

**ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022**  
**WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634)

**zarządza, się co następuje:**

**§ 1.**

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

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

3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

**Jarosław Krzak**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.152.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2022r.



# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLEMIENIĄ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>9</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>12</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	13
2.4.2. Subwencja ogólna .....	17
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	17
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	24
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>25</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>27</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	30
2.7.7. Dział 720 – Informatyka .....	31
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia- podział rezerw budżetowych .....	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	40
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	46
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	49
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	50
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>51</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>56</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>56</b>
<b>2.11 Wyniki budżetu .....</b>	<b>57</b>

<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>58</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	108
<b>4.</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.....</b>	<b>121</b>
	<b>USTAWAMI.....</b>	<b>121</b>
4.1.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
4.2.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
<b>5.</b>	<b>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.....</b>	<b>124</b>
5.1.	Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	124
5.2.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	128
<b>6.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU.....</b>	<b>131</b>
6.1.	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.....	131
6.2.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	135
6.3.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane.....	136
6.4.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.....	137
6.5.	Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.....	138
6.6.	Wydatki ze środków funduszu przeciwdziałania covid – 19 przewidziane do realizacji w 2022 roku.....	141
6.7.	Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.....	142
<b>7.</b>	<b>DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ.....</b>	<b>147</b>

**8. ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA  
148**

<b>8.1. Zadłużenie budżetu gminy .....</b>	<b>148</b>
<b>8.2. Należności i zobowiązania .....</b>	<b>149</b>
<b>8.3. Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień.....</b>	<b>150</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ślemień w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXXVIII.241.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ślemień w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXXVIII.241.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 456 784,00 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 17 374 919,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 3 081 865,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 359 184,00 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 17 022 013,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 6 337 171,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 802 624,64 zł, z tego 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 3 262 709,00 zł, 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 50 792,64 zł

i wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 123,00 zł;

— realizację rozchodów na poziomie 900 224,64 zł, z tego z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000,00 zł, oraz z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w wysokości 290 224,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 902 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok, którego źródłem pokrycia są przychody budżetu pochodzące 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 pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Ślemień i 23 zarządzeniami Wójta Ślemień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

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	0050.9.2022	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2022	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2021	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX.248.2022	0,00	0,00	63 731,00	0,00	63 731,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.19.2022	0,00	0,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL.253.2022	63 456,00	0,00	237 000,00	173 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.24.2022	0,00	77,00	19 256,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLI.255.2022	0,00	0,00	130 544,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.28.2022	3 374,00	0,00	8 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.31.2022	80 031,00	0,00	92 031,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLII.265.2022	83 042,00	32 941,00	159 414,00	3 000,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.36.2022	22 200,00	0,00	25 606,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.41.2022	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.45.2022	0,00	0,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.47.2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.49.2022	56 170,18	0,00	56 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.53.2022	23 128,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.57.2022	81 906,98	0,00	101 175,98	19 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.59.2022	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.64.2022	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	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
21	0050.71.2022	30 425,55	0,00	31 095,55	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0500.76.2022	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.78.2022	29 867,00	0,00	46 527,21	16 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIV.276.2022	252 702,00	162 034,00	701 217,50	287 434,50	323 115,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.89.2022	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.102.2022	36 189,79	0,00	36 689,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.111.2022	0,00	5 000,00	9 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.114.2022	68 846,11	0,00	68 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>889 554,61</b>	<b>200 052,00</b>	<b>1 912 334,32</b>	<b>729 672,71</b>	<b>493 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 689 502,61 zł do kwoty 21 146 286,61 zł, w tym wysokość dochodów bieżących wynosiła 17 924 965,61 zł, a wysokość dochodów majątkowych wynosiła 3 221 321,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 182 661,61 zł do kwoty 24 541 845,61 zł, w tym wysokość wydatków bieżących wynosiła 17 804 024,61 zł, a wysokość wydatków majątkowych wynosiła 6 737 821,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 493 159,00 zł do kwoty 4 295 783,64 zł, w tym przychody pochodzące 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 3 535 538,29 zł, 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 50 793,56 zł, oraz wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709 451,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Ślemień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 395 559,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące 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 wysokości 3 175 230,21 zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220 328,79 zł.

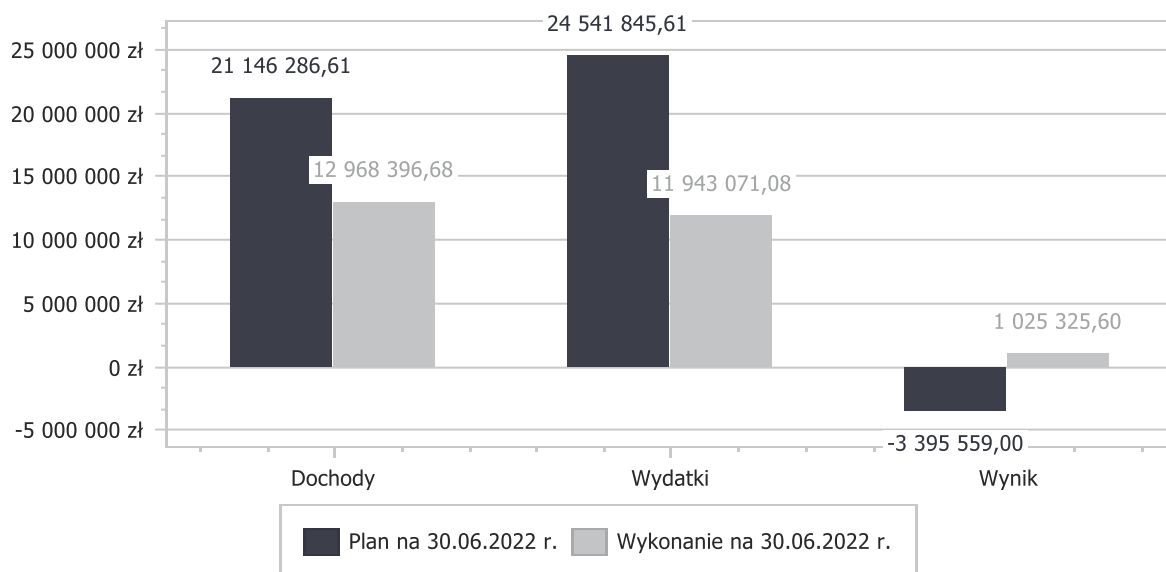
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 456 784,00	21 146 286,61	12 968 396,68	61,33%
Wydatki	23 359 184,00	24 541 845,61	11 943 071,08	48,66%
<b>Wynik</b>	<b>-2 902 400,00</b>	<b>-3 395 559,00</b>	<b>1 025 325,60</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 12 968 396,68 zł, a ich realizacja stanowiła 61,33% planu wynoszącego 21 146 286,61 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 374 919,00	17 924 965,61	11 074 317,42	61,78%	85,39%
Dochody majątkowe	3 081 865,00	3 221 321,00	1 894 079,26	58,80%	14,61%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>21 146 286,61</b>	<b>12 968 396,68</b>	<b>61,33%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku.

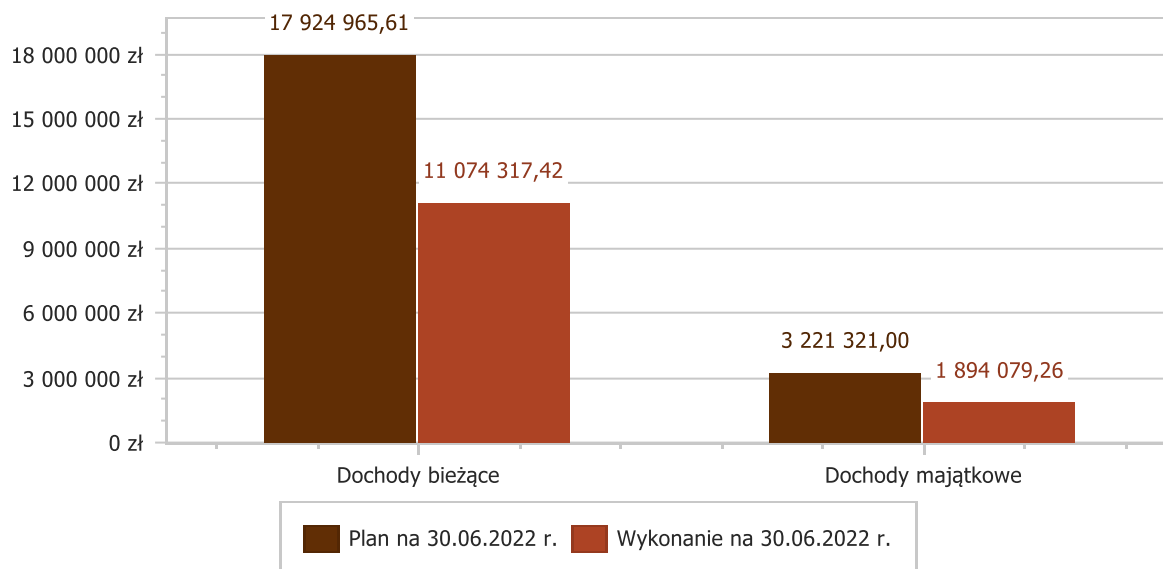


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 716 552,00	5 851 686,00	3 345 013,00	57,16%	25,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 803,00	4 799 803,00	2 648 912,76	55,19%	20,43%
855	Rodzina	2 852 495,00	2 882 719,00	2 241 109,60	77,74%	17,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 841,00	2 264 036,00	1 415 838,64	62,54%	10,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 241,00	1 751 241,00	1 246 834,47	71,20%	9,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 143,00	614 437,00	563 971,10	91,79%	4,35%
710	Działalność usługowa	655 150,00	655 150,00	376 141,90	57,41%	2,90%
801	Oświata i wychowanie	575 807,00	600 306,79	244 664,48	40,76%	1,89%
852	Pomoc społeczna	190 082,00	352 477,25	244 522,72	69,37%	1,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 050,00	377 250,00	215 693,41	57,18%	1,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	180 000,00	-	1,39%
720	Informatyka	106 020,00	106 020,00	106 020,00	100,00%	0,82%
750	Administracja publiczna	29 370,00	74 019,84	52 713,84	71,22%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 627,00	83 127,00	43 820,62	52,72%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 573,00	180 743,00	14 634,12	8,10%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00	386 934,73	11 784,73	3,05%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 480,00	24 480,00	10 760,70	43,96%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	4 956,59	6,20%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 456,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>21 146 286,61</b>	<b>12 968 396,68</b>	<b>61,33%</b>	<b>100,00%</b>

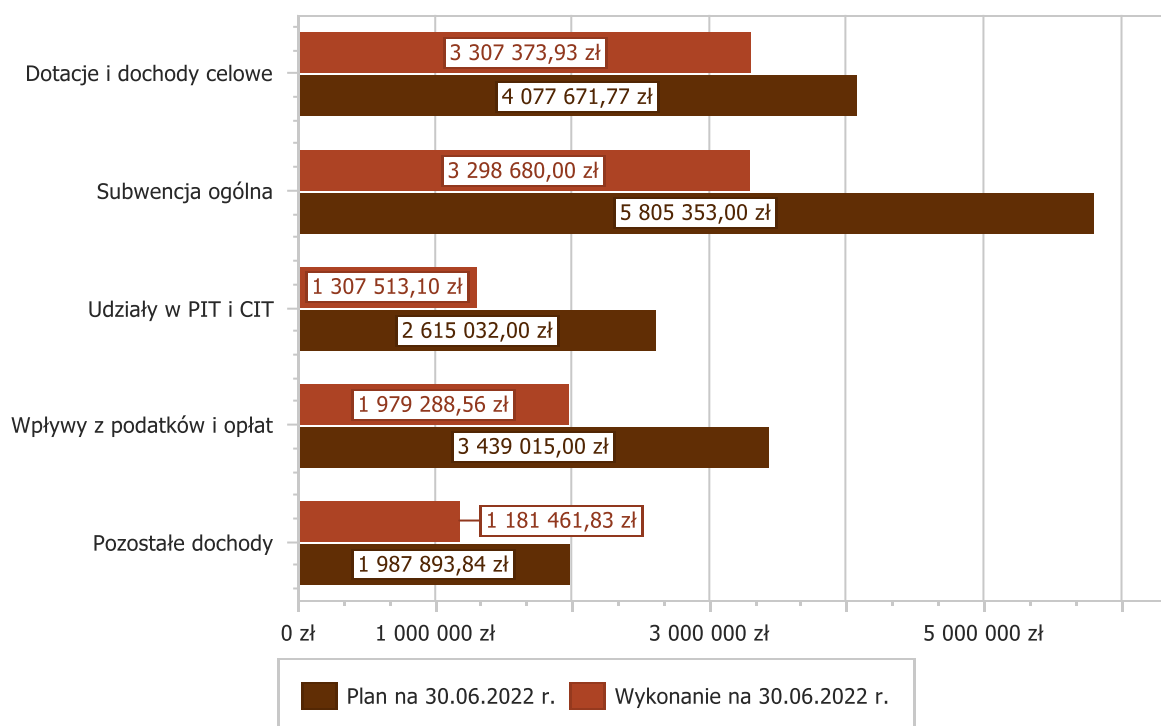
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 074 317,42 zł, tj. w 61,78% w stosunku do planu wynoszącego 17 924 965,61 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 908 590,00	4 077 671,77	3 307 373,93	81,11%	29,87%
Subwencja ogólna	5 716 552,00	5 805 353,00	3 298 680,00	56,82%	29,79%
Udziały w PIT i CIT	2 615 032,00	2 615 032,00	1 307 513,10	50,00%	11,81%
Wpływy z podatków i opłat	3 432 931,00	3 439 015,00	1 979 288,56	57,55%	17,87%
Pozostałe dochody	1 701 814,00	1 987 893,84	1 181 461,83	59,43%	10,67%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 374 919,00</b>	<b>17 924 965,61</b>	<b>11 074 317,42</b>	<b>61,78%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 077 671,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 307 373,93 zł, co stanowi 81,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 411 781,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 185 717,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 451 073,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 451 073,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 252 802,06 zł.

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

- Rodzina – 2 232 967,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 385 643,10 zł;
- Pomoc społeczna – 211 512,25 zł;
- Wymiar sprawiedliwości – 180 000,00 zł.

▪ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:**

Plan: 3 051 495,77 zł

Wykonanie: 2 411 781,77 zł;

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

**1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego**

Plan : 3 049 495,77 zł

Wykonanie: 2 410 777,77 zł;

- **010.01095.2010** – dotację w wysokości 11 784,73 zł 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, w pierwszym półroczu otrzymano dotację w kwocie 18 867,00 zł;
- **801.80153.2010** – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 22 005,79 zł;
- **852.85295.2010** – dotację w wysokości 125 153,25 zł otrzymano na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.);
- **855.85501.2060** – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” – 1 605 214,00 zł;
- **855.85502.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 621 000,00 zł;
- **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 – 103,00 zł;
- **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 – 6 650,00 zł.

## **2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze**

Plan : 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 004,00 zł;

— **751.75101.2010** – dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

### **▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne:**

Plan: 367 669,00 zł

Wykonanie: 185 717,00 zł;

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

— **750.75095.2030** – planowana do otrzymania dotacja w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Dotacja wpłynie na rachunek gminy w drugim półroczu;

— **801.80104.2030 i 801.80149.2030** – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 79 822,00 zł;

— **852.85213.2030** –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 – 1 900,00 zł;

— **852.85214.2030** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 14 000,00 zł;

— **852.85216.2030** – dotacja na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 23 400,00 zł;

— **852.85219.2030** – dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 33 895,00 zł;

— **852.85230.2030** – dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10 500,00 zł;

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

### **▪ Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 6 000,00 zł;

— **900.90005.2710** – dotacja celowa udzielona Gminie Ślemień przez Gminę Łękawica w kwocie 3 000,00



zł i Gminę Świnna w kwocie 3 000,00 zł na wspólną realizację zadania obejmującego kompleksową usługę prawną procesu udzielania zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”.

- **Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy):**

Plan: 525 510,00 zł

Wykonanie: 451 073,10 zł;

*Charakterystyka wykonania dochodów z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

- **720.72095.2057** – dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków bieżących kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" - 65 430,00 zł;
- **853.85395.2057 i 2059** – środki otrzymane na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 385 643,10 zł.

- **Dochody pozostałe o charakterze celowym 252 802,06 zł:**

Plan: 126 997,00 zł

Wykonanie: 252 802,06 zł;

*Charakterystyka wykonania pozostałych dochodów o charakterze celowym według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

- **755.75501.2440** - środki w kwocie 180 000,00zł pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup umundurowania bojowego i sprzętu dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i Lasie;
- **758.75814.2700** - środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe – 46 333,00 zł;
- **852.85295.2700** - środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 2 664,00 zł;
- **900.90005.2460** – środki w kwocie 9 008,47 zł otrzymane przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie przez gminę punktu obsługi wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- **900.90095.2460** - środki w kwocie 9 840,00 zł otrzymane przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w 2021 roku zadania: Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień na lata 2021 – 2028 z perspektywą do roku 2030”;

- **926.92695.2440** – środki w kwocie 4 956,59 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Umiem pływać”.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji ogólnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 805 353,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 298 680,00 zł, co stanowi 56,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 206 122,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 092 558,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 615 032,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 307 513,10 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 785,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 303 728,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 920 029,98 zł, co stanowi 59,53% realizacji planu wynoszącego 1 545 482,00 zł, w tym 420 000,50 zł od osób prawnych i 500 029,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 106 306,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 106 306,24 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 887,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 887,63 zł 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 38 492,74 zł.

Z uwagi na zwolnienie uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości, wpływy budżetowe z podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy obniżeniu o 26 818,17zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 203,60 zł, co stanowi 69,63% realizacji planu wynoszącego 67 792,00 zł, w tym 1 558,00 zł od osób prawnych i 45 645,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 938,72 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 4 930,72 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 417,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 417,78 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 404,71 zł, co stanowi 56,48% realizacji planu wynoszącego 121 112,00 zł, w tym 36 673,50 zł od osób prawnych i 31 731,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 082,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 082,35 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 917,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 917,26 zł od osób fizycznych.

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 115 319,31 zł, a nadpłaty 5 222,67 zł. Na dzień 30.06.2022r. wystawiono upomnienia w liczbie 18 na kwotę 29 075,00 zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 24 na kwotę 11 008,80 zł.

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku dokonał umorzenia I raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2 781,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 051,60 zł, co stanowi 52,20% realizacji planu wynoszącego 107 385,00 zł, w tym 8 112,00 zł od osób prawnych i 47 939,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 726,64 zł, w tym 1 017,00 zł od osób prawnych i 41 709,64 zł 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 48 999,76 zł.

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3 989,00 zł dla podatku od osób prawnych oraz 4 upomnienia na kwotę 12 462,60 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 195,00 zł, co stanowi 59,75% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 692,00 zł, co stanowi 67,03% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 263,60 zł, co stanowi 72,06% realizacji planu wynoszącego 246 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 177 263,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 223,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 223,31 zł od osób fizycznych.

### **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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 990,00 zł, co stanowi 56,90% realizacji planu wynoszącego 15 800,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 326 444,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 695 458,07 zł, co stanowi 52,43% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 564 322,67 zł 57zł i są to w całości dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 30.06.2022 r. saldo należności z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 572 547,49 zł, w tym zaległości 11 955,13 zł (25 podatników zalegających), a nadpłaty – 711,76 zł (22 podatników). W w/w opłacie w okresie sprawozdawczym nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności. W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wystawiono 53 upomnienia dla zalegających podatników oraz sporządzono 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Dokonano wpisu na hipotekę dla jednego podatnika.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od powyższej opłaty wyniosły 858,00 zł, a odsetki zapłacone wyniosły 306,09 zł. Saldo należności z tytułu odsetek do zapłaty wyniosło 1 874,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności stanowi 49,67%, a w stosunku do planu 52,28%. W wyniku wprowadzenia zwolnienia Uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu z tytułu posiadania kompostownika przez mieszkańców, wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 6 072,00 zł.

- §067 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 180,11zł, co stanowi 39,41% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł. Na poziom wykonania dochodów z tego tytułu miała wpływ pandemia koronawirusa;
- §048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 577,05 zł, co stanowi 64,79% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł;
- §027 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 305,25 zł, co stanowi 191,32% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł;
- §066 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 497,00 zł, co stanowi 48,91% realizacji planu wynoszącego 21 462,00 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie ich na poziomie 1 987 893,84 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 181 461,83 zł, co stanowi 59,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- **wpływy z usług** świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne wyniosły 578 346,29 zł w stosunku do planu wynoszącego 1 114 523,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 51,89%.

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

- *rozdział 70007* – kwota 8 265,67 zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali w budynku gminnym „OZ” w Ślemieniu,
  - *rozdział 70005* – kwota 2 393,81 zł pochodzi z dochodów z tytułu opłat za c.o. i energię pobieranych od najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
  - *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 375 801,19 zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe i catering,
  - *rozdział 80104* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 228,32 zł, pochodzi z refundacji kosztów energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola,
  - *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 63 552,68 zł, to wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
  - *rozdział 85202* – kwota 1 400,00 zł stanowi równowartość dochodów wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe,
  - *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 1 838,17 zł 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 124 866,45 zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe;
- **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 – 136 635,93 zł w stosunku do planu wynoszącego 262 030,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 52,15%.

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 14 634,12 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 31 337,80zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod kwaciarnię, za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej, za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 71095* – to wpływy w kwocie 277,78 zł pozyskiwane za wynajem sali na organizację imprez przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajmem sali na kurs prawa jazdy – w łącznej kwocie 1 315,70 zł,
  - *rozdział 80104* – dochody w wysokości 7 887,38 zł 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 66 549,03 zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi,
  - *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 14 634,12 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – 202 581,00 zł w stosunku do planu wynoszącego 303 871,00 zł. Dochody te pochodzą z wpłaconej częściowo kary naliczonej wykonawcy realizującemu inwestycję pn. „Przebudową i rozbudową zdegradowanego obiektu Kulturalnego w Ślemieniu” z tytułu odstąpienia od realizacji zadania. Saldo należności w kwocie 101 290,50 zł dochodzone jest na drodze postępowania sądowego;
- **wpływy z odsetek** od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy w kwocie 27 323,13 zł w stosunku do planu wynoszącego 27 259,00 zł stanowi wykonanie planu na poziomie 100,24%. Z tego wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 3 551,56 zł, a pozostałe odsetki 23 771,57 zł;
- **wpływy z odsetek 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 – 35,80 zł;
- **wpływy z różnych dochodów** wyniosły 220 156,78 zł w stosunku do planu wynoszącego 226 600,84 zł, co stanowi wykonanie założeń w 97,16% i uzyskane zostały w następujących obszarach:
- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 930,00 zł, które stanowi równowartość wpływów z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w m. Pewel Ślemieńska zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Ślemień z dnia 12.04.2021r,
  - Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 59,94 zł,
  - Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 4 033,84 zł. Na kwotę wykonania składają się środki otrzymane z Fundusz Pomocy na realizację zadania pn. „Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)” – 1 421,59 zł i zadania pn. „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)” – 2 612,25 zł,
  - Rozdział 8531 - Pomoc dla cudzoziemców – 30 294,00 zł. Na kwotę wykonania składają się środki otrzymane z Fundusz Pomocy na realizację zadania pn. „Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”,
  - Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 486,00 zł, na które składają się wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z tyt. refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Saldo należności wynosi 456,00 zł i jest to kwota należna Gminie z tyt. refundacji kosztu wynagrodzeń za czerwiec 2022r.,

- Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 178 328,00 zł. Na kwotę wykonania składają się środki otrzymane z Fundusz Pomocy na realizację zadania pn. „Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”,
  - Rozdział 85595 - Pozostała działalność – 5 000,00 zł. Na kwotę wykonania składają się środki otrzymane z Fundusz Pomocy na realizację zadania pn. „Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”,
  - Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 025,00 zł stanowi dochody uzyskanego za wydane zaświadczenia w ramach realizacji przez Gminę Ślemień programu „Czyste powietrze”.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – 7 611,94 zł, z tego otrzymana darowizna kwocie 3 000,00 zł, na remont drogi gminnej, darowizna w kwocie 611,94 zł na partycypowanie mieszkańca zgodnie z zawartym porozumieniem w kosztach remontowych instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żywieckiej 5 w Ślemieniu, oraz darowizna w kwocie 4 000,00 zł otrzymana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu od Fundacji Lotto w ramach realizowanego projektu „Program poprawy stanu czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu”,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 7 415,47 zł, w stosunku do planu wynoszącego 9 084,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 81,63% to dochody z kosztów upomnień pozyskane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe, w tym: koszty egzekucyjne od Komornika Sądowego w ramach prowadzonej egzekucji przeciwko uczestnikowi projektu „Czas na własną firmę” - projekt: WND-POKL.08.01.02-24-111/11, koszty upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 858,00 zł, podatek od osób prawnych – 27,60 zł, podatek od osób fizycznych – 413,80 zł i koszty upomnień i not windykacyjnych dla należności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 32,00 zł,
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – 4 817,46 zł. Na kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej, a udzielonej starostwu powiatowemu w 2021 roku dotacji na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 3 123,03 zł, i są to dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 830,47 zł,
- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** tj. wpływ związany z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – 0,74 zł.



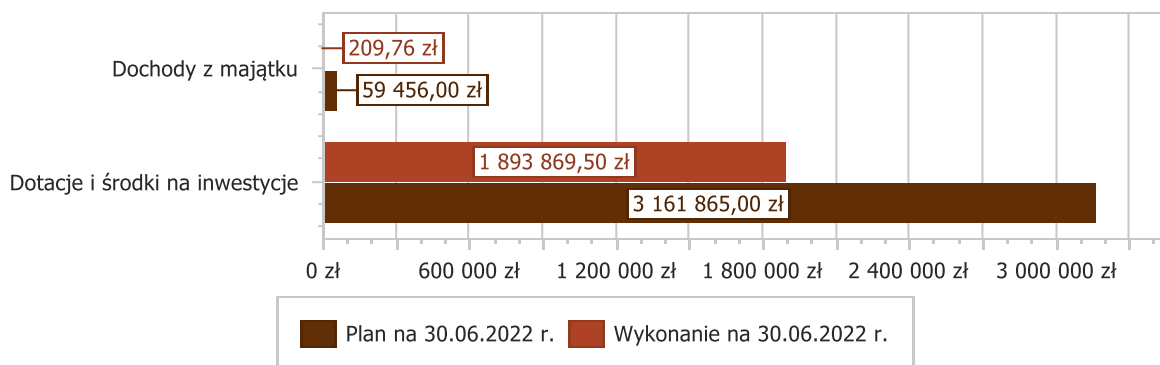
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 894 079,26 zł, tj. w 58,80% w stosunku do planu wynoszącego 3 221 321,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	59 456,00	209,76	0,35%	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	3 081 865,00	3 161 865,00	1 893 869,50	59,90%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 081 865,00</b>	<b>3 221 321,00</b>	<b>1 894 079,26</b>	<b>58,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Ślemień w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 59 456,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 209,76 zł, co stanowi 0,35% realizacji planu, przy czym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 209,76 zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wozu bojowego OSP Las zostały wykonane w lipcu b.r.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 161 865,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 893 869,50 zł, co stanowi 59,90% realizacji planu.

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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 044 253,47 zł, jest to otrzymane dofinansowanie 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”. Założony na 2022

rok plan dochodów z tego tytułu w kwocie 1 447 370,00 zł zrealizowano w 72,15%, do realizacji pozostała refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku oraz refundacja wydatków wynikających z końcowego wniosku o płatność. Zakłada się, że rozliczenie złożonych wniosków będzie miało miejsce w drugim półroczu 2022 roku;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809 026,03 zł. Na kwotę wykonania składa się otrzymane dofinansowanie w kwocie 612 729,93 zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II” oraz dofinansowanie wpłacone przez mieszkańców gminy w kwocie 196 296,10 zł na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2022r.
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 40 590,00 zł, dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków majątkowych kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" - 40 590,00 zł;

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 11 943 071,08 zł, a ich realizacja wyniosła 48,66% planu wynoszącego 24 541 845,61 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 022 013,00	17 804 024,61	9 382 218,10	52,70%	78,56%
Wydatki majątkowe	6 337 171,00	6 737 821,00	2 560 852,98	38,01%	21,44%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>24 541 845,61</b>	<b>11 943 071,08</b>	<b>48,66%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku.

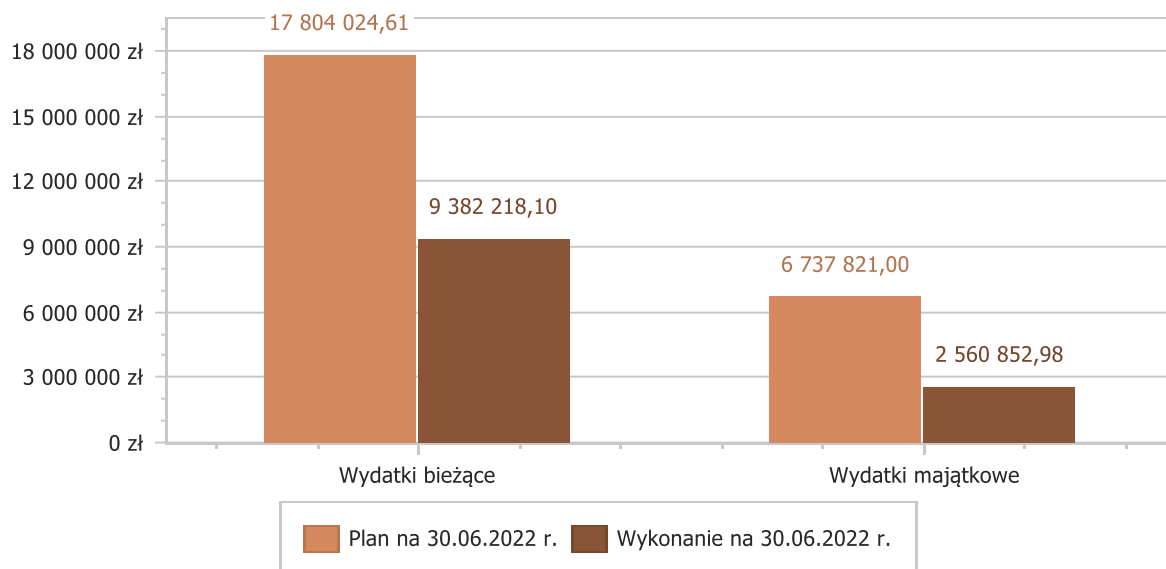


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 611 368,00	8 692 010,49	3 152 148,38	36,26%	26,39%
855	Rodzina	2 859 697,00	2 889 921,00	2 242 923,78	77,61%	18,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 528,00	2 816 526,00	1 844 009,83	65,47%	15,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 327,00	1 864 192,00	1 544 526,56	82,85%	12,93%
750	Administracja publiczna	2 074 106,00	2 139 112,84	961 835,52	44,96%	8,05%
852	Pomoc społeczna	764 981,00	927 469,25	489 038,55	52,73%	4,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 616,00	1 010 272,00	475 341,34	47,05%	3,98%
600	Transport i łączność	884 743,00	867 654,30	439 161,22	50,61%	3,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00	665 364,00	200 436,43	30,12%	1,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 800,00	500 800,00	161 979,90	32,34%	1,36%
710	Działalność usługowa	257 887,00	272 887,00	111 219,02	40,76%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	92 497,00	167 951,00	106 041,03	63,14%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 110,00	497 154,00	57 589,66	11,58%	0,48%
926	Kultura fizyczna	68 200,00	180 080,00	54 697,82	30,37%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 433,00	155 785,04	52 565,95	33,74%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	94 018,96	30 519,77	32,46%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 251,00	608 035,73	12 736,75	2,09%	0,11%
720	Informatyka	101 020,00	101 020,00	5 400,00	5,35%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	806,94	40,35%	< 0,01%
630	Turystyka	150,00	150,00	92,63	61,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	100 000,00	89 042,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>24 541 845,61</b>	<b>11 943 071,08</b>	<b>48,66%</b>	<b>100,00%</b>

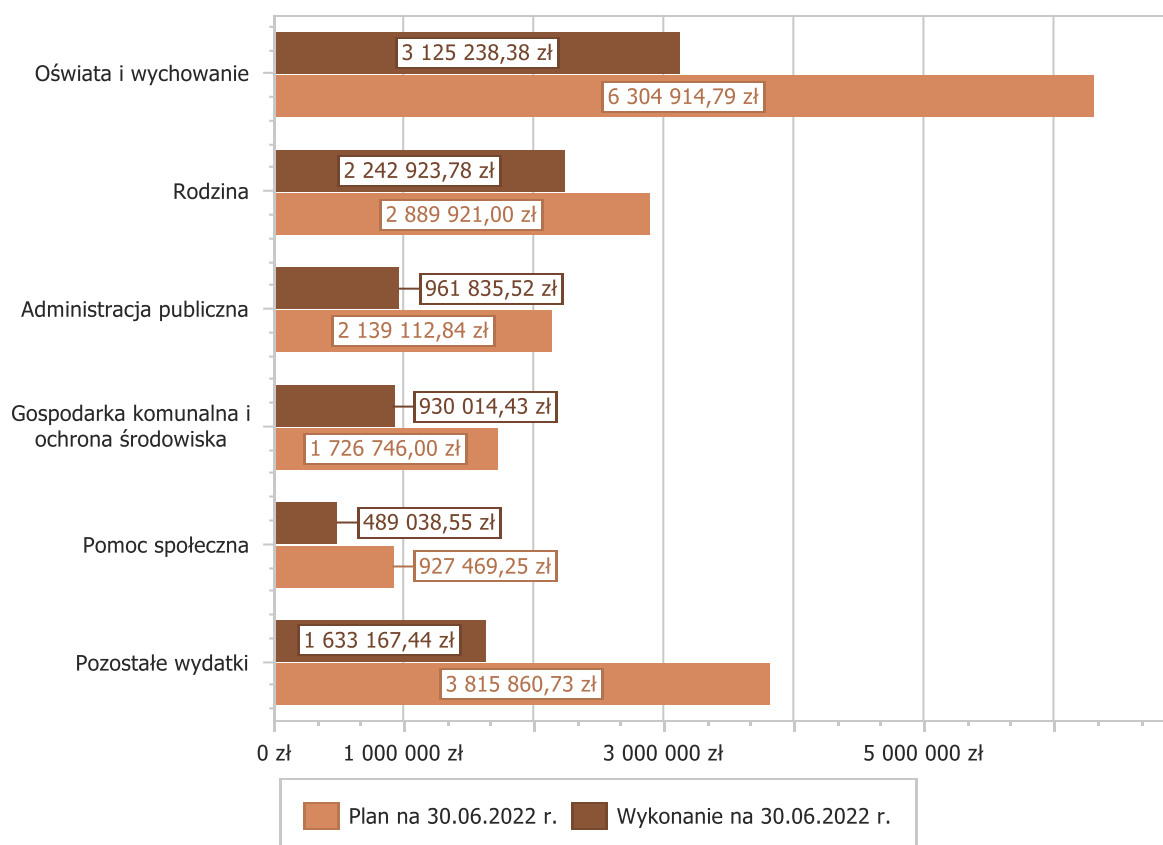
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 382 218,10 zł, tj. w 52,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 804 024,61 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 100 011,00	6 304 914,79	3 125 238,38	49,57%	33,31%
855	Rodzina	2 859 697,00	2 889 921,00	2 242 923,78	77,61%	23,91%
750	Administracja publiczna	2 074 106,00	2 139 112,84	961 835,52	44,96%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 748,00	1 726 746,00	930 014,43	53,86%	9,91%
852	Pomoc społeczna	764 981,00	927 469,25	489 038,55	52,73%	5,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	988 072,00	1 010 272,00	475 341,34	47,05%	5,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 075,00	496 940,00	269 069,78	54,15%	2,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00	665 364,00	200 436,43	30,12%	2,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 352,00	278 352,00	161 979,90	58,19%	1,73%
710	Działalność usługowa	257 887,00	272 887,00	111 219,02	40,76%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	92 497,00	167 951,00	106 041,03	63,14%	1,13%
600	Transport i łączność	231 438,00	262 438,00	94 670,42	36,07%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 110,00	166 610,00	57 589,66	34,57%	0,61%
926	Kultura fizyczna	68 200,00	80 080,00	54 697,82	68,30%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 433,00	155 785,04	52 565,95	33,74%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	94 018,96	30 519,77	32,46%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 356,00	13 140,73	12 736,75	96,93%	0,14%
720	Informatyka	60 430,00	60 430,00	5 400,00	8,94%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	806,94	40,35%	< 0,01%
630	Turystyka	150,00	150,00	92,63	61,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	89 042,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 022 013,00</b>	<b>17 804 024,61</b>	<b>9 382 218,10</b>	<b>52,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 140,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 736,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 952,02 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 1 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 952,02 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 784,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 784,73 zł. 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki w całości zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 352,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 161 979,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny wody w ramach świadczonej usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę w kwocie 159 489,90 zł, na opłatę za użytkowanie gruntów pod przyczółkami mostów w kwocie 1 980,00 zł. Wydatek w kwocie 510,00 zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 438,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 94 670,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 93 015,69 zł, co stanowi 36,74% planu rocznego wynoszącego 253 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 371,36 zł, w tym głównie na: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres styczeń – kwiecień 2022 – 70 560,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na montaż luster drogowych – 3 000,00 zł, wznowienie granic drogi gminnej w Lasie – 2 706,00 zł, wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych – 2 997,00 zł;
  - zakup usług remontowych polegających na pozimowym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni dróg gminnych w kwocie 6 800,00 zł;
  - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 3 805,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 039,00 zł, poniesione na dokonanie sądowej opłaty od wniosku o zasiedzenie dróg gminnych w Koconiu i w Lasie – 2 000,00 zł i opłaty za rozgraniczenie drogi gminnej w Lasie – 1 039,00zł;
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 26,93% planu rocznego wynoszącego 5 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonego przystanku autobusowego o konstrukcji stalowej przy ul. Zakopiańskiej w Ślemieniu;
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 178,73 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – usługa skanu dokumentacji drogowej.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r., działu 600 wynoszą 26 197,00 zł i składa się na nie faktura za wykaszanie poboczy - 2 997,00 zł oraz za remont cząstkowy dróg gminnych w sołectwie Kocoń – 23 200,00 zł .

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 92,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te wydatkowano w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na zakup usług pozostałych - dzierżawę gruntu pod ścieżką turystyczno – rekreacyjną Pod Jasną Górką w Ślemieniu.

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 785,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 565,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,74%. Środki te wydatkowano w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 099,24 zł w tym: dzierżawa przez Gminę Ślemień gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 422,58 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17 zł, dzierżawa gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 – 27,80 zł, umową nr 6/2017 – 148,58 zł, oraz dzierżawa gruntu dz. 5100/1 i 5102 na ul. Spacerowa – 306,60 zł, przedłużenie usługi eGmina – 1 845,00 zł, ogłoszenia prasowe – 553,70 zł, wykonanie map – 4 920,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego os. Wróblówka – 738,00 zł, opłata od aktu notarialnego dotyczącego darowizny na mienie Gminy Ślemień Stacji Uzdatniania Wody „Frydziowski” – 6 245,58 zł, usługi ksero i fotograficzne – 370,23 zł, odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 646,41 zł, wkład na Fundusz Remontowy budynku „OZ” przy ul. Żywieckiej w Ślemieniu zgodnie z porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową – 3 454,59 zł,
- zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej (etap I) w kwocie 16 482,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 419,11 zł, w tym zakup opału do budynku „OZ” przy ul. Żywieckiej w Ślemieniu – 13 784,44 zł, zakup pompy DAB EVOSTA – 1 214,99 zł oraz zakup gaśnicy – 419,68 zł;
- koszty postępowania sądowego za wydanie odpisów KW w kwocie 360,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wypisy i wyrisy w kwocie 205,60 zł.

Zobowiązanie w kwocie 5 085,30 zł dotyczy usługi z tytułu przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego nieruchomość – 5 000,00 zł oraz usługi odprowadzania ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 85,30 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 887,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 111 219,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,76%.

Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy w pierwszym półroczu nie wydatkowała zaplanowanych do realizacji środków w kwocie 31 980,00 zł w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**, oraz środków w kwocie 15 00,00 zł zaplanowanych w rozdziale **71095 Pozostała działalność**, wydatki zrealizowane będą w drugim półroczu.

W rozdziale **71095 Pozostała działalność** Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowało kwotę 111 219,02 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 225 907,00 zł. Niniejsza wartość związana była z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych i została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 95 470,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 781,88 zł;
- zakup energii w kwocie 4 293,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 462,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,60 zł;

#### **2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 430,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,94%. Środki te zaplanowane na realizację wydatków dotyczących projektu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU. W pierwszym półroczu w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, na zakup usług pozostałych tj. przeprowadzenie okresowego audytu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z wymaganiami KRI w kontekście wymagań projektu

#### **2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 112,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 961 835,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 15 709,24 zł, co stanowi 48,42% planu rocznego wynoszącego 32 443,00 zł. 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 12 647,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia takich jak tonery i czytników kart z pinpadem do wydawania e-Dowodów w kwocie ogółem 2 034,42 zł;
  - zakup usług pozostałych tj. aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET oraz usługi pocztowe w kwocie ogółem 1 006,90 zł;



- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,10 zł.

*Zobowiązanie na kwotę 150,06 zł dotyczy zakupu tonerów do urządzenia drukującego.*

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 29 816,95 zł, co stanowi 41,35% planu rocznego wynoszącego 72 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 27 000 zł;
  - zakup usług pozostałych - wykonanie transkrypcji nagrań obrad Rady Gminy – 2 316,95 zł oraz usługę cateringową – 500,00zł.

*Zobowiązanie na kwotę 5400,00 zł dotyczy zobowiązań z tyt. diet dla członków Rady Gminy za czerwiec 2022r.*

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 887 401,67 zł, co stanowi 45,53% planu rocznego wynoszącego 1 949 081,00 zł. 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 901,01 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie 724 542,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 858,56 tj. opłata prenumeraty Aktualności Śląskie, środki czystości, tonery i materiały biurowe, druki, pieczątki, pozycje książkowe, środki czystości i materiały do utrzymania porządku w budynku, pellet do budynku UG, dysk, myszkę, itp.;
  - zakup środków żywności w kwocie 490,32 zł tj. zakup wody do dystrybutora dla petentów i pracowników Urzędu Gminy;
  - zakup energii w kwocie 9 933,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 764,40 zł tj. naprawa systemu alarmowego w Urzędzie Gminy oraz przegląd i konserwacje kserokopiarki;
  - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników w kwocie 1 175,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 789,01 zł, którą została wydatkowana na usługi pocztowe, Inspektora Ochrony Danych, obsługę informatyczną, prawniczą oraz doradcą w zakresie podatku Vat, monitoring, odprowadzania ścieków, usługę BHP, dostęp do Legalis Administracja Online, legislator Standard Open, Inforlex, zabudowę dławików do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, wykaszanie zieleni przy budynku Urzędu Gminy, czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami, opłata związana z utrzymaniem terminala płatniczego, subskrypcja programu Asystent, opracowanie i uruchomienie strony www Urzędu oraz odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 841,82 zł tj. za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 260,23 zł;

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe i OC mienia gminnego w kwocie 10 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 648,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 664,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 607,97 zł wydatkowano na refundację kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności oraz opłaty sądowe za wpis od skargi i zwrot kosztów postępowania kasacyjnego;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 124,00 zł.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 63 031,82 zł dotyczą zobowiązań z tytułu ZUS i US dot. wynagrodzenia oraz ryczałtu za jazdę lokalną za czerwiec 2022r. tj. 43 816,74 zł, odpisu na ZFŚS za 2022r. – 9 587,30 zł, zakupu usług pozostałych tj. obsługa prawna, informatyczna, odprowadzanie ścieków, uruchomienie serwisu www, opłata za terminal – 6 228,40złzł, usługi telefoniczne – 214,18 zł, zakupu energii elektrycznej – 210,81 zł, diety sołtysów za 06/2022 – 2 200,00 zł, zakupu tonerów, dysku i dratwy – 681,39 zł i zakup usług szkoleniowych – 93,00 zł.*

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 12,42% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na reklamę Gminy Ślemień w folderze „Śląskie” Informacja Turystyczna Województwa Śląskiego.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 27 677,66 zł, co stanowi 36,62% planu rocznego wynoszącego 75 588,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki - składki członkowskie gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy w łącznej kwocie 19 642,03 zł;
  - zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne i transportowe zaproszonych delegacji w ramach współpracy w kwocie 2 309,00,00 zł i wykonanie zdjęcia wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy w kwocie 1 215,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wypłacone w formie nagrody dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz z bezpłatnym wykonaniem zdjęcia wykonaniem zdjęcia finansowane środkami Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 3 623,94 zł;
  - zakup środków żywności w celu obsługi gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji w kwocie 1 335,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – kartek dla mieszkańców i bukietów na oficjalne spotkania w kwocie 766,75 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2022r. wyniosły 931,16 zł i dotyczyły należnej składki do klastra Energii Żywiec i zakupu artykułów spożywczych na obsługę gabinetu Wójta Gminy Ślemień.

#### **2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 806,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,35%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Zobowiązanie w kwocie 192,48 zł dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US.

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 610,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 57 589,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 56 778,33 zł, co stanowi 35,46% planu rocznego wynoszącego 160 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości **35 876,42 zł** dotyczące jednostki **OSP Ślemień** związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 5 000,00 zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w I pierwszym półroczu 2022r w kwocie 1 732,00 zł, zakupem oleju napędowego, benzyny, pojemnika na przechowywanie masek, sorbentu, rękawic specjalnych fireworker, szaf strażackich – 6 szt., itp. za łączną kwotę 14 128,88 zł, zakup energii – 8 728,97 zł, zapłata zobowiązania roku 2021 za remont Gazeli – 1 845,00 zł, badania strażaków, opracowanie i uruchomienie serwisu internetowego oraz opłata za system e-Remiza w łącznej kwocie 2 727,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 205,92 zł, jak również koszty ubezpieczeń samochodów i strażaków – 1 508,00 zł.

Wydatki w wysokości **4 277,34zł** dotyczące jednostki **OSP Kocoń** związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 944,12 zł, zakupem oleju napędowego – 845,88 zł, zakupem energii – 1 090,42 zł, opłatą za system e-Remiza – 200,00 zł, usługami telefonicznymi – 205,92 zł oraz kosztami ubezpieczeń – 991,00 zł.

Wydatki w wysokości **16 624,57 zł** dotyczące jednostki **OSP Las** związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 859,64 zł, zakupem oleju napędowego i benzyny, rękawic, masek, pulsoksymetra, węży, opału, itp. – 3 769,71 zł, szkoleniem strażaków, przeglądem serwisowym, opłatą za system e-Remiza – 949,99 zł, usługami remontowymi polegającymi na wymianie poduszek, zawieszenia silnika i klocków

hamulcowych w samochodach specjalnych – 1 847,31zł, usługami telefonicznymi – 205,92 zł oraz kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów – 992,00 zł.

### **Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Las**

Dodatkowo na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł na zakup tłumika, pilarki, węży parawanu itp. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej”.

- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 517,40 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach w ramach pomocy udzielonej Uchodźcom.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 293,93 zł, co stanowi 7,94% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursu ds. wiedzy pożarniczej.

*Zobowiązanie w kwocie 3 432,49 zł dotyczy zobowiązania z tyt. składek ZUS i US - 181,56 zł, zakupu oleju napędowego, rękawic - 3 147,97zł oraz z tyt. usługi telekomunikacyjnej za 07/2022 – 102,96 zł.*

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 951,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 106 041,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,14%. Środki te przeznaczono na spłatę rat odsetkowych od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku i od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH**

Rezerwy budżetowe na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 100 000,00zł, a w pierwszym półroczu dokonano ich podziału w kwocie 10 958,00zł, z tego:

##### **3.1. Rezerwa ogólna**

Wysokość rezerwy ogólnej	-	52 000,00 zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	10 958,00 zł
Pozostało	-	41 042,00 zł

##### **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 578,00 zł,
- modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej na autobus szkolny – 6 000,00 zł,

— konserwacja urządzenia dźwigowego Home Lift w budynku GOK-u – 4 380,00 zł.

### 3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej - 48 000,00zł

w tym:

**a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 48 000,00 zł**

Podzielono poprzez przeniesienie - 0,00 zł

Pozostało - 48 000,00 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 304 914,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 125 238,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,57%. 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 1 844 466,77 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 3 657 938,00 zł. 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 1 842 466,77 zł co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 3 655 938,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń których wartość wyniosła 1 674 739,17 zł, w tym: (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710, §4790 i §4800) wynagrodzenia nauczycieli łącznie 29,92 etatu – 1 455 305,06zł, wynagrodzenie obsługi i pracowników administracji łącznie 6,88 etatu - 219 434,11zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 457,38 zł, w tym: zakup 20,93 t. opału – 29 301,97zł, zakup drewna opałowego – 600,00 zł, zakup materiałów biurowych , papieru ksero i tonerów – 4 081,01 zł, zakup środków czystości – 3 324,13 zł, pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki – 1 150,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 566,36 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 3 268,30 zł; zakup książek do biblioteki za kwotę 3 298,06 zł ze środków otrzymanych od Fundacji Lotto w ramach realizowanego projektu „Program poprawy stanu czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu”;
  - zakup nagród w konkursach dla uczniów – 697,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 179,81zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 540,00zł, środki zostały przeznaczone na przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego;
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 718,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 771,00 zł, w tym: koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 442,80 zł, odprowadzanie ścieków – 1 134,76 zł, roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 247,22 zł, opłaty pocztowe oraz opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego – 1 183,20 zł, usługi pozostałe takie jak usługi dezynfekcji i deratyzacji oraz odnowienie kwalifikowalnego podpisu osobistego – 763,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,23 zł;
- podróże służbowe krajowe – wyjazdy nauczycieli głównie na konkursy w kwocie 2 240,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 828,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 067,00 zł, z tego opłacono opłatę środowiskową za emisję pyłów i opłatę za odbiór odpadów komunalnych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 422,68 zł, do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 5 pracowników Szkoły Podstawowej.

— w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 675 037,76 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 1 426 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Urząd Gminy w kwocie 3 862,08 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkoli na terenie innych gmin,
- 2) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 671 175,68 zł co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 1 346 286,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800) – 587 613,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 111,45 zł, na takie zakupy jak: zakup opału do budynku w Lasie, zakup środków czystości i higieny, artykułów biurowych, wody mineralnej, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi i drobne zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 660,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 947,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 819,83 zł, w tym zakup takich usług jak: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, usługi pocztowe, koszty monitoringu, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament strony internetowej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i programów Płacowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego dyrektora Przedszkola;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 68,36 zł;

- różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i OC oraz opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 731,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 456,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł.

— w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 120 058,47 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 243 557,00 zł. 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.,

*Zobowiązanie na kwotę 22 408,77 zł stanowi zobowiązanie wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. z tytułu transportu dzieci do szkół w czerwcu 2022r.*

— w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 6 919,51 zł, co stanowi 30,72% planu rocznego wynoszącego 22 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 619,51 zł,
- 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 5 300,00 zł, na szkolenia z zakresu doskonalenia obsługi platformy do nauki zdalnej oraz powrotu uczniów do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego.

— 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 63 690,03 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 127 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 449,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 029,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 751,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 744,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 852,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,02 zł.

— w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 179 373,04 zł, co stanowi

44,29% planu rocznego wynoszącego 405 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 032,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 742,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 516,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 456,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 276,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 857,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,54 zł.

— w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 4 618,62 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 22 005,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów.

— w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 231 074,18 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 399 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 67 106,01 zł co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 74 765,00 zł, 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 pierwszym półroczu 2022 roku kwota wydatków poniesionych na ten cel obejmowała pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego do Malty dla 6 nauczycieli w dniach od 21 do 28 maja 2022 roku oraz 44 091,27zł oraz wyjazdu szkoleniowego do Finlandii dla 3 nauczycieli w dniach od 20 do 27 lutego 2022 roku w łącznej kwocie 55 778,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 208,22zł, zakup środków dydaktycznych – 7 999,99 zł oraz zakup usług pozostałych – 119,00 zł.
- 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 163 968,17 zł co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 324 106,00zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 135 127,15 zł;



- zakup energii w kwocie 13 823,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 453,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 511,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 053,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 018,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 519,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,46%. Środki te wydatkowane w całości były przez Urząd Gminy i przeznaczono je na:

— w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 30 519,77 zł, co stanowi 33,17% planu rocznego wynoszącego 92 018,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 8 915,80 zł;
- zakup literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnieniom – 561,97zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 850,00 zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego – 5 850,00 zł, warsztaty dot. profilaktyki zachowań ryzykownych dla uczniów Szkoły Podstawowej – 3 000,00 zł;
- 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;
- 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 2022 w kwocie 2 092,00 zł.

*Zobowiązanie w kwocie 340,00 zł dotyczy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzenia dla członków Komisji.*

#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 469,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 489 038,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,73%. 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 14 940,29 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na sfinansowanie kosztów pobytu dla 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej (6 świadczeń).

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. 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 **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 1 640,73 zł, co stanowi 35,52% planu rocznego wynoszącego 4 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej dla 5 osób tj. 29 świadczeń od kwoty wypłaconych zasiłków stałych.
  
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 12 651,30 zł, co stanowi 19,90% planu rocznego wynoszącego 63 566,00 zł.
  - 1) Wartość 11 913,79 zł została wydatkowana przez GOPS na wypłatę:
    - zasiłków celowych na łączną kwotę 798,35 zł ( 2 świadczenia dla 2 rodzin) w tym: 1 świadczenie na zakup opału w kwocie 700,00 zł i 1 świadczenie na zakup żywności w kwocie 98,35 zł,
    - zasiłków okresowych: wypłacono 37 zasiłków okresowych dla 10 rodzin na łączną kwotę 11 115,44 zł. Całość wydatków pokryto z dotacji.
  - 2) Wartość 737,51 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na zwrot dotacji od nienależnie pobranego zasiłku.
  
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 1 648,81 zł, co stanowi 20,61% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na dodatki mieszkaniowe, które zostały wypłacone dla 2 rodzin (11 świadczeń).
  
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 21 779,88 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 48 251,00 zł.
  - 1) Wartość 21 686,92 zł z planu 47 858,00 zł została wydatkowana przez GOPS na wypłatę zasiłków stałych dla 6 osób (35 świadczeń). Zasiłki stałe pokryte zostały w całości z otrzymanej dotacji.
  - 2) Wartość 92,96 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 267 935,72 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 545 490,00 zł. 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 – 593,38 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 228 03,02 zł, w tym kwota 33 895,00 zł sfinansowana jest z otrzymanej dotacji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 109,46 zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup drzwi do kabin w łazienkach, zakup żarówek, materiałów biurowych, worków do odkurzaczy i środków czystości;
  - zakup energii w kwocie 2 208,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 832,19 zł, w tym wydatki poniesione na zakup takich usług jak: usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa świadczona przez Inspektora Ochrony Danych, przegląd systemu alarmowego, przedłużenie licencji programu antywirusowego i opłata licencyjna Top-Team;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne w kwocie 4 163,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 242,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 418,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 060,00 zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec czerwca 2022 wynosi 690,93 zł i dotyczy usługi BHP za 06/2022, usługi informatycznej za 06/2022, i opłaty pocztowej.*

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 9 569,20 zł, co stanowi 24,06% planu rocznego wynoszącego 39 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłaty świadczeń społecznych w tym:
- w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę 9 395,20 zł, z czego udział środków własnych to kwota 3 460,60 zł. W ramach programu zrealizowano:
    - a) gorący posiłek w szkole - pomocą tą objęto w szkole 17 dzieci tj. 631 świadczeń i 2 osoby dorosłe tj. 34 świadczenia, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 2 835,20 zł,
    - b) wypłacono 23 zasiłki celowe dla 14 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 6 560,00 zł, z czego udział środków własnych to kwota 2 940,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84,00 zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85230 na koniec czerwca 2022 wynosi 256,70 zł i dotyczy opłaty za wyżywienie za 06/2022.*

- w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 30 258,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 30 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 31) tj. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł. pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wypłacono 99 osobom w łącznej kwocie 29 700,00zł, a koszty obsługi wyniosły 558,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 126 214,62 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 142 078,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy i GOPS.
  - 1) Kwota 124 035,64 zł z planu wynoszącego 125 363,25zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
    - wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 121 581,54 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały w pierwszym półroczu dodatek osłonowy wyniosła 161. Kwota obsługi programu wyniosła natomiast 1 328,98 zł;
    - realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 29) tj. Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 2 454,10 zł, w ramach którego udzielono 658 świadczeń.
  - 2) Kwota 850,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy Ślemień

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 364,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 200 436,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,12%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy w Ślemieniu i przeznaczono je w rozdziale **85395 Pozostała działalność** na:

- realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 13) tj. Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 177 960,00 zł. Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia za 4 449 osobodni;

- realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs) i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników projektu. Projekt realizowany jest w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno- Kultur. w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu. Łączna kwota wydatków poniesionych w pierwszym półroczu wynosiła 14 811,01 zł;
- realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs). Wydatki w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” to głównie wynagrodzenie pracowników projektu - 7 497,06 zł oraz zakupy będące wyposażeniem świetlicy dla uczestników projektu – 168,36 zł. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, a 8% ze środków Budżetu Państwa zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu. Łączna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 7 665,42 zł.

*Na zobowiązania w kwocie 12 124,44 zł składają się zobowiązania wobec GOK z tytułu zakupu materiałów biurowych w ramach realizacji w/w projektów 4 028,40 zł, zobowiązania wobec US i ZUS z tyt. wypłaty wynagrodzeń pracowników projektów – 2 096,04 zł, oraz zobowiązania wobec firmy rozliczającej projekty – 6 000,00 zł.*

#### **2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 272,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 475 341,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,05%. 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 17 665,09 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z czego kwota 14 132,07 zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a pozostała kwota w wysokości 3 533,02 zł (20%) to środki własne.

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. 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 428 752,05 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 887 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 887,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 263,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 026,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 036,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 250,53 zł,
  - zakup energii w kwocie 14 775,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 407,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 463,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 077,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 662,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 908,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 727,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 647,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 516,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 723,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 631,80 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 23 674,20 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 45 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na prowadzenie stołówki ogólnodostępnej, w tym na:
- zakup środków żywności w kwocie 13 749,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 428,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 277,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 007,60 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,60 zł.

## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 889 921,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 242 923,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 603 799,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 605 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 598 524,64 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 5 275,13 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane jest w wysokości do 0,33% z dotacji).
  
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 621 000,00 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 1 243 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
  - wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 569 031,72 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 860 świadczeń na kwotę 101 798,00 zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 13 268,86 zł, urodzenie dziecka – 3 świadczenia na kwotę 3 000,00zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 25 świadczeń na kwotę 9 741,66zł, samotnego wychowywania dziecka - 41 świadczeń na kwotę 7 913,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 48 świadczeń na kwotę 5 160,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 221 świadczeń na kwotę 15 513,00zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 221 świadczeń na kwotę 20 045,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 339 świadczeń na kwotę 73 170,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 113 świadczeń na kwotę 236 052,60 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 17 świadczeń na kwotę 10 540,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 11 świadczenia na kwotę 11 000,00zł, świadczenia rodzicielskie dla 11 osób w kwocie 45 389,60 zł, fundusz alimentacyjny - 24 świadczenia na kwotę 9 000,00 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 12 365,86 zł (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 2 osób w łącznej kwocie 36 127,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,80zł;
  - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 522,40 zł;
  - usługi telekomunikacyjne w wysokości 297,43 zł;

- szkolenia pracowników – 489,00 zł.

*Na zobowiązania w kwocie 50,27 zł składają się zobowiązanie za usługi pocztowe.*

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 6 288,48zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 9 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 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 8 700,00 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 700,00 zł, tj. dotacja celowa udzielona podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie za okres styczeń – czerwiec 2022.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 135,52 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Ślemieniu na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy zadania pn. Wyplata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
  - zasiłki rodzinne – wypłacono 21 świadczeń na kwotę 2 488,00 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 3 świadczenia na kwotę 647,52 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 746,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 930 014,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,86%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 190 665,00 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 377 643,00 zł. 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 624 218,21 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 1 083 863,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego na:
- wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu oraz wynagrodzenia bezosobowego w łącznej kwocie 47 033,16 zł;
  - zakup artykułów biurowych – 693,72 zł;
  - wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługa kasowa prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach, łącznie – 575 949,05 zł;
  - koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych – 268,54 zł;
  - koszty usług telekomunikacyjnych – 73,74 zł,
  - koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 200,00 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 4 670,99 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. 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 2 997,00 zł, co stanowi 13,34% planu rocznego wynoszącego 22 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykaszanie zieleni.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 28 842,37 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 32 374,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
- w kwocie 9 000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”;
  - w kwocie 1 299,00 zł na zakup pyłomierza, oraz w kwocie 225,00zł na druk ulotek dotyczących wymiany kotłów c.o.;
  - w kwocie 18 318,37 zł na realizację przez gminę programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, z kwoty tej na refundację części wynagrodzenia pracownika obsługującego gminny punkt wydatkowano 4 918,20 zł, kwotę 6 400,17 zł na zakup wyposażenia tj. urządzenia wielofunkcyjnego, toner, materiały biurowe, materiały promocyjne – torby bawełniane, a kwotę 7 000,00zł wydatkowana na promocję programu oraz usługę szkoleniową wraz z cateringiem. oraz na wydatki związane z promocją programu.

- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 5 020,30 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. 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 73 600,56 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej – 50 671,69 zł, na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 22 928,87 zł.

*Na zobowiązania działu 900 w kwocie 3 594 280,94 składają się zobowiązania wobec ZUS i US – 2 666,23 zł, zobowiązanie z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 06/2022r. – 55 507,58 zł, prowizji bankowych – 188,19 zł, za gotowość odbioru padłej zwierzyny – 129,60 zł, zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. za wykaszanie zieleni w czerwcu – 2 997,00 zł, za czyszczenie z piaskowaniem wiaty w parku – 1 845,00 zł, zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 253,86 zł, opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 545,39 zł oraz zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej i udostępniania słupów – 3 668,75 zł oraz z tyt. zakupu energii – 67,34 zł.*

*Na dzień 30 czerwca 2022 roku w rozdziale 90001 zaewidencjonowano **zobowiązanie wymagalne** w kwocie 6 728 806,83 zł. Zobowiązanie to wynika z otrzymania przez gminę dnia 8 lipca b.r. odpisów orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92 zł) i decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020 (kwota należności głównej 106 901,91 zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2". Otrzymane orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Na dzień 30.06.2022 roku zarówno należność główna w kwocie ogółem – 3 202 394,83 zł, jak i naliczone od niej odsetki w kwocie 3 526 412,00 zł zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy jako zobowiązanie wymagalne.*

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 940,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 269 069,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 113 109,98 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 224 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w kwocie 112 732,00 zł;
- zakup usług pozostałych – badania urządzenia dźwigowego Home Lift w budynku GOK-u w kwocie 377,98 zł.

— w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 49 653,00 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 101 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

— w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 103 750,00 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Żywieckiego Parku Etnograficznego.

— w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 556,80 zł, co stanowi 15,50% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 056,80 zł.

W/w wydatki w kwocie 1 056,80zł poniesiono w ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego tj.:

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

- w kwocie 1 056,80 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „ Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych”.

*Zobowiązanie działu 921 w kwocie 739,70 zł dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US – 63,20 zł oraz zobowiązania z tytułu konserwacji windy w GOK Jemioła oraz usunięcia wody z szybu urządzenia dźwigowego w GOK – 676,50zł.*

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 080,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 54 697,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 1 775,01 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 275,01 zł.

### **Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:**

Kwota 1 775,01 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** z tego na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 52 922,81 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 77 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł, z tego: dotacja dla Stowarzyszenia UKS Dynamic w kwocie 3 000,00 zł, dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 4 500,00zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 19 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł, zakupiono puchary dla zawodników biorących udział w Otwartych Mistrzostwach Gminy Ślemień w Ju-Jitsu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 873,01 zł finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień;
  - wydatki projektu realizującego założenia programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – Jak ryba” w wodzie w łącznej kwocie 11 849,80 zł z czego na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, na usługę transportu i zakup biletów wstępu na pływalnię wydatkowano kwotę 8 868,70 zł, a na ubezpieczenie uczniów biorących udział w programie kwotę 281,10 zł.

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Ślemień** wydatkowano środki w kwocie 12 873,01 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych”.

*Zobowiązanie działu 926 w kwocie 964,38 zł to zobowiązanie z tyt. składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego.*

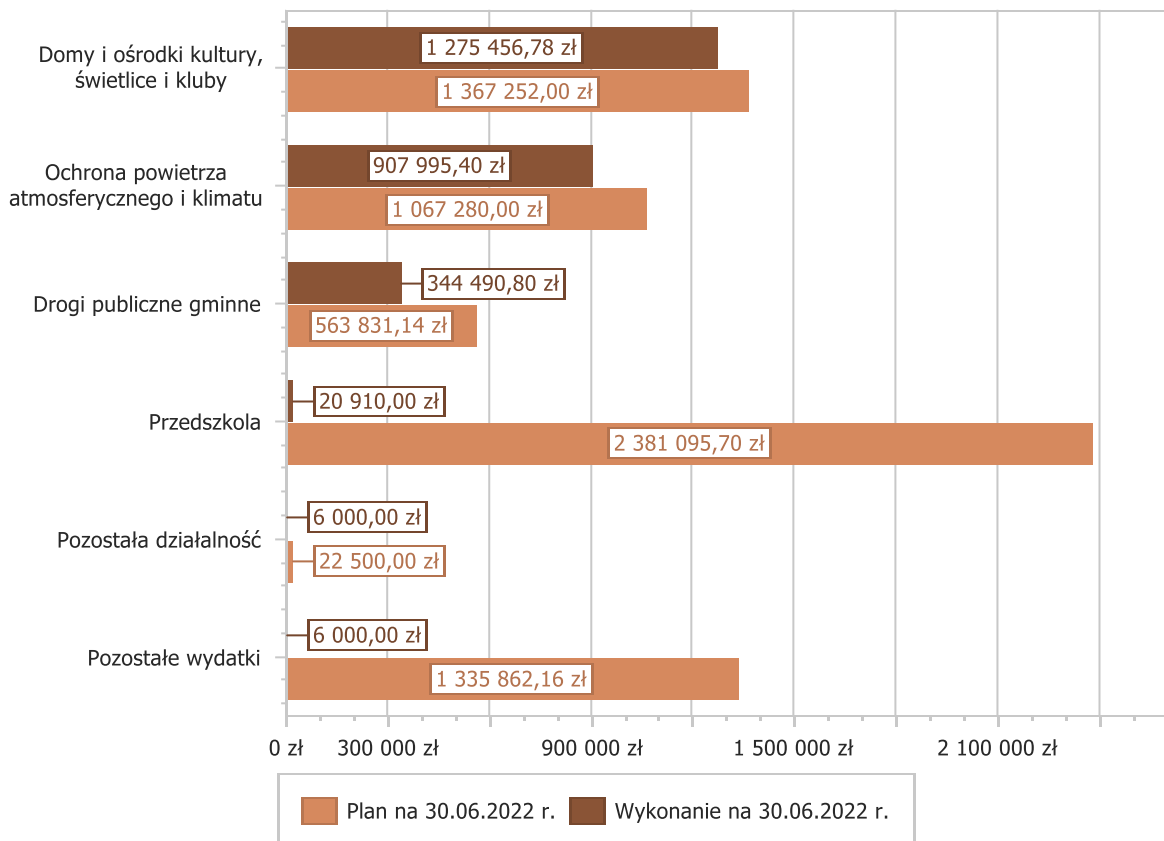
## **2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 560 852,98 zł, tj. w 38,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 737 821,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 252,00	1 367 252,00	1 275 456,78	93,29%	49,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 780,00	1 089 780,00	913 995,40	83,87%	35,69%
600	Transport i łączność	653 305,00	605 216,30	344 490,80	56,92%	13,45%
801	Oświata i wychowanie	2 511 357,00	2 387 095,70	26 910,00	1,13%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 895,00	594 895,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 448,00	222 448,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	330 544,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 544,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 337 171,00</b>	<b>6 737 821,00</b>	<b>2 560 852,98</b>	<b>38,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ślemień w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień wraz z wykonaniem obejmował następujące zadania:

**1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody**

Plan 774 343,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie w 95% sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana przez gminę wstępną promesą na kwotę 9 500 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 5% sfinansowany będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środkami z otrzymanej przez gminę w 2021 roku subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Całkowita wartość zadania łącznie z kosztami inspektora nadzoru wynosić będzie zgodnie z podpisanymi umowami 10 166 051,00 zł, i realizowane będzie do 2025 roku. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI.284.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku i Nr XLVI.285.2022 dokonano zmian w zakresie ujęcia w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w zadania. *W budżecie planowane wydatki ujęto w rozdziale 01043 – 297 448,00 zł, 01044 – 297 447,00 zł i w rozdziale 40002 – 179 448,00 zł.*

**2. Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709**

Plan 41 385,16 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne zamierza się sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, ani nie zaciągnięto zobowiązania. W II półroczu dokonano korekty w nazwie zadania i zmieniono kwotę niezbędną do jego realizacji.

*W budżecie planowane wydatki ujęto w rozdziale 60014 par. 6050.*

**3. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las**

Plan 543 616,14 zł, wykonanie – 344 490,80 zł.

Źródłem finansowania tego zadania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 pierwszym półroczu środki wydatkowano na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Las i Ślemień, wraz z kosztami nadzoru nad tymi pracami. W drugim półroczu zostanie wykonana przebudowa dróg w miejscowości Kocoń.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 60016 par. 6050.*

**4. Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont i przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie „Nad Stawami”.**

Plan 20 215,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie zaplanowano do wykonania w ramach realizacji w 2022 roku przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las. Wydatki poniesione będą w drugim półroczu.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 60016 par. 6050.*

## **5. Cyfrowa Gmina**

Plan 40 590,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 590,00zł dotyczą realizacji przez gminę projektu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU. Wykonanie zaplanowano na drugie półrocze 2022r.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 72095 par. 6067.*

## **6. Budowa przedszkola w Ślemieniu**

Plan 2 381 095,70 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Gmina Ślemień w ramach pierwszego konkursu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w miejscowości Ślemień. Okres realizacji zadania ustalono wstępnie na 2021 i 2022 rok. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 910,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku Przedszkola. Gmina na realizację zadania otrzymała dodatkowe środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 80104 par. 6050.*

## **7. Słoneczna Żywiecczyzna II**

Plan 1 067 280,00 zł, wykonanie – 907 995,40 zł.

W pierwszym półroczu 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” wydatkowano kwotę 907 995,40 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla 53 gospodarstw domowych, obsługę projektu, prawną oraz ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Projekt pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” ma na celu poprawę środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii mieszkańcom Gminy Ślemień. Wkład własny mieszkańców po zmianie stanowi 15% wydatków projektu. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 90005 par. 6057 i 90005.6059.*

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

Plan 22 500,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł.

Kwotę 22 500,00zł 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 okresie sprawozdawczym wypłacono dotację dla 4 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego

mieszkańca wynosi 1 500,00 zł).

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 90005 par. 6230.*

### **9. Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu**

Plan 1 367 252,00 zł, wykonanie – 1 275 456,78 zł.

W okresie pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 1 275 456,78 zł wydatkowano na kontynuację realizacji projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wartość dofinansowania to ogółem 95% kosztów kwalifikowanych (w tym 85% UE i 10% BP). W związku z tym wkład własny Gminy poniesiony w 2022r. wyniósł 118 947,36 zł, Budżet Państwa 173 476,41 zł, a UE – 983 033,01 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019r., a zakończono ją w pierwszym półroczu 2022r. W drugim półroczu planowane jest rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92109 par. 6057, par. 6059 i par. 6050*

### **10. Dofinansowanie do zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie**

Plan 330 544,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie zaplanowano w budżecie Gminy środki w wysokości 330 544,00 zł, z tego kwotę 271 088,00 zł zamierza się sfinansować środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia.

Zgodnie z podpisaną umową dotacja zostanie przekazana OSP po przedłożeniu faktury dokumentującej zakup samochodu.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75412 par. 6230.*

### **11. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sołectwie Las**

Plan 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80 000,00 zł w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku. Wkład własny w wysokości 15 000,00 zł pokryty będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las, a 5 000,00 zł ze środków własnych. Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu b.r.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92601 par. 6050*

### **12. Wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Gminie Ślemień na potrzeby sołectwa Koczeń**



### **- etap 1 - wykonanie otworu poszukiwawczego i testowego jakości wody**

Plan 43 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadania polegające na wykonaniu otworu poszukiwawczego i testowego jakości wody jest niezbędne do planowanego wykonania ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Gminie Ślemień na potrzeby sołectwa Kocoń - etap 1. Planuje się je sfinansować środkami z otrzymanej w 2021 roku subwencji dodatkowej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadanie zrealizowano w lipcu 2022 r. przeznaczając na nie kwotę 37 023,00 zł.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 40002 par. 6050.*

### **13. Modernizację parkingu obok Szkoły Podstawowej w Ślemieniu**

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

Zadanie polegające na modernizacji parkingu obok Szkoły Podstawowej zrealizowane zostało przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 80101 par. 6050.*

## **2.9. PRZYCHODY**

Plan przychodów na dzień 30.06.2022r. wynosił 4 295 783,64 zł a jego źródłem są:

- a) 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 3 535 538,29 zł,
- b) 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 50 793,56 zł,
- c) wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709 451,79zł.

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 396 843,01 zł, (co stanowi 172,19% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 198 769,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 838 644,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 359 429,64 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

**Na kwotę planowanych rozchodów** w wysokości 900 224,64 zł składa się:

— spłata rat kapitałowych przypadających na 2022 rok zaciągniętego w 2013 roku kredytu

konsolidacyjnego - 610 000,00 zł,

- spłata rat kapitałowych przypadających na 2022 rok zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 290 224,64 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 482 669,41 zł (co stanowi 53,62% planu), w tym:

- spłata pożyczki w wysokości 177 669,41 zł,
- spłata rat kredytu w wysokości 305 000,00 zł.

## **2.11 WYNIKI BUDŻETU**

Dochody gminy na dzień 30.06.2022r. zostały realizowane w wysokości 12 968 396,68 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 11 943 071,08 zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 1 025 325,60 zł, przy planowanej kwocie deficytu 3 395 559,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 692 099,32 zł, przy planowanej kwocie 120 941,00 zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 586 058,29 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia tj. raty kapitałowe i odsetkowe) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 1 103 388,88 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 150,00</b>	<b>386 934,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>3,05%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 784,73	11 784,73	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>177 573,00</b>	<b>180 743,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>8,10%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>177 573,00</b>	<b>180 743,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>8,10%</b>
		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	26 098,00	29 268,00	14 634,12	50,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00	151 475,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>10 760,70</b>	<b>43,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853,26</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	35,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 817,46	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,79%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	3 000,00	15,79%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 907,44</b>	<b>53,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	2 895,21	52,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,23	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 627,00</b>	<b>83 127,00</b>	<b>43 820,62</b>	<b>52,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 527,00</b>	<b>66 027,00</b>	<b>35 553,63</b>	<b>53,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	276,00	32,28%
		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	51 862,00	55 862,00	31 337,80	56,10%
		0830	Wpływy z usług	1 810,00	1 810,00	2 393,81	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	611,94	8,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>8 266,99</b>	<b>48,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	17 100,00	8 265,67	48,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>376 141,90</b>	<b>57,41%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>376 141,90</b>	<b>57,41%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	277,78	1,39%
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	375 801,19	59,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	62,93	41,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	65 430,00	65 430,00	65 430,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 370,00</b>	<b>74 019,84</b>	<b>52 713,84</b>	<b>71,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>18 867,00</b>	<b>58,15%</b>
		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	29 370,00	32 443,00	18 867,00	58,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,00</b>	<b>29 813,00</b>	<b>100,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 084,00	6 084,07	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	209,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 459,00	23 459,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,94	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033,84</b>	<b>4 033,84</b>	<b>33,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 033,84	4 033,84	100,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
		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	1 004,00	50,20%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>59 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 456,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>2 648 912,76</b>	<b>55,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>59,75%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>914 787,00</b>	<b>914 787,00</b>	<b>466 779,60</b>	<b>51,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00	815 400,00	420 000,50	51,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00	1 742,00	1 558,00	89,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	82 540,00	36 673,50	44,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00	15 105,00	8 112,00	53,70%
		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	408,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>810 552,76</b>	<b>68,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00	730 082,00	500 029,48	68,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 050,00	66 050,00	45 645,60	69,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 572,00	38 572,00	31 731,21	82,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00	92 280,00	47 939,60	51,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	4 692,00	67,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	246 000,00	177 263,60	72,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	413,80	13,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	2 837,47	88,67%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>62 872,30</b>	<b>76,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	15 305,25	191,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	8 990,00	56,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>1 307 513,10</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	2 607 454,00	1 303 728,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	3 785,10	49,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 716 552,00</b>	<b>5 851 686,00</b>	<b>3 345 013,00</b>	<b>57,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 531 438,00</b>	<b>3 620 239,00</b>	<b>2 206 122,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00	3 620 239,00	2 206 122,00	60,94%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>1 092 558,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00	2 185 114,00	1 092 558,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 333,00</b>	<b>46 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 333,00	46 333,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 807,00</b>	<b>600 306,79</b>	<b>244 664,48</b>	<b>40,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>5 395,70</b>	<b>45,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	80,00	26,67%
		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	1 315,70	17,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 456,00</b>	<b>260 408,00</b>	<b>92 521,52</b>	<b>35,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00	20 082,00	9 849,00	49,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 132,00	15 132,00	7 887,38	52,12%
		0830	Wpływy z usług	76 100,00	76 100,00	228,32	0,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	149 094,00	74 549,00	50,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 380,00</b>	<b>11 922,00</b>	<b>5 921,87</b>	<b>49,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00	1 380,00	648,00	46,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	5 273,00	50,02%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 005,79</b>	<b>22 005,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	22 005,79	22 005,79	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 171,00</b>	<b>294 171,00</b>	<b>118 819,60</b>	<b>40,39%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	55 180,11	39,41%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	63 552,68	48,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,81	43,41%
		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	23 971,00	23 971,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 082,00</b>	<b>352 477,25</b>	<b>244 522,72</b>	<b>69,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>29,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	1 400,00	29,17%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>41,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00	4 619,00	1 900,00	41,13%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 027,00</b>	<b>40 727,00</b>	<b>14 737,51</b>	<b>36,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	737,51	27,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00	38 027,00	14 000,00	36,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>46 058,00</b>	<b>23 492,96</b>	<b>51,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	92,96	23,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00	45 658,00	23 400,00	51,25%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>62 950,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>53,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	713,00	713,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 395,00</b>	<b>26 579,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>39,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00	26 579,00	10 500,00	39,50%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 920,00</b>	<b>135 737,25</b>	<b>128 303,25</b>	<b>94,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	486,00	6,14%
		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	125 153,25	125 153,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>614 437,00</b>	<b>563 971,10</b>	<b>91,79%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>614 437,00</b>	<b>563 971,10</b>	<b>91,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178 328,00	178 328,00	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	598 143,00	436 109,00	352 469,50	80,82%
		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	0,00	0,00	33 173,60	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 050,00</b>	<b>377 250,00</b>	<b>215 693,41</b>	<b>57,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>119 950,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>68 575,39</b>	<b>57,17%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	91,05	11,38%
		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	105 000,00	105 000,00	66 549,03	63,38%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	1 838,17	13,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	65,14	43,43%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 100,00</b>	<b>124 918,02</b>	<b>53,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	124 866,45	53,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,57	51,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 852 495,00</b>	<b>2 882 719,00</b>	<b>2 241 109,60</b>	<b>77,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00	1 605 214,00	1 605 214,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>624 142,60</b>	<b>49,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,57	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 242,00	1 243 242,00	621 000,00	49,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	3 123,03	15,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>234,00</b>	<b>103,00</b>	<b>44,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	224,00	103,00	45,98%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>73,65%</b>
		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	9 029,00	9 029,00	6 650,00	73,65%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 841,00</b>	<b>2 264 036,00</b>	<b>1 415 838,64</b>	<b>62,54%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>50,00%</b>
		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	26 098,00	29 268,00	14 634,12	50,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>565 486,76</b>	<b>52,28%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 081 663,00	564 322,67	52,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	858,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	306,09	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 086 280,00</b>	<b>1 095 305,00</b>	<b>825 059,50</b>	<b>75,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	21 000,00	9 008,47	42,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00	760 646,00	612 729,93	80,55%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	196 296,10	64,02%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>817,52</b>	<b>102,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	817,52	102,19%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>196,80%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	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	0,00	9 840,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 246 834,47</b>	<b>71,20%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 246 834,47</b>	<b>71,20%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	303 871,00	202 581,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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	1 057 017,00	1 057 017,00	934 332,05	88,39%
		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	124 353,00	124 353,00	109 921,42	88,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>6,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 956,59	-
			<b>Razem</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>21 146 286,61</b>	<b>12 968 396,68</b>	<b>61,33%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 784,73	11 784,73	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>50,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>50,00%</b>
		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	26 098,00	29 268,00	14 634,12	50,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>10 760,70</b>	<b>43,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853,26</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	35,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 817,46	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,79%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	3 000,00	15,79%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 907,44</b>	<b>53,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	2 895,21	52,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,23	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 627,00</b>	<b>83 127,00</b>	<b>43 820,62</b>	<b>52,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 527,00</b>	<b>66 027,00</b>	<b>35 553,63</b>	<b>53,85%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	276,00	32,28%
		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	51 862,00	55 862,00	31 337,80	56,10%
		0830	Wpływy z usług	1 810,00	1 810,00	2 393,81	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	611,94	8,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>8 266,99</b>	<b>48,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	17 100,00	8 265,67	48,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>376 141,90</b>	<b>57,41%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>376 141,90</b>	<b>57,41%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	277,78	1,39%
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	375 801,19	59,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	62,93	41,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	65 430,00	65 430,00	65 430,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 370,00</b>	<b>74 019,84</b>	<b>52 504,08</b>	<b>70,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>18 867,00</b>	<b>58,15%</b>
		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	29 370,00	32 443,00	18 867,00	58,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,00</b>	<b>29 603,24</b>	<b>100,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 084,00	6 084,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 459,00	23 459,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,94	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033,84</b>	<b>4 033,84</b>	<b>33,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 033,84	4 033,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
		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	1 004,00	50,20%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>2 648 912,76</b>	<b>55,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>59,75%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>914 787,00</b>	<b>914 787,00</b>	<b>466 779,60</b>	<b>51,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00	815 400,00	420 000,50	51,51%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00	1 742,00	1 558,00	89,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	82 540,00	36 673,50	44,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00	15 105,00	8 112,00	53,70%
		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	408,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>810 552,76</b>	<b>68,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00	730 082,00	500 029,48	68,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 050,00	66 050,00	45 645,60	69,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 572,00	38 572,00	31 731,21	82,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00	92 280,00	47 939,60	51,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	4 692,00	67,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	246 000,00	177 263,60	72,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	413,80	13,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	2 837,47	88,67%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>62 872,30</b>	<b>76,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	15 305,25	191,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	8 990,00	56,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>1 307 513,10</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	2 607 454,00	1 303 728,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	3 785,10	49,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 716 552,00</b>	<b>5 851 686,00</b>	<b>3 345 013,00</b>	<b>57,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 531 438,00</b>	<b>3 620 239,00</b>	<b>2 206 122,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00	3 620 239,00	2 206 122,00	60,94%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>1 092 558,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00	2 185 114,00	1 092 558,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 333,00</b>	<b>46 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 333,00	46 333,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 807,00</b>	<b>600 306,79</b>	<b>244 664,48</b>	<b>40,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>5 395,70</b>	<b>45,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	80,00	26,67%
		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	1 315,70	17,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 456,00</b>	<b>260 408,00</b>	<b>92 521,52</b>	<b>35,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00	20 082,00	9 849,00	49,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 132,00	15 132,00	7 887,38	52,12%
		0830	Wpływy z usług	76 100,00	76 100,00	228,32	0,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	149 094,00	74 549,00	50,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 380,00</b>	<b>11 922,00</b>	<b>5 921,87</b>	<b>49,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00	1 380,00	648,00	46,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	5 273,00	50,02%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 005,79</b>	<b>22 005,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	22 005,79	22 005,79	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 171,00</b>	<b>294 171,00</b>	<b>118 819,60</b>	<b>40,39%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	55 180,11	39,41%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	63 552,68	48,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,81	43,41%
		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	23 971,00	23 971,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 082,00</b>	<b>352 477,25</b>	<b>244 522,72</b>	<b>69,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>29,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	1 400,00	29,17%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>41,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00	4 619,00	1 900,00	41,13%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 027,00</b>	<b>40 727,00</b>	<b>14 737,51</b>	<b>36,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	737,51	27,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00	38 027,00	14 000,00	36,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>46 058,00</b>	<b>23 492,96</b>	<b>51,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	92,96	23,24%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00	45 658,00	23 400,00	51,25%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>62 950,00</b>	<b>33 895,00</b>	<b>53,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	713,00	713,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 395,00</b>	<b>26 579,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>39,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00	26 579,00	10 500,00	39,50%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 920,00</b>	<b>135 737,25</b>	<b>128 303,25</b>	<b>94,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	486,00	6,14%
		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	125 153,25	125 153,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>614 437,00</b>	<b>563 971,10</b>	<b>91,79%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>614 437,00</b>	<b>563 971,10</b>	<b>91,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178 328,00	178 328,00	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	598 143,00	436 109,00	352 469,50	80,82%
		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	0,00	0,00	33 173,60	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 050,00</b>	<b>377 250,00</b>	<b>215 693,41</b>	<b>57,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>119 950,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>68 575,39</b>	<b>57,17%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	91,05	11,38%
		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	105 000,00	105 000,00	66 549,03	63,38%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	1 838,17	13,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	65,14	43,43%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 100,00</b>	<b>124 918,02</b>	<b>53,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	124 866,45	53,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,57	51,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 852 495,00</b>	<b>2 882 719,00</b>	<b>2 241 109,60</b>	<b>77,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 580 214,00	1 605 214,00	1 605 214,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>624 142,60</b>	<b>49,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,57	-
		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	1 243 242,00	1 243 242,00	621 000,00	49,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	3 123,03	15,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>234,00</b>	<b>103,00</b>	<b>44,02%</b>
		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	224,00	103,00	45,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>73,65%</b>
		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	9 029,00	9 029,00	6 650,00	73,65%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 127 561,00</b>	<b>1 196 756,00</b>	<b>606 812,61</b>	<b>50,70%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>14 634,12</b>	<b>50,00%</b>
		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	26 098,00	29 268,00	14 634,12	50,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>565 486,76</b>	<b>52,28%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 081 663,00	564 322,67	52,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	858,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	306,09	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>28 025,00</b>	<b>16 033,47</b>	<b>57,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	21 000,00	9 008,47	42,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>817,52</b>	<b>102,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	817,52	102,19%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>196,80%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	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	0,00	9 840,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 871,00</b>	<b>303 871,00</b>	<b>202 581,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>303 871,00</b>	<b>303 871,00</b>	<b>202 581,00</b>	<b>66,67%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	303 871,00	202 581,00	66,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 956,59	-
			<b>Razem</b>	<b>17 374 919,00</b>	<b>17 924 965,61</b>	<b>11 074 317,42</b>	<b>61,78%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 150,00</b>	<b>375 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>151 475,00</b>	<b>151 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>151 475,00</b>	<b>151 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00	151 475,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,76</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,76</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	209,76	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>59 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 456,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 026,03</b>	<b>75,80%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 026,03</b>	<b>75,80%</b>
		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	760 646,00	760 646,00	612 729,93	80,55%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	196 296,10	64,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 044 253,47</b>	<b>72,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 044 253,47</b>	<b>72,15%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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	1 057 017,00	1 057 017,00	934 332,05	88,39%
		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	124 353,00	124 353,00	109 921,42	88,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 081 865,00</b>	<b>3 221 321,00</b>	<b>1 894 079,26</b>	<b>58,80%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	2 607 454,00	1 303 728,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	3 785,10	49,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	15 305,25	191,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 482,00	1 545 482,00	920 029,98	59,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 792,00	67 792,00	47 203,60	69,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 112,00	121 112,00	68 404,71	56,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 385,00	107 385,00	56 051,60	52,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	4 692,00	67,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	8 990,00	56,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 081 663,00	564 322,67	52,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	246 000,00	177 263,60	72,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	276,00	32,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 084,00	7 415,47	81,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 462,00	21 462,00	10 497,00	48,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	55 180,11	39,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	7 380,00	4 883,78	66,18%
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	251 690,00	262 030,00	136 635,93	52,15%
0830	Wpływy z usług	1 114 523,00	1 114 523,00	578 346,29	51,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 456,00	209,76	0,35%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	35,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 551,56	110,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	24 059,00	23 771,57	98,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	830,47	26,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	303 871,00	202 581,00	66,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 500,00	7 611,94	24,96%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	226 600,84	220 156,78	97,16%
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	1 284 041,00	1 446 281,77	806 567,77	55,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 791,00	367 669,00	185 717,00	50,51%
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	23 971,00	23 971,00	0,00	0,00%
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	663 573,00	501 539,00	417 899,50	83,32%
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	0,00	0,00	33 173,60	-
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	1 580 214,00	1 605 214,00	1 605 214,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	3 123,03	15,61%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	184 956,59	3 699,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	73 000,00	18 848,47	25,82%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 997,00	48 997,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 716 552,00	5 805 353,00	3 298 680,00	56,82%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 817,46	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	526 625,00	526 625,00	0,00	0,00%
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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
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	1 858 253,00	1 858 253,00	1 587 651,98	85,44%
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	124 353,00	124 353,00	109 921,42	88,39%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	196 296,10	64,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>21 146 286,61</b>	<b>12 968 396,68</b>	<b>61,33%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	2 607 454,00	1 303 728,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	3 785,10	49,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	15 305,25	191,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 482,00	1 545 482,00	920 029,98	59,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 792,00	67 792,00	47 203,60	69,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 112,00	121 112,00	68 404,71	56,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 385,00	107 385,00	56 051,60	52,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	4 692,00	67,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	8 990,00	56,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 081 663,00	564 322,67	52,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	246 000,00	177 263,60	72,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	276,00	32,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,74	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 084,00	7 415,47	81,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 462,00	21 462,00	10 497,00	48,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	55 180,11	39,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	7 380,00	4 883,78	66,18%
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	251 690,00	262 030,00	136 635,93	52,15%
0830	Wpływy z usług	1 114 523,00	1 114 523,00	578 346,29	51,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 456,00	209,76	0,35%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	35,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 551,56	110,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	24 059,00	23 771,57	98,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	830,47	26,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	303 871,00	202 581,00	66,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 500,00	7 611,94	24,96%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	226 600,84	220 156,78	97,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	3 123,03	15,61%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 817,46	-
	<b>Razem</b>	<b>7 749 777,00</b>	<b>8 101 396,84</b>	<b>4 468 473,25</b>	<b>55,16%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 251,00</b>	<b>608 035,73</b>	<b>12 736,75</b>	<b>2,09%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>952,02</b>	<b>70,21%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	952,02	70,21%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>297 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	297 448,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>297 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	297 447,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,07	231,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 553,66	11 553,66	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>32,34%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>437 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>32,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	276 372,00	161 469,90	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	25,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	222 448,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 743,00</b>	<b>867 654,30</b>	<b>439 161,22</b>	<b>50,61%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 160,00</b>	<b>44 545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	40 000,00	41 385,16	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>786 103,00</b>	<b>817 029,14</b>	<b>437 506,49</b>	<b>53,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 134,00	3 805,33	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	6 800,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	147 815,00	79 371,36	53,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	75,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	563 831,14	344 490,80	61,10%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>178,73</b>	<b>29,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	178,73	29,79%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	61,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>33,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>33,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 615,00	15 419,11	30,46%
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	75 070,04	20 099,24	26,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	20,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 887,00</b>	<b>272 887,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>40,76%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 907,00</b>	<b>240 907,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>46,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 781,88	54,34%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	95 470,45	51,61%
		4260	Zakup energii	9 207,00	9 207,00	4 293,55	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	24 300,00	1 462,54	6,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 020,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5,35%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 020,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5,35%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	33 813,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	20 467,00	5 400,00	26,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 106,00</b>	<b>2 139 112,84</b>	<b>961 835,52</b>	<b>44,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>15 709,24</b>	<b>48,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	21 757,00	11 022,70	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00	1 421,47	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00	203,65	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 008,00	2 034,42	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 006,90	40,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	20,10	6,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>29 816,95</b>	<b>41,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	27 000,00	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 816,95	59,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 901 681,00</b>	<b>1 949 081,00</b>	<b>887 401,67</b>	<b>45,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	901,01	24,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	26 400,00	11 000,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 871,00	1 175 871,00	521 487,66	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	80 052,28	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 117,00	208 537,00	89 228,69	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 879,00	28 459,00	9 925,37	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	2 748,50	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	73 080,00	24 858,56	34,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	490,32	34,05%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	9 933,97	35,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	764,40	5,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 175,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 618,00	191 118,00	77 789,01	40,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	4 841,82	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 260,23	35,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	10 800,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	21 099,89	67,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	648,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	664,99	13,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 000,00	12 607,97	74,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	6 740,00	2 124,00	31,51%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>12,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	1 230,00	20,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 055,00</b>	<b>75 588,84</b>	<b>27 677,66</b>	<b>36,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 265,00	2 015,00	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,46	344,57	88,93%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,59	49,37	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	766,75	14,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 335,94	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	40 925,79	3 524,00	8,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 755,00	23 255,00	19 642,03	84,46%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	71,47	24,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	10,24	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	725,23	43,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 110,00</b>	<b>497 154,00</b>	<b>57 589,66</b>	<b>11,58%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 610,00</b>	<b>490 654,00</b>	<b>56 778,33</b>	<b>11,57%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	10 500,00	5 000,00	47,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	129,96	8,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	3 405,80	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	67 140,00	26 744,47	39,83%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	9 819,39	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 692,31	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	21 004,00	3 877,64	18,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	617,76	35,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00	15 832,00	3 491,00	22,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 544,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>517,40</b>	<b>86,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	517,40	86,23%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>293,93</b>	<b>7,94%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 900,00	293,93	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>63,14%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>63,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	167 951,00	106 041,03	63,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 042,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 611 368,00</b>	<b>8 692 010,49</b>	<b>3 152 148,38</b>	<b>36,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 651 352,00</b>	<b>3 663 938,00</b>	<b>1 850 466,77</b>	<b>50,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	136 300,00	67 384,45	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	372 344,00	160 763,70	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	23 792,00	23 791,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	462 935,00	232 120,26	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	49 959,00	21 569,35	43,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	697,86	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	67 659,00	38 457,38	56,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	32 476,00	6 566,36	20,22%
		4260	Zakup energii	62 600,00	62 600,00	22 179,81	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	718,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	4 771,00	16,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 285,23	40,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 240,06	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	102 828,90	74,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 067,00	47,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 300,00	2 422,68	38,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	2 084 994,00	989 004,74	47,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 773 927,00</b>	<b>3 807 381,70</b>	<b>695 947,76</b>	<b>18,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	45 372,00	19 692,16	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	312 819,00	145 835,20	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	22 795,13	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	172 682,00	75 539,23	43,74%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	24 459,00	6 892,49	28,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	20 102,00	10 111,45	50,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	660,00	91,67%
		4260	Zakup energii	27 220,00	27 220,00	19 947,32	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 910,00	9 819,83	49,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	3 862,08	4,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	567,31	28,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	68,36	17,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	731,50	46,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	54 487,00	40 456,00	74,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	540,00	53,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	480,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	579 823,00	267 406,86	46,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	49 452,84	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	2 381 095,70	20 910,00	0,88%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 272,00</b>	<b>243 557,00</b>	<b>120 058,47</b>	<b>49,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00	243 557,00	120 058,47	49,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 528,00</b>	<b>22 528,00</b>	<b>6 919,51</b>	<b>30,72%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	6 919,51	30,72%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 848,00</b>	<b>127 888,00</b>	<b>63 690,03</b>	<b>49,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	6 195,00	2 852,43	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	8 029,84	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	862,02	34,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	4 744,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	395,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 286,00	41 449,95	46,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	94,29%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>396 767,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>179 373,04</b>	<b>44,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	8 276,58	44,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	23 742,64	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	2 857,71	36,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	11 456,08	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	490,54	30,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	115 032,53	40,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	92,19%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 005,79</b>	<b>4 618,62</b>	<b>20,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 787,92	4 618,62	21,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 674,00</b>	<b>399 675,00</b>	<b>231 074,18</b>	<b>57,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	9 453,26	53,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	3 208,22	50,63%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	135 127,15	50,05%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	7 999,99	72,07%
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	13 823,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	4 511,76	57,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	119,00	7,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 053,00	52,65%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>94 018,96</b>	<b>30 519,77</b>	<b>32,46%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92 018,96</b>	<b>30 519,77</b>	<b>33,17%</b>
		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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	28 137,00	8 915,80	31,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	9 508,00	561,97	5,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	37 521,96	8 850,00	23,59%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 981,00</b>	<b>927 469,25</b>	<b>489 038,55</b>	<b>52,73%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>14 940,29</b>	<b>48,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	14 940,29	48,82%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 640,73</b>	<b>35,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	4 619,00	1 640,73	35,52%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 027,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>12 651,30</b>	<b>19,90%</b>
		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	2 739,00	737,51	26,93%
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00	60 827,00	11 913,79	19,59%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 648,81</b>	<b>20,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 648,81	20,61%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>48 251,00</b>	<b>21 779,88</b>	<b>45,14%</b>
		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	393,00	92,96	23,65%
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00	47 858,00	21 686,92	45,32%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 490,00</b>	<b>545 490,00</b>	<b>267 935,72</b>	<b>49,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	593,38	23,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	356 098,00	162 236,49	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	28 770,00	28 762,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00	68 931,00	34 094,57	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	7 119,00	3 409,00	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 109,46	43,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 208,80	55,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	60,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 720,00	13 832,19	45,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	743,96	35,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	14 033,00	4 163,62	29,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	242,50	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	12 689,00	8 418,79	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 330,00	3 060,00	91,89%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 595,00</b>	<b>39 779,00</b>	<b>9 569,20</b>	<b>24,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	38 579,00	9 395,20	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	84,00	12,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 258,00</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,00	464,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	83,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,00	91,67%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>142 078,25</b>	<b>126 214,62</b>	<b>88,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	138 624,25	124 885,64	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,00	1 104,00	58,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	197,94	58,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	27,04	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>665 364,00</b>	<b>200 436,43</b>	<b>30,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>665 364,00</b>	<b>200 436,43</b>	<b>30,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 760,00	96 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	104 540,00	14 541,60	13,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	31 741,00	4 494,16	14,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	17 879,70	2 134,15	11,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 427,30	797,37	14,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 570,70	252,75	9,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	88,04	11,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 990,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	89 401,00	168,36	0,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 200,00	81 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	123 917,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	8 154,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 078 616,00</b>	<b>1 010 272,00</b>	<b>475 341,34</b>	<b>47,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>17 665,09</b>	<b>54,52%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	32 400,00	17 665,09	54,52%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>69,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	5 250,00	69,08%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>977 923,00</b>	<b>887 379,00</b>	<b>428 752,05</b>	<b>48,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	479 510,00	219 887,22	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 727,00	31 036,03	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	107 553,00	49 026,88	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	12 526,00	4 083,01	32,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	56 263,20	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	21 493,00	8 463,78	39,38%
		4260	Zakup energii	29 296,00	29 296,00	14 775,87	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	2 662,51	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	1 516,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	35 933,00	17 250,53	48,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	662,89	18,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	723,72	36,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	3 077,50	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	13 407,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	631,80	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 727,00	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 958,00	1 908,86	48,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>23 674,20</b>	<b>51,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	3 428,70	65,85%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	13 749,62	42,97%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 007,60	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	2 277,68	73,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>2 889 921,00</b>	<b>2 242 923,78</b>	<b>77,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 603 799,78</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 599 805,00	1 598 524,65	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	804,00	785,71	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,00	107,35	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>49,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 137 793,00	569 031,72	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	15 660,00	10 272,36	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	72 046,00	37 969,62	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	251,67	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	165,80	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 522,40	31,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	297,43	27,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	489,00	16,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 112,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 288,48</b>	<b>69,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	9 029,00	6 288,48	69,65%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>55,77%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	8 700,00	55,77%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 135,52</b>	<b>62,71%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 700,00	3 135,52	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 528,00</b>	<b>2 816 526,00</b>	<b>1 844 009,83</b>	<b>65,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 420,00</b>	<b>377 643,00</b>	<b>190 665,00</b>	<b>50,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	345 420,00	190 665,00	55,20%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 223,00	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	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 083 863,65</b>	<b>624 218,21</b>	<b>57,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	68 773,00	27 723,10	40,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 527,00	5 559,25	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 795,00	846,64	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	693,72	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	979 966,65	575 949,05	58,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,74	36,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	268,54	21,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 670,99</b>	<b>77,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 670,99	77,85%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 465,00</b>	<b>22 465,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>13,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	20 665,00	2 997,00	14,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 093 080,00</b>	<b>1 099 654,35</b>	<b>936 837,77</b>	<b>85,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	749,00	718,20	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	7 727,00	7 699,17	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 698,35	16 225,00	82,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	306 634,00	201 677,42	65,77%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 020,30</b>	<b>46,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	5 020,30	46,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>73 600,56</b>	<b>51,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	50 671,69	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	22 928,87	43,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	6 000,00	26,67%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 863 327,00</b>	<b>1 864 192,00</b>	<b>1 544 526,56</b>	<b>82,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 580 724,00</b>	<b>1 591 589,00</b>	<b>1 388 566,76</b>	<b>87,24%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	219 472,00	112 732,00	51,37%
		2919	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	468,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	377,98	8,63%
		4569	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	0,00	17,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	123 702,00	118 947,36	96,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	1 057 017,00	983 033,01	93,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	186 533,00	173 476,41	93,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>101 103,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>49,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	98 103,00	49 653,00	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>66,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	155 000,00	103 750,00	66,94%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 556,80</b>	<b>15,50%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	1 056,80	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>180 080,00</b>	<b>54 697,82</b>	<b>30,37%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>1 775,01</b>	<b>1,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	275,01	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>52 922,81</b>	<b>68,22%</b>
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	15 573,01	47,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 080,00	8 868,70	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	93,70%
			<b>Razem</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>24 541 845,61</b>	<b>11 943 071,08</b>	<b>48,66%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 356,00</b>	<b>13 140,73</b>	<b>12 736,75</b>	<b>96,93%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>952,02</b>	<b>70,21%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	952,02	70,21%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,07	231,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 553,66	11 553,66	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>278 352,00</b>	<b>278 352,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>58,19%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>278 352,00</b>	<b>278 352,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>58,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	276 372,00	161 469,90	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	25,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>231 438,00</b>	<b>262 438,00</b>	<b>94 670,42</b>	<b>36,07%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>222 798,00</b>	<b>253 198,00</b>	<b>93 015,69</b>	<b>36,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 134,00	3 805,33	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	6 800,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	147 815,00	79 371,36	53,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	75,98%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>178,73</b>	<b>29,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	178,73	29,79%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	61,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>33,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>33,74%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 615,00	15 419,11	30,46%
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	75 070,04	20 099,24	26,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	20,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 887,00</b>	<b>272 887,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>40,76%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 907,00</b>	<b>240 907,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>46,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 781,88	54,34%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	95 470,45	51,61%
		4260	Zakup energii	9 207,00	9 207,00	4 293,55	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	24 300,00	1 462,54	6,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>60 430,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>8,94%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 430,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>8,94%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	33 813,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	20 467,00	5 400,00	26,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 106,00</b>	<b>2 139 112,84</b>	<b>961 835,52</b>	<b>44,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>15 709,24</b>	<b>48,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	21 757,00	11 022,70	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00	1 421,47	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00	203,65	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 008,00	2 034,42	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 006,90	40,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	20,10	6,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>29 816,95</b>	<b>41,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	27 000,00	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 816,95	59,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 901 681,00</b>	<b>1 949 081,00</b>	<b>887 401,67</b>	<b>45,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	901,01	24,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	26 400,00	11 000,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 871,00	1 175 871,00	521 487,66	44,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	80 052,28	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 117,00	208 537,00	89 228,69	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 879,00	28 459,00	9 925,37	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	2 748,50	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	73 080,00	24 858,56	34,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	490,32	34,05%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	9 933,97	35,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	764,40	5,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 175,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 618,00	191 118,00	77 789,01	40,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	4 841,82	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 260,23	35,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	10 800,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	21 099,89	67,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	648,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	664,99	13,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 000,00	12 607,97	74,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	6 740,00	2 124,00	31,51%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>12,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	1 230,00	20,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 055,00</b>	<b>75 588,84</b>	<b>27 677,66</b>	<b>36,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 265,00	2 015,00	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,46	344,57	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,59	49,37	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	766,75	14,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 335,94	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	40 925,79	3 524,00	8,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 755,00	23 255,00	19 642,03	84,46%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	71,47	24,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	10,24	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	725,23	43,38%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 110,00</b>	<b>166 610,00</b>	<b>57 589,66</b>	<b>34,57%</b>
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>158 610,00</b>	<b>160 110,00</b>	<b>56 778,33</b>	<b>35,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	10 500,00	5 000,00	47,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	129,96	8,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	3 405,80	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	67 140,00	26 744,47	39,83%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	9 819,39	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 692,31	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	21 004,00	3 877,64	18,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	617,76	35,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00	15 832,00	3 491,00	22,05%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>517,40</b>	<b>86,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	517,40	86,23%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>293,93</b>	<b>7,94%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 900,00	293,93	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>63,14%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>63,14%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	167 951,00	106 041,03	63,14%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 042,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 100 011,00</b>	<b>6 304 914,79</b>	<b>3 125 238,38</b>	<b>49,57%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 520 808,00</b>	<b>3 657 938,00</b>	<b>1 844 466,77</b>	<b>50,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	136 300,00	67 384,45	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	372 344,00	160 763,70	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	23 792,00	23 791,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	462 935,00	232 120,26	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	49 959,00	21 569,35	43,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	697,86	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	67 659,00	38 457,38	56,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	32 476,00	6 566,36	20,22%
		4260	Zakup energii	62 600,00	62 600,00	22 179,81	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	718,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	4 771,00	16,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 285,23	40,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 240,06	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	102 828,90	74,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 067,00	47,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 300,00	2 422,68	38,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	2 084 994,00	989 004,74	47,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 393 114,00</b>	<b>1 426 286,00</b>	<b>675 037,76</b>	<b>47,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	45 372,00	19 692,16	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	312 819,00	145 835,20	46,62%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	22 795,13	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	172 682,00	75 539,23	43,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	24 459,00	6 892,49	28,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	20 102,00	10 111,45	50,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	660,00	91,67%
		4260	Zakup energii	27 220,00	27 220,00	19 947,32	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 910,00	9 819,83	49,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	3 862,08	4,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	567,31	28,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	68,36	17,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	731,50	46,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	54 487,00	40 456,00	74,25%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślęmień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	540,00	53,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	480,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	579 823,00	267 406,86	46,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	49 452,84	96,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 272,00</b>	<b>243 557,00</b>	<b>120 058,47</b>	<b>49,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00	243 557,00	120 058,47	49,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 528,00</b>	<b>22 528,00</b>	<b>6 919,51</b>	<b>30,72%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	6 919,51	30,72%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 848,00</b>	<b>127 888,00</b>	<b>63 690,03</b>	<b>49,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	6 195,00	2 852,43	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	8 029,84	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	862,02	34,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	4 744,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	395,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 286,00	41 449,95	46,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	94,29%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>396 767,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>179 373,04</b>	<b>44,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	8 276,58	44,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	23 742,64	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	2 857,71	36,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	11 456,08	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	490,54	30,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	115 032,53	40,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	92,19%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 005,79</b>	<b>4 618,62</b>	<b>20,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 787,92	4 618,62	21,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 674,00</b>	<b>399 675,00</b>	<b>231 074,18</b>	<b>57,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	9 453,26	53,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	3 208,22	50,63%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	135 127,15	50,05%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	7 999,99	72,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	13 823,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	4 511,76	57,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	119,00	7,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 053,00	52,65%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>94 018,96</b>	<b>30 519,77</b>	<b>32,46%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92 018,96</b>	<b>30 519,77</b>	<b>33,17%</b>
		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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	28 137,00	8 915,80	31,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	9 508,00	561,97	5,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	37 521,96	8 850,00	23,59%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 981,00</b>	<b>927 469,25</b>	<b>489 038,55</b>	<b>52,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>14 940,29</b>	<b>48,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	14 940,29	48,82%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 640,73</b>	<b>35,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	4 619,00	1 640,73	35,52%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 027,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>12 651,30</b>	<b>19,90%</b>
		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	2 739,00	737,51	26,93%
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00	60 827,00	11 913,79	19,59%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 648,81</b>	<b>20,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 648,81	20,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>48 251,00</b>	<b>21 779,88</b>	<b>45,14%</b>
		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	393,00	92,96	23,65%
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00	47 858,00	21 686,92	45,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 490,00</b>	<b>545 490,00</b>	<b>267 935,72</b>	<b>49,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	593,38	23,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	356 098,00	162 236,49	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	28 770,00	28 762,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00	68 931,00	34 094,57	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	7 119,00	3 409,00	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 109,46	43,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 208,80	55,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	60,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 720,00	13 832,19	45,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	743,96	35,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	14 033,00	4 163,62	29,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	242,50	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	12 689,00	8 418,79	66,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 330,00	3 060,00	91,89%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 595,00</b>	<b>39 779,00</b>	<b>9 569,20</b>	<b>24,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	38 579,00	9 395,20	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	84,00	12,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 258,00</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,00	464,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	83,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,00	91,67%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>142 078,25</b>	<b>126 214,62</b>	<b>88,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	138 624,25	124 885,64	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,00	1 104,00	58,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	197,94	58,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	27,04	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>665 364,00</b>	<b>200 436,43</b>	<b>30,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>665 364,00</b>	<b>200 436,43</b>	<b>30,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 760,00	96 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	104 540,00	14 541,60	13,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	31 741,00	4 494,16	14,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	17 879,70	2 134,15	11,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 427,30	797,37	14,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 570,70	252,75	9,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	88,04	11,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 990,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	89 401,00	168,36	0,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 200,00	81 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	123 917,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	8 154,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>988 072,00</b>	<b>1 010 272,00</b>	<b>475 341,34</b>	<b>47,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>17 665,09</b>	<b>54,52%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	32 400,00	17 665,09	54,52%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>69,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	5 250,00	69,08%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>887 379,00</b>	<b>887 379,00</b>	<b>428 752,05</b>	<b>48,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	479 510,00	219 887,22	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 727,00	31 036,03	97,82%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	107 553,00	49 026,88	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	12 526,00	4 083,01	32,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	56 263,20	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	21 493,00	8 463,78	39,38%
		4260	Zakup energii	29 296,00	29 296,00	14 775,87	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	2 662,51	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	1 516,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	35 933,00	17 250,53	48,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	662,89	18,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	723,72	36,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	3 077,50	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	13 407,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	631,80	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 727,00	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 958,00	1 908,86	48,23%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>23 674,20</b>	<b>51,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	3 428,70	65,85%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	13 749,62	42,97%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 007,60	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	2 277,68	73,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>2 889 921,00</b>	<b>2 242 923,78</b>	<b>77,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 603 799,78</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 599 805,00	1 598 524,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	804,00	785,71	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,00	107,35	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>49,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 137 793,00	569 031,72	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	15 660,00	10 272,36	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	72 046,00	37 969,62	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	251,67	65,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	165,80	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 522,40	31,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	297,43	27,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	489,00	16,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 112,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 288,48</b>	<b>69,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	9 029,00	6 288,48	69,65%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>55,77%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	8 700,00	55,77%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 135,52</b>	<b>62,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 700,00	3 135,52	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 633 748,00</b>	<b>1 726 746,00</b>	<b>930 014,43</b>	<b>53,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 420,00</b>	<b>377 643,00</b>	<b>190 665,00</b>	<b>50,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	345 420,00	190 665,00	55,20%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 223,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 083 863,65</b>	<b>624 218,21</b>	<b>57,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	68 773,00	27 723,10	40,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	99,07%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 527,00	5 559,25	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 795,00	846,64	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	693,72	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	979 966,65	575 949,05	58,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,74	36,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	268,54	21,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 670,99</b>	<b>77,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 670,99	77,85%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 465,00</b>	<b>22 465,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>13,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	20 665,00	2 997,00	14,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 800,00</b>	<b>32 374,35</b>	<b>28 842,37</b>	<b>89,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	749,00	718,20	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	7 727,00	7 699,17	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 698,35	16 225,00	82,37%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 020,30</b>	<b>46,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	5 020,30	46,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>73 600,56</b>	<b>51,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	50 671,69	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	22 928,87	43,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 075,00</b>	<b>496 940,00</b>	<b>269 069,78</b>	<b>54,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>213 472,00</b>	<b>224 337,00</b>	<b>113 109,98</b>	<b>50,42%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	219 472,00	112 732,00	51,37%
		2919	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	468,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	377,98	8,63%
		4569	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	0,00	17,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>101 103,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>49,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	98 103,00	49 653,00	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>66,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	155 000,00	103 750,00	66,94%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 556,80</b>	<b>15,50%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	1 056,80	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>54 697,82</b>	<b>68,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 775,01</b>	<b>71,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	275,01	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>52 922,81</b>	<b>68,22%</b>
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	15 573,01	47,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 080,00	8 868,70	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	93,70%
			<b>Razem</b>	<b>17 022 013,00</b>	<b>17 804 024,61</b>	<b>9 382 218,10</b>	<b>52,70%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>394 895,00</b>	<b>594 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>297 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	297 448,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>297 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	297 447,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>159 448,00</b>	<b>222 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>159 448,00</b>	<b>222 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	222 448,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>653 305,00</b>	<b>605 216,30</b>	<b>344 490,80</b>	<b>56,92%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 385,16	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>563 305,00</b>	<b>563 831,14</b>	<b>344 490,80</b>	<b>61,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	563 831,14	344 490,80	61,10%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>330 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>330 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 544,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 511 357,00</b>	<b>2 387 095,70</b>	<b>26 910,00</b>	<b>1,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 544,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 380 813,00</b>	<b>2 381 095,70</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	2 381 095,70	20 910,00	0,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 780,00</b>	<b>1 089 780,00</b>	<b>913 995,40</b>	<b>83,87%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	306 634,00	201 677,42	65,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	6 000,00	26,67%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>93,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>93,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	123 702,00	118 947,36	96,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	1 057 017,00	983 033,01	93,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	186 533,00	173 476,41	93,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 337 171,00</b>	<b>6 737 821,00</b>	<b>2 560 852,98</b>	<b>38,01%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 251,00</b>	<b>608 035,73</b>	<b>12 736,75</b>	<b>12 736,75</b>	<b>12 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>952,02</b>	<b>952,02</b>	<b>952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,21%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	952,02	952,02	952,02	0,00	952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>297 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	297 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>297 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	297 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,07	231,07	231,07	231,07	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 553,66	11 553,66	11 553,66	11 553,66	0,00	11 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>161 979,90</b>	<b>161 979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>437 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>161 979,90</b>	<b>161 979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>161 979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	276 372,00	161 469,90	161 469,90	161 469,90	0,00	161 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	222 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 743,00</b>	<b>867 654,30</b>	<b>439 161,22</b>	<b>94 670,42</b>	<b>94 670,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94 670,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 490,80</b>	<b>344 490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,61%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 160,00</b>	<b>44 545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>786 103,00</b>	<b>817 029,14</b>	<b>437 506,49</b>	<b>93 015,69</b>	<b>93 015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93 015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 490,80</b>	<b>344 490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 134,00	3 805,33	3 805,33	3 805,33	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	147 815,00	79 371,36	79 371,36	79 371,36	0,00	79 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	563 831,14	344 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 490,80	344 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>178,73</b>	<b>178,73</b>	<b>178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	178,73	178,73	178,73	0,00	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
630			<b>Turystyka</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,75%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	92,63	92,63	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>52 565,95</b>	<b>52 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 433,00</b>	<b>155 785,04</b>	<b>52 565,95</b>	<b>52 565,95</b>	<b>52 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 615,00	15 419,11	15 419,11	15 419,11	0,00	15 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
			4270 Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
			4300 Zakup usług pozostałych	80 833,00	75 070,04	20 099,24	20 099,24	20 099,24	0,00	20 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	205,60	205,60	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 887,00</b>	<b>272 887,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>111 219,02</b>	<b>111 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,76%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>225 907,00</b>	<b>240 907,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>111 219,02</b>	<b>111 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>111 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,17%</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 781,88	9 781,88	9 781,88	0,00	9 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
			4220 Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	95 470,45	95 470,45	95 470,45	0,00	95 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
			4260 Zakup energii	9 207,00	9 207,00	4 293,55	4 293,55	4 293,55	0,00	4 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
			4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	24 300,00	1 462,54	1 462,54	1 462,54	0,00	1 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	210,60	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 020,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 020,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35%</b>
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	33 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	20 467,00	20 467,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 106,00</b>	<b>2 139 112,84</b>	<b>961 835,52</b>	<b>961 835,52</b>	<b>922 934,51</b>	<b>718 499,26</b>	<b>204 435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38 901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>32 443,00</b>	<b>15 709,24</b>	<b>15 709,24</b>	<b>15 709,24</b>	<b>12 647,82</b>	<b>3 061,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,42%</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	21 757,00	11 022,70	11 022,70	11 022,70	0,00	11 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00	1 421,47	1 421,47	1 421,47	1 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00	203,65	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 008,00	2 034,42	2 034,42	2 034,42	0,00	2 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 006,90	1 006,90	1 006,90	0,00	1 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	20,10	20,10	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>29 816,95</b>	<b>29 816,95</b>	<b>2 816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,35%</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 816,95	2 816,95	2 816,95	0,00	2 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 901 681,00</b>	<b>1 949 081,00</b>	<b>887 401,67</b>	<b>887 401,67</b>	<b>875 500,66</b>	<b>703 442,50</b>	<b>172 058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,53%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	901,01	901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	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%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	129,96	129,96	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	3 405,80	3 405,80	3 405,80	3 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	67 140,00	26 744,47	26 744,47	26 744,47	26 744,47	0,00	26 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%	
	4260		Zakup energii	15 500,00	15 500,00	9 819,39	9 819,39	9 819,39	9 819,39	0,00	9 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%	
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 692,31	3 692,31	3 692,31	3 692,31	0,00	3 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 004,00	21 004,00	3 877,64	3 877,64	3 877,64	3 877,64	0,00	3 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	617,76	617,76	617,76	617,76	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 832,00	15 832,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>517,40</b>	<b>517,40</b>	<b>517,40</b>	<b>517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,23%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	517,40	517,40	517,40	517,40	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>293,93</b>	<b>293,93</b>	<b>293,93</b>	<b>293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94%</b>	
	4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	1 900,00	293,93	293,93	293,93	293,93	0,00	293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>106 041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 497,00</b>	<b>167 951,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>106 041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14%</b>	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	167 951,00	106 041,03	106 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4810		Rezerwy	100 000,00	89 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 611 368,00</b>	<b>8 692 010,49</b>	<b>3 152 148,38</b>	<b>3 125 238,38</b>	<b>2 959 926,75</b>	<b>2 376 366,45</b>	<b>583 560,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98 205,62</b>	<b>67 106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 910,00</b>	<b>26 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 651 352,00</b>	<b>3 663 938,00</b>	<b>1 850 466,77</b>	<b>1 844 466,77</b>	<b>1 777 082,32</b>	<b>1 592 710,72</b>	<b>184 371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67 384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,50%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	136 300,00	67 384,45	67 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	372 344,00	160 763,70	160 763,70	160 763,70	160 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	23 792,00	23 791,19	23 791,19	23 791,19	23 791,19	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%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	462 935,00	232 120,26	232 120,26	232 120,26	232 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	49 959,00	21 569,35	21 569,35	21 569,35	21 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	700,00	697,86	697,86	697,86	697,86	0,00	697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	67 659,00	38 457,38	38 457,38	38 457,38	38 457,38	0,00	38 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	32 476,00	6 566,36	6 566,36	6 566,36	6 566,36	0,00	6 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22%	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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	w tym:			Wykonanie planu								
									z tego:		z tego:		z tego:								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									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące																	
			Zakup energii	62 600,00	62 600,00	22 179,81	22 179,81	22 179,81	0,00	22 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 285,23	1 285,23	1 285,23	0,00	1 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%	
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 240,06	2 240,06	2 240,06	0,00	2 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
			Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	102 828,90	102 828,90	102 828,90	0,00	102 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 300,00	2 422,68	2 422,68	2 422,68	2 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	2 084 994,00	989 004,74	989 004,74	989 004,74	989 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	163 038,80	163 038,80	163 038,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	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	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	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 773 927,00</b>	<b>3 807 381,70</b>	<b>695 947,76</b>	<b>675 037,76</b>	<b>655 345,60</b>	<b>567 921,75</b>	<b>87 423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19 692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28%</b>		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	45 372,00	19 692,16	19 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	312 819,00	145 835,20	145 835,20	145 835,20	145 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	22 795,13	22 795,13	22 795,13	22 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	172 682,00	75 539,23	75 539,23	75 539,23	75 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	24 459,00	6 892,49	6 892,49	6 892,49	6 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	20 102,00	10 111,45	10 111,45	10 111,45	0,00	10 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
			Zakup energii	27 220,00	27 220,00	19 947,32	19 947,32	19 947,32	0,00	19 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%	
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
			Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 910,00	9 819,83	9 819,83	9 819,83	0,00	9 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	3 862,08	3 862,08	3 862,08	0,00	3 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	567,31	567,31	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	68,36	68,36	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%	
			Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	731,50	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	54 487,00	40 456,00	40 456,00	40 456,00	0,00	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,0																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					w tym:										
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
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	120 848,00	127 888,00	63 690,03	63 690,03	60 837,60	56 093,60	4 744,00	0,00	2 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	6 195,00	2 852,43	2 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	8 029,84	8 029,84	8 029,84	8 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	862,02	862,02	862,02	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 286,00	41 449,95	41 449,95	41 449,95	41 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	5 751,79	5 751,79	5 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 767,00	405 037,00	179 373,04	179 373,04	171 096,46	159 640,38	11 456,08	0,00	8 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	8 276,58	8 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	23 742,64	23 742,64	23 742,64	23 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	2 857,71	2 857,71	2 857,71	2 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	11 456,08	11 456,08	11 456,08	0,00	11 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	490,54	490,54	490,54	490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	115 032,53	115 032,53	115 032,53	115 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	17 516,96	17 516,96	17 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 005,79	4 618,62	4 618,62	4 618,62	0,00	4 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 787,92	4 618,62	4 618,62	4 618,62	0,00	4 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
80195			Pozostała działalność	399 674,00	399 675,00	231 074,18	231 074,18	163 968,17	0,00	163 968,17	0,00	0,00	67 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 800,00	17 800,00	9 453,26	9 453,26	9 453,26	0,00	9 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	3 208,22	3 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
	4220		Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	135 127,15	135 127,15	135 127,15	0,00	135 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%	
	4260		Zakup energii	26 506,00	26 506,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	4 511,76	4 511,76	4 511,76	0,00	4 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%	
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	55 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	94 018,96	30 519,77	30 519,77	18 427,77	8 915,80	9 511,97	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	
	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	0,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	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	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92 018,96</b>	<b>30 519,77</b>	<b>30 519,77</b>	<b>18 427,77</b>	<b>8 915,80</b>	<b>9 511,97</b>	<b>12 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17%</b>
	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	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	28 137,00	8 915,80	8 915,80	8 915,80	8 915,80	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	31,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	9 508,00	561,97	561,97	561,97	0,00	561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 380,00	37 521,96	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
	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	0,00	27,78%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 981,00</b>	<b>927 469,25</b>	<b>489 038,55</b>	<b>489 038,55</b>	<b>286 814,81</b>	<b>230 390,00</b>	<b>56 424,81</b>	<b>2 400,00</b>	<b>199 823,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>14 940,29</b>	<b>14 940,29</b>	<b>14 940,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14 940,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	14 940,29	14 940,29	14 940,29	0,00	14 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 640,73</b>	<b>1 640,73</b>	<b>1 640,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,52%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	4 619,00	1 640,73	1 640,73	1 640,73	0,00	1 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 027,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>12 651,30</b>	<b>12 651,30</b>	<b>737,51</b>	<b>0,00</b>	<b>737,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90%</b>
	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	2 739,00	737,51	737,51	737,51	0,00	737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%
	3110		Świadczenia społeczne	68 027,00	60 827,00	11 913,79	11 913,79	0,00	0,00	0,00	11 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 648,81</b>	<b>1 648,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,61%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 648,81	1 648,81	0,00	0,00	0,00	1 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>45 658,00</b>	<b>48 251,00</b>	<b>21 779,88</b>	<b>21 779,88</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,14%</b>
	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	393,00	92,96	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	17 879,70	2 134,15	2 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 427,30	797,37	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 570,70	252,75	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 247,00	89 401,00	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	123 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 078 616,00</b>	<b>1 010 272,00</b>	<b>475 341,34</b>	<b>475 341,34</b>	<b>450 778,75</b>	<b>362 205,20</b>	<b>88 573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24 562,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>17 665,09</b>	<b>17 665,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 665,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	32 400,00	17 665,09	17 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>977 923,00</b>	<b>887 379,00</b>	<b>428 752,05</b>	<b>428 752,05</b>	<b>427 104,55</b>	<b>362 205,20</b>	<b>64 899,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	479 510,00	219 887,22	219 887,22	219 887,22	219 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 727,00	31 036,03	31 036,03	31 036,03	31 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	107 553,00	49 026,88	49 026,88	49 026,88	49 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	12 526,00	4 083,01	4 083,01	4 083,01	4 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	56 263,20	56 263,20	56 263,20	56 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	21 493,00	8 463,78	8 463,78	8 463,78	0,00	8 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
		4260	Zakup energii	29 296,00	29 296,00	14 775,87	14 775,87	14 775,87	0,00	14 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	2 662,51	2 662,51	2 662,51	0,00	2 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	35 933,00	17 250,53	17 250,53	17 250,53	0,00	17 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	662,89	662,89	662,89	0,00	662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	723,72	723,72	723,72	0,00	723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	3 077,50	3 077,50	3 077,50	0,00	3 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	13 407,75	13 407,75	13 407,75	0,00	13 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 958,00	1 908,86	1 908,86	1 908,86	1 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>23 674,20</b>	<b>23 674,20</b>	<b>23 674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	3 428,70	3 428,70	3 428,70	0,00	3 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	13 749,62	13 749,62	13 749,62	0,00	13 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 007,60	2 007,60	2 007,60	0,00	2 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									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 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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	2 277,68	2 277,68	2 277,68	0,00	2 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	210,60	210,60	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>2 889 921,00</b>	<b>2 242 923,78</b>	<b>2 242 923,78</b>	<b>63 531,89</b>	<b>53 768,78</b>	<b>9 763,11</b>	<b>8 700,00</b>	<b>2 170 691,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 603 799,78</b>	<b>1 603 799,78</b>	<b>5 275,13</b>	<b>5 275,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 599 805,00	1 598 524,65	1 598 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	4 495,00	4 382,07	4 382,07	4 382,07	4 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	804,00	785,71	785,71	785,71	785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,00	107,35	107,35	107,35	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>51 968,28</b>	<b>48 493,65</b>	<b>3 474,63</b>	<b>0,00</b>	<b>569 031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 137 793,00	569 031,72	569 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	569 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	15 660,00	10 272,36	10 272,36	10 272,36	10 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	72 046,00	37 969,62	37 969,62	37 969,62	37 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	251,67	251,67	251,67	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	165,80	165,80	165,80	165,80	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 522,40	2 522,40	2 522,40	0,00	2 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	297,43	297,43	297,43	0,00	297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 112,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 288,48</b>	<b>6 288,48</b>	<b>6 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	9 029,00	6 288,48	6 288,48	6 288,48	0,00	6 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00	15 600,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
85595			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 135,52	3 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 700,00	3 135,52	3 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 528,00	2 816 526,00	1 844 009,83	930 014,43	930 014,43	50 289,36	879 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 995,40	913 995,40	907 995,40	0,00	0,00	0,00	65,47%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 420,00	377 643,00	190 665,00	190 665,00	190 665,00	0,00	190 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	345 420,00	345 420,00	190 665,00	190 665,00	190 665,00	0,00	190 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00	1 083 863,65	624 218,21	624 218,21	624 218,21	45 371,16	578 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	68 773,00	27 723,10	27 723,10	27 723,10	27 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	4 442,17	4 442,17	4 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 527,00	5 559,25	5 559,25	5 559,25	5 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 795,00	846,64	846,64	846,64	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	693,72	693,72	693,72	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	984 566,00	979 966,65	575 949,05	575 949,05	575 949,05	0,00	575 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	268,54	268,54	268,54	0,00	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	4 670,99	4 670,99	4 670,99	0,00	4 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 670,99	4 670,99	4 670,99	0,00	4 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 465,00	22 465,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 265,00	20 665,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 080,00	1 099 654,35	936 837,77	28 842,37	28 842,37	4 918,20	23 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 995,40	907 995,40	907 995,40	0,00	0,00	0,00	85,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	749,00	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	7 727,00	7 699,17	7 699,17	7 699,17	0,00	7 699,17	0,00	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	16 000,00	19 698,35	16 225,00	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	760 646,00	706 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 317,98	706 317,98	706 317,98	0,00	0,00	0,00	92,86%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	306 634,00	201 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 677,42	201 677,42	201 677,42	0,00	0,00	0,00	65,77%
90013			Schroniska dla zwierząt	10 800,00	10 800,00	5 020,30	5 020,30	5 020,30	0,00	5 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	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							
																					z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	5 020,30	5 020,30	5 020,30	0,00	5 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>73 600,56</b>	<b>73 600,56</b>	<b>73 600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73 600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	50 671,69	50 671,69	50 671,69	0,00	50 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	22 928,87	22 928,87	22 928,87	0,00	22 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%	
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 863 327,00</b>	<b>1 864 192,00</b>	<b>1 544 526,56</b>	<b>269 069,78</b>	<b>1 434,78</b>	<b>1 056,80</b>	<b>377,98</b>	<b>267 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>1 156 509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,85%</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 580 724,00</b>	<b>1 591 589,00</b>	<b>1 388 566,76</b>	<b>113 109,98</b>	<b>377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>377,98</b>	<b>112 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>1 275 456,78</b>	<b>1 156 509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,24%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	219 472,00	112 732,00	112 732,00	0,00	0,00	0,00	112 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
		2919	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	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 380,00	377,98	377,98	377,98	0,00	377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63%	
		4569	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	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	123 702,00	118 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 947,36	118 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	1 057 017,00	983 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 033,01	983 033,01	983 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	186 533,00	173 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 476,41	173 476,41	173 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>101 103,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	98 103,00	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,94%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	155 000,00	103 750,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00	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	66,94%	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 556,80</b>	<b>2 556,80</b>	<b>1 056,80</b>	<b>1 056,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50%</b>	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	1 056,80	1 056,80	1 056,80	1 056,80	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	0,00	0,00	0,00	37,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	4220		Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>180 080,00</b>	<b>54 697,82</b>	<b>54 697,82</b>	<b>27 697,82</b>	<b>15 848,02</b>	<b>11 849,80</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>1 775,01</b>	<b>1 775,01</b>	<b>1 775,01</b>	<b>275,01</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	275,01	275,01	275,01	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>52 922,81</b>	<b>52 922,81</b>	<b>25 922,81</b>	<b>15 573,01</b>	<b>10 349,80</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22%</b>
	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	0,00	32 700,00	15 573,01	15 573,01	15 573,01	15 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	33 200,00	12 080,00	8 868,70	8 868,70	8 868,70	0,00	8 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	281,10	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
			<b>Razem</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>24 541 845,61</b>	<b>11 943 071,08</b>	<b>9 382 218,10</b>	<b>6 229 422,78</b>	<b>3 821 682,37</b>	<b>2 407 740,41</b>	<b>322 827,00</b>	<b>2 628 944,85</b>	<b>94 982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>106 041,03</b>	<b>2 560 852,98</b>	<b>2 560 852,98</b>	<b>2 064 504,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66%</b>

#### 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami

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

##### 4.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 784,73	11 784,73	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 443,00</b>	<b>18 867,00</b>	<b>58,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 443,00</b>	<b>18 867,00</b>	<b>58,15%</b>
		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	32 443,00	18 867,00	58,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
		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	1 004,00	50,20%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 005,79</b>	<b>22 005,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 005,79</b>	<b>22 005,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	22 005,79	22 005,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 153,25</b>	<b>125 153,25</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 153,25</b>	<b>125 153,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	125 153,25	125 153,25	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 857 709,00</b>	<b>2 232 967,00</b>	<b>78,14%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 605 214,00	1 605 214,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>49,95%</b>
		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	1 243 242,00	621 000,00	49,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>224,00</b>	<b>103,00</b>	<b>45,98%</b>
		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	224,00	103,00	45,98%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>73,65%</b>
		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	9 029,00	6 650,00	73,65%
<b><u>Razem</u></b>				<b><u>3 051 495,77</u></b>	<b><u>2 411 781,77</u></b>	<b><u>79,04%</u></b>

#### 4.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 784,73</b>	<b>11 784,73</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	231,07	231,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 553,66	11 553,66	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 443,00</b>	<b>15 709,24</b>	<b>48,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 443,00</b>	<b>15 709,24</b>	<b>48,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 757,00	11 022,70	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	1 421,47	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	203,65	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	2 034,42	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 006,90	40,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,10	6,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>806,94</b>	<b>40,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	71,47	24,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	10,24	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	725,23	43,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 005,79</b>	<b>4 618,62</b>	<b>20,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 005,79</b>	<b>4 618,62</b>	<b>20,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 787,92	4 618,62	21,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 153,25</b>	<b>122 910,52</b>	<b>98,21%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 153,25</b>	<b>122 910,52</b>	<b>98,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 699,25	121 581,54	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	1 104,00	58,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	197,94	58,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	27,04	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 857 709,00</b>	<b>2 231 088,26</b>	<b>78,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 605 214,00</b>	<b>1 603 799,78</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 805,00	1 598 524,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	785,71	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	107,35	97,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>49,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	569 031,72	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	10 272,36	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	37 969,62	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	251,67	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	165,80	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 522,40	31,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	297,43	27,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>6 288,48</b>	<b>69,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	6 288,48	69,65%
<b>Razem</b>				<b>3 051 495,77</b>	<b>2 386 918,31</b>	<b>78,22%</b>

## 5. 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

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

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 2022 wynosiła 3 242 784,00 zł z czego plan dochodów bieżących wynosił 687 544,00 zł, a plan dochodów majątkowych 2 555 240,00 zł.

Na **dochody bieżące** składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** - planowane do otrzymania dofinansowanie w kwocie 65 430,00 zł w formie grantu do 100% bieżących wydatków kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" ;
- b. **801.80195** - planowane do otrzymania środki w kwocie 23 971,00zł 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. **853.85395** - planowana do otrzymania dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum

Spółeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” w łącznej kwocie 598 143,00 zł;

Na **dochody majątkowe** składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** - planowane do otrzymania dofinansowanie w kwocie 40 590,00 zł w formie grantu do 100% majątkowych wydatków kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" ;
- b. **900.90005** - dofinansowanie w kwocie 1 067 280,00 zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, z tego kwota 760 646,00 zł to środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 306 634,00 zł to wkład własny Gminy ponoszony przez mieszkańców Gminy Ślemień będących beneficjentami tego projektu;
- c. **921.92109** - dofinansowanie w kwocie 1 447 370,00 zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 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 85395 dokonano korekty – zmniejszenia o 162 034,00 zł wielkości planowanej do uzyskania w 2022 roku dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”. Zmianie uległ okres realizacji projektu z 2022 na 2023.

Plan dochodów Gminy Ślemień z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynosił 3 080 750,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 525 510,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 555 240,00 zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 30.06.2022 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 22: 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			<b>Informatyka</b>	<b>106 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	65 430,00	0,00	0,00	65 430,00	65 430,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	23 971,00	0,00	0,00	23 971,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 034,00</b>	<b>436 109,00</b>	<b>385 643,10</b>	<b>88,43%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 034,00</b>	<b>436 109,00</b>	<b>385 643,10</b>	<b>88,43%</b>
		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	598 143,00	0,00	162 034,00	436 109,00	352 469,50	80,82%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,60	#DZIEL/0!
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 026,03</b>	<b>75,80%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 026,03</b>	<b>75,80%</b>
		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	760 646,00	0,00	0,00	760 646,00	612 729,93	80,55%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	0,00	0,00	306 634,00	196 296,10	64,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 044 253,47</b>	<b>72,15%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 044 253,47</b>	<b>72,15%</b>
		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	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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	1 057 017,00	0,00	0,00	1 057 017,00	934 332,05	88,39%
		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	124 353,00	0,00	0,00	124 353,00	109 921,42	88,39%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 242 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 034,00</b>	<b>3 080 750,00</b>	<b>2 344 942,60</b>	<b>76,12%</b>



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

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2022 wynosił 3 135 684,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota 784 264,00 zł, a wydatki majątkowe 2 351 420,00 zł.

Na **wydatki bieżące** składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** – środki w kwocie 65 430,00 zł na wydatki bieżące otrzymanego w formie grantu unijnego programu "Cyfrowa Gmina";
- b. **801.80195** - środki w kwocie 74 764,00 zł na realizację projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- c. **853.85395** – środki w kwocie 250 000,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz w kwocie 399 070,00 zł na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”, łączna kwota wydatków na realizację obu projektów wynosi 649 070,00 zł.

Na **wydatki majątkowe** składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** – środki w kwocie 40 590,00 zł na wydatki majątkowe otrzymanego w formie grantu unijnego programu "Cyfrowa Gmina";
- b. **900.90005** - środki w kwocie 1 067 280,00 zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”;
- c. **921.92109** - środki w kwocie 1 243 550,00 zł 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 80195 dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków projektu "Co dwie głowy to nie jedna", równocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o 1,00 zł;
- b. w rozdziale 85395 dokonano korekty – zmniejszenia o kwotę 162 034,00 zł wielkości planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, z tego o kwotę 44 708,00 zł zmniejszono plan wydatków projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, a o kwotę 117 326,00 zł zmniejszono plan wydatków projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”.

Wysokość planu wydatków Gminy Ślemień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynosiła 2 974 136,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 622 716,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 351 420,00 zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 30.06.2022r. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5,35%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5,35%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	0,00	0,00	33 813,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	0,00	0,00	20 467,00	5 400,00	26,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 764,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>74 765,00</b>	<b>67 106,01</b>	<b>89,76%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 764,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>74 765,00</b>	<b>67 106,01</b>	<b>89,76%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 336,00	2 000,00	6 336,00	3 208,22	50,63%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 100,00	0,00	11 100,00	7 999,99	72,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	119,00	7,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	1,00	11 986,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>85 400,50</b>	<b>247 434,50</b>	<b>487 036,00</b>	<b>22 476,43</b>	<b>4,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>85 400,50</b>	<b>247 434,50</b>	<b>487 036,00</b>	<b>22 476,43</b>	<b>4,61%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	3 712,00	0,00	104 540,00	14 541,60	13,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	0,00	10 970,00	31 741,00	4 494,16	14,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	636,70	0,00	17 879,70	2 134,15	11,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	0,00	503,70	5 427,30	797,37	14,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	101,70	0,00	2 570,70	252,75	9,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	0,00	75,70	782,30	88,04	11,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 990,00	0,00	73 990,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	0,00	12 846,00	89 401,00	168,36	0,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	0,00	223 039,10	123 917,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	6 727,10	0,00	8 154,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	0,00	0,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	0,00	0,00	306 634,00	201 677,42	65,77%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 243 550,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 035,00</b>	<b>1 156 509,42</b>	<b>92,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 243 550,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 035,00</b>	<b>1 156 509,42</b>	<b>92,96%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2919	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	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00%
		4569	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	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	0,00	0,00	1 057 017,00	983 033,01	93,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	0,00	0,00	186 533,00	173 476,41	93,00%
			<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>3 135 684,00</u></b>	<b><u>99 872,50</u></b>	<b><u>261 420,50</u></b>	<b><u>2 974 136,00</u></b>	<b><u>2 159 487,26</u></b>	<b><u>72,61%</u></b>

## 6. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

### 6.1. 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 2022 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł 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 58 000,00 zł. Ponadto ujęto dochody w kwocie 8 000,00 zł pochodzące z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a w planie wydatków określono przeznaczenie tych środków.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono o kwotę 20 541,96 zł planowaną kwotę wydatków na rok 2022 finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o kwotę 6 477,00 zł dla wydatków finansowanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 37 577,05 zł tj. 64,79% założonego planu, a dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0270 wynosiły 15 305,25zł tj. 191,32% założonego planu, w drugim półroczu dokona się zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

**Liczba wydanych w 2022 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 30.06.2022 przedstawia się następująco:**

detal – 6

gastronomia – 0.

**Zezwolenia jednorazowe – 0**

**Łącznie wydanych zezwoleń – 34 (łącznie dla 12 placówek)**

w tym:

- detal – 29 (10 placówek)

- gastronomia – 5 (2 placówki)

**Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119), stan na 30.06.2022r.: 12**

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 2.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ewidencjonowane są w rozdziale 85153 i 85154 i wydatkowane je w kwocie 28 427,77 zł, co stanowi 36,19% planu. Wydatki z kolei finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml wykonano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 092,00 zł, a ewidencjonowane są w rozdziale 85154.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 28 427,77 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 8 915,80 zł;
- zakup literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania agresji, przemocy oraz uzależnieniom – 561,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 850,00 zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 5850,00 zł, warsztaty przeprowadzone dla uczniów kl. VI i VII Szkoły Podstawowej dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych – 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – opłata za wniosek do sądu w kwocie 100,00 zł;
- 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” - 10 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85154 wydatkowano kwotę 2 092,00 zł 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 2022.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 24: Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>37 577,05</b>	<b>64,79%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	37 577,05	64,79%

<b>Razem:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>37 577,05</b>	<b>64,79%</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Tabela 25: Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>78 541,96</b>	<b>28 427,77</b>	<b>36,19%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>77 541,96</b>	<b>28 427,77</b>	<b>3666,11%</b>
		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	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	23 660,00	8 915,80	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 600,00	561,97	7,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	31 521,96	8 850,00	28,08%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	0,00	0,00%

<b>Razem:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>78 541,96</b>	<b>28 427,77</b>	<b>36,19%</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Tabela 26: Dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 305,25</b>	<b>191,32%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 305,25</b>	<b>191,32%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	15 305,25	191,32%
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 305,25</b>	<b>191,32%</b>

Tabela 27: Wydatki finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 477,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>14,45%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 477,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>14,45%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 477,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>14 477,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>14,45%</b>

## 6.2. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 081 663,00 zł, bilansując nimi wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 2 200,65 zł.

Na dzień 30.06.2022r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami i kosztami upomnień wykonano w kwocie 565 486,76 zł, co stanowi 52,28% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wyniosło 624 218,21zł, co stanowi 57,59% planu.

Środki zostały poniesione na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 573 379,05 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00zł,
- obsługa administracyjna systemu w kwocie 50 839,16 zł,
- 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 30.06.2022r.:

Tabela 28: Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>565 486,76</b>	<b>52,28%</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>565 486,76</b>	<b>52,28%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 081 663,00	564 322,67	52,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	858,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	306,09	x
<b>Razem:</b>				<b>1 081 663,00</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>565 486,76</b>	<b>52,28%</b>



Tabela 29: Wydatki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 083 863,65</b>	<b>624 218,21</b>	<b>57,59%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 083 863,65</b>	<b>624 218,21</b>	<b>57,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	68 773,00	27 723,10	40,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 527,00	5 559,25	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 795,00	846,64	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	693,72	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	979 966,65	575 949,05	58,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,74	36,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	268,54	21,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

<b>Razem:</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 083 863,65</b>	<b>624 218,21</b>	<b>57,59%</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

### 6.3. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 480,00 zł i w takiej samej kwocie wydatki na ich utrzymanie.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60020.0690, ich wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyniosło 2 895,21zł co stanowi wykonanie planu w 52,83%.

Wydatki klasyfikowane ujmowane w rozdziale 60020 wykonano na koniec półrocza w kwocie 1 476,00 zł i poniesiono je na remont przystanku komunikacyjnego w miejscowości Ślemień.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 30: Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 895,21</b>	<b>52,83%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 895,21</b>	<b>52,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	2 895,21	52,83%
<b>Razem:</b>				<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 895,21</b>	<b>52,83%</b>

Tabela 31: Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>

#### 6.4. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800,00 zł, oraz w planie wydatków budżetu określono wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska w takiej samej wysokości tj. 800,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 1 141,35 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyniosło 817,52zł co stanowi 102,19% planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.4210 i 4300. W okresie sprawozdawczym łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 1 524,00 zł, z czego kwotę 1 299,00 zł wydatkowano na zakup pyłomierza oraz kwotę 225,00 zł na druk ulotek dotyczących wymiany kotłów c.o.. Założony plan wydatków został wykonany w 78,50%.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 32: Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>817,52</b>	<b>102,19%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	817,52	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	817,52	102,19%
<b>Razem:</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>817,52</b>	<b>102,19%</b>

Tabela 33: Wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>1 941,35</b>	<b>1 524,00</b>	<b>78,50%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	1 941,35	1 524,00	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,35	225,00	35,08%
<b>Razem:</b>				<b>800,00</b>	<b>1 941,35</b>	<b>1 524,00</b>	<b>78,50%</b>

## 6.5. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 262 709,00 zł, środki te wpłynęły na konto gminy w 2020 i 2021 roku. W pierwszego półrocza 2022 roku dokonano przeniesień w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia, a także w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie 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”. Z uwagi na niewystarczającą kwotę przyznanej pomocy zrezygnowano z realizacji tego zadania zmieniając przeznaczenie przyznanych środków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby” - wkład własny do programu inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki te planuje się wydatkować do 2025 roku. Jeżeli chodzi natomiast o zadanie realizowane ze środków przyznanych z pierwszego konkursu pn. „Budowa przedszkola w Ślemieniu”, to pozyskano dodatkowe środki na realizację zadania i trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu. w ciągu pierwszego półrocza zwiększono o 222 193,03 zł wysokość

wydatków planowanych do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego kwota 362,26zł to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, które zwiększyły wartość planowanych do realizacji zadań.

Z otrzymanej puli pierwszego wsparcia w pierwszym półroczu 2022 roku nie wykorzystano żadnej kwoty, a wydatki zaplanowano do realizacji w kwocie 312 473,16 zł. Planuje się wydatkować pozostałe środki otrzymanego wsparcia do końca 2022 roku.

Z otrzymanej puli wsparcia udzielonego w ramach pierwszego konkursu w kwocie 2 500 000,00 zł, kwota pozostała do realizacji w 2022 roku wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 2 381 095,70 zł, wykorzystano ją w kwocie 20 910,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku Przedszkola.

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 545 550,00 zł, kwota pozostała do realizacji w 2022 roku wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 543 615,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowaną ją na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las”. w kwocie 344 490,80 zł co stanowi 63,37% planu. Pozostała kwota planowana jest do wydatkowania do końca 2022 roku .

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 34: Wydatki planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>41 385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709	40 000,00	0,00	0,00	x
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w gminie Ślemień od km 11+710-12+709	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU	0,00	29 085,16	0,00	0,00%
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU	50 000,00	0,00	0,00	x
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – Dofinansowanie do zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	0,00	271 088,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu	130 544,00	0,00	0,00	x
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85417	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	90 544,00	0,00	0,00	x

<b>Razem wykonanie wydatków ze środków przyznaných w ramach pierwszego wsparcia:</b>			<b>311 088,00</b>	<b>312 473,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--------------

**Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu:**

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 380 813,00</b>	<b>2 381 095,70</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,88%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 380 813,00</b>	<b>2 381 095,70</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,88%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	2 380 813,00	2 381 095,70	20 910,00	0,88%

<b>Razem wykonanie wydatków ze środków przyznaných w ramach pierwszego konkursu:</b>			<b>2 380 813,00</b>	<b>2 381 095,70</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,88%</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	--------------

**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**

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>543 090,00</b>	<b>543 615,17</b>	<b>344 490,80</b>	<b>63,37%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>543 090,00</b>	<b>543 615,17</b>	<b>344 490,80</b>	<b>63,37%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	543 090,00	543 615,17	344 490,80	63,37%
--	--	------	---	------------	------------	------------	--------

<b><u>Razem wykonanie wydatków ze środków przyznanych gminom górskim:</u></b>				<b><u>543 090,00</u></b>	<b><u>543 615,17</u></b>	<b><u>344 490,80</u></b>	<b><u>63,37%</u></b>
---	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

<b>Środki przyznane w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>19 745,00</u></b>	<b><u>219 745,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>01043</b>		<b><u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u></b>	<b><u>9 873,00</u></b>	<b><u>109 873,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny do programu inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 873,00	109 873,00		0,00%
	<b>01044</b>		<b><u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>9 872,00</u></b>	<b><u>109 872,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny do programu inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 872,00	109 872,00		0,00%
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u></b>	<b><u>7 973,00</u></b>	<b><u>27 973,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>4002</b>		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>7 973,00</u></b>	<b><u>27 973,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wkład własny do programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – roboty budowlane w zakresie Stacja Uzdatniania Wody	7 973,00	27 973,00		0,00%

<b><u>Razem wykonanie wydatków ze środków przyznanych w ramach drugiego konkursu:</u></b>				<b><u>27 718,00</u></b>	<b><u>247 718,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
---	--	--	--	-------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

<b><u>OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH:</u></b>				<b><u>3 262 709,00</u></b>	<b><u>3 484 902,03</u></b>	<b><u>365 400,80</u></b>	<b><u>10,49%</u></b>
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------

## 6.6. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

### Zadanie: Laboratoria Przyszłości

W 2021 roku Gmina Ślemień otrzymała kwotę 84 000,00 zł 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 20 775,30 zł wydatkowana będzie w roku 2022. W pierwszym półroczu Szkoła Podstawowa zrealizowała plan wydatków w kwocie 3 268,30 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu wydatków wraz z wykonaniem wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 35: Wydatki planowane do realizacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 775,30</b>	<b>3 268,30</b>	<b>15,73%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 775,30	3 268,30	15,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 213,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 062,30	3 268,30	53,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%

## 6.7. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCOWEGO UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY UCHODźCOM Z UKRAINY

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku był powodem przygotowania przez Polski rząd specjalnej ustawy, która umożliwi legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Ze środków specjalnego Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych,
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Kwota planowanych wydatków na zadania realizowane ze środków specjalnego Funduszu Pomocy na dzień 30.06.2022 wynosiła 266 652,84 zł, a wykonano je w kwocie 254 792,08zł co stanowi wykonanie na poziomie 95,55% z tego:

- plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy – 186 526,84 zł, wykonanie – 185 748,94 zł;
- plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową – 34 880,00 zł, wykonanie – 26 533,15 zł;
- plan wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne – 7 288,00 zł, wykonanie – 6 662,37 zł;
- plan wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 37 958,00 zł, wykonanie – 35 847,62 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

Tabela 36: Plan dochodów ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>Zadanie: Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 421,59</b>	<b>1 421,59</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 421,59	1 421,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421,59	1 421,59	100,00%
<b>Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 612,25</b>	<b>2612,25</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 612,25	2612,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 612,25	2612,25	100,00%
<b>Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 333,00</b>	<b>46333</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 333,00	46333	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 333,00	46333	100,00%
<b>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 294,00</b>	<b>100,00%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 294,00	30 294,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 294,00	30 294,00	100,00%
<b>Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 664,00</b>	<b>2 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 664,00	2 664,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 664,00	2 664,00	100,00%
<b>Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 328,00</b>	<b>178 328,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	178 328,00	178 328,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 328,00	178 328,00	100,00%
<b>Zadanie: Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b><u>Dochody razem:</u></b>				<b><u>266 652,84</u></b>	<b><u>266 652,84</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Tabela 37: Plan wydatków finansowanych ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<b>Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 421,59</b>	<b>1 208,73</b>	<b>85,03%</b>
	75095		Działalność pozostała	1 421,59	1 208,73	85,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 193,90	1 015,90	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,14	168,66	84,69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	24,17	84,66%
<b>Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 612,25</b>	<b>2 415,21</b>	<b>92,46%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 612,25	2 415,21	92,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071,10	999,10	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,32	175,91	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,04	25,20	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,79	1 215,00	91,64%
<b>Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 165,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 165,00	4 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 165,00	100,00%
Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 880,00</b>	<b>26 533,15</b>	<b>76,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 880,00	26 533,15	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	2 613,45	61,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	117,68	25,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 358,92	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	31,84	31,84%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 407,00	22 411,26	95,75%
Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Publiczne w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 288,00</b>	<b>6 662,37</b>	<b>91,42%</b>
	80104		Przedszkola	7 288,00	6 662,37	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	833,51	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	120,35	91,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	833,51	90,80%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 301,00	4 875,00	91,96%
<b>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 294,00</b>	<b>30 258,00</b>	<b>99,88%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 294,00	30 258,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	494,00	464,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	83,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,00	91,67%
<b>Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 664,00</b>	<b>2 454,10</b>	<b>92,12%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 664,00	2 454,10	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664,00	2 454,10	92,12%
<b>Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 328,00</b>	<b>177 960,00</b>	<b>99,79%</b>
	85395		Pozostała działalność	178 328,00	177 960,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 760,00	96 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	100,00%
<b>Zadanie: Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 135,52</b>	<b>62,71%</b>
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	3 135,52	62,71%
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	3 135,52	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	249,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>266 652,84</b>	<b>254 792,08</b>	<b>95,55%</b>

## 7. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Ślemień

W budżecie Gminy Ślemień wg stanu na dzień 30.06.2022 r. na udzielenie dotacji zaplanowano kwotę 894 711,00zł, z tego kwota planowanych do udzielenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 477 067,00 zł, z czego kwota 472 575,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji podmiotowych, a kwota 4 492,00zł na dotacje celowe. Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosi natomiast 417 644,00 zł i jest przeznaczona na wypłatę dotacji celowych. Nie planuje się udzielać z budżetu Gminy dotacji przedmiotowych.

Plan i wykonanie dotacji na koniec pierwszego półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

### ▪ DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2022 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Plan -2 092,00 zł, wykonanie – 2 092,00 zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach. Plan - 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. Plan – 219 472,00 zł, wykonanie – 112 732,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu. Plan – 98 103,00 zł, wykonanie – 49 653,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny. Plan – 155 000,00 zł, wykonanie 103 750,00 zł.

### ▪ DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Koconiu. Plan wydatków bieżących 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Ślemieniu. Plan wydatków bieżących 7 500,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł;
- Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie do zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie. Plan - 330 544,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla LSK Smrek. Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00zł;
- Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień tj. do działalności Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie. Plan – 15 600,00 zł, wykonanie – 8 700,00zł;
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, udzielana mieszkańcom gminy. Plan – 22 500,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja udzielona Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny. Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Stowarzyszenia UKS Dynamic w kwocie 3 000,00 zł, dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 4 500,00zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 19 500,00 zł. Plan w kwocie 27 000,00 zł wykonano w 100%.

## 8. Zadłużenie gminy, należności i zobowiązania, ulgi i zwolnienia

### 8.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 30 czerwca 2022 roku wyniosło 2 876 760,23 zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 112 555,23 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 2022 rok, gmina jednak oczekuje na zatwierdzenie złożonego wniosku o umorzenie kwoty pożyczki pozostającej do spłaty;
- zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku kredytu konsolidacyjnego w wysokości 2 764 205,00 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 2026 rok.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 13,60%.

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 wg ostatniej zmiany WPF dla 2022 roku 7,76% po stronie planu, a po stronie wykonania 7,58%. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. obowiązującej WPF na dzień 30.06.2022 wyniósł 2,80% i 32,24%, a po stronie wykonania 18,75%.

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 2022 roku dla Gminy Ślemień 11,08%.

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 2022 roku 12,28%.

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.

## 8.2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy wg sprawozdania Rb N stanowiły kwotę 9 949 547,33zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 8 039 201,63 zł,
- należności wymagalne – 369 158,14 zł,
- pozostałe należności – 1 541 187,56 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:</b>	<b>9 949 547,33</b>	<b>51 719,55</b>
<b>I.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>8 039 201,63</b>	<b>675,00</b>
1	Gotówka (stan gotówki w kasie)	675,00	675,00
2	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	8 038 526,63	0,00
3	Depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>369 158,14</b>	<b>1 231,32</b>
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	124 184,39	0,01
2.	pozostałe	244 973,75	1 231,31
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>1 541 187,56</b>	<b>49 813,23</b>
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	207 625,64	2 784,00

2.	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	771 801,76	41 416,23
3.	z innych tytułów	561 760,16	5 613,00

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 369 158,04 zł stanowią należności jednostek budżetowych gminy, urzędu gminy i urzędów skarbowych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Ślemień posiadała **zobowiązania wymagalne** w kwocie 6 728 806,83 zł. Zobowiązanie to wynika z otrzymania przez gminę dnia 8 lipca b.r. odpisów orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92 zł) i decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020 (kwota należności głównej 106 901,91 zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2". Otrzymane orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Na dzień 30.06.2022 roku zarówno należność główna w kwocie ogółem – 3 202 394,83 zł, jak i naliczone od niej odsetki w kwocie 3 526 412,00 zł zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy jako zobowiązanie wymagalne.

Z dniem otrzymania zawiadomienia o wszczęciu na wniosek Gminy Ślemień postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty kwot wynikających z w/w decyzji uznano iż wymagalność powyższych decyzji zostaje zawieszona do momentu załatwienia przez Urząd Marszałkowski spraw w sprawie udzielenia wnioskowanych przez Gminę ulg.

Złożone wnioski opisano w załączniku Nr 2 pkt. 4 Informacje dodatkowe.

### 8.3. 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	2 781,00	1	x	x
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 781,00</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wójt Gminy Ślemień

*Jarosław Krzak*

Ślemień, 31 sierpień 2022r.

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 0050.152.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2022r.



**INFORMACJA PÓŁROCZNA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ**  
**NA LATA 2022-2027**



## 1. WPROWADZENIE

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2022 - 2027 została przyjęta Uchwałą Nr **XXXVIII.240.2021** Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2021 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 2022–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

## 2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2022r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

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

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

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonywano zmian wielkości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami:

- Uchwała Nr XXXIX.249.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 3 lutego 2022 roku,
- Uchwała Nr XL.254.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lutego 2022 roku,
- Uchwała Nr XLI.256.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 marca 2022 roku,
- Uchwała Nr XLII.266.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 roku,
- Uchwała Nr XLIV.277.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 maja 2022 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą z dnia 31 maja 2022 roku.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚLEMIEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>21 016 394,71</b>	<b>21 146 286,61</b>	<b>12 968 396,68</b>	<b>61,33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>17 374 919,00</b>	<b>17 795 073,71</b>	<b>17 924 965,61</b>	<b>11 074 317,42</b>	<b>61,78%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	2 607 454,00	2 607 454,00	1 303 728,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	7 578,00	3 785,10	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 716 552,00	5 805 353,00	5 805 353,00	3 298 680,00	56,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 908 590,00	4 024 809,98	4 077 671,77	3 307 373,93	81,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 134 745,00	5 349 878,73	5 426 908,84	3 160 750,39	58,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 545 482,00	1 545 482,00	1 545 482,00	920 029,98	59,53%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 081 865,00</b>	<b>3 221 321,00</b>	<b>3 221 321,00</b>	<b>1 894 079,26</b>	<b>58,80%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	59 456,00	59 456,00	209,76	0,35%

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 3

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 081 865,00	3 161 865,00	3 161 865,00	1 893 869,50	59,90%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>24 411 953,71</b>	<b>24 541 845,61</b>	<b>11 943 071,08</b>	<b>48,66%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 022 013,00</b>	<b>17 674 132,71</b>	<b>17 804 024,61</b>	<b>9 382 218,10</b>	<b>52,70%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648 459,00	7 849 452,94	7 864 260,05	3 821 682,37	48,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 497,00	167 951,00	167 951,00	106 041,03	63,14%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 337 171,00</b>	<b>6 737 821,00</b>	<b>6 737 821,00</b>	<b>2 560 852,98</b>	<b>38,01%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 337 171,00	6 737 821,00	6 737 821,00	2 560 852,98	38,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	353 044,00	353 044,00	6 000,00	1,70%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 902 400,00</b>	<b>-3 395 559,00</b>	<b>-3 395 559,00</b>	<b>1 025 325,60</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 802 624,64</b>	<b>4 295 783,64</b>	<b>4 295 783,64</b>	<b>7 396 843,01</b>	<b>172,19%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 313 501,64</b>	<b>3 586 331,85</b>	<b>3 586 331,85</b>	<b>4 037 413,37</b>	<b>112,58%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 902 400,00	3 175 230,21	3 175 230,21	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	489 123,00	709 451,79	709 451,79	3 359 429,64	473,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	220 328,79	220 328,79	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>900 224,64</b>	<b>900 224,64</b>	<b>900 224,64</b>	<b>482 669,41</b>	<b>53,62%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>900 224,64</b>	<b>900 224,64</b>	<b>900 224,64</b>	<b>482 669,41</b>	<b>53,62%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 459 205,36</b>	<b>2 459 205,00</b>	<b>2 459 205,00</b>	<b>2 876 760,23</b>	<b>116,98%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	352 906,00	120 941,00	120 941,00	1 692 099,32	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 155 530,64	4 416 724,64	4 416 724,64	9 088 942,33	205,78%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,37%	7,76%	7,71%	7,58%	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,03%	2,80%	2,79%	18,57%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,11%	11,08%	11,08%	11,08%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,11%	12,28%	12,28%	12,28%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b><u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</u></b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	687 544,00	525 510,00	525 510,00	451 073,10	85,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	687 544,00	525 510,00	525 510,00	451 073,10	85,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	687 544,00	525 510,00	525 510,00	417 899,50	79,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 555 240,00	2 555 240,00	2 555 240,00	1 893 869,50	74,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 555 240,00	2 555 240,00	2 555 240,00	1 893 869,50	74,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 253,00	2 104 253,00	2 104 253,00	1 587 651,98	75,45%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	784 264,00	622 716,00	622 716,00	94 982,44	15,25%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	784 264,00	622 716,00	622 716,00	94 982,44	15,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 337,00	575 893,30	575 893,40	89 602,87	15,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 475 122,00	2 475 122,00	2 351 420,00	2 064 504,82	87,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 351 420,00	2 351 420,00	2 351 420,00	2 064 504,82	87,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 858 253,00	1 858 253,00	1 858 253,00	1 689 350,99	90,91%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 239 276,00	3 879 994,00	3 879 994,00	2 299 652,34	59,27%
10.1.1	bieżące	409 849,00	671 119,00	671 119,00	116 200,16	17,31%
10.1.2	majątkowe	2 829 427,00	3 208 875,00	3 208 875,00	2 183 452,18	68,04%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 224,64	900 224,64	900 224,64	482 669,41	53,62%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>15 675 946,00</b>	<b>3 239 276,00</b>	<b>3 879 994,00</b>	<b>2 299 652,34</b>	<b>59,27%</b>	<b>13 621 741,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 119 076,00	409 849,00	671 119,00	116 200,16	17,31%	967 209,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 556 870,00	2 829 427,00	3 208 875,00	2 183 452,18	68,04%	12 654 532,00
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>5 250 537,00</b>	<b>2 759 296,00</b>	<b>2 996 333,00</b>	<b>2 273 034,62</b>	<b>75,86%</b>	<b>3 303 108,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				913 667,00	324 764,00	561 801,00	89 582,44	15,95%	868 576,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	379 143,00	250 000,00	205 292,00	14 811,01	7,21%	379 143,00
1.1.1.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	74 764,00	74 765,00	67 106,01	89,76%	74 765,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	414 668,00	0,00	281 744,00	7 665,42	2,72%	414 668,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 336 870,00</b>	<b>2 434 532,00</b>	<b>2 434 532,00</b>	<b>2 183 452,18</b>	<b>89,69%</b>	<b>2 434 532,00</b>

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień



1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kultuarnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kultuarne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2022	3 227 369,00	1 367 252,00	1 367 252,00	1 275 456,78	93,29%	1 367 252,00
1.1.2.2	Słoneczna Żywiecczyzna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	1 067 280,00	1 067 280,00	907 995,40	85,08%	1 067 280,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>10 425 409,00</b>	<b>479 980,00</b>	<b>883 661,00</b>	<b>26 617,72</b>	<b>3,01%</b>	<b>10 318 633,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>205 409,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>109 318,00</b>	<b>26 617,72</b>	<b>24,35%</b>	<b>98 633,00</b>
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	150,00	148,58	99,05%	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wydierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	355,00	355,00	306,60	86,37%	0,00
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	100,00	92,63	92,63%	0,00
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	36 900,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 500,00	3 454,59	98,70%	0,00

1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" -- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2022	30 000,00	13 000,00	18 433,00	18 318,37	99,38%	18 433,00
1.3.1.8	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	2 316,95	57,92%	0,00
1.3.1.9	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	55 200,00	25 000,00	28 800,00	0,00	0,00%	55 200,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 220 000,00</b>	<b>394 895,00</b>	<b>774 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 220 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	10 220 000,00	394 895,00	774 343,00	0,00	0,00%	10 220 000,00

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków na koniec pierwszego półrocza 2022 roku jest zadawalający.

## **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 21 146 286,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 968 396,68 zł, tj. 61,33%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 17 924 965,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 074 317,42 zł, tj. 61,78%, w tym:
  - a.** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 607 454,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 303 728,00 zł, tj. 50,00%;
  - b.** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 7 578,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 785,10 zł, tj. 49,95%;
  - c.** dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 805 353,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 298 680,00 zł, tj. 56,82%;
  - d.** dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 077 671,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 307 373,93 zł, tj. 81,11%;
  - e.** pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 426 908,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 160 750,39 zł, tj. 58,24%.
- 2) dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 221 321,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 894 079,26 zł, tj. 58,80%, w tym:
  - a.** dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 59 456,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 209,76 zł, tj. 0,35%;
  - b.** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 161 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 893 869,50 zł, tj. 59,90%.

## Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 541 845,61 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 11 943 071,08 zł, tj. 48,66%.

Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 17 804 024,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 382 218,10 zł, tj. 52,70%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 167 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 106 041,03 zł, tj. 63,14%.
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 737 821,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 560 852,98 zł, tj. 38,01%.

## Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ślemień zostały zrealizowane w wysokości 12 968 396,68 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 943 071,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 025 325,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 692 099,32 zł.

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 396 843,01 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 037 413,37 zł, tj. 112,58%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 359 429,64 zł, tj. 473,52%.

## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 482 669,41 zł, tj. 53,62% planu.

## Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 13,60%.

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 wg ostatniej zmiany WPF dla 2022 roku 7,76% po stronie planu, a po stronie wykonania 7,58%.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. obowiązującej WPF na dzień 30.06.2022 wynosił 2,80% i 32,24%, a po stronie wykonania 18,75%.

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 2022 roku dla Gminy Ślemień 11,08%.

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 2022 roku 12,28%.

### **3. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022**

Na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 poz. 1634):**

#### **1.1.1. Wydatki bieżące:**

**1.1.1.1 Projekt „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu – Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w ty, szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.** Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2022 do 31.03.2023r. w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa

i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 379 143,00 zł. Limit wydatków dla 2022r. ustalono na poziomie 205 292,00 zł, dla roku 2023 – 173 851,00 zł. Od początku realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 14 811,01 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3,91%.

**1.1.1.2 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 119 856,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021r. Limit wydatków dla 2021 roku ustalono na kwotę 45 092,00 zł, a dla 2022 roku na kwotę 74 764,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 67 106,01 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wynosi 93,61%.

**1.1.1.3. Projekt „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 01.06.2022-31.05.2023r.** 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 01.06.2022-31.05.2023r. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 414 668,00zł. Limit wydatków dla 2022 roku wynosi 281 744,00 zł. Od początku realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 7 665,42 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wynosi 1,85%.

## **1.1.2. 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 2 025 810,00 zł. W 2020 roku wyłoniono również i podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania na kwotę 55 350,00 zł, umowa ta z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania została aneksowana do kwoty 96 862,50 zł. Limit wydatków dla roku 2022 wynosi – 1 367 252,00 zł. W 2022 roku na roboty budowlane, inspektora nadzoru i wyposażenie wydatkowano ogółem kwotę 1 275 456,78 zł. Łącznie w latach 2020, 2021 i 2022r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 3 149 385,24 zł. W maju br. zakończono realizację projektu ze stopniem zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku - 97,58%.

**1.1.2.2 Słoneczna Żywiecyczna 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 1 112 501,00 zł z czego planowana do pozyskania wysokość dotacji to kwota 781 130,00 zł, a kwota wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych ponoszonego przez mieszkańców to 331 371,00 zł.

W trakcie 2021 roku wydłużono również okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Modyfikacji uległy również łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które uchwalono w kwocie 1 109 501,00 zł, a limit wydatków dla 2022 roku w kwocie 1 067 280,00 zł. Kwota poniesionych wydatków w 2022r. wyniosła 907 995,40 zł, a narastająco 928 238,08 zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 83,66%. Zakończono realizację przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 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):**

### **1.3.1. 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 30.06.2022r. wynoszą: 1 523,00 zł. Limity wydatków dla lat 2021 – 2023 wynosi 150,00 zł dla każdego roku, dla lat 2024-2025 po 160,00 zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 148,58 zł, a narastająco 692,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 45,48%.

#### **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 1 610,00 zł tj. w tym dla roku 2022 – 355,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 306,60 zł, a narastająco 1 271,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 78,97%.



### **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 zaplanowano w kwocie 1 082,00 zł. Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00 zł dla każdego roku. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 92,63 zł, a narastająco 429,95 zł.

Stożenie zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniośł 39,74%.

### **1.3.1.4 Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego 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. W trakcie roku 2021 wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku, zmieniając równocześnie limity wydatków tj. dla 2021 roku limit wydatków ustalono w kwocie 4 920,00 zł, a dla 2022 roku w kwocie 31 980,00 zł. Łączna kwota nakładów to 36 900,00 zł. W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 100% uchwalonego limitu tj. kwotę 4 920,00 zł. W roku 2022 na dzień 30.06.2022r nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień sprawozdawczy wyniośł 13,33%.

### **1.3.1.5 Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodku 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 18 364,00 zł, a limit wydatków na 2022 rok wynosi 3 500,00 zł, tak jak dla lat 2022, 2023, 2024 i 2025.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 454,59 zł, a narastająco 7 772,83 zł. Stożenie zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniośł 42,33%.

### **1.3.1.6 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 14 730,00 zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na

następującym poziomie: rok 2021 – 1 980,00 zł, rok 2022 – 2 000,00 zł, rok 2023 – 2 050,00 zł, rok 2024 – 2 100,00 zł, rok 2025 – 2 150,00 zł, rok 2026 – 2 200,00 zł, rok 2027 – 2 250,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, a narastająco 2 978,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022r. roku wyniósł 20,22%.

#### **1.3.1.7 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 30 000,00 zł, a limit dla roku 2022 wynosi 18 433,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 18 318,37 zł, a narastająco 29 886,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 99,62%.

#### **1.3.1.8 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 16 000,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 4 000,00 zł. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 316,95 zł a narastająco 4 035,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 25,22%.

#### **1.3.1.9 Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy refirmujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 200,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 28 800,00 zł – 2022r. oraz kwota 26 400,00 zł – 2023r. Do dnia 30.06.2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie. Jego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

#### **1.3.1.10 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 5 000,00 zł. Do 30.06.2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie, wydatki poniesione będą w drugim półroczu.

#### **1.3.1.11 Strategia Rozwoju Gminy – opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku.**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25000,00 zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 15 000,00 zł – 2022r, kwota 10 000,00 zł – 2023r. Do 30.06.2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie, wydatki poniesione będą w drugim półroczu.

#### **1.3.2. Wydatki majątkowe:**

##### **1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody – Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną.**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 wynoszą 10 220 000,00zł, limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 774 343,00 zł – 2022r. i kwota 9 445 657,00 zł – 2023r.

Zadanie w 95% sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana przez gminę wstępną promesą na kwotę 9 500 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 5% sfinansowany będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środkami z otrzymanej przez gminę w 2021 roku subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Całkowita wartość zadania łącznie z kosztami inspektora nadzoru wynosić będzie 10 166 051,00 zł i realizowane będzie do 2025 roku. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI.284.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku i Nr XLVI.285.2022 dokonano zmian w zakresie ujęcia w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w zadania.

Do dnia 30.06.2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie.

## 4. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe i administracyjne, według aktualnego stanu:**

- Decyzja Nr 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 212 064,38 zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25 zł 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 utrzymująca w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku.

Gmina w dniu 29 września 2019 roku złożyła skargę do WSA na wydaną decyzję. Na rozprawie, która odbyła się 5 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. III SA/GI 1098/19 oddalił skargę.

Gmina złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w dalszym ciągu oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których zakończyło się postępowania sądowe, według aktualnego stanu:**

Dnia 8 lipca b.r. wpłynął do Urzędu Gminy odpis orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92 zł) i decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020 (kwota należności głównej 106 901,91 zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację

projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2". Otrzymane orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Na dzień 30.06.2022 roku zarówno należność główna w kwocie ogółem – 3 202 394,83 zł, jak i naliczone od niej odsetki w kwocie 3 526 412,00 zł zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy jako zobowiązanie wymagalne. Dnia 4 lipca b.r. Gmina przesłała do Zarządu Województwa Śląskiego wniosek o umorzenie należności głównej w części dotyczącej kwoty 2 202 039,68 zł oraz umorzenie całości odsetek naliczanych od kwoty 3 095 492,92 zł, który to następnie 29 lipca b.r. został uzupełniony o uzasadnienie, załączniki i dodatkowe warianty w sprawie udzielenia ulgi. W dniu 8 sierpnia 2022r. otrzymano od Urzędu Marszałkowskiego zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Beneficjenta postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi, a dnia 30 sierpnia wpłynęło pismo informujące o szczególnie skomplikowanym charakterze sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania wynikającego z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu środków finansowych w wysokości 3 095 492,92 zł wraz z odsetkami, nieprawidłowo wykorzystanych w toku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie II”. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma wstępnie sprawa zostanie załatwiona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania tj. do dnia 1 października 2022 r.

Pozostała kwota należności głównej tj. 893 453,24 zł wraz z odsetkami Uchwałą Nr XLVI.285.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022 roku została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. następującego harmonogramu spłat należności głównej: rata 1 w kwocie 20 453,24 zł płatna do 31.03.2023, rata 2 w kwocie 25 000,00 zł płatna do 31.03.2024, rata 3 w kwocie 40 000,00 zł płatna do 31.03.2025, rata 4 w kwocie 40 000,00 zł płatna do 31.03.2026, rata 5 w kwocie 192 000,00 zł płatna do 31.03.2027, rata 6 w kwocie 192 000,00 zł płatna do 31.03.2028, rata 7 w kwocie 192 000,00 zł płatna do 31.03.2029, rata 8 w kwocie 192 000,00 zł płatna do 31.03.2030. Część wydatków uznanych za niekwalifikowalne, a poniesionych na budowę sieci wodociągowej tj. kwota 2 202 039,68 zł, została wykorzystana w sposób celowy a założone wskaźniki zostały wykonane, z uwagi na złożony wniosek w sprawie udzielenia ulgi kwoty te nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Gmina ubiegać się będzie o rozłożenie na raty kwot pozostających do zwrotu na okres min. 15 letni.

W odniesieniu do decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2020r. nr 3240/RR/2020 o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji nr 2141/FR/2019 zobowiązującej Gminę Ślemień do zwrotu dofinansowania w łącznej kwocie 106 901,91 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, Gmina wnioskuje o udzielenie ulgi w postaci umorzenia

należności głównej w całości oraz umorzenie całości odsetek naliczonych od powyższej kwoty albo ewentualnie o umorzenie odsetek naliczonych od kwoty należności głównej tj. od kwoty 106 901,91 zł oraz rozłożenie na raty należności głównej na raty według harmonogramu: rata 1 płatna w terminie do 30.11.2022 w kwocie 56 901,91 zł, rata 2 płatna w terminie do 31.03.2023 w kwocie 50 000,00 zł. Niezależnie od udzielonej ulgi gmina Uchwałą Nr XLVI.284.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok zarezerwowała kwotę 107 000,00 zł niezbędną na dokonanie spłaty w całości zobowiązania w części należności głównej wynikającego z w/w decyzji.

Gmina po otrzymaniu odpowiedzi na złożone wnioski w sprawie udzielenia ulgi wprowadzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości, wynikające z przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Ślemień

*Jarosław Krzak*

Ślemień, 31 sierpień 2022r.

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 0050.152.2022

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2022r.



**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI**  
**KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

A/a  
SK. 3034. 10. 3. 2022



# 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

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

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ  
WYPEŁNIŁO DNIA:  
28-07-2022  
Zarejestrowano pod nr 4650  
Przekazano do realizacji

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIEŃCU ZA 2022 R.

#### Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

W uchwale nr XXXVIII.241.2021 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2022 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 165 000.00 zł oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV.276.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 maja 2022 roku o zmniejszeniu o kwotę 10 000.00 zł wysokości dotacji podmiotowej dla Żywieckiego Parku Etnograficznego. W 2022 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 66.94% przyznanej dotacji podmiotowej tj. 103 750,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja udzielona (zł)	Przekazana kwota dotacji (zł)	Data przekazania dotacji	Nr wyciągu bankowego ŻPE
Styczeń		13 750,00	24/01/2022	005/2022
Luty		18 000,00	22/02/2022	014/2022
Marzec		18 000,00	24/03/2022	022/2022
Kwiecień		18 000,00	22/04/2022	030/2022
Maj		18 000,00	19/05/2022	041/2022
Czerwiec		18 000,00	24/06/2022	057/2022
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
<b>Razem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103 750,00</b>		





## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

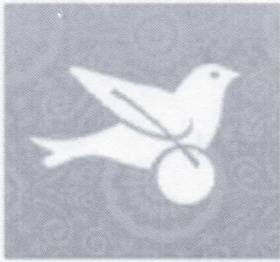
34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

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

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2022.

**TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego**

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2022
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>275 000,00</b>
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	<b>155 000,00</b>
	- dotacja celowa	
	2. Dotacje z innych źródeł	
	3. Przychody z działalności	<b>120 000,00</b>
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	67 000,00
	- sprzedaż towarów	45 000,00
	- działalność gospodarcza	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO4	8 000,00
	- wpływa z operacji finansowych	
	- zyski nadzwyczajne	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>275 000,00</b>
	w tym:	
	<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>177 787,00</b>
	- osobowe	164 287,00
	- bezosobowe	13 500,00
	- honoraria	
	<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>37 956,00</b>
	- ZUS	33 649,00
	- Fundusz Pracy	4 307,00
	<b>3. Pozostałe</b>	<b>44 257,00</b>
	- amortyzacja	0,00
	- materiały	25 187,00
	- energia	5 300,00
	- usługi transportowe	200,00
	- usługi remontowe	2 270,00
	- inne usługi obce	4 600,00
	- świadczenia dla pracowników	200,00
	- podróże służbowe	1 500,00
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500,00
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	0,00
	- pozostałe (podatek i opłaty)	3 500,00
	- koszty operacji finansowych	



## 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

	- pozostałe koszty operacyjne	
	- straty nadzwyczajne	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>		
	Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>3,5</b>
	Średnia płaca miesięczna (etaty)	<b>3911</b>
<b>INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓŁEM</b>		
	w tym:	<b>15 000,00</b>
	1. inwestycje jednoroczne – odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej	<b>15 000,00</b>
	w tym finansowane z budżetu gminy	
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji	<b>15 000,00</b>
	2. finansowane z dotacji budżetu państwa	
	3. inwestycje wieloletnie	
	tym finansowane z budżetu gminy	
	tym finansowane z środków UE	
	tym finansowane z innych źródeł	
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	

Ogółem dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 170 407,38 zł co stanowi 61,97% wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 139 029,83 zł tj. 50,56% planu kosztów zaplanowanych w roku 2022.

**TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec I półrocza 2022r.**

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2022	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>275 000,00</b>	<b>170 407,38</b>	<b>61,97</b>
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	<b>155 000,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>66.94</b>
	- dotacja celowa			
	3. Przychody z działalności	<b>120 000,00</b>	<b>66 657.38</b>	<b>55.55</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	67 000.00	28 080.050	41.91
	- sprzedaż towarów	45 000.00	16 466.50	36.59

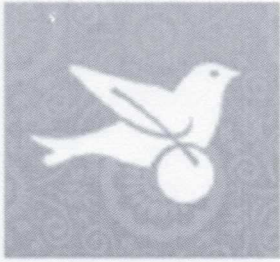


## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

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

- działalność gospodarcza			
- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	8 000.00	22 110.88	276.39
- wpływa z operacji finansowych			
- zyski nadzwyczajne			
<b>II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>275 000.00</b>	<b>139 029.83</b>	<b>50.56</b>
w tym:			
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>177 787.00</b>	<b>94 836.10</b>	<b>53.34</b>
- osobowe	164 287.00	83 016.10	50.53
- bezosobowe	13 500.00	11 820.00	87.56
- honoraria			
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>37 956.00</b>	<b>15 356.77</b>	<b>40.46</b>
- ZUS	33 649.00	14 290.77	42.47
- Fundusz Pracy	4 307.00	1 066.00	24.75
<b>3. Pozostałe</b>	<b>44 257.00</b>	<b>19 360.96</b>	<b>43.75</b>
- amortyzacja	0.00	0.00	0
- materiały	25 187.00	13 044.75	51.79
- energia	5 300.00	1 886.31	35.59
- usługi transportowe	200.00	0.00	0
- usługi remontowe	2 270.00	976.50	43.02
- inne usługi obce	4 600.00	1 582.86	34.41
- świadczenia dla pracowników	200.00	118.00	59.00
- podróże służbowe	1 500.00	344.01	22.93
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500.00	430.61	28.71
- koszty imprez (wynajem nadłóżnienia, namiotów)	0.00	0.00	0
- pozostałe (podatek i opłaty)	3 500.00	977.92	27.94
- koszty operacji finansowych			
- pozostałe koszty operacyjne			
- straty nadzwyczajne			
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>31 377.55</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>			
Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	
Średnia płaca miesięczna (etaty)	<b>3911</b>	<b>3933</b>	
<b>INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓŁEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 476,00</b>	<b>63,17</b>
w tym:			
1. inwestycje jednoroczne – obudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennei	15 000,00	9 476,00	63,17
w tym finansowane z budżetu aminv			
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	15 000 00	9 476 00	63.17
2. finansowane z dotacji budżetu państwa			
3. inwestycje wieloletnie			



## 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

tym finansowane z budżetu aminv			
tym finansowane z środków UE			
tym finansowane z innvch źródeł			
w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innvch źródeł			

**Na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**Stan zobowiązań wynosi 8 678,96 zł** na co składa się zobowiązanie wobec ZUS tj. kwota 7 211,96 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 1 467,00 zł. z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2020 r.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 r. – 30 238,95 zł oraz w kasie 800,00 zł.**

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

590,40 zł fv 15808/mag/2021 za tonery

149,00 zł fv F/1915/11/2021 za kosze

162,40 zł fv #128168/8018/2021 za lakier, znak

117,00 zł fv A00746/2021 za szczypce

286,17 zł fv W/1886/2021 za lakier, masa

76,12 zł fv 4/2021 za wędliny

26,08 zł fv 474/skl/2021 klej oraz 20,43 różnica wynikająca z rozliczenia opłat za terminal pobranych automatycznie z konta a faktur wystawionych po 30.06.2022.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Niemiec*  
mgr inż. **Magdalena Niemiec**

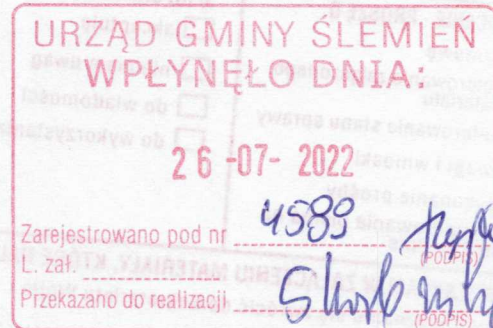
Dyrektor  
Żywieckiego Parku Etnograficznego  
*Teresa Kurzyk*  
**Teresa Kurzyk**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU W I PÓŁROCZU 2022  
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 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

**4. PRZYCHODY**

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości **50 739,99 zł.**

z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	49 653,00
b) Przychody z Bilansu Otwarcia	95,09
c) Przychód z kiermaszu	984,00
d) Przychody z upomnień	7,90

**5. ROZCHODY**

W I półroczu 2022 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła **48 348,26 zł**

z tego:

I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...d):	39 143,37
a)Wynagrodzenie osobowe	31 375,66

b) Składki na ubezpieczenie społeczne	5 603,17
c) Składki na Fundusz Pracy	604,54
d) Odpis na ZFŚS	1 560,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 377,66
III. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	73,74
IV. Zakup usług pozostałych	5 083,52
V. Szkolenia i badania pracowników	0,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
VII. Zakup książek	2 143,67
VIII. Podróże służbowe	113,68
IX. Podatki i opłaty administracyjne	187,00
X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	225,62

Główny Księgowy

*Sylvia Pylik*  
Sylvia Pylik.....  
Sporządził

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
*A. Zyzanska-Pietraszko*  
mgr Anna Zyzanska-Pietraszko

.....  
Dyrektor

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% realizacji	
<b>I.PRZYCHODY (suma I...II)</b>	<b>99 189,99</b>	<b>50 739,99</b>	<b>51,15</b>	
<b>I. Dotacje:</b>	<b>98 103,00</b>	<b>49 653,00</b>	<b>50,61</b>	
1.Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	98 103,00	49 653,00	50,61	
<b>II. Pozostałe przychody</b>	<b>1 086,99</b>	<b>1 086,99</b>	<b>100,00</b>	
1.Przychody z Bilansu Otwarcia	95,09	95,09	100,00	
2.Przychód z kiermaszu	984,00	984,00	100,00	
3.Przychody z upomnień	7,90	7,90	100,00	

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
<b>II.ROZCHODY (suma I...X)</b>	<b>99 189,99</b>	<b>48 348,26</b>	<b>284,87</b>	<b>49,03</b>
<b>I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...d):</b>	<b>77 970,00</b>	<b>39 143,37</b>	-	<b>50,20</b>
<b>a) Wynagrodzenie osobowe</b> - koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2022r	<b>62 992,00</b>	<b>31 375,66</b>	-	<b>49,81</b>
<b>b) Składki na ubezpieczenie społeczne</b> - składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2022r	<b>11 374,00</b>	<b>5 603,17</b>	-	<b>49,26</b>
<b>c) Składki na Fundusz Pracy</b> - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej	<b>1 525,00</b>	<b>604,54</b>	-	<b>39,64</b>

w Ślemieniu w I półroczu 2022

<b>d) Odpis na ZFŚS</b>	<b>2 079,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-</b>	<b>75,04</b>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu -75%				
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 435,00</b>	<b>1 377,66</b>	<b>-</b>	<b>31,06</b>
- koszt energii elektrycznej w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz w filii w Lasie				
- koszt obciążenia zakupem opału do filii w Lasie				
-zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup programu Gofin do wysyłki e-sprawozdania do KAS				
-zakup kwiatów do pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup tonerów do drukarki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
<b>III. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>156,00</b>	<b>73,74</b>	<b>-</b>	<b>47,27</b>
-koszt telefonu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
<b>IV. Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 573,99</b>	<b>5 083,52</b>	<b>284,87</b>	<b>62,61</b>
- usługa zużycia wody i ścieków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
-usługa abonamentu za system biblioteczny SOWA oraz udział w portalu 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 BIP 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

<b>V. Szkolenia i badania pracowników</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>VII. Zakup książek</b> -koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	<b>5 700,00</b>	<b>2 143,67</b>	-	<b>37,61</b>
<b>VIII. Podróże służbowe</b> -koszt podróży służbowych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	<b>500,00</b>	<b>113,68</b>	-	<b>22,74</b>
<b>IX. Podatki i opłaty administracyjne</b> - koszt ubezpieczenia mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	<b>375,00</b>	<b>187,00</b>	-	<b>49,87</b>
<b>X. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych</b> -zakup nagród książkowych w ramach konkursu fotograficznego „Domowa biblioteczka” -zakup artykułów na warsztaty „Jestem Eko, a Ty”?	<b>240,00</b>	<b>225,62</b>	-	<b>94,01</b>

Ślemień, dnia 15.07.2022r

Główny Księgowy

*Sulwia Pycik*  
.....  
Sulwia Pycik

Sporządził

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ

*mgr Anna Bujarska-Pietraszko*  
.....

Dyrektor

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 284,87 zł na które składają się następujące pozycje:

- zobowiązanie w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych, 00/100 groszy) z tyt. usługi informatycznej w czerwcu FA/302/2022 z terminem płatności 14.07.2022r
- zobowiązanie w wysokości 84,87zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złote, 87/100 groszy) z tyt. usług BHP w czerwcu FA/2022/07/01/11 z terminem płatności 15.07.2022r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły żadne należności.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022r wynosił 2 391,73 zł.

Główny Księgowy

*Sylvia Pyclik*  
Sylvia Pyclik

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
*mgr Anna Zdzianka*  
mgr Anna Zdzianka  
Dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu  
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień  
tel. 33-833-03-30  
NIP 653-21-99-335 · REGON 072394336

pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROK**

- I. Nazwa  
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”  
Ul. Krakowska 124  
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności  
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy  
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
- IV. Przychody  
W I półroczu 2022 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

<b>Przychody ogółem</b>	<b>121 107,86</b>
<b>Z tego</b>	
<b>I. Przychody z dotacji</b>	<b>112 732,00</b>
- Urząd Gminy Ślemień	112 732,00
- Starostwo Powiatowe	0,00
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>2 214,00</b>
<b>III. Inne przychody</b>	
- zwroty za media	0,00
- darowizny	0,00
- bilans otwarcia	6 161,86
- wpływy za zajęcia ruchowe	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Rozchody ogółem

97 643,69

Z tego

I.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	48 593,36
II.	Zużycie materiałów i energii	13 376,80
III.	Usługi obce	15 935,11
IV.	Koszt imprez	17 368,88
V.	Pozostałe	2 369,54

Ślemień, dnia 14.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

*mgr Katarzyna Karczewska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu

*mgr Mariola Stanik*

sporządził

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu

ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień  
tel. 33-833-03-30

pieczęć nagłówkowa REGON 072394336

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>223 900,00</b>	<b>121 107,86</b>	<b>54,09</b>
<b>I. Dotacje</b>	<b>219 472,00</b>	<b>112 732,00</b>	<b>51,37</b>
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	219 472,00	112 732,00	51,37
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	0,00	0,00	0,00
<b>II. Przychody z wynajmu sali</b>	<b>4 428,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>50,00</b>
<b>III. Darowizny</b> -darowizny na organizowane imprezy kulturalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Zwroty za media</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Wpływy z organizacji imprez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 161,86</b>	<b>0,00</b>

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROZCHODY</b>	<b>223 900,00</b>	<b>97 643,69</b>	<b>43,61</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne</b>	<b>111 192,00</b>	<b>48 593,36</b>	<b>43,70</b>
1. Wynagrodzenie osobowe.	74 800,00	34 446,32	46,05
2. Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 680,00	31,20
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	16 692,00	7 280,23	43,62
4. Odpis na ZFŚS	3 200,00	2 186,81	68,34
5. Ekwiwalenty dla pracowników	1 500,00	0,00	0,00
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37 900,00</b>	<b>13 376,80</b>	<b>35,29</b>
1. Zużycie energii		2 434,54	
2. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby GOK i toalet publicznych		928,14	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		678,33	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		8 462,81	
5. Koszt zakupu opału, w tym: Obciążenie kosztami ogrzewania siedziba Las		872,98 872,98	
<b>III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników</b>	<b>1 309,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>88,54</b>
<b>IV. Usługi obce, w tym:</b>	<b>42 158,00</b>	<b>15 935,11</b>	<b>37,80</b>
Transport i opłaty – wynajem autokaru na występ KGW w Strumieniu		600,00	

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

<b>Usługi kominiarskie</b>		0,00	
<b>Usługi remontowe</b>		1 107,00	
<b>Pozostałe usługi</b>		14 228,11	
<i>(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach - orkiestra itd.)</i>			
<i>Wydatek w kwocie 79,34 zł poniesiono w 2022 roku (usługa BHP -koszt 2021 roku)</i>			
Kwota zobowiązań w wysokości – 6 806,47 zł			
<b>V. Telefony i opłaty pocztowe –</b>	<b>1 500,00</b>	<b>507,54</b>	<b>33,84</b>
Kwota zobowiązań w wysokości – 67,17 zł			
<b>VI. Podatki i opłaty</b>	<b>2 100,00</b>	<b>703,00</b>	<b>33,48</b>
<b>VII. Delegacje</b>	<b>1 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Koszty imprez kulturalnych</b>	<b>26 038,00</b>	<b>17 368,88</b>	<b>66,71</b>
<b>1. Konkurs Kolęd i pastorałek</b>		<b>900,00</b>	
<i>Koszt imprezy przedstawia się następująco:</i>			
<i>- koszt koncertu – 900,00 zł</i>			
<b>2. Spotkanie integracyjne dzieci</b>		<b>289,51</b>	
<i>Koszt zajęć przedstawia się następująco:</i>			
<i>- kubki jednorazowe – 5,00 zł</i>			
<i>- art. Spożywcze – 80,51 zł</i>			
<i>- zakup pizzy – 204,00 zł</i>			
<b>3. Otwarcie sezonu pasterskiego</b>		<b>4 933,60</b>	
<i>Koszt imprezy przedstawia się następująco:</i>			
<i>- zakup naczyń jednorazowych – 402,42 zł</i>			
<i>-koperty ozdobne i druki zaproszeń – 67,11 zł</i>			
<i>- baner -159,90 zł</i>			
<i>- art. Spożywcze – 1 438,33 zł</i>			
<i>- transport KGW – 350,00 zł</i>			
<i>- nagłośnienie – 2 460,00 zł</i>			
<i>- art. spożywcze i przemysłowe – 55,84</i>			

#### 4. Otwarcie GOK

10 874,78

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup papieru na zaproszenia – 37,21 zł
- art. dekoracyjne – 305,96 zł
- naczynia jednorazowe – 376,32 zł
- zakup napojów – 230,37 zł
- usługa gastronomiczna – 4 320,00 zł
- koncert – 2 000,00 zł
- przypinki dla gości – 269,37 zł
- art. spożywcze i przemysłowe – 400,62 zł
- zakup kwiatów – 130,00 zł
- zakup tortu i ciasta – 873,73 zł
- konferansjer – 660,00 zł
- nagłośnienie – 1 040,00 zł
- opłaty pocztowe – wysyłka zaproszeń – 231,20 zł

#### 5. Pożegnanie Ks. Proboszcza

370,99

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. spożywcze i środki czystości – 171,67 zł
- art. spożywcze do kosza upominkowego – 85,42 zł
- tabliczka/ list gratulacyjny – 104,00 zł
- art. dekoracyjne na kosz upominkowy – 9,90 zł

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 6 161,86

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2022 r. – 23 464,17 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2022 r. – 6 873,64 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 14.07.2022 r.

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu  
mgr Mariola Stanik

dyrektor



Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu

ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień  
tel. 33-833-03-30  
NIP 539-21-99-935 REGON 072394336

pieczęć nagłówkowa

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

**PROJEKT AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW W RAMACH  
DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W ŚLEMIENIU**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>105 554,00</b>	<b>6 710,39</b>	<b>6,36</b>
<b>I. Refundacja kosztów zadań</b>	<b>105 554,00</b>	<b>6 710,39</b>	<b>6,36</b>
1. Koszty bezpośrednie	101 340,00	6 108,49	6,03
2. Koszty pośrednie	4 214,00	601,90	14,28
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>105 554,00</b>	<b>6 710,39</b>	<b>6,36</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne</b>	<b>54 334,00</b>	<b>6 710,39</b>	<b>12,35</b>
1. Wynagrodzenie osobowe.	39 552,00	5 624,00	14,22
2. Wynagrodzenie bezosobowe	5 583,00	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	9 199,00	1 086,39	11,81
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

III. Usługi obce 32 460,00 0,00 0,00

IV. Koszty imprez kulturalnych 15 760,00 0,00 0,00

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 0,00

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2022 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2022 – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 14.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

*mgr Katarzyna Karcewska*

sporządził

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu  
*mgr Mariola Stanik*

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu

ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień

tel. 33-833-03-30

pieczęć nagłówkowa  
NIP 688 21 09 838 REGON 072394336

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

**PROJEKT ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚLEMIEŃ**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>142 888,00</b>	<b>6 370,94</b>	<b>4,46</b>
<b>I. Refundacja kosztów zadań</b>	<b>142 888,00</b>	<b>6 370,94</b>	<b>4,46</b>
1. Koszty bezpośrednie	134 490,00	5 167,14	3,84
2. Koszty pośrednie	8 398,00	1 203,80	14,33

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROZCHODY</b>	<b>142 888,00</b>	<b>6 370,94</b>	<b>4,46</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne</b>	<b>106 468,00</b>	<b>6 370,94</b>	<b>5,98</b>
1. Wynagrodzenie osobowe.	36 075,00	5 152,50	14,28
2. Wynagrodzenie bezosobowe	55 995,00	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	14 398,00	1 050,08	7,29
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>168,36</b>	<b>12,95</b>

Stan zobowiązań wynosi 734,64 zł

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

III. Usługi obce

35 120,00

0,00

0,00

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 0,00

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2022 r.- 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2022 – 734,64 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2022 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 14.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu

mgr Mariola Stanik

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu  
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień  
tel. 33-833-09-30  
NIP 553-21-99-335 REGON 072394336  
pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Nazwa  
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”  
Ul Krakowska 124  
34-323 Ślemień

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

Dyrektor: Mariola Stanik  
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

*mgr Katarzyna Karczewska*

.....  
sporządzający

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"  
w Ślemieniu  
*mgr Mariola Stanik*

.....  
dyrektor