – 22 850,00zł.

Zadanie sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pierwsze wsparcie.

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

Plan 2 460,00zł, wykonanie – 1 968,00zł.

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. W roku 2021 wykonano jedynie dokumentację projektową i przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie zrealizowane będzie w 2022 roku.

- 16.** „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego”.

Plan 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł.

Kwotę 5 000,00zł przekazano 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.

Dotacja została prawidłowo wykorzystana i rozliczona w terminie.

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

Plan 20 000,00zł, wykonanie – 14 983,86zł.

Kwota 14 983,86zł została przeznaczona na zakup zegara na rynek w Ślemieniu w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021 zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsca publicznego rynku w Ślemieniu”.

Sfinansowano z pozyskanych środków na ten cel.

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

Plan 26 087,00zł, wykonanie – 25 940,40zł.

Zadanie w kwocie 24 940,40zł **sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego**

Sołectwa Ślemień w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień (Przebudowa drogi ul. Polna, Jarzębinowa, odnoga ul. Widokowej – działka Nr 4654).

19. „Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki”.

Plan 500 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Kwota planu w wysokości 500 000,00zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację w/w zadania inwestycyjnego, jednak z uwagi na brak pozostałej kwoty z kosztorysu tj. ok. 2 160 000,00zł, gmina nie będzie realizowała tego zadania.

20. „Zwiększenie udziałów w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o.

Plan 96 945,00zł, wykonanie – 96 945,00zł.

Kwotę 96 945,00zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. poprzez zwiększenie o 115 ilości udziałów.

5.4. DANE TABELATYCZNE – WYDATKI

1. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela Nr 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 960,00	193 777,46	96 264,70	49,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00	172 600,00	75 334,90	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 407,90	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	169 100,00	71 927,00	42,54%
	01030		Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	1 112,34	81,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 360,00	1 360,00	1 112,34	81,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 817,46	19 817,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,58	388,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 428,88	19 428,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 889,00	416 530,00	404 021,49	97,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	18 750,00	27 250,00	24 155,40	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	19 700,00	17 626,00	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	7 550,00	6 529,40	86,48%
	40002		Dostarczanie wody	177 139,00	389 280,00	379 866,09	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 639,00	387 780,00	379 380,09	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	486,00	32,40%
600			Transport i łączność	549 445,00	589 970,46	338 917,54	57,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 032,00	29 032,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 032,00	29 032,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 560,00	153 060,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 640,00	135 140,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	258 230,00	265 711,00	234 292,40	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 821,00	13 167,34	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	95 587,00	70 500,00	55 099,90	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 143,00	149 043,00	136 703,36	91,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	613,40	61,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 547,00	27 908,40	97,76%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 955,00	94 955,00	44 955,00	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	14 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	21 700,00	47 212,46	30 638,14	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 928,38	23 700,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 920,00	6 938,14	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 364,08	0,00	0,00%
630			Turystyka	120,00	120,00	88,22	73,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120,00	120,00	88,22	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	88,22	73,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 161,00	44 161,00	22 076,51	49,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 161,00	44 161,00	22 076,51	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	231,19	23,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 454,59	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 161,00	36 161,00	16 332,63	45,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	458,10	30,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
710			Działalność usługowa	351 692,00	323 292,00	305 353,13	94,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	71095		Pozostała działalność	314 792,00	318 292,00	300 433,13	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	24 869,00	17 814,36	71,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 776,00	1 703,60	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	12 055,00	9 973,68	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	659,00	293,30	44,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 844,65	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 500,00	22 431,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	150 000,00	143 063,30	95,38%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	17 335,97	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	290,34	72,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	136,16	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	473,82	78,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	395,92	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	81,00	16,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	183,03	70,40%
720			Informatyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 900 958,00	2 601 237,69	1 988 418,37	76,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 091,00	39 778,56	32 884,10	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069,00	29 339,55	23 589,25	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 544,00	3 560,72	78,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	647,00	506,12	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 793,07	2 773,07	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 525,40	1 525,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	73,54	73,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	698,00	698,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00	72 808,00	69 681,58	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	66 800,00	65 551,90	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 860,31	77,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	368,00	269,37	73,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 467,00	1 931 588,13	1 835 439,31	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	2 579,00	70,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 642,00	1 037 182,00	1 004 555,94	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 204,00	76 204,00	75 886,60	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 405,00	184 359,00	181 068,76	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 990,00	26 527,00	19 826,45	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 810,00	14 982,80	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00	55 048,13	47 754,10	86,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 552,00	56 445,00	52 463,93	92,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	10 058,00	10 056,11	99,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 900,00	23 378,47	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 051,27	57,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00	1 603,00	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 672,00	274 364,00	263 006,27	95,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 863,00	18 616,00	17 115,26	91,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 897,00	1 958,24	67,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	6 367,96	83,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 850,00	8 584,03	79,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	68,52	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 188,00	19 585,70	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	28 858,00	28 857,37	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	609,12	50,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	5 500,00	1 754,87	31,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	9 704,27	88,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	8 540,00	6 441,27	75,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 247,00	12 923,82	90,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,00	456,18	90,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 003,00	500,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 463,00	15 463,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 398,00	5 398,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 800,00	512,00	13,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	492,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,00	20,00	1,54%
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	537 800,00	34 438,38	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 940,76	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 200,00	2 574,70	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 930,00	5 499,18	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 670,00	18 423,74	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,92	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 006,00	191 081,00	167 298,99	87,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 006,00	176 081,00	162 258,99	92,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	22 272,00	20 742,00	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	493,00	162,92	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 557,00	7 211,22	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	72 673,00	71 466,68	98,34%
		4260	Zakup energii	10 500,00	12 500,00	11 019,97	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	56 355,00	25 430,00	23 970,50	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	19 800,00	16 546,18	83,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 232,52	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 728,00	9 907,00	84,47%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	7 800,00	40,00	0,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	40,00	6,67%
757			Obsługa długu publicznego	111 603,00	93 603,00	64 581,81	69,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 603,00	93 603,00	64 581,81	69,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 603,00	91 203,00	62 181,81	68,18%
758			Różne rozliczenia	80 190,00	61 395,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 190,00	61 395,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 190,00	61 395,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 809 499,00	7 958 256,19	6 374 178,31	80,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 321,00	3 540 080,00	3 444 918,47	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	137 000,00	133 025,25	97,10%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 130,00	2 366 403,00	2 325 645,56	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800,00	162 479,00	162 478,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00	447 194,00	434 202,17	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 614,00	49 812,00	41 551,40	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 800,00	80 530,83	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	66 725,00	66 608,88	99,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	29 713,39	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 864,00	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 083,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	21 022,19	83,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 574,36	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 487,93	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 156,00	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 517,00	126 517,00	126 079,02	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 234,64	76,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 695,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 050,00	20 050,00	2 966,61	14,80%
	80104		Przedszkola	2 832 031,00	2 889 065,21	1 502 019,33	51,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 382,00	2 381,41	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00	45 753,00	45 752,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 183,00	886 100,00	886 075,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 801,00	64 242,00	64 241,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 763,00	158 003,00	157 983,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329,00	13 500,00	13 404,04	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	29 524,00	29 357,70	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	60,00	58,00	96,67%
		4260	Zakup energii	24 000,00	28 354,00	28 326,50	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 308,00	5 307,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	917,00	917,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 549,00	20 745,00	20 744,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	80 600,00	74 729,65	92,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 810,00	1 806,24	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 410,00	1 409,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 023,00	48 136,00	48 135,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	1 015,20	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 186,00	1 185,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 019,21	119 187,00	7,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 346,00	230 897,00	227 499,30	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 346,00	230 897,00	227 499,30	98,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 708,00	22 708,00	5 372,00	23,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 027,00	17 027,00	5 372,00	31,55%
	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	152 514,00	152 495,19	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	7 658,00	7 651,53	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 689,00	103 890,00	103 882,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 460,00	8 459,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	20 066,00	20 064,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	2 436,00	2 435,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 999,48	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,00	6 884,00	6 882,30	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 837,00	369 803,00	315 272,74	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 859,88	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	260 500,00	221 576,82	85,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	14 466,00	14 465,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	42 875,54	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	5 113,81	64,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	16 837,00	13 808,64	82,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	572,94	28,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 118,98	40 110,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,21	394,24	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 721,77	39 716,28	99,99%
	80195		Pozostała działalność	754 109,00	713 070,00	686 490,76	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	869,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 124,00	287 194,00	282 828,89	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	18 536,00	18 533,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	56 044,00	51 824,22	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	6 245,00	4 697,89	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	19 304,00	18 758,30	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 400,00	28 278,59	99,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	186 302,64	93,15%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,73	99,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	18 820,70	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	307,50	76,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	790,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 958,20	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	670,00	468,15	69,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	612,89	87,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 366,69	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00	10 616,00	10 616,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 979,64	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	44 092,00	44 091,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 220,00	1 387,43	62,50%
851			Ochrona zdrowia	60 965,00	120 406,18	92 040,24	76,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	79 641,18	56 993,70	71,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	16 470,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	1 596,40	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	45 501,18	28 827,30	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 265,00	1 265,00	1 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 265,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	38 500,00	33 781,54	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 775,00	2 770,20	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,00	396,90	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	9 616,00	4 969,23	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 610,00	3 545,21	98,21%
852			Pomoc społeczna	763 781,00	750 414,00	705 965,01	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 070,00	31 260,00	30 328,71	97,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 070,00	31 260,00	30 328,71	97,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	1 446,29	53,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	146,29	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	3 924,00	3 824,16	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 292,00	3 924,00	3 824,16	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 116,00	45 300,00	39 333,73	86,83%
		3110	Świadczenia społeczne	69 116,00	45 300,00	39 333,73	86,83%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	4 500,00	3 538,40	78,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	4 500,00	3 538,40	78,63%
	85216		Zasiłki stałe	51 698,00	43 600,00	42 521,50	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	51 698,00	43 600,00	42 521,50	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 183,00	557 665,00	539 410,08	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 800,00	2 400,35	85,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 658,00	363 163,00	362 049,66	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 260,00	27 260,00	26 917,03	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962,00	66 246,00	64 026,60	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	9 063,00	6 399,87	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	16 580,65	92,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 741,32	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	12 877,00	70,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	219,00	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	22 488,00	21 600,40	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	1 852,00	1 504,37	81,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 033,00	11 033,00	8 298,10	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,00	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	11 850,00	11 820,73	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	1 509,00	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	6 940,00	1 674,64	24,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	254,64	25,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	1 420,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 002,00	35 600,00	33 423,50	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	29 402,00	34 000,00	33 342,50	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	12 880,00	16 525,00	8 064,00	48,80%
		3110	Świadczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	8 064,00	67,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 145,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 066,00	832 342,00	789 859,46	94,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 900,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	42 401,00	34 829,04	82,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	42 400,00	34 828,80	82,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,24	24,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 747,00	680 622,00	666 169,54	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	302,00	302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	92 225,00	87 461,31	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 524,00	4 515,93	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00	18 102,00	17 102,16	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00	1 695,00	1 279,96	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 839,35	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 600,00	22 383,54	99,04%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 400,00	23 350,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	568,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	23 150,00	16 964,30	73,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	600,00	414,92	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	520,00	520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	1 829,42	80,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	2 838,81	84,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 187,80	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	162,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	734,64	69,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 640,00	85 215,00	85 215,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00	314 925,00	314 925,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	55 575,00	55 575,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	90 219,00	84 819,00	82 360,88	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	97,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00	35 250,00	34 825,65	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 297,00	2 286,99	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00	7 093,00	7 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	503,00	498,47	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 300,00	7 272,86	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	800,00	799,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	21 000,00	19 552,11	93,11%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	45,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 500,00	5 418,35	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	44,68	29,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	92,89	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	283,07	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	395,92	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	135,90	97,07%
855			Rodzina	5 163 491,00	5 117 444,00	5 021 429,90	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 269,00	3 786 704,00	3 786 701,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00	24 753,00	24 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00	4 448,00	4 447,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	526,00	526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	330,00	330,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 449,00	1 259 977,00	1 170 544,84	92,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 518,00	5 310,94	55,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00	1 130 285,00	1 073 362,71	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00	18 891,00	18 480,95	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00	87 130,00	63 715,93	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	463,00	452,78	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 472,19	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 858,71	71,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	601,33	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	61,85	11,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,45	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	1 720,00	1 220,00	70,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,00	154,89	79,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	128,67	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	23,07	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	3,15	52,50%
	85504		Wspieranie rodziny	141 426,00	10 456,00	7 550,00	72,21%
		3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	1 679,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	177,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 600,00	7 550,00	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	10 225,00	9 991,35	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00	10 225,00	9 991,35	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	16 200,00	14 300,00	88,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 200,00	14 300,00	88,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 149,00	1 942 950,58	1 774 056,40	91,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 194,00	451 939,00	450 326,12	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 194,00	451 939,00	450 326,12	99,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 560,00	973 019,58	887 124,84	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	58 039,00	53 240,32	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 421,00	4 372,82	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 925,00	9 835,35	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 422,00	1 411,77	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 425,57	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 346,00	891 805,58	813 043,28	91,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	621,14	49,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	78,11	19,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 398,00	69,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	5 482,74	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 482,74	91,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 194,00	13 674,00	4 619,00	33,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	7 674,00	4 619,00	60,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 118 501,00	88 257,00	44 710,32	50,66%
		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	600,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 840,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	656,64	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 380,00	5 090,00	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 625,00	14 281,00	57,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	9 500,00	3 785,21	39,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	22 205,00	12 672,26	57,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	9 927,00	3 785,21	38,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	11 000,00	8 738,82	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	196,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 600,00	8 542,82	80,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 700,00	136 940,00	119 123,92	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,00	1 219,96	25,85%
		4260	Zakup energii	72 000,00	78 000,00	71 837,32	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 520,00	1 512,90	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	44 553,74	84,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 716,00	51 715,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 716,00	51 715,83	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	210 405,00	202 214,81	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 460,00	4 285,95	78,50%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	96 945,00	96 945,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 983,86	74,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 304,00	1 845 406,00	1 235 861,99	66,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 118,00	1 574 520,00	969 813,68	61,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 648,00	177 248,00	177 248,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 109,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 860,00	98 763,00	47 564,97	48,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00	1 091 682,00	621 605,59	56,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00	189 827,00	109 695,12	57,79%
	92116		Biblioteki	94 186,00	94 186,00	94 151,43	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	91 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 965,43	98,85%
	92118		Muzea	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 700,00	11 896,88	71,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 497,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 700,00	6 499,88	67,01%
926			Kultura fizyczna	28 200,00	27 200,00	26 909,79	98,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	936,80	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	27 200,00	26 200,00	25 972,99	99,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 000,00	23 972,99	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
			Razem	22 489 229,00	23 117 336,56	19 414 320,74	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	351 692,00	323 292,00	305 353,13	305 353,13	305 118,13	104 812,62	200 305,51	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	71095		Pozostała działalność	314 792,00	318 292,00	300 433,13	300 433,13	300 198,13	104 812,62	195 385,51	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	24 869,00	17 814,36	17 814,36	17 814,36	17 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	12 055,00	9 973,68	9 973,68	9 973,68	9 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	659,00	293,30	293,30	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 844,65	74 844,65	74 844,65	74 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 500,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	150 000,00	143 063,30	143 063,30	143 063,30	0,00	143 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	17 335,97	17 335,97	17 335,97	0,00	17 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	290,34	290,34	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	136,16	136,16	136,16	0,00	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	473,82	473,82	473,82	0,00	473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	395,92	395,92	395,92	0,00	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	183,03	183,03	183,03	0,00	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
720			Informatyka	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 900 958,00	2 601 237,69	1 988 418,37	1 988 418,37	1 790 615,93	1 323 976,64	466 639,29	0,00	102 828,90	94 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 091,00	39 778,56	32 884,10	32 884,10	32 884,10	27 656,09	5 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069,00	29 339,55	23 589,25	23 589,25	23 589,25	23 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 544,00	3 560,72	3 560,72	3 560,72	3 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	647,00	506,12	506,12	506,12	506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 793,07	2 773,07	2 773,07	2 773,07	0,00	2 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 525,40	1 525,40	1 525,40	1 525,40	0,00	1 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	73,54	73,54	73,54	73,54	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00	72 808,00	69 681,58	69 681,58	4 129,68	0,00	4 129,68	0,00	65 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	66 800,00	65 551,90	65 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 860,31	3 860,31	3 860,31	0,00	3 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	269,37	269,37	269,37	269,37	0,00	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 467,00	1 931 588,13	1 835 439,31	1 835 439,31	1 718 086,77	1 296 320,55	421 766,22	0,00	22 379,00	94 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 642,00	1 037 182,00	1 004 555,94	1 004 555,94	1 004 555,94	1 004 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 204,00	76 204,00	75 886,60	75 886,60	75														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	28 858,00	28 857,37	28 857,37	28 857,37	0,00	28 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	5 500,00	1 754,87	1 754,87	1 754,87	0,00	1 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	9 704,27	9 704,27	9 704,27	0,00	9 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	8 540,00	6 441,27	6 441,27	6 441,27	0,00	6 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 247,00	12 923,82	12 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,00	456,18	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 003,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 800,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		75095	Pozostała działalność	30 600,00	537 800,00	34 438,38	34 438,38	34 438,38	0,00	34 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 940,76	7 940,76	7 940,76	0,00	7 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 200,00	2 574,70	2 574,70	2 574,70	0,00	2 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 930,00	5 499,18	5 499,18	5 499,18	0,00	5 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 670,00	18 423,74	18 423,74	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	1 998,88	1 998,88	1 998,88	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	99,94%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,88	1 998,88	1 998,88	1 998,88	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	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,92	285,92	285,92	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 006,00	191 081,00	167 298,99	162 298,99	141 556,99	7 374,14	134 182,85	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	181 006,00	176 081,00	162 258,99	162 258,99	141 516,99	7 374,14	134 142,85	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	22 272,00	20 742,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	493,00	162,92	162,92	162,92	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 557,00	7 211,22	7 211,22	7 211,22	0,00	7 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	72 673,00	71 466,68	71 466,68	71 466,68	0,00	71 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4260	Zakup energii	10 500,00	12 500,00	11 019,97	11 019,97	11 019,97	0,00	11 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	56 355,00	25 430,00	23 970,50	23 970,50	23 970,50	0,00	23 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	19 800,00	16 546,18	16 546,18	16 546,18	0,00	16 546,18</													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 859,88	16 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	260 500,00	221 576,82	221 576,82	221 576,82	221 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	14 466,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	42 875,54	42 875,54	42 875,54	42 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	5 113,81	5 113,81	5 113,81	5 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	16 837,00	13 808,64	13 808,64	13 808,64	13 808,64	0,00	13 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	572,94	572,94	572,94	572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 118,98	40 110,52	40 110,52	40 110,52	40 110,52	0,00	40 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,21	394,24	394,24	394,24	394,24	0,00	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 721,77	39 716,28	39 716,28	39 716,28	39 716,28	0,00	39 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	754 109,00	713 070,00	686 490,76	686 490,76	640 530,76	378 029,76	262 501,00	0,00	869,00	45 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 124,00	287 194,00	282 828,89	282 828,89	282 828,89	282 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	18 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	56 044,00	51 824,22	51 824,22	51 824,22	51 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	6 245,00	4 697,89	4 697,89	4 697,89	4 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	19 304,00	18 758,30	18 758,30	18 758,30	18 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 400,00	28 278,59	28 278,59	28 278,59	0,00	28 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	186 302,64	186 302,64	186 302,64	0,00	186 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,73	999,73	0,00	0,00	0,00	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	18 820,70	18 820,70	18 820,70	18 820,70	0,00	18 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 958,20	12 958,20	12 958,20	0,00	12 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	670,00	468,15	468,15	468,15	0,00	468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	612,89	612,89	612,89	0,00	612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 366,69	1 366,69	1 366,69	0,00	1 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 979,64	1 979,64	1 979,64	0,00	1 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	44 092,00	44 091,27	44 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 220,00	1 387,43	1 387,43	1 387,43	1 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
851			Ochrona zdrowia	60 965,00	120 406,18	92 040,24	92 040,24	80 775,24	36 637,10	44 138,14	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	85153		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	79 641,18	56 993,70	56 993,70	46 993,70	16 470,00	30 523,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	1 596,40	1 596,40	1 596,40	0,00	1 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	45 501,18	28 827,30	28 827,30	28 827,30	0,00	28 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 265,00	1 265,00	1 265,00	<															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	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	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	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	10 225,00	9 991,35	9 991,35	9 991,35	0,00	9 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00	10 225,00	9 991,35	9 991,35	9 991,35	0,00	9 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	16 200,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 200,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 149,00	1 942 950,58	1 774 056,40	1 626 884,86	1 626 284,86	73 356,90	1 552 927,96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 171,54	50 226,54	16 457,47	0,00	96 945,00	91,31%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 194,00	451 939,00	450 326,12	450 326,12	450 326,12	0,00	450 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	428 194,00	451 939,00	450 326,12	450 326,12	450 326,12	0,00	450 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 560,00	973 019,58	887 124,84	887 124,84	887 124,84	68 860,26	818 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	58 039,00	53 240,32	53 240,32	53 240,32	53 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	4 421,00	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	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 925,00	9 835,35	9 835,35	9 835,35	9 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 422,00	1 411,77	1 411,77	1 411,77	1 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 425,57	1 425,57	1 425,57	0,00	1 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 346,00	891 805,58	813 043,28	813 043,28	813 043,28	0,00	813 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	147,48	147,48	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	621,14	621,14	621,14	0,00	621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	78,11	78,11	78,11	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	5 482,74	5 482,74	5 482,74	0,00	5 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 482,74	5 482,74	5 482,74	0,00	5 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 194,00	13 674,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
		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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	7 674,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 118 501,00	88 257,00	44 710,32	24 467,64	23 867,64	4 496,64	19 371,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242,68	20 242,68	16 457,47	0,00	0,00	0,00	50,66%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	656,64	656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 380,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 625,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	9 500,00	3 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,21	3 785,21	0,00	0,00	0,00	39,84%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	22 205,00	12 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,26	12 672,26	12 672,26	0,00	0,00	57,07%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	9 927,00	3 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,21	3 785,21	3 785,21	0,00	0,00	38,13%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	11 000,00	8 738,82	8 738,82	8 738,82	0,00	8 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 600,00	8 542,82	8 542,82	8 542,82	0,00	8 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 700,00	136 940,00	119 123,92	119 123,92	119 123,92	0,00	119 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,00	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	0,00	0,00	0,00	25,85%	
		4260	Zakup energii	72 000,00	78 000,00	71 837,32	71 837,32	71 837,32	0,00	71 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 520,00	1 512,90	1 512,90	1 512,90	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	44 553,74	44 553,74	44 553,74	0,00	44 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 716,00	51 715,83	51 715,83	51 715,83	0,00	51 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	<							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 860,00	98 763,00	47 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 564,97	47 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00	1 091 682,00	621 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 605,59	621 605,59	621 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00	189 827,00	109 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 695,12	109 695,12	109 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		92116	Biblioteki	94 186,00	94 186,00	94 151,43	94 151,43	2 965,43	0,00	2 965,43	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	91 186,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 700,00	11 896,88	11 896,88	10 896,88	900,00	9 996,88	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	71,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	900,00	900,00	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	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 700,00	6 499,88	6 499,88	6 499,88	0,00	6 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
		926	Kultura fizyczna	28 200,00	27 200,00	26 909,79	26 909,79	2 936,80	936,80	2 000,00	23 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	936,80	936,80	936,80	936,80	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	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	136,80	136,80	136,80	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	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00%
		92695	Pozostała działalność	27 200,00	26 200,00	25 972,99	25 972,99	2 000,00	0,00	2 000,00	23 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 000,00	23 972,99	23 972,99	0,00	0,00	0,00	23 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
			Razem	22 489 229,00	23 117 336,56	19 414 320,74	17 778 546,12	11 698 938,82	7 188 213,13	4 510 725,69	531 745,99	5 338 214,96	145 064,54	0,00	64 581,81	1 635 774,62	1 538 829,62	1 118 258,18	0,00	96 945,00	0,00	83,98%	

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.

6.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECEONE

Tabela 171: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ślemień za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 817,46	19 817,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 817,46	19 817,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 817,46	19 817,46	100,00%
750			Administracja publiczna	55 241,56	48 347,10	87,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 778,56	32 884,10	82,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 778,56	32 884,10	82,67%
	75056		Spis powszechny i inne	15 463,00	15 463,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 463,00	15 463,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 998,88	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 998,88	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 998,88	99,94%
752			Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 118,98	40 110,52	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 118,98	40 110,52	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 118,98	40 110,52	99,98%
855			Rodzina	5 079 760,00	4 994 261,51	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 449,00	1 165 226,45	93,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 250 449,00	1 165 226,45	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	154,89	79,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	154,89	79,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 225,00	9 991,35	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 225,00	9 991,35	97,71%
			Razem	5 197 688,00	5 104 535,47	98,21%

6.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ślemień za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 817,46	19 817,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 817,46	19 817,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,58	388,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 428,88	19 428,88	100,00%
750			Administracja publiczna	55 241,56	48 347,10	87,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 778,56	32 884,10	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 339,55	23 589,25	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	3 560,72	78,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	506,12	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,07	2 773,07	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,40	1 525,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,54	73,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 463,00	15 463,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,00	5 398,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 998,88	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 998,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	285,92	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 118,98	40 110,52	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 118,98	40 110,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,21	394,24	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 721,77	39 716,28	99,99%
855			Rodzina	5 079 760,00	4 994 261,51	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 891,00	3 818 888,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 704,00	3 786 701,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 753,00	24 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	4 447,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 449,00	1 165 226,45	93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00	1 073 362,71	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 891,00	18 480,95	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 130,00	63 715,93	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	452,78	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 472,19	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 858,71	71,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	601,33	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	61,85	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 220,00	70,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	154,89	79,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	128,67	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	23,07	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,15	52,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 225,00	9 991,35	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 225,00	9 991,35	97,71%
			Razem	5 197 688,00	5 104 535,47	98,21%

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 roku 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. w rozdziale 80195 dokonano zwiększenia o kwotę 30 019,00zł dofinansowania na realizację projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna",
- c. w rozdziale 85417 dokonano korekty – zwiększono o kwotę 4 166,00zł wielkość dofinansowania na roku środków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”,
- d. w rozdziale 90005 dokonano korekty – zmniejszenia dla 2021 roku środków w wysokości 1 067 869,00zł na realizację zadania „Słoneczna Żywiecczyzna II”. Dochody wykonane będą w 2022 roku,
- e. 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,
- f. 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,

Plan dochodów Gminy Ślemień z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosił 1 930 768,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 114 420,00zł i dochody majątkowe w kwocie 1 816 348,00zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 192: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku wraz z wykonaniem

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Dochody bieżące								
750			Administracja publiczna	85 415,00	18 535,00	-66 880,00	18 535,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 415,00	18 535,00	-66 880,00	18 535,00	100,00
		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	17 903,12	100,00
		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	2 912,00	632,00	-2 280,00	631,88	99,98
801			Oświata i wychowanie	65 866,00	95 885,00	30 019,00	95 884,56	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 866,00	95 885,00	30 019,00	95 884,56	100,00
		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	95 885,00	30 019,00	95 884,56	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00		#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00	0,00	-212 500,00	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	212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	-
Razem dochody bieżące:				363 781,00	114 420,00	-249 361,00	114 419,56	100,00
Dochody majątkowe								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 043,00	317 209,00	4 166,00	317 209,80	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	313 043,00	317 209,00	4 166,00	317 209,80	100,00
		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	313 043,00	298 852,00	-14 191,00	298 851,89	100,00
		6259	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	0,00	18 357,00	18 357,00	18 357,91	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 001,00	32 132,00	-1 067 869,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 001,00	32 132,00	-1 067 869,00	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	22 205,00	-758 925,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00	9 927,00	-308 944,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 205,00	1 467 007,00	319 802,00	713 491,94	48,64

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 205,00	1 467 007,00	319 802,00	713 491,94	48,64
	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	638 254,66	48,64
	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	75 237,28	48,63
Razem dochody majątkowe:			2 560 249,00	1 816 348,00	-743 901,00	1 030 701,74	56,75
DOCHODY OGÓŁEM			2 924 030,00	1 930 768,00	-993 262,00	1 145 121,30	59,31

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:

- środki w kwocie 97 063,00zł związane z realizacją projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”,
- 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,
- 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 roku dokonano następujących zmian planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

- a. w rozdziale 72095 utworzono plan w wysokości 5 000,00zł na realizację wydatków dotyczących programu „Cyfrowa Gmina”, całkowita wartość wynosić będzie 106 000,00zł, a okres realizacji to głównie 2022 rok,
- b. w rozdziale 75023 dokonano korekty – zwiększenia o 5 703,00zł wielkości planu wydatków na projekt „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”,
- c. w rozdziale 80195 dokonano korekty – zmniejszenia o kwotę 20 774,00zł wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna",
- d. 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,
- e. w rozdziale 90005 dokonano korekty – zmniejszenia dla 2021 roku o 1 067 869,00zł planu wydatków na realizację projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II”, wydatki wykonane będą w 2022 roku,
- f. 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,
- g. 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 planu wydatków Gminy Ślemień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosiła 1 836 999,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 152 858,00zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 684 141,00zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku wraz z wykonaniem.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Plan wydatków bieżących:								
720			Informatyka	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 063,00	102 766,00	5 703,00	94 973,54	92,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 063,00	102 766,00	5 703,00	94 973,54	92,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 552,00	56 445,00	3 893,00	52 463,93	92,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	10 058,00	1 810,00	10 056,11	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	32 863,00	18 616,00	-14 247,00	17 115,26	91,94
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 897,00	-503,00	1 958,24	67,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 247,00	14 247,00	12 923,82	90,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,00	503,00	456,18	90,69
801			Oświata i wychowanie	65 866,00	45 092,00	-20 774,00	45 091,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 866,00	45 092,00	-20 774,00	45 091,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	0,00	-11 936,00	0,00	—
		4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	999,73	—
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 550,00	0,00	-31 550,00	0,00	—
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,00	44 092,00	21 712,00	44 091,27	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	—
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	—
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	0,00	-60 678,00	0,00	—

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	0,00	-32 673,00	0,00	–
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	0,00	-10 377,00	0,00	–
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	0,00	-4 215,00	0,00	–
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	0,00	-1 485,00	0,00	–
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	-612,00	0,00	–
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	0,00	-47 851,00	0,00	–
	4307	Zakup usług pozostałych	92 109,00	0,00	-92 109,00	0,00	–
Razem wydatki bieżące:			412 929,00	152 858,00	-260 071,00	145 064,54	94,90
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	32 132,00	-1 067 869,00	16 457,47	51,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 001,00	32 132,00	-1 067 869,00	16 457,47	51,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	22 205,00	-758 925,00	12 672,26	57,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	9 927,00	-308 944,00	3 785,21	38,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 610,00	1 281 509,00	313 899,00	731 300,71	57,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 610,00	1 281 509,00	313 899,00	731 300,71	57,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00	1 091 682,00	269 214,00	621 605,59	56,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00	189 827,00	44 685,00	109 695,12	57,79
Razem wydatki majątkowe:			2 435 611,00	1 684 141,00	-751 470,00	1 118 258,18	66,40
WYDATKI OGÓŁEM:			2 848 540,00	1 836 999,00	-1 011 541,00	1 263 322,72	68,77

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 oraz przeciwdziałania narkomanii a także wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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.

Dodatkowo o kwotę 6 477,00zł zwiększono plan dochodów pochodzących z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zrealizowane w 2021 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 59 371,48zł tj.106,02%.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 31.12.2021

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 31.12.2021r.: 12

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 2.

Poniesione w 2021 roku wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ewidencjonowane są w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły 56 993,70zł, co stanowi 70,68% planu. Plan wydatków nie został wykorzystany w 100% z powodu utrzymującej się nadal w 2021 roku sytuacji epidemicznej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w związku z tym zasadami bezpieczeństwa, m.in. okresowe zawieszenie nauki stacjonarnej w szkołach, działalności placówek kultury, zakaz organizowania imprez czy zakaz zgromadzeń. Nadwyżka dochodów nad wydatkami powiększy planowane do realizacji wydatki w 2022 roku na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2021 roku w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 56 993,70zł, niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 16 470,00zł;
- zakup publikacji na temat ochrony danych osobowych i zakup materiałów profilaktycznych dot. zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – 1 596,40zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 827,30zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 11 760,00,00zł, badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 807,30zł, 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, warsztaty edukacyjne dla klas IV-VIII pt. „Ja w klasie”. Zapobieganie odrzuceniu przez grupę. Lepsza integracja klasowa – 3 500,00zł, warsztaty „Uzależnienia – co wiemy o środkach uzależniających?” – 3 300,00zł, „Jak sobie powiecie tak się zrozumiecie – czyli jak mówić i jak słuchać żeby się rozumieć i żeby się nie ranić” – 640,00zł, warsztaty „Kontakt z osobą uzależnioną, czyli jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu aby zmotywować ją do podjęcia terapii z wykorzystaniem dostępnych technik” – 1 100,00zł, oraz dofinansowanie działalności Fundacji ETOH – 1 000,00zł;

- różne opłaty i składki – opłata za wnioski do sądu w kwocie 100,00zł;
- dotacja celowa 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 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% 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>62 477,00</u>	<u>6 477,00</u>	<u>65 849,11</u>	<u>105,40</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		56 000,00	62 477,00	6 477,00	65 849,11	105,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 477,00	6 477,00	6 477,63	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	0,00	59 371,48	106,02
			Razem:	<u>56 000,00</u>	<u>62 477,00</u>	<u>6 477,00</u>	<u>65 849,11</u>	<u>105,40</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
851	<u>Ochrona zdrowia</u>			<u>56 000,00</u>	<u>80 641,18</u>	<u>24 641,18</u>	<u>56 993,70</u>	<u>70,68</u>
	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	79 641,18	24 641,18	56 993,70	231,29
		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	16 470,00	98,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	2 000,00	1 596,40	34,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	45 501,18	22 641,18	28 827,30	63,36	
	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	80 641,18	24 641,18	56 993,70	70,68	

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, a także dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 34 862,00zł i wysokość planowanych wydatków o kwotę 131 459,58zł. Rada Gminy wyraziła w 2021 roku zgodę na częściowe pokrycie wydatków dochodami niepochodzącymi z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2021r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami i kosztami upomnień wykonano w kwocie 795 817,91zł, co stanowi 97,48% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec roku wyniosło 887 124,84zł tj. 91,17% planu.

Środki zostały poniesione na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 802 458,05zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- 0,00zł,
- obsługa administracyjna systemu w kwocie 84 666,79zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			781 560,00	816 422,00	34 862,00	795 817,91	97,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		781 560,00	816 422,00	34 862,00	795 817,91	97,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00	813 122,00	31 562,00	792 364,57	97,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00	2 628,60	105,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00	824,74	103,09
Razem:				781 560,00	816 422,00	34 862,00	795 817,91	97,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			841 560,00	973 019,58	131 459,58	887 124,84	91,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		841 560,00	973 019,58	131 459,58	887 124,84	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	58 039,00	0,00	53 240,32	91,73

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	9 835,35	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	0,00	1 411,77	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 425,57	71,28
4300	Zakup usług pozostałych	760 346,00	891 805,58	131 459,58	813 043,28	91,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	147,48	73,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	621,14	49,45
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	78,11	19,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 398,00	69,90
Razem:		841 560,00	973 019,58	131 459,58	887 124,84	91,17

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 31.12.2021r. wyniosło 3 577,36zł tj. 53,39%.

Wydatki wykonano w kwocie 23 700,00zł i poniesiono je na wykonanie tablic informacyjnych na przystanki komunikacyjne.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
600	Transport i łączność			6 700,00	6 700,00	0,00	3 577,36	53,39
	60095	Działalność pozostała		6 700,00	6 700,00	0,00	3 577,36	53,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	0,00	3 573,72	53,34
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	3,64	—
Razem:				6 700,00	6 700,00	0,00	3 577,36	53,39

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
600	Transport i łączność			6 700,00	23 928,38	17 228,38	23 700,00	99,05
		Działalność pozostała		6 700,00	23 928,38	17 228,38	23 700,00	99,05
	60095	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 928,38	23 928,38	23 700,00	99,05
Razem:				6 700,00	23 928,38	17 228,38	23 700,00	99,05

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 określono się wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska 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 31.12.2021r. wyniosło 1 241,35zł tj. 82,76% założonego planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.2830, z której wydatkowano 600,00zł na udzielenie mieszkańcom gminy dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku na realizację wydatków związanych z finansowaniem

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 500,00	0,00	1 241,35	82,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 500,00	0,00	1 241,35	82,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 241,35	82,76
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	1 241,35	82,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	40,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	40,00
	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	40,00

			sektora finansów publicznych					
Razem:				<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>40,00</u>

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 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”, a także wprowadzono do planu dochodów i wydatków kwotę 500 000,00zł pochodząca ze środków przyznanych w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki”. Uwagi na niewystarczającą kwotę przyznanej pomocy zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Z otrzymanej puli pierwszego wsparcia w kwocie 500 000,00zł w roku 2021 wykorzystano kwotę 71 927,00zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 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 – 30 627,00zł,
- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w miejscowości Ślemień – 18 450,00zł,

- 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 – 22 850,00zł.

Z otrzymanej puli wsparcia udzielonego w ramach pierwszego konkursu w kwocie 2 500 000,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 119 187,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przedszkola w Ślemieniu.

Z otrzymanej puli wsparcia dla gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi w kwocie 545 550,00zł w roku 2021 wykorzystana kwotę 1 968,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00
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								
		6290/6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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/ 6100*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				0,00	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	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	71 927,00	42,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00	169 100,00	21 500,00	71 927,00	42,54
		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	31 777,00	31 777,00	0,00	30 627,00	96,38

		wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania						
	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	18 450,00	99,73	
	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	22 850,00	99,35	
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	156 640,00	135 140,00	-21 500,00	0,00	0,00	

			powiatowej ul. Krakowska					
	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	119 187,00	7,95
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	119 187,00	7,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	1 500 000,00	1 500 019,21	19,21	119 187,00	7,95
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	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	0,00	2 460,00	2 460,00	1 968,00	80,00

Środki przyznane w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych

750		Administracja publiczna	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Razem:	1 884 000,00	2 386 843,29	502 843,29	193 082,00	8,09

8.6. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

8.6.1. Zadanie: Organizacja transportu osób do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych 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 2021 roku na podstawie wniosków otrzymała kwotę 20 587,44zł, kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła natomiast 20 547,03zł. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla koordynatora oraz zakup środków ochrony osobistej.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00	20 587,44	85,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 775,00	2 775,00	2 515,69	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,00	399,00	370,30	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00	14 820,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 626,00	4 626,00	2 841,04	61,41
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00	20 547,03	85,61

8.6.2. 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	§.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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 31.12.2021	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

8.6.3. Zadanie: Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

Na organizację działań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę 10 000,00zł na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 9 935,21zł. Wydatki poniesiono na druk ulotek i plakatów, organizację imprezy podczas której umożliwiono szczepienie i promowano akcję szczepień, oraz zakupiono kupony premiowe jako nagrody w organizowanych przez gminę konkursach.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 610,00	3 610,00	3 545,21	98,21
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00	9 935,21	99,35

8.6.4. Zadanie: Laboratoria Przyszłości

W 2021 roku Gmina Ślemień otrzymała kwotę 84 000,00zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, która w 2021 roku na zakupy związane z programem wydatkowała kwotę 63 224,70zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w roku 2022.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021r.:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
Razem:				0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
	85195		Szkoły Podstawowe	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00
Razem:				0,00	63 225,00	63 225,00	63 224,70	100,00

9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na dzień 31.12.2021r. 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.

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 446 223,53zł, (co stanowi 155,74% planu), w tym:

- 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 w wysokości 3 852 006,00zł 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,
- przelewy na rachunki lokat – 3 394 910,00zł,00zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 457 096,00zł (co stanowi 11,87% planu), w tym:

- spłata pożyczki w wysokości 97 096,00zł,
- spłata rat kredytu w wysokości 360 000,00zł.

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	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	3 852 006,00	3 394 910,00	457 096,00	11,87
1.	Spląty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	97 096,00	97 096,00	0,00	97 096,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	3 394 910,00	3 394 910,00	0,00	0,00

9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2021r. zostały realizowane w wysokości 23 822 036,22zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 19 414 320,74zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 4 407 715,48zł, przy planowanej kwocie 1 639 238,57zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 591 276,46zł, przy planowanej kwocie 854 137,09zł, a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi osiągnęła wartość 5 037 499,99zł przy wartości planowanej 3 066 904,52zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 529 094,65zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia tj. raty kapitałowe i odsetkowe) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 1 071 998,65zł.

10. ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA

10.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 3 359 429,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 290 224,64zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 2022 rok,
- zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 069 205,00zł. Termin spłaty kredytu przypada na 2026 rok.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 13,57%.

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 4,05% po stronie planu, a po stronie wykonania 3,84%.

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 na dzień 31.12.2021 wynosił 7,25%, a po stronie wykonania 12,42%.

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.

10.2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy wg sprawozdania Rb N stanowiły kwotę 8 066 802,11zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 7 403 709,48zł,
- należności wymagalne – 557 115,62zł,
- pozostałe należności – 105 977,01zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	8 066 802,11	6 972,87
I.	Pożyczki	0,00	0,00
II.	Gotówka i depozyty	7 403 709,48	0,00
1	Gotówka (stan gotówki w kasie)	0,00	0,00
2	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	7 403 709,48	0,00
3	Depozyty terminowe	0,00	0,00
III.	Należności wymagalne	557 115,62	4 180,92
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	318 103,81	0,01
2.	pozostałe	239 011,81	4 180,91
IV.	Pozostałe należności	105 977,01	2 791,95
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	26 334,74	0,00
2.	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	43 281,43	2 775,03
3.	z innych tytułów	36 360,84	16,92

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 557 115,62zł stanowią należności jednostek budżetowych gminy, urzędu gminy i urzędów skarbowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Ślemień nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 711 051,35zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płatności za realizowane zadania bieżące.

10.3. 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	67 364,00	1
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
RAZEM	x	x	x	x	67 364,00	1

11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 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.

W trakcie 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,
- Uchwała Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII.239.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 roku

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą w dnia 30 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 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. Zadanie zrealizowano w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 94 973,54zł przy limicie wydatków w kwocie 97 063,00zł.

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, w trakcie roku zmieniono okres realizacji na 2022 rok.

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

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 przez Szkołę 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 po zmianach na kwotę 45 092,00zł, a dla 2022 roku na kwotę 74 764,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 45 091,00zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wynosi 37,62%.

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 2021 roku na roboty budowlane, inspektora nadzoru i wyposażenie wydatkowano
ogółem kwotę 778 865,68zł. Łącznie w roku 2020 i 2021 wydatkowano kwotę
1 873 928,46zł, a stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku
wyniósł 76,35%.

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
nastąpiła po wyłonieniu w 2022 roku nowego Wykonawcy, Instytucja Zarządzająca
wyraziła zgodę na wydłużenie do 2022 roku okresu realizacji zadania. Uchwała
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2022-2027 z uwagi na
jednoczesne uzyskanie zgody od Instytucji Zarządzającej na zwiększenie kwoty
dofinansowania zawiera nowe limity łącznych nakładów finansowych, ich wysokość
wzrosła do kwoty 3 227 369,00zł, przy limicie wydatków dla 2022 roku w kwocie
1 367 252,00zł.

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 31.12.2021r 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 dwoma innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Gminą Łękawica i Gminą Świnna.

Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień zaplanowane na 2021 rok pierwotnie wynosiły 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 trakcie 2021 roku kwota limitów i uległa zmianie, wydłużono również okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Limit wydatków po zmianach dla 2021 roku ustalono w kwocie 41 632,00zł, a dla 2022 roku w kwocie 1 067 869,00zł. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 20 242,68zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 1,82%.

Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to pierwsze półrocze 2022 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 po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 1 523,00zł. Limity wydatków dla lat 2021 – 2023 wynosi 150,00zł dla każdego roku, dla lat 2024-2025 po 160,00zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 141,56zł, a narastająco 544,04zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 35,72%.

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 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 429,36zł, a narastająco 964,78zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 59,92%.

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 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 88,22zł, a narastająco 337,32zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 31,18%.

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.

Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021, z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 36 900,00zł. W trakcie wydłużono do 2022 roku okres realizacji, zmieniając równocześnie limity wydatków tj. dla 2021 roku limit wydatków ustalono w kwocie 4 920,00zł, a dla 2022 roku w kwocie 31 980,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 100% uchwalonego limitu tj. kwotę 4 920,00zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 13,33%.

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. Kwota łącznych nakładów finansowych to 18 364,00zł, a limit wydatków na 2021 rok wynosi 3 500,00zł, tak jak dla lat 2022, 2023, 2024 i 2025.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 454,59zł, a narastająco 4 318,24zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 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.

Przedsięwzięcie na dzień 31.12.2021 roku wykonano w 100%, wydatkując na nie kwotę 5 289,00zł.

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, a w 2021 roku po raz kolejny zmieniono okres jego realizacji wydłużając go do roku 2022. Limit wydatków to kwota 5 000,00zł.

Zarówno w roku 2019, 2020 jak i w 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 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 998,14zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 6,78%.

1.3.1.9 Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą

Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Okres realizacji to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na następującym poziomie: rok 2021 – 20 000,00zł, rok 2022 – 10 000,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 567,64zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 38,56%.

1.3.1.10 Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Szkoła Podstawowa.

Okres realizacji to lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 84 000,00zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na następującym poziomie: rok 2021 – 63 225,00zł, rok 2022 – 20 775,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 63 224,70zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 75,27%.

1.3.1.11 Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy .

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 000,00zł, limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 4 000,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 718,31zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 10,74%.

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 – 30 627,00zł, tym samym stopień realizacji tego przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021r. wyniósł 96,87%. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.

1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las - Inwestycje ze środków RFIL w ogólnodostępną infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy .

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 545 550,00zł, limity wydatków dla 2021 roku to kwota 2 460,00zł, a dla 2022 roku 543 090,00zł.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 968,00zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 0,36%. Prace związane z przebudową dróg będą miały miejsce w 2022 roku.

12. 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:**

1. 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.

2. 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. WSA w Gliwicach

wyrokiem z dnia 12 maja 2021r. oddalił złożoną skargę. Gmina dnia 10 sierpnia 2021 roku złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. 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 na powyższy wyrok złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność wszystkich decyzji jest wstrzymana.

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, 29 kwiecień 2022r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2022r.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚLEMIEŃ ZA 2021 ROK

Informacja **o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień**

Informacja obejmuje okres
od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

**Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA
POPZEDNIEJ INFORMACJI**

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE

**Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA
POSIADANIA**

Rozdział 7 INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Rozdział 1.

GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

Powierzchnia i wartość gruntów w Gminie Ślemień na dzień 31 grudnia 2021:

- 1.** Grunty komunalne wraz z gruntami zabudowanymi - 84,245 ha, wartość - 12 384 289,95zł.
- 2.** Grunty oddane w trwały zarząd - 1,425 ha, wartość 213 594,58zł. (Szkoła Podstawowa Ślemień, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ślemień, dz. nr 207/18 i 207/21 działki drogowe o/schroniska).
- 3.** Grunty ujęte w ewidencji pozabilansowej pozostające we władaniu Gminy 3,1943 ha, wartość 644 430,00zł.

Dodatkowo Gmina Ślemień dzierżawi 6 ha gruntów od Nadleśnictwa Jeleśnia dla potrzeb Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

Łączna długość dróg na terenie Gminy Ślemień wynosi 55 323 m z tego:

- 8 870 m to drogi wojewódzkie,
- 10 420 m to drogi powiatowe,
- 36 233 m to drogi gminne.

Rozdział 2.

DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPZEDNIEJ INFORMACJI

Zmiany w zakresie stanu mienia komunalnego, które miały miejsce w 2021 roku:

- 1.** Gmina Ślemień aktem notarialnym Rep A Nr 4630/2021 z dnia 05.08.2021 r. nabyła własność działki położonej pod piecem hutniczym w Ślemieniu nr ew. 471/3 o pow. 0,0018 ha (umowa darowizny),
- 2.** Gmina Ślemień aktem notarialnym Rep A Nr 12978/2021 z dnia 20.09.2021 r. nabyła własność działki ul. Bacówka w Lasie nr 2448/4 o pow. 0,0995 ha (umowa darowizny).
- 3.** Gmina Ślemień aktem notarialnym Rep A Nr 4637/2021 z dnia 05.08.2021 r. dokonała zamiany działki gminnej nr 2298/2 o pow. 0,0011 ha z działkami nr 1150/1 o pow. 0,0045 ha i 1063/6 o pow. 0,0069 ha (działki położone w Koconiu – ul. Miła).

Rozdział 3.

BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina jest współwłaścicielem budynku „Ośrodka Zdrowia” położonego w Ślemieniu na działce nr 181/3. Do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przypisane są udziały we własności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku.

2. Budynki niemieszkalne

Gmina posiada 1 budynek niemieszkalny tj. budynek administracyjny Urzędu Gminy, w którym część pomieszczeń wynajmowanych jest przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na prowadzenie punktu kasowego i bankomatu oraz przez Orange Polska i Agencję Ubezpieczeniową.

3. Strażnice i hangary

Gmina posiada strażnicę OSP wraz z garażem w Koconiu, która w 2013 roku została użyczona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ślemieniu.

W budynku tym mieści się świetlica wiejska, zaplecze kuchenne, garaż dla samochodu bojowego, oraz siedziba OSP Kocoń i Koła Gospodyń Wiejskich.

4. Obiekty szkolne i przedszkolne

Gmina posiada:

- 1 obiekt szkolny: budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu,
- 1 obiekt przedszkolny: budynek byłej filii Szkoły Podstawowej w Lasie.

W budynku mieści się Oddział Przedszkola Publicznego w Lasie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba KGW Las, siedziba GOK i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budynki przekazane są w trwałą zarząd.

5. Ośrodki kultury

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu. Ponadto na terenie Gminy Ślemień funkcjonuje Żywiecki Park Etnograficzny (skansen) –powołany uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXXIII.175.2013 z dnia 25.01.2013 roku.

6. Ośrodki Sportu i Rekreacji

- boisko sportowe wraz z budynkiem szatniowo – gospodarczym i szatnią sportową, plac zabaw i siłownia plenerowa (oddana do użytku w 2018r.), w 2012 roku użyczono obiekt Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ślemieniu,
- boisko sportowe w Lasie,
- boisko sportowe z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu,
- park obok Ośrodka Zdrowia wraz z oświetleniem,
- budynek wielofunkcyjny „Kuba” w Lasie oraz obiekty aktywnego wypoczynku. W budynku tym mieści się filia schroniska młodzieżowego, świetlica wiejska, sala bankietowa z zapleczem kuchennym oraz siedziba OSP Las,
- budynek wielofunkcyjny w Ślemieniu, w którym mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Przedszkole Publiczne, sala bankietowa z zapleczem kuchennym, garaż na 3 samochody bojowe OSP Ślemień, siedziba OSP. Budynki wielofunkcyjne w Lasie i w Ślemieniu zostały przekazane w trwałe zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.

Rozdział 4.

CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1. Sieć sanitarna i wodociągowa

Gmina posiada sieć sanitarną i wodociągową. W skład tej infrastruktury wchodzi m.in. ujęcie wody (studnia głębinowa) przy ulicy Jodłowej w Ślemieniu oraz stacja uzdatniania wody przy ulicy Widokowej.

Ponadto Gmina posiada budynek Oczyszczalni Ścieków.

Sieć sanitarna i wodociągowa oraz budynek Oczyszczalni Ścieków są wydzierżawiane przez ZUK Sp. z o.o.

Rozdział 5.

ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina posiada następujące środki transportu i pojazdy:

- 4 samochody bojowe: OSP Las 2 (Lublin i Star), OSP Ślemień 2 (Star, Volvo – samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w 2018r.),
- Samochód marki Fiat Doublo Multijet (zakupiony przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu).

Rozdział 6.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

1. Dochody z tytułu nieruchomości wynajmowanych:

- pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia - średni miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1 282,83zł;
- lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy: czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie punktu kasowego wynosi średniomiesięcznie 1 254,13zł, czynsz za wynajem lokalu pod centralę telefoniczną wynosi miesięcznie 819,88zł a czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 64,96zł.

2. Dochody z tytułu nieruchomości wydzierżawionych:

- czynsz za grunty mienia komunalnego Gminy Ślemień wydzierżawione na obwody łowieckie oraz na cele rolnicze i składnice drewna wyniósł w 2021 roku 770,40zł;
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień w 2021 roku wyniosła 4 399,18zł;
- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę części działki 505/1 (kwaciarnia „Maciejka”) 324,82zł;
- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 2 109,76zł;
- średniomiesięczny czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej 2 109,76zł.

3. Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadanie prawa trwałego zarządu przez jednostki podległe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd);
- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu - (zwolnione z opłaty za trwały zarząd);
- Szkoła Podstawowa w Ślemieniu – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd).

4. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego:

- użytkowanie wieczyste działki 661/5 o pow. 0,0485 ha zostało ustanowiono dla Pani Ivetta Kamińska – opłata roczna 578,70zł;
- użytkowanie wieczyste działek 665/1, 666 i 667 o łącznej pow. 0,1562 ha 276,00 zł (667-13,80 zł, 665/1 i 666 – 262,20 zł) - stan wg ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu.

5. Dochody z tytułu od środków zgromadzonych na rachunkach bankowy:

- kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu organu na dzień 31.12.2022r. wynosiła 435,94zł,
- kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wydatków Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022r. wynosiła 8,76zł,
- kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022r. wynosiła 362,26zł.

Rozdział 7.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

1. Ograniczone prawa rzeczowe

W Gminie Ślemień w ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczone hipoteką są wierzytelności o łącznej wartości 74 759,50zł. Wpisy hipoteczne dotyczą osób fizycznych i zostały ustanowione w celu zabezpieczania spłat zaległości podatkowych (4 759,50zł) oraz należności od beneficjenta projektu „Czas na własną firmę” (70 000,00zł).

2. Wierzytelności - zaległości

Wartość wierzytelności tj. zaległości Gminy Ślemień z tytułu zaległości podatkowych i cywilnoprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 468 553,41zł.

3. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 0,2047 ha, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 6 pkt 4.

4. Udziały w spółkach

Gmina Ślemień posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1 800,00zł, a także 21 udziałów po 1 000,00zł każdy w BESKID Żywiec Sp. z o.o.

Gmina Ślemień posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego. Jest to 3 515 udziałów o wartości nominalnej po 843,00zł każdy w spółce o nazwie Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. (zwiększono udziały w spółce ZUK o 115 szt. po 843,00zł).

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

Ślemień, 29 kwiecień 2022r.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2022r.



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

GMINY ŚLEMIEŃ

- 1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Żywiecki Park Etnograficzny**

pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃNIU ZA 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 31 grudnia 2021 roku.
- IV. Przychody
W 2021 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

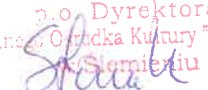
Przychody ogółem	195 891,23
Z tego	
I. Przychody z dotacji	177 248,00
- Urząd Gminy Ślemień	177 248,00
- Starostwo Powiatowe	0,00
II. Przychody z wynajmu pomieszczeń	2 214,00
III. Inne przychody	
- zwroty za media	0,00
- darowizny	2 987,00
- bilans otwarcia	5 160,82
- wpływy za zajęcia ruchowe	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	8 281,41

Rozchody ogółem	189 729,37
Z tego	
I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	87 199,74
II. Zużycie materiałów i energii	49 138,03
III. Usługi obce	38 629,62
IV. Koszt imprez	12 997,48
V. Pozostałe	1 764,50

Ślemień, dnia 22.02.2022



sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu

Mariola Stanik

dyrektor

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2021 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	195 891,23	195 891,23	100,00
I. Dotacje	177 248,00	177 248,00	100,00
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	177 248,00	177 248,00	100,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	0,00	0,00	0,00
II. Przychody z wynajmu sali	2 214,00	2 214,00	100,00
III. Darowizny <i>-darowizny na organizowane imprezy kulturalne</i>	2 987,00	2 987,00	100,00
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	8 281,41	8 281,41	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	195 891,23	189 729,37	96,85
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	87 204,74	87 199,74	99,99
1. Wynagrodzenie osobowe.	63 171,47	63 171,47	100,00
2. Wynagrodzenie bezosobowe	8 820,00	8 820,00	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	12 231,18	12 227,10	99,97
4. Odpis na ZFŚS	2 440,00	2 439,08	99,96
5. Ekwiwalenty dla pracowników	542,09	542,09	100,00

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 87 199,74 zł.

II. Zużycie materiałów i energii	51 727,03	49 138,03	94,99
1. Zużycie energii		7 347,89	
2. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby GOK i toalet publicznych		335,60	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		1 090,22	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		37 977,12	
5. Koszt zakupu opału, w tym:		2 387,20	
Obciążenie kosztami ogrzewania siedziba Las		1 367,20	
Zakup opału Świetlica Kocoń		1 020,00	

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 41 761,02 zł, sfinansowane ze środków własnych 7 377,01 zł

III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	180,00	180,00	100,00
---	---------------	---------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 180,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

IV. Usługi obce, w tym: 41 661,00 38 286,42 91,90

Transport i opłaty – wynajem 0,00
autokaru na występ KGW w Strumieniu

Usługi kominiarskie 701,10

Usługi remontowe 3 000,00

Pozostałe usługi 34 585,32

(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 34 590,86 zł – powiększona o koszt 2020 roku za usługi BHP.

Wydatek w kwocie 73,80 zł

poniesiono w 2021 roku. Pomniejszona o koszt roku 2021 za usługi BHP w kwocie 79,34 zł – wydatek roku 2022.

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 33 182,06 zł, sfinansowane ze środków własnych 5 104,36 zł

V. Telefony i opłaty pocztowe – 536,48 343,20 63,97

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 343,20 zł.

VI. Podatki i opłaty 1 584,50 1 584,50 100,00

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 1 584,50 zł.

VII. Delegacje 0,00 0,00 0,00

VIII. Koszty imprez kulturalnych 12 997,48 12 997,48 100,00

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 12 997,48 zł.

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 1 917,54

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- zakup naczyń jednorazowych – 232,14
- zakup art. spozyw. KGW – 1 335,40
- transport – 350,00

3. Letnie Ogrody Muzyczne **470,19**

- zakup nagród – 456,92
- art. spozywce – 13,27

4. Warsztaty kulinarne KGW **0,00**

- art. spozywce – 1 313,65
- dratwa, wazelina – 184,99

Koszt imprezy 1 498,64, zrefundowany w kwocie 1500,00 zł przez UG (pomniejszenie kosztów)

5. Pożegnanie Lata **7 249,75**

- art. spozywce i środki czystości – 2 153,47
- zakup miodu – 237,04
- opłata pocztowa – wysyłka zaproszeń – 171,60
- kosze wiklinowe – 148,00
- art do dekoracji – 668,71
- projekt i druk zaproszeń – 200,00
- usługa gastronomiczna – 2 500,00
- zakup antyramy na podziękowania – 100,80
- art. na kosze upominkowe – 1071,49

Koszt imprezy 7 251,11 zł pomniejszony w kwotę 1,36 zł z refundacji Warsztatów Kulinarynych przez UG (pomniejszenie kosztów)

6. Spotkanie kulturalno-integracyjne **0,00**

- art. spozywce – 2 499,88 zł

Koszt imprezy 2 499,88 zł, zrefundowany w kwocie 2 499,88 zł przez UG (pomniejszenie kosztów)

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 5 160,82

Stan rachunku bankowego na koniec IV kwartału 2021 r.- 6 161,86 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału 2021 – 79,34 zł

Stan należności wymagalnych na koniec IV kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec IV kwartału 2021 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 22.02.2022r.

P.O. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
Mariola Stanik

.....
sporządził

.....
dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
34-323 Las, ul. Zakopiańska 59
tel./fax 33-865-43-53
pow. żywiecki - woj. śląskie
Regon 072394336 NIP 553-21-99-335

pieczęć nagłówkowa


**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA 2021 ROK**


Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”
Ul Zakopiańska 59, Las
34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury

P.O. Dyrektora: Mariola Stanik
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.


.....
sporządzający

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu

Mariola Stanik
.....
dyrektor

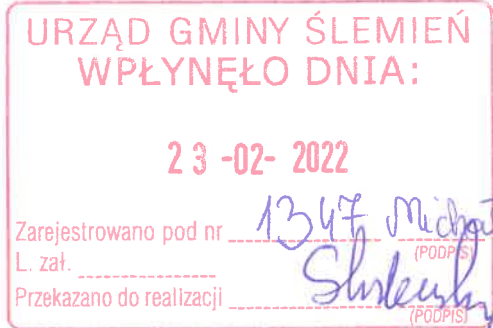
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃ W 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 31 grudnia 2021 r.

4. PRZYCHODY

W 2021 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości **92 896,92 zł.**

z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	91 186,00
b) Przychody z Bilansu Otwarcia	45,92
c)Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 615,00
d)Darowizna	50,00

5. ROZCHODY

W 2021 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła **92 801,83 zł**

z tego:

I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...e):	73 070,01
a)Wynagrodzenia osobowe	59 475,76
b)Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00

c) Składki na ubezpieczenie społeczne	10 511,39
d) Składki na Fundusz Pracy	1 080,44
e) Odpis na ZFŚS	2 002,42
II. Zużycie materiałów i energii	3 244,95
III. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,48
IV. Zakup usług pozostałych	10 101,72
V. Szkolenia i badania pracowników	160,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	433,98
VII. Zakup książek	4 775,91
VIII. Podróże służbowe	304,28
IX. Podatki i opłaty administracyjne	425,50
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	138,00

GMINNY KSIĘGOWNY
Pyzów

 Sporządził

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUB.
[Signature]
 mgr Anna Zyzor, Kowalaszko

 Dyrektor

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU W 2021 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.PRZYCHODY (suma I...II)	92 896,92	92 896,92	100,00
I. Dotacje:	92 801,00	92 801,00	100,00
1.Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	91 186,00	91 186,00	100,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 615,00	1 615,00	100,00
II. Pozostałe przychody	95,92	95,92	100,00
1.Przychody z Bilansu Otwarcia	45,92	45,92	100,00
2.Darowizna	50,00	50,00	100,00

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
II.ROZCHODY (suma I...X)	92 896,92	92 801,83	-	99,90
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...e):	73 070,01	73 070,01	-	100,00
a) Wynagrodzenia osobowe - koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2021r	59 475,76	59 475,76	-	100,00
b) Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	-	-
c) Składki na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2021r	10 511,39	10 511,39	-	100,00
d) Składki na Fundusz Pracy - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2021r	1 080,44	1 080,44	-	100,00

e) Odpis na ZFŚS	2 002,42	2 002,42	-	100,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2021r				
II. Zużycie materiałów i energii	3 294,95	3 244,95	-	98,48
- 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, m.in: druki, art. piśmiennicze, segregatory, papier do drukarki				
-zakup środków czystości na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup pieczętki na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup tonerów do drukarki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
-zakup baterii do UPS na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
III. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,48	147,48	-	100,00
-koszt telefonu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
IV. Zakup usług pozostałych	10 146,81	10 101,72	-	99,56
- usługa zużycia wody i ścieków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
-usługa abonamentu programu Bibliotecznego Sokrates oraz portalu 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				
- usługa pakietu strony www oraz abonament w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				

-obsługa informatyczna
 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
 -przedłużenie antywirusów na potrzeby
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
 -opracowanie normatywów kancelaryjnych
 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Ślemieniu

V. Szkolenia i badania pracowników	160,00	160,00	-	100,00
-koszt badania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie medycyny pracy oraz koszt szkolenia wstępnego z zakresu BHP				
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	433,98	433,98	-	100,00
- koszt zakupu środków higieny osobistej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej				
VII. Zakup książek	4 775,91	4 775,91	-	100,00
-koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
VIII. Podróże służbowe	304,28	304,28	-	100,00
-koszt podróży służbowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
IX. Podatki i opłaty administracyjne	425,50	425,50	-	100,00
- koszt ubezpieczenia mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	138,00	138,00	-	100,00

-nagrody za udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu pt. TyczyTam tj.dostęp do publikacji Legimi oraz karta podarunkowa do Empik

Ślemień, dnia 22.02.2022r

Główny Księgowy

Pywik

Sylvia Pywik

.....

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Anna Zych
mgr Anna Zych

.....
Dyrektor

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły należności i zobowiązania (ani wymagalne ani niewymagalne).

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r wynosił 95,09zł.

Główny Księgowy

Pyci

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ B
PUBL
[Signature]
mgr Anna Zycarzewska
KUSZKO

.....
Dyrektor



Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień, ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

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 100 % przyznanej dotacji podmiotowej tj. 160 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego ŻPE</i>
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		16 600,00	22/07/2021	063/2021
Sierpień		16 600,00	25/08/2021	082/2021
Wrzesień		16 600,00	24/09/2021	097/2021
Październik		13 830,00	20/10/2021	112/2021
Listopad				
Grudzień				
Razem	160 000,00	160 000,00		

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@slemiesn.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:	276 962,00
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	160 000,00
	- dotacja celowa	
	2. Dotacje z innych źródeł	
	3. Przychody z działalności	116 962,00
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	67 000,00
	- sprzedaż towarów	46 000,00
	- działalność gospodarcza	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO4	3 962,00
	- wpływa z operacji finansowych	
	- zyski nadzwyczajne	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	276 962,00
	w tym:	
	1. Wynagrodzenia	170 000,00
	- osobowe	157 300,00
	- bezosobowe	12 700,00
	- honoraria	
	2. Pochodne od wynagrodzeń	33 050,00
	- ZUS	29 260,00
	- Fundusz Pracy	3 450,00
	3. Pozostałe	73 912,00
	- amortyzacja	0,00
	- materiały	50 600,00
	- energia	4 600,00
	- usługi transportowe	200,00
	- usługi remontowe	4 500,00
	- inne usługi obce	6 852,00
	- świadczenia dla pracowników	400,00
	- 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)	3 260,00
	- 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@slmien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Średnia płaca miesięczna (etaty)	3596
INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓŁEM	
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 2021 r. wyniosły 280 053.75 zł co stanowi 101,12 % wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 259 314.19 zł tj. 93,63 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2021.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2021r.

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2021	Dochody i rozchody na dzień 31/12/2021	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	276 962,00	280 053.75	101,12
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	160 000.00	160 000.00	100.00
	- dotacja celowa			
	3. Przychody z działalności	116 962.00	120 053.75	102.64
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	67 000.00	67 059.00	100.09
	- sprzedaż towarów	46 000.00	46 693.00	101.51
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	3 962.00	6 301.75	159.05
	- wpływa z operacji finansowych			
	- zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:	276 962.00	259 314.19	93.63



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
 www.etnopark.pl etnopark@slmien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

w tym:			
1. Wynagrodzenia	170 000.00	167 734.69	98.67
- osobowe	157 300.00	157 297.49	100.00
- bezosobowe	12 700.00	10 437.20	82.18
- honoraria			
2. Pochodne od wynagrodzeń	33 050.00	32 944.16	99.68
- ZUS	29 2600.00	29 544.00	99.81
- Fundusz Pracy	3 450.00	3 400.16	98.56
3. Pozostałe	73 912.00	58 635.34	79.33
- amortyzacja	0.00	0.00	0.00
- materiały	50 600.00	38 583.28	76.25
- energia	4 600.00	3 500.59	76.10
- usługi transportowe	200.00	0.00	0.00
- usługi remontowe	4 500.00	4 496.00	99.91
- inne usługi obce	6 852.00	6 399.48	93.40
- świadczenia dla pracowników	400.00	277.00	69.25
- podróże służbowe	1 500.00	1 265.07	84.34
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500.00	865.08	57.67
- koszty imprez (wynajem nałożnienia, namiotów)	500.00	0.00	0.00
- pozostałe (podatek i opłaty)	3 260.00	3 248.84	99.66
- koszty operacji finansowych			
- pozostałe koszty operacyjne			
- straty nadzwyczajne			
III WYNIK FINANSOWY	0	20 739.56	
ZATRUDNIENIE I PŁACA			
Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,5	
Średnia płaca miesięczna (etaty)	3596	3745	
INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓLEM	0	0	
w tym:			
1 inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku			
w tym finansowane z budżetu aminy			
w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2. finansowane z dotacji budżetu państwa			
3. inwestycje wieloletnie			
tym finansowane z budżetu aminy			
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			



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

DOTACJA NIEWYKORZYSTANA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI

(TABELA NR 1 – TABELA NR 3):

160 000,00 – 160 000,00 zł = 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 22 110,88 zł suma ta stanowi zabezpieczenie okrojonego budżetu Instytucji Organizatora muzeum przeznaczonej na funkcjonowanie jednostki w roku 2022.

Zobowiązania będące kosztem roku 2021 wyniosły łącznie: 1407,17 tj. :

590,40 zł f.v 15808/mag/2021 za tonery

149,00 zł f.v F/1915/11/2021 za kosze

162,40 zł f.v #128168/8018/2021 za lakier, znak

117,00 zł f.v A00746/2021 za szczypce

286,17 zł f.v W/1886/2021 za lakier, masa

76,12 zł f.v 4/2021 za wędliny

26,08 zł f.v 474/skl/2021 klej oraz 35,85 różnica wynikająca z rozliczenia opłat za terminal pobranych automatycznie z konta a faktur wystawionych w roku 2022.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Magdalena Niemiec*
Magdalena Niemiec

Dyrektor
Żywieckiego Parku Etnograficznego
Teresa Kurzyk
Teresa Kurzyk

