

4. Dane tabelaryczne dotyczące dochodów

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 475 566,00	5 651 357,70	5 651 357,70	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00	892 467,00	892 467,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 440,70	37 440,70	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	142,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	142,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 154,00	275 154,00	232 612,56	84,54%
	40002		Dostarczanie wody	275 154,00	275 154,00	232 612,56	84,54%
		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	109 104,00	109 104,00	66 555,17	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 743 850,00	6 360 212,89	6 284 462,78	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 594,00	134 138,00	128 374,12	95,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 746 580,00	4 222 479,89	4 149 074,52	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63%
		6258	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	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	8 595,00	12 014,14	139,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	8 595,00	11 984,77	139,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00	110 603,00	111 706,52	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 783,00	88 783,00	94 874,78	106,86%
		0830	Wpływy z usług	7 635,00	7 635,00	5 444,59	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	47,45	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	197,00	226,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 860,00	5 088,00	64,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00	23 240,00	22 531,14	96,95%
		0830	Wpływy z usług	23 240,00	23 240,00	22 522,70	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,44	-
710			Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
	71095		Pozostała działalność	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
		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	3 601,85	18,01%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	867 000,00	808 678,74	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	50,93	25,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	237 930,00	265 263,64	392 537,24	147,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00	67 498,64	66 354,30	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 767,00	81 890,00	124 455,81	151,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	597,56	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00	117,00	56 737,25	48 493,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 443,00	4 391,00	23,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6258	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	41 650,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	150 992,00	115 875,00	201 727,13	174,09%
		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	60 769,00	34 997,07	99 347,32	283,87%
		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	13 339,00	7 682,06	21 807,68	283,88%
		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	63 045,00	60 020,85	66 069,15	110,08%
		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	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 997,08	99,85%
		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	1 997,08	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
		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	41 379,00	30 460,47	73,61%
752			Obrona narodowa	708,00	2 134 577,23	1 946 932,20	91,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	408,00	583,23	257,50	44,15%
		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	408,00	583,23	257,50	44,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 133 694,00	1 946 374,70	91,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00	2 960,00	2 737,10	92,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	91,63	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00	1 228 558,00	1 227 572,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00	1 125 734,00	1 125 618,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00	2 314,00	2 328,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00	95 000,00	94 048,00	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00	183,00	183,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 402,00	1 556 326,00	1 587 918,58	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00	959 139,00	1 045 573,11	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00	80 921,00	77 773,88	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00	53 230,00	51 024,45	95,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00	113 917,00	113 916,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00	316 843,00	264 795,41	83,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	966,56	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 276,00	21 457,37	117,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00	99 573,00	86 084,88	86,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25	10 564 713,25	10 564 713,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 405 040,48	5 406 201,07	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92	107 787,87	108 002,78	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92	16 000,92	16 215,83	101,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 374,95	36 374,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	945,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,68	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00	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	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 906 594,00	3 054 692,30	2 984 378,29	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	18 500,00	15 288,90	82,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	126,00	25,20%
		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	6 000,00	6 000,00	3 162,90	52,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 730,00	175 368,00	117 644,17	67,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00	43 100,00	35 907,40	83,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00	25 610,00	25 195,11	98,38%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	21 546,08	28,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,43	132,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 318,00	27 317,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 315,59	-
	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	1 953,00	1 953,00	1 494,23	76,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00	1 950,00	1 493,80	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,43	14,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 566,31	23 564,03	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 754 411,00	2 835 250,00	2 826 331,97	99,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	197 500,00	209 141,98	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	289,60	115,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
852			Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	48,00	-
				0,00	0,00	48,00	-
	85230	0830	Wpływy z usług	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
			Pomoc w zakresie dożywiania				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
	85295		Pozostała działalność	15 480,00	16 377,00	12 060,00	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	11 088,00	6 771,00	61,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
	85395		Pozostała działalność	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 237,00	105,93%
		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	159 031,00	36 704,00	133 255,05	363,05%
		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	17 761,00	4 014,00	15 677,07	390,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 591,00	2 515 491,00	2 411 072,96	95,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 196 491,00	2 196 491,00	2 116 031,48	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	222,50	222,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	81,30	16,26%
		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	140 000,00	140 000,00	109 022,88	77,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 502,06	70,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	96,74	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00	68 241,00	22 606,00	33,13%
	85495	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	281 283,50	93,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	281 138,92	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	144,58	144,58%
	85502		Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00	1 484 267,29	1 473 108,52	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	103,74	3,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	28 672,84	81,92%
	85503	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	1 230 731,00	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00	4 660,00	2 724,65	58,47%
			Karta Dużej Rodziny	273,00	150,00	147,00	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	147,00	147,00	100,00%
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
			Wspieranie rodziny	191 086,00	210 099,16	210 099,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
85513	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	169 033,00	181 546,18	181 546,18	100,00%	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 053,00	21 358,38	21 358,38	100,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 295,00	2 493 624,00	2 301 707,60	92,30%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00	109 104,00	69 557,74	63,75%	
900		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	109 104,00	109 104,00	69 550,35	63,75%
	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
	90004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	9 650,00	11 683,00	121,07%
	90005	0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 650,00	11 657,17	120,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,83	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 650,00	60 464,00	33 707,50	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	5 242,96	436,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 027,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 537,00	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	35 000,00	37 700,00	28 464,54	75,50%
		6258	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	41 650,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00	850,00	854,94	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	854,94	100,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 440,00	20 904,94	119,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 919,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 440,00	17 439,19	100,00%
	90095		Pozostała działalność	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
		6258	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	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	1 094 374,00	1 079 160,33	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	976 374,00	981 853,65	100,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 479,65	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	3 089 307,00	3 639 664,62	117,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 507,00	660 851,00	603,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
			Razem	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00	892 467,00	892 467,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 440,70	37 440,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 104,00	109 104,00	66 562,56	61,01%
	40002		Dostarczanie wody	109 104,00	109 104,00	66 562,56	61,01%
		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	109 104,00	109 104,00	66 555,17	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
600			Transport i łączność	359 140,00	369 492,89	293 742,78	79,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 594,00	134 138,00	128 374,12	95,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	8 595,00	12 014,14	139,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	8 595,00	11 984,77	139,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00	110 603,00	111 706,52	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 783,00	88 783,00	94 874,78	106,86%
		0830	Wpływy z usług	7 635,00	7 635,00	5 444,59	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	47,45	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	197,00	226,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 860,00	5 088,00	64,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00	23 240,00	22 531,14	96,95%
		0830	Wpływy z usług	23 240,00	23 240,00	22 522,70	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,44	-
710			Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
		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	3 601,85	18,01%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	867 000,00	808 678,74	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	50,93	25,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	119 396,00	128 737,77	248 637,55	193,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00	67 498,64	66 354,30	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117,00	18 560,00	61 128,25	329,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00	117,00	56 737,25	48 493,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 443,00	4 391,00	23,81%
	75095		Pozostała działalność	74 108,00	42 679,13	121 155,00	283,87%
		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	60 769,00	34 997,07	99 347,32	283,87%
		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	13 339,00	7 682,06	21 807,68	283,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 997,08	99,85%
		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	1 997,08	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
		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	41 379,00	30 460,47	73,61%
752			Obrona narodowa	708,00	21 577,23	20 273,50	93,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	408,00	583,23	257,50	44,15%
		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	408,00	583,23	257,50	44,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00	2 960,00	2 737,10	92,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	91,63	99,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00	1 228 558,00	1 227 572,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00	1 125 734,00	1 125 618,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00	2 314,00	2 328,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00	95 000,00	94 048,00	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00	183,00	183,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 402,00	1 556 326,00	1 587 918,58	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00	959 139,00	1 045 573,11	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00	80 921,00	77 773,88	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00	53 230,00	51 024,45	95,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00	113 917,00	113 916,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00	316 843,00	264 795,41	83,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	966,56	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 276,00	21 457,37	117,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00	99 573,00	86 084,88	86,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25	10 564 713,25	10 564 713,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 389 140,48	5 390 301,07	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92	91 887,87	92 102,78	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92	16 000,92	16 215,83	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 374,95	36 374,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	945,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,68	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00	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	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	522 433,00	604 692,30	534 745,79	88,43%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	18 500,00	15 288,90	82,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	126,00	25,20%
		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	6 000,00	6 000,00	3 162,90	52,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 730,00	175 368,00	117 644,17	67,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00	43 100,00	35 907,40	83,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00	25 610,00	25 195,11	98,38%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	21 546,08	28,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,43	132,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 318,00	27 317,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 315,59	-
	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	1 953,00	1 953,00	1 494,23	76,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00	1 950,00	1 493,80	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,43	14,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 566,31	23 564,03	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	370 250,00	385 250,00	376 699,47	97,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	197 500,00	209 141,98	105,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	289,60	115,84%
852			Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
	85295		Pozostała działalność	15 480,00	16 377,00	12 060,00	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	11 088,00	6 771,00	61,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
	85395		Pozostała działalność	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 237,00	105,93%
		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	159 031,00	36 704,00	133 255,05	363,05%
		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	17 761,00	4 014,00	15 677,07	390,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 091,00	539 991,00	435 572,96	80,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 991,00	220 991,00	140 531,48	63,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	222,50	222,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	81,30	16,26%
		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	140 000,00	140 000,00	109 022,88	77,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 502,06	70,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	96,74	64,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00	68 241,00	22 606,00	33,13%
	85495		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	281 283,50	93,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	281 138,92	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	144,58	144,58%
855			Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00	1 484 267,29	1 473 108,52	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	103,74	3,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	28 672,84	81,92%
		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	1 230 731,00	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00	4 660,00	2 724,65	58,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	150,00	147,00	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	147,00	147,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 086,00	210 099,16	210 099,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	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	169 033,00	181 546,18	181 546,18	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 053,00	21 358,38	21 358,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 595,00	1 505 574,00	1 403 989,60	93,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00	109 104,00	69 557,74	63,75%
		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	109 104,00	109 104,00	69 550,35	63,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	9 650,00	11 683,00	121,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 650,00	11 657,17	120,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,83	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	60 464,00	33 707,50	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	5 242,96	436,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 027,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 537,00	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	35 000,00	37 700,00	28 464,54	75,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00	850,00	854,94	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	854,94	100,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 440,00	20 904,94	119,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 919,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 440,00	17 439,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 000,00	102 786,33	87,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 479,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 479,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
	92695		Pozostała działalność	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 507,00	660 851,00	603,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
			Razem	25 411 609,78	26 415 000,06	26 696 917,25	101,07%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00	4 721 450,00	4 721 450,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	142,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	142,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 384 710,00	5 990 720,00	5 990 720,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
		6258	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	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 534,00	136 525,87	143 899,69	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 650,00	63 330,00	63 327,56	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	597,56	99,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6258	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	41 650,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	76 884,00	73 195,87	80 572,13	110,08%
		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	63 045,00	60 020,85	66 069,15	110,08%
		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	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
752			Obrona narodowa	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 700,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	0,00	0,00	-
		6258	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	41 650,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
		6258	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	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
			Razem	19 591 479,00	22 503 569,87	22 234 044,89	98,80%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 353,00	2 084 873,00	2 171 191,11	104,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 235,00	83 235,00	80 101,88	96,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 427,00	148 230,00	145 072,45	97,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 580,00	119 244,00	119 243,80	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 949,00	317 026,00	264 978,41	83,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 767,06	131,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 050,00	45 050,00	37 401,20	83,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 445,00	10 445,00	15 047,01	144,06%
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	498 601,00	498 601,00	371 963,04	74,60%
0830	Wpływy z usług	1 478 675,00	1 498 425,00	1 375 317,24	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	739,56	123,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 368,00	23 520,75	128,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 223,92	19 773,92	17 999,83	91,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 407,00	33 189,84	84,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 518,00	37 997,21	116,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	971 562,00	1 090 480,00	1 653 078,80	151,59%
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	1 298 327,00	1 662 683,17	1 649 320,62	99,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 029,00	352 193,54	343 788,73	97,61%
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	388 833,00	297 083,25	424 905,55	143,03%
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	53 153,00	35 591,44	58 843,13	165,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 566,99	39 566,99	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 673,00	4 673,00	2 724,65	58,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 140,00	45 903,73	83,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	123 000,00	102 306,68	83,18%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	482 836,88	482 836,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00	976 374,00	976 374,00	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	63 045,00	122 750,85	128 799,15	104,93%
6258	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	4 600 979,00	4 983 770,00	4 893 438,00	98,19%
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	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 128 900,00	1 942 558,70	91,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 937 242,00	14 143 000,00	14 142 632,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	Razem	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 353,00	2 084 873,00	2 171 191,11	104,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 235,00	83 235,00	80 101,88	96,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 427,00	148 230,00	145 072,45	97,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 580,00	119 244,00	119 243,80	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 949,00	317 026,00	264 978,41	83,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 767,06	131,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 050,00	45 050,00	37 401,20	83,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 445,00	10 445,00	15 047,01	144,06%
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	498 601,00	498 601,00	371 963,04	74,60%
0830	Wpływy z usług	1 478 675,00	1 498 425,00	1 375 317,24	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	739,56	123,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 368,00	23 520,75	128,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 223,92	19 773,92	17 999,83	91,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 407,00	33 189,84	84,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 518,00	37 997,21	116,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	971 562,00	1 090 480,00	1 653 078,80	151,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 673,00	4 673,00	2 724,65	58,31%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	Razem	17 849 933,17	18 189 301,17	18 452 136,44	101,44%

5. Informacja opisowa dotycząca wykonania wydatków budżetu

5.1. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 640 945,99 zł, a ich realizacja wyniosła 94,65% planu wynoszącego 46 106 067,55 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

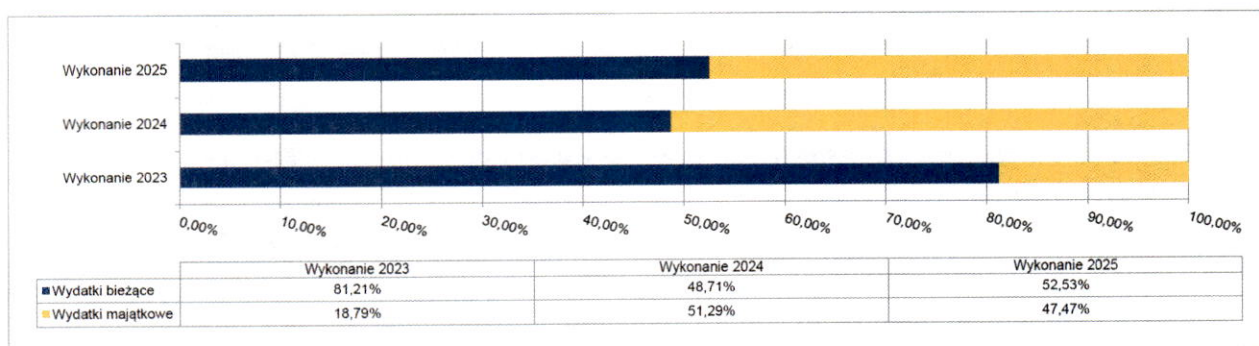
Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 673 133,00	25 033 756,55	22 925 866,15	91,58%	52,53%
Wydatki majątkowe	17 673 561,00	21 072 311,00	20 715 079,84	98,30%	47,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 958 397,00	12 492 713,30	11 829 523,43	94,69%	27,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 805 921,00	5 214 281,70	5 189 218,16	99,52%	11,89%
926	Kultura fizyczna	3 892 645,00	4 177 445,00	4 161 509,81	99,62%	9,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 676 779,00	3 793 179,00	3 760 538,20	99,14%	8,62%
750	Administracja publiczna	3 662 437,00	3 883 355,13	3 534 904,40	91,03%	8,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 229,00	3 626 437,91	3 353 647,30	92,48%	7,68%
600	Transport i łączność	2 819 871,00	3 328 331,89	3 068 856,04	92,20%	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 129,00	2 244 372,00	2 215 857,04	98,73%	5,08%
752	Obrona narodowa	708,00	2 159 072,23	1 966 231,78	91,07%	4,51%
855	Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%	3,98%
852	Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%	2,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 269,00	629 668,00	622 138,27	98,80%	1,43%
710	Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	248 565,00	178 283,20	71,72%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	80 663,00	179 210,69	121 561,00	67,83%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,07%
758	Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



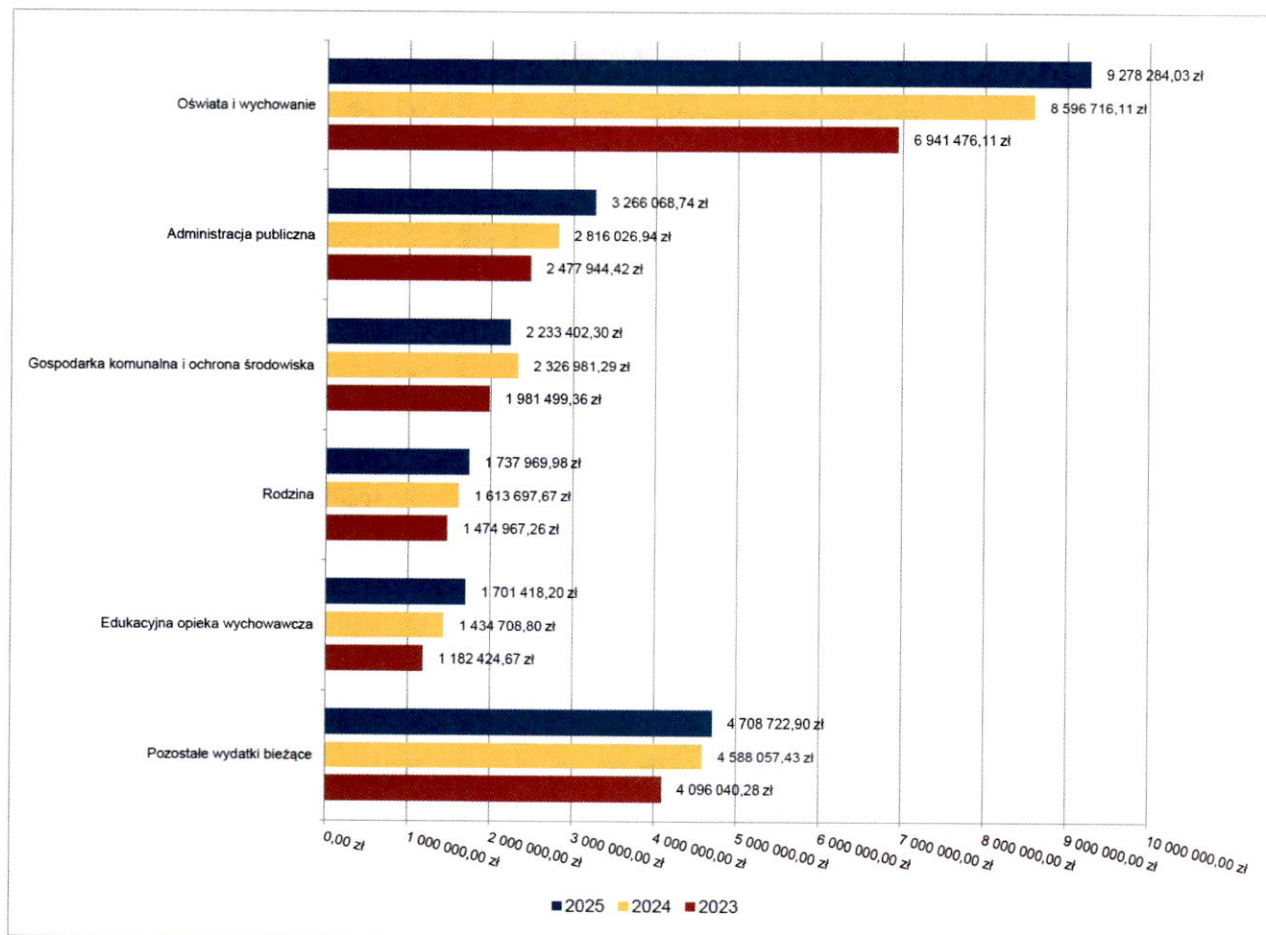
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 925 866,15 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 033 756,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

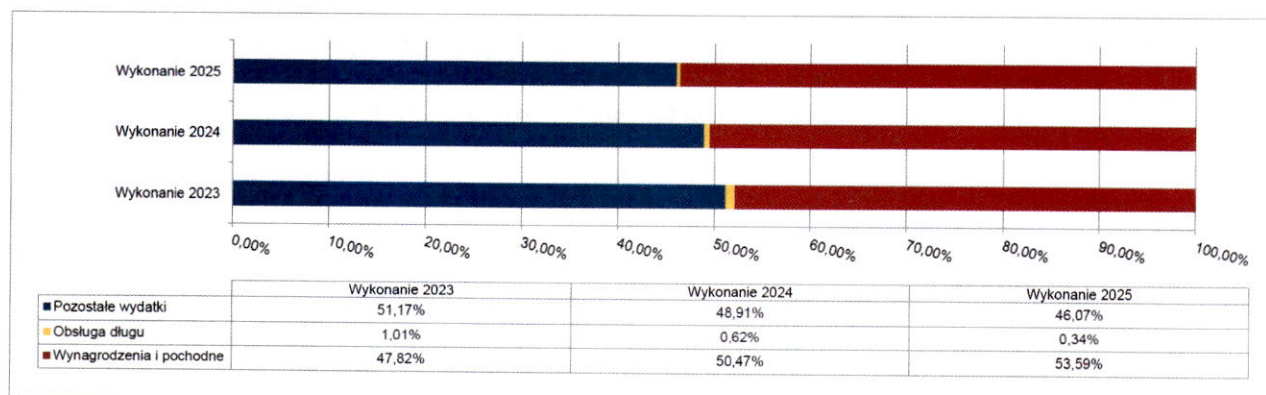
Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 503 465,00	9 915 651,30	9 278 284,03	93,57%	40,47%
750	Administracja publiczna	3 473 469,00	3 603 624,13	3 266 068,74	90,63%	14,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 700,00	2 419 088,91	2 233 402,30	92,32%	9,74%
855	Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%	7,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 658,00	1 734 058,00	1 701 418,20	98,12%	7,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 707,00	1 220 950,00	1 192 435,04	97,66%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%	5,11%
600	Transport i łączność	875 403,00	935 771,89	689 342,07	73,67%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 219,00	463 618,00	456 088,27	98,38%	1,99%
710	Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%	1,42%
926	Kultura fizyczna	178 645,00	188 445,00	181 686,20	96,41%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	211 065,00	140 783,20	66,70%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	80 663,00	129 210,69	71 561,00	55,38%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00	39 290,70	39 071,66	99,44%	0,17%
752	Obrona narodowa	708,00	43 547,23	37 048,08	85,08%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,14%
758	Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 673 133,00	25 033 756,55	22 925 866,15	91,58%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy w Ślemieniu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



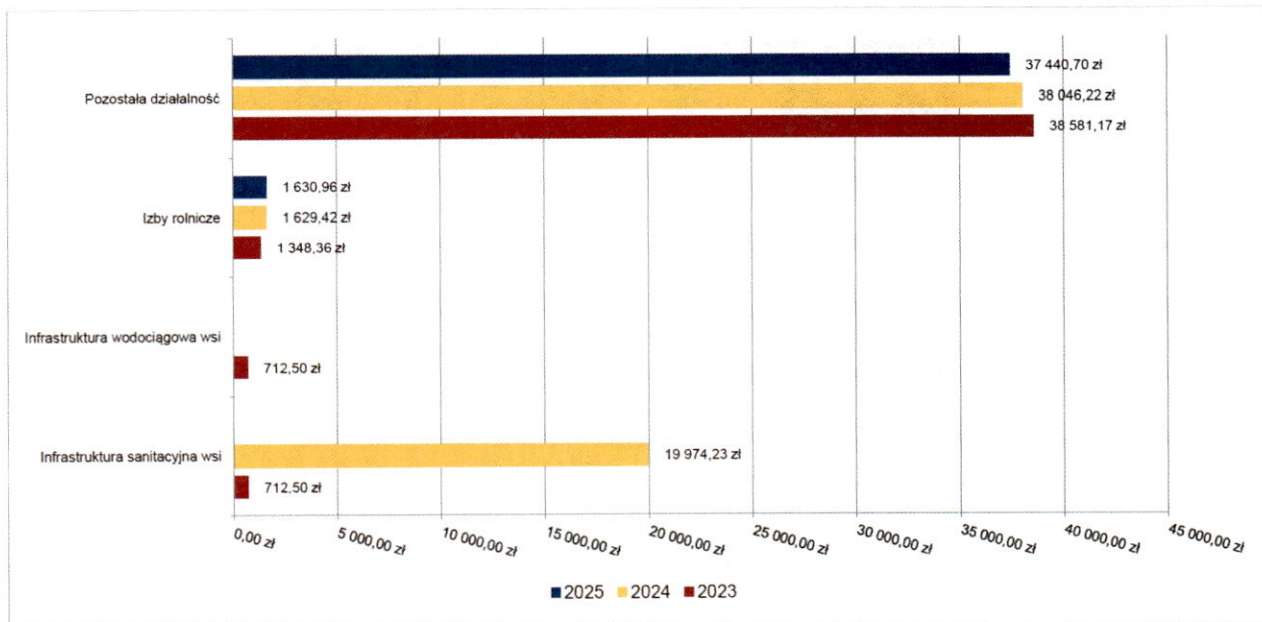
5.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 290,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 071,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 1 630,96 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 440,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

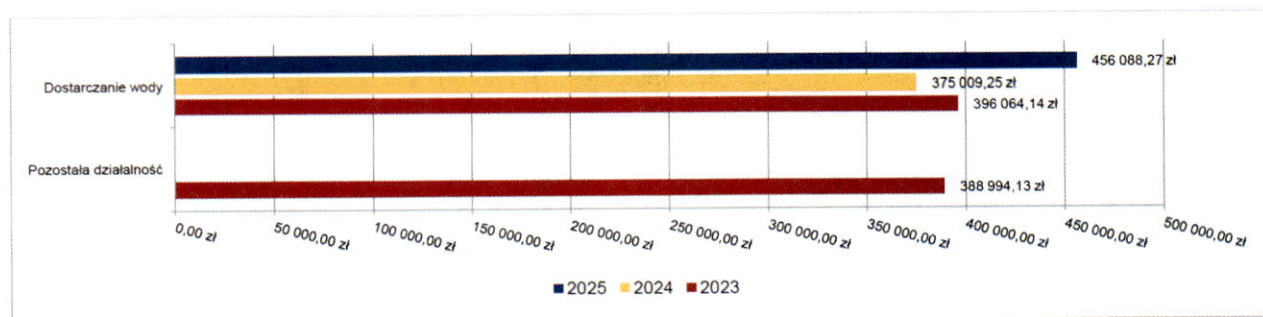


5.2.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 088,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 456 088,27 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny wody w ramach świadczonej usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 441 970,21 zł, na zakup energii elektrycznej zużytej na stacji przepompowni w kwocie 14 051,06 zł oraz na opłatę stałą za pobór wód w kwocie 67,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



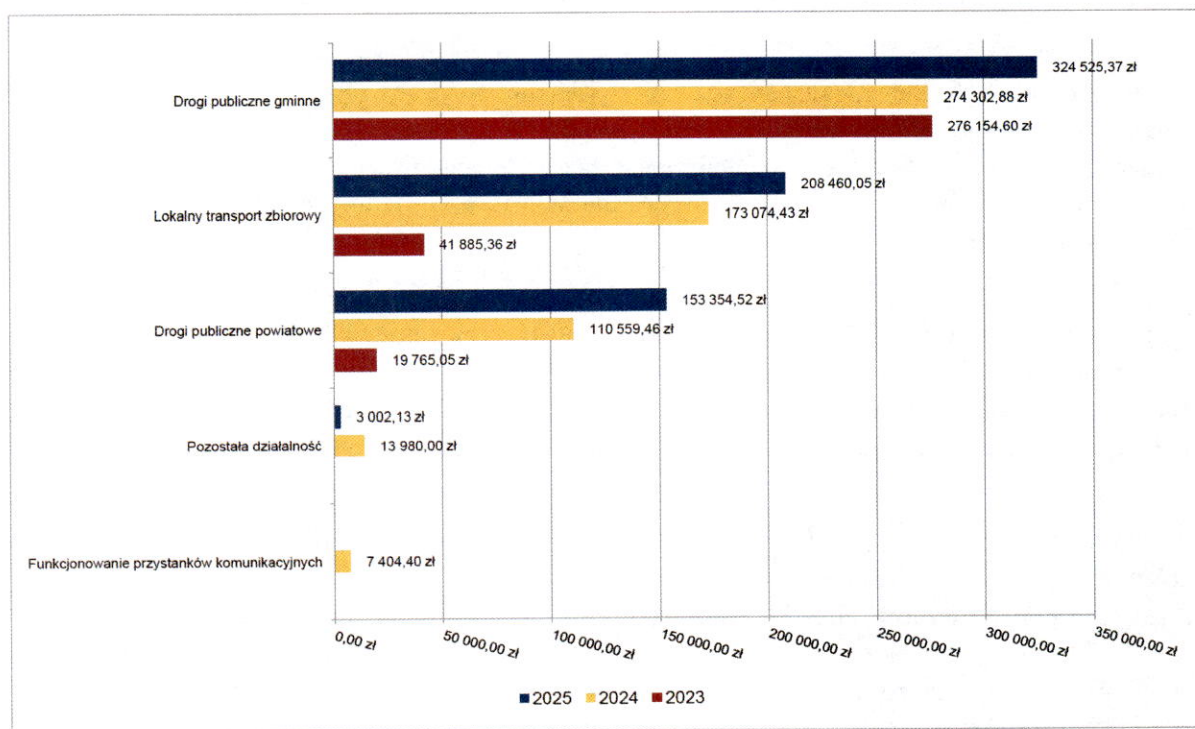
5.2.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 771,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 342,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 208 460,05 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego. Niniejsza wartość w kwocie 166 316,21 zł została wydatkowana na sfinansowanie funkcjonującego w Gminie Ślemień publicznego transportu zbiorowego, a w kwocie 42 143,84 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na Powiatową Komunikację Autobusową;
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 153 354,52 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego. Niniejsza wartość w kwocie 143 367,18 zł została wydatkowana na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy, a kwota 9 987,34 zł na obsługę tego zadania przez pracowników Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 324 525,37 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 38 038,94 zł. Z kwoty tej, 23 549,94 zł przeznaczono m.in. na: zakup kruszywa, klinca i tłucznia do uzupełniania ubytków (wykorzystanych m.in. na ul. Pod Lasem, Krzywej, Zdrojowej, Łącznej, Chabrowej, Zacisze oraz na parkingu przy Przedszkolu w Lasie), zakup rur odwadniających i korytek (m.in. dla ul. Tulipanowej, Sadowej, Wysokiej, Zdrojowej, Przecznej), rury do oświetlenia Ścieżki turystyczno-rekreacyjnej, a także na tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic oraz lustro drogowe. Pozostała kwota 14 489,00 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ślemień na przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 152,00 zł, z czego kwota 22 380,00 zł wydatkowana została na pozimowe uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i bieżące drobne naprawy, a kwota 38 772,00 zł sfinansowała realizację przedsięwzięć remontowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kocoń pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 504,43 zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2025 r. (153 898,88 zł), wykaszanie poboczy (21 945,60 zł), 5-letnie i roczne przeglądy obiektów mostowych (13 000,00 zł), usługi geodezyjne polegające m.in. na wznowieniu granic działek (w m. Kocoń oraz przy ul. Wilczej), wykonanie operatów szacunkowych, kosztorysów oraz obsługę notarialną (darowizna drogi na ul. Zacisze), a także bieżące usługi sprzętowe (prace koparką), montaż korytek i znaków drogowych. Dodatkowo kwota 9 657,00 zł wydatkowana została na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las”;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 350,00 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 002,13 zł na zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem pozostałej infrastruktury transportowej, z czego kwota 1 980,00 zł została wydatkowana na opłatę za użytkowanie gruntów pod przyczółkami mostów, a kwota 1 022,13 zł na zakup znaków drogowych „Przystanek autobusowy”.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 r. w tym dziale wynoszą 26 126,77 zł w związku z powstałym zobowiązaniem z tytułu odśnieżania dróg powiatowych za grudzień 2025 r. – 25 896,97 zł oraz opłatą na rzecz jednostek budżetowych za wypis i wyrys w wysokości 229,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



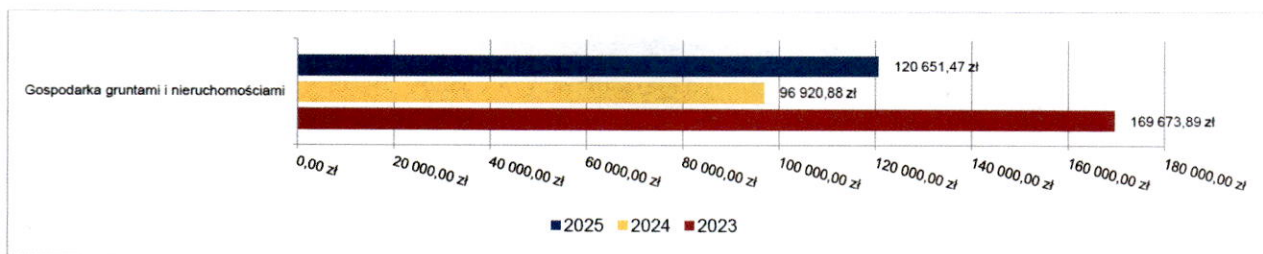
5.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 651,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,44%.

Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano następująco:

- zakup opału do budynku w którym mieszczą się mieszkania i Ośrodek Zdrowia za kwotę 28 447,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 515,51 zł, która w całości przekazana została jako wkład Gminy na Fundusz Remontowy zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 681,64 zł, w której mieszczą się m.in. takie wydatki jak: usługi geodezyjne (w tym postępowania rozgraniczające nieruchomości położone w Gilowicach – 12 244,08 zł oraz podziały działek i regulacja granic przy ul. Zacisze – 24 600,00 zł), przedłużenie na 2025 rok usługi eGmina z modulem iMPA (2 214,00 zł), udzielenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej (3 690,00 zł), opłaty za dzierżawę gruntów (m.in. pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym, ścieżką rowerową oraz przy ul. Spacerowej), opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalacje wodno-kanalizacyjne, a także wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia (odprowadzanie ścieków, przegląd okresowy roczny budynku, czyszczenie kominów), ogłoszenia prasowe oraz inne zlecenia;
- opłaty za wypis i wyrys oraz inne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 739,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

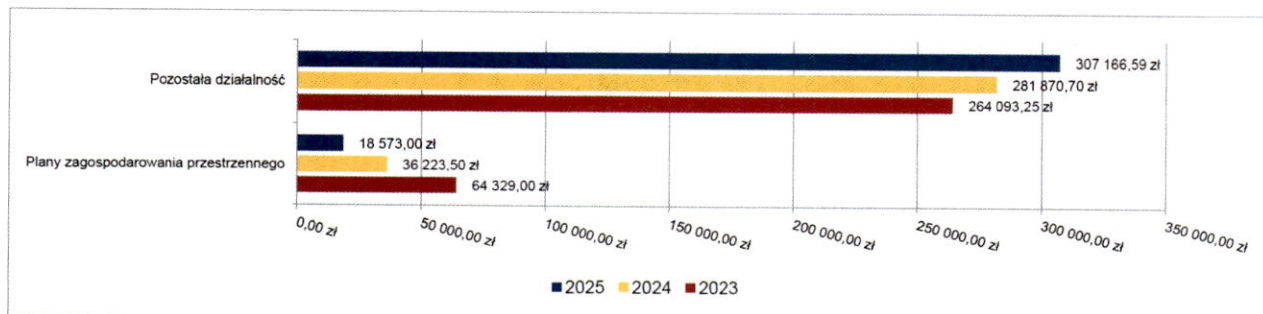
Jednostka budżetowa Urząd Gminy w 2025 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w dziale 710 w kwocie 18 573,00 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 21 834,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 573,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim na opracowanie dokumentacji oraz ogłoszenia prasowe dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień.

Jednostka budżetowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 2025 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w dziale 710 w kwocie 307 166,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 166,59 zł, która związana jest z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych (usługi gastronomiczne, catering, obsługa przyjęć) i została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 237 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 825,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 165,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 990,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 884,92 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 603 624,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 266 068,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. *(Wszystkie wydatki w tym dziale zrealizowane zostały przez Urząd Gminy).* Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 66 354,30 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 67 488,64 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kwocie ogółem 44 158,38 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz biurowych – 449,00 zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET, usługę pocztową oraz konserwację, oprawę i renowację Księgi urodzeń na lata 1916-1930 wydatkowano łącznie kwotę 20 976,92 zł, a na szkolenia – 770,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 43,20 zł dotyczy usługi pocztowej za grudzień 2025 r.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 130 837,27 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 112 940,00 zł, zakup usług pozostałych tj. wykonanie transkrypcji sesji Rady Gminy – 9 224,64 zł oraz usługę gastronomiczną – 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia tj. kamery do transmisji sesji Rady Gminy Ślemień oraz kwiatów w kwocie 6 497,75 zł oraz zakup artykułów spożywczych (tzw. susz konferencyjny na posiedzenia) w kwocie 674,88 zł.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 825,08 zł dotyczy zobowiązań z tytułu transmisji sesji Rady Gminy Ślemień za grudzień 2025 r.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 948 246,81 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 3 244 718,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2 335 379,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników w kwocie 52 876,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 613,68 zł, w tym: środki czystości, tonery i materiały biurowe, druki, pieczątki, pozycje książkowe, pellet do budynku UG, kamery, tablice informacyjne, meble i wyposażenie do kuchni w Urzędzie, komputer, telefon i drukarkę itp.;
- zakup wody dla petentów gminy i pracowników w kwocie 623,04 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 29 894,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 879,50 zł na remont pomieszczeń w budynku Urzędu, usługę serwisową związaną z naprawą stacji ładowania pojazdów oraz drobne naprawy;
- zakup usług medycyny pracy w kwocie 998,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 307 054,47 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna i prawnicza, doradztwo VAT, monitoring UG, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, dostęp do Legalis Administracja Online, Legislator Standard Open, Inforlex, subskrypcja usługi ePublink, asysta i nadzór firmy Rekord, wdrożenie nowego systemu firmy Rekord (program dysponent), czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami UG, opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu, obsługa terminala w kasie UG, subskrypcja programu Asystent, opracowanie i uruchomienie strony www Urzędu;

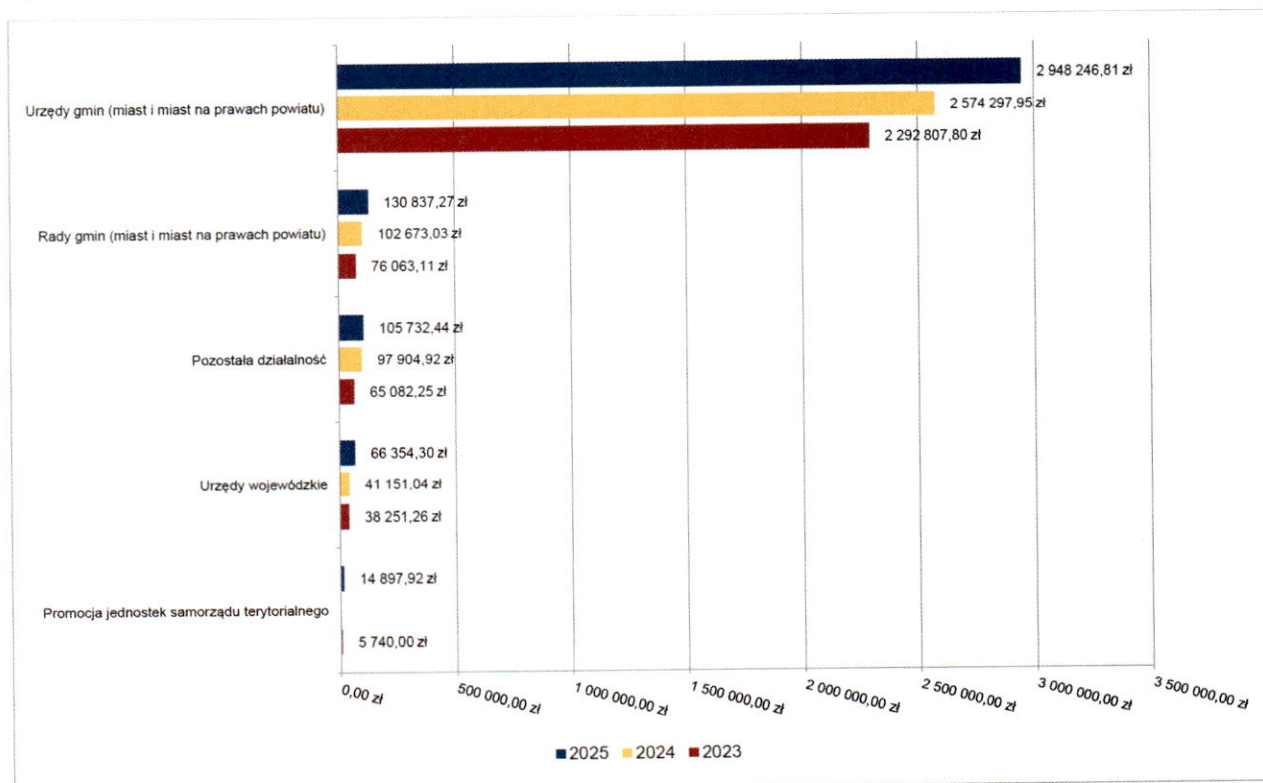
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej) w łącznej kwocie 13 980,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 240,20 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 12 264,47 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe w kwocie 28 027,90 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 496,98 zł;
- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu w kwocie 54,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 274,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ocenę wstępną poboru solanek i wód termalnych na terenie Gminy Ślemień w kwocie 7 380,00 zł;
- wydatki osobowe ze składkami ZUS pracodawcy pracowników odpowiedzialnych za zadanie oraz drobne zakupy w ramach kosztów pośrednich realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” (współfinansowanego z funduszy europejskich FESL 2021–2027) w kwocie 21 209,36 zł.

Zobowiązania rozdziału 75023 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 175 344,88 zł i dotyczą zobowiązań wobec pracowników oraz ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. tj. 170 479,82 zł, zakupu usług pozostałych – 2 151,57 zł, usługi telefonicznej – 264,57 zł oraz zakupu energii elektrycznej – 2 448,92 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 14 897,92 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 21 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w głównej mierze na zakupy związane z promocją Gminy Ślemień na Międzynarodowych Targach w Poznaniu, usługę publikacji informacji nt. Gminy Ślemień oraz usługę hotelową związaną z promocją podczas Międzynarodowych Targów w Poznaniu.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 105 732,44 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 121 771,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki tj. 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 30 991,60 zł;
 - wypłatę diet dla sołtysów w Gminie Ślemień w kwocie 25 620,00 zł;
 - zakupy związane z organizacją Jubileuszu Par Małżeńskich (kwiaty), kart podarunkowych, publikacji itp. w kwocie 9 492,05 zł;
 - wydatki związane z obsługą gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji w kwocie 4 635,29 zł;
 - usługę publikacji materiałów reklamowych oraz przygotowanie poczęstunku podczas Jubileuszu Par Małżeńskich w kwocie 7 687,50 zł;
 - wydatki związane z projektem grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” polegające na monitorowaniu usługi IT oraz usługach doradczych w aspektach technicznych i merytorycznych projektu w kwocie 27 306,00 zł.

Zobowiązania rozdziału 75095 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 5 328,00 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu usługi informatycznej monitorowania IT za grudzień 2025 r. oraz składki członkowskiej do Klastra Energii Żywiec za IV kwartał 2025 r.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

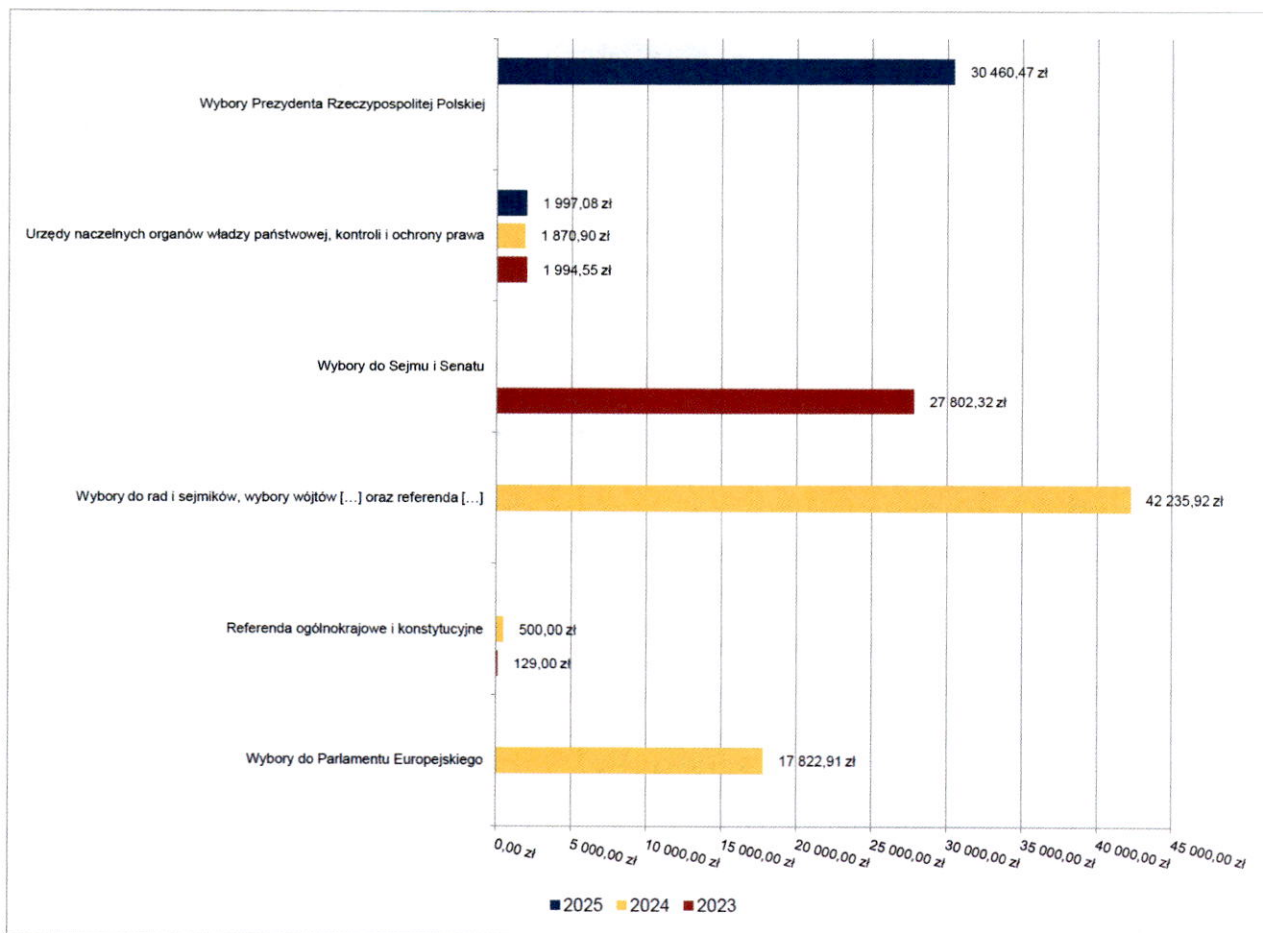


5.2.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 457,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 997,08 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 30 460,47 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 41 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kwota 22 950,00 zł stanowi wydatki z tytułu wypłaconych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, kwota 5 195,12 zł została wydatkowana na obsługę urzędniczą i informatyczną wyborów (wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS), a kwotę 2 315,35 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do lokali wyborczych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia głosowania.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



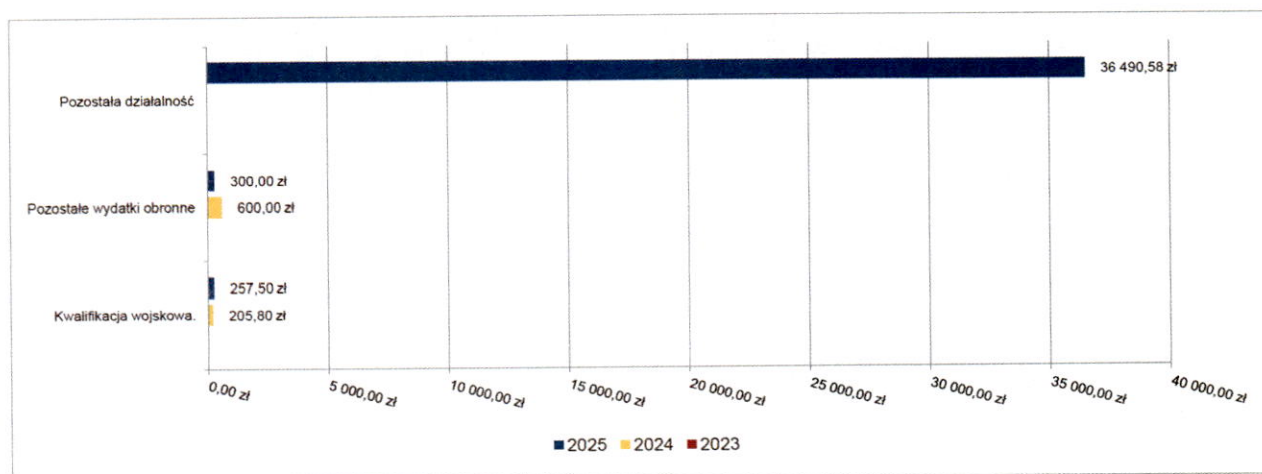
5.2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 547,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 048,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te, kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz budowania lokalnych struktur zarządzania kryzysowego, przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Kwota ta została przeznaczona na zakup usług pozostałych, obejmujących zabezpieczenie logistyczne (przygotowanie poczęstunku) podczas treningu obronnego ZEFIR 2025. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie i doskonalenie procedur kierowania oraz współdziałania struktur samorządowych w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa i reagowania kryzysowego;
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 257,50 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 583,23 zł. Środki te sfinansowały realizację ustawowego obowiązku Gminy w zakresie wsparcia procesu kwalifikacji wojskowej. W ramach tej kwoty pokryto koszty usług pocztowych (236,00 zł) związanych z doręczaniem wezwań dla mieszkańców podlegających obowiązkowi stawiennictwa przed powiatową komisją lekarską, a także koszty podróży służbowej pracownika Urzędu Gminy (21,50 zł) delegowanego do obsługi tego zadania;

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 490,58 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 42 664,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były ściśle związane z wdrażaniem nowych zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kwotę 21 156,58 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup publicznych defibrylatorów AED ze środków Programu Ochrony Ludności (co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców), a także na zakup płyt chodnikowych pod gminne kontenery magazynowe służące do przechowywania sprzętu przeciwkryzysowego ze środków własnych. Pozostała część, tj. 15 334,00 zł, pokryła niezbędne opłaty i składki, w tym koszty obowiązkowej rejestracji oraz ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dla specjalistycznego sprzętu, zakupionego w ramach rządowych dotacji na zarządzanie kryzysowe.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 783,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,70%. Środki te rozdysponowano następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji. Środki te przeznaczono na finansowanie rekompensat dla funkcjonariuszy za służbę w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 303,15 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 191 715,00 zł. Wydatki te są absolutnie niezbędne do utrzymania ciągłości operacyjnej oraz wysokiej gotowości bojowej trzech gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie.

Wydatki w wysokości 47 849,11 zł poniosła jednostka **Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu**. Obejmowały one m.in. wynagrodzenie za konserwację sprzętu (5 760,00 zł), co gwarantuje niezawodność wozów w momencie alarmu. Na zakup paliwa, umundurowania koszarowego, sprzętu ratowniczego (m.in. prądownica Ramobojet, pilarka spalinowa, narzędzia) oraz sorbentów do neutralizacji rozlewisk na drogach przeznaczono 13 799,22 zł. Bieżące utrzymanie remizy (woda, energia) kosztowało 8 484,76 zł, a specjalistyczne naprawy samochodów bojowych – 3 718,68 zł. Zadbano również o wyszkolenie i ubezpieczenie strażaków oraz badania i opłaty systemowe (m.in. system e-Remiza skracający czas dysponowania do akcji) na łączną kwotę 11 312,46 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego Ślemień

Dodatkowo wydatki w kwocie 4 773,99 zł poniesione zostały z Funduszu Soleckiego Sołectwa Ślemień w ramach przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu”, zakupiono m.in. ubrania koszarowe i sprzęt techniczny.

Wydatki w wysokości 35 481,56 zł wsparły funkcjonowanie **Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu**. Składały się na nie: dotacja celowa (3 881,00 zł), wynagrodzenie konserwatora sprzętu (2 816,00 zł), a także zakup paliwa, specjalistycznych ubrań oraz wyposażenia ratowniczo-medycznego (tlen medyczny, latarki, węże, sorbent) na kwotę 7 017,96 zł. Utrzymanie budynku OSP kosztowało 8 892,71 zł, natomiast szkolenia, badania lekarskie ratowników, opłaty za system e-Remiza oraz ubezpieczenia i usługi telekomunikacyjne wyniosły łącznie 8 323,89 zł. Dbłość o to wyposażenie podnosi standard kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej m.in. ofiarom wypadków drogowych.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego Kocon

Dzięki inicjatywie mieszkańców, w ramach funduszu soleckiego przeznaczono dodatkowe 4 550,00 zł na doposażenie druhów z Koconia w nowoczesne ubrania specjalne typu Predator, znacząco podnoszące ich bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki w wysokości 52 972,48 zł zabezpieczyły gotowość bojową **Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie**. Przekazano dotację celową w wysokości 8 193,00 zł. Poniesiono koszty konserwacji sprzętu (3 592,20 zł) oraz zakupu paliwa i wyposażenia ochronnego (m.in. latarki do kierowania ruchem, kamizelki, kominiarki) na kwotę 10 348,53 zł. Bieżące utrzymanie obiektu kosztowało 5 190,14 zł, a niezbędne naprawy pojazdów i sprzętu ochrony dróg oddechowych – 2 488,09 zł. Ważnym elementem było również podnoszenie kompetencji ratowników (szkolenia, kursy pierwszej pomocy) oraz pokrycie kosztów badań, ubezpieczeń i usług (11 160,52 zł).

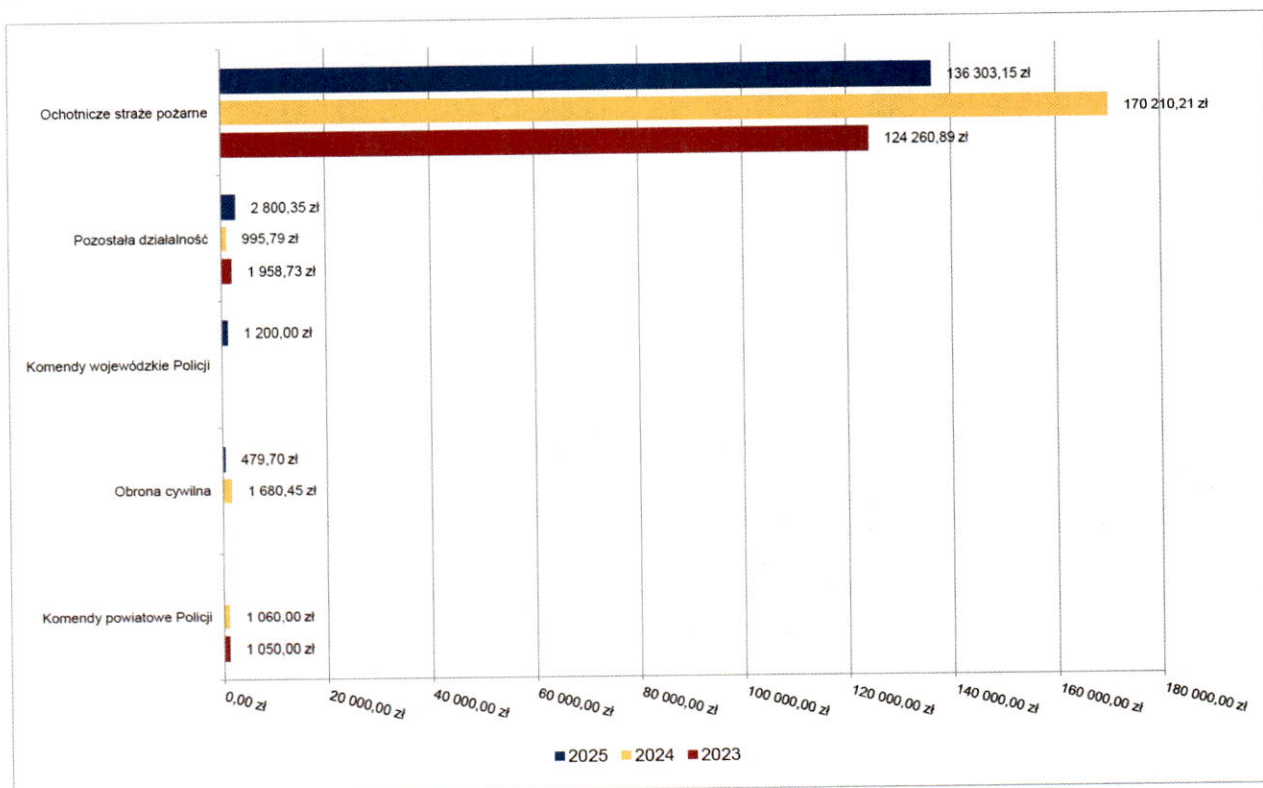
Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego Las

Mieszkańcy sołectwa Las przeznaczyli ze środków Funduszu Soleckiego kwotę 12 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Las poprzez zakup umundurowania oraz sprzętu PPOŻ”, co bezpośrednio wsparło wyposażenie druhów i jednostki;

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 479,70 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup plandek zabezpieczających, co stanowi element budowania gminnych rezerw materiałowych niezbędnych do szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. zerwania dachów);
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 800,35 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Znaczna część tej kwoty sfinansowała bezpośrednią reakcję Gminy na skutki obfitych opadów deszczu – zakupiono drobne kruszywo niezbędne do doraźnego zabezpieczenia podtopionych terenów. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, co jest ważnym elementem prewencji i edukacji dla bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Gminy, a także doposażono druhów OSP w kombinezony ochronne do usuwania gniazd szerszeni i os.

Zobowiązanie działu 754 na dzień 31 grudnia 2025 r., w kwocie 841,37 zł, dotyczy bieżących opłat eksploatacyjnych za usługi telekomunikacyjne w budynkach OSP (132,48 zł) oraz energię elektryczną (708,89 zł) za grudzień 2025 roku.

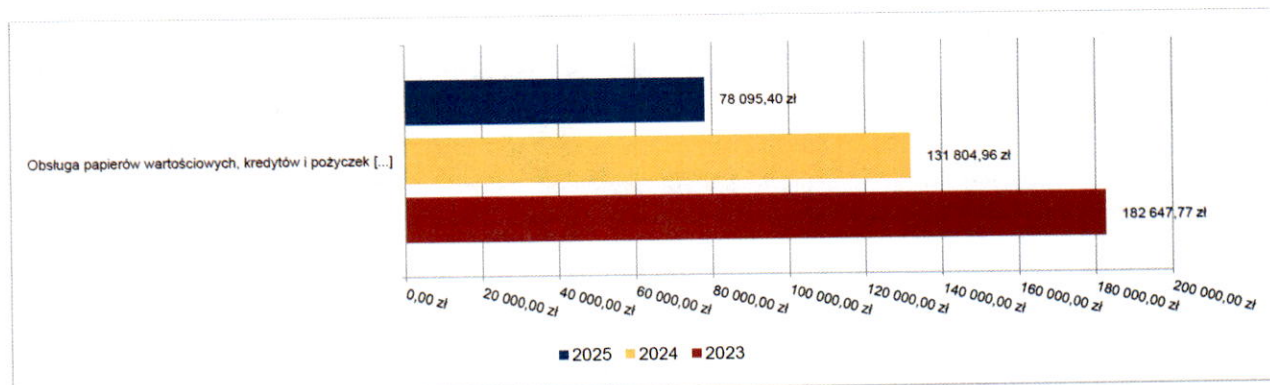
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 095,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,59%. Środki te w rozdziale 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano na uregulowanie odsetek od zaciągniętego w 2013 roku przez Gminę kredytu konsolidacyjnego, a także na odsetki od zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 160 226,00 zł. Szczegółowa charakterystyka znajduje się w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

5.2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 915 651,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 278 284,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Na ich wykonanie składają się wydatki ponoszone przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 753 725,09 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 5 019 726,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń (§3020, §3040, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710, §4790, §4800), których wartość wyniosła 4 228 126,09 zł. W tym: wynagrodzenia nauczycieli (łącznie 26,53 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 850 484,15 zł, oraz wynagrodzenia obsługi i administracji (łącznie 6,88 etatu: m.in. sekretarka, księgowa, palacze, sprzątaczk i specjalista BHP) – 544 707,00 zł. Kwota ta obejmuje również składki ZUS, FP, PPK oraz wydatki rzeczowe na rzecz pracowników;
 - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów z Ukrainy (język polski, zajęcia wyrównawcze) wraz z pochodnymi i składkami (§4750, §4850) w kwocie 27 056,00 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 222,61 zł;
 - zakup energii (cieplnej i elektrycznej) w kwocie 73 199,05 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz żywności w łącznej kwocie 78 188,93 zł, w tym m.in.: zakup opału (węgla), artykułów biurowych i tonerów, rolet do sal lekcyjnych, myjki ciśnieniowej Kärcher, szaf i grzejników, a także wyposażenia biblioteki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0;
 - zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 76 702,27 zł (w tym m.in. obsługa informatyczna, licencje systemów REKORD i WizjaNet, naprawa awarii studni wodnej, wywóz nieczystości, monitoring, organizacja warsztatów pszczelarskich oraz badania okresowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 399,50 zł, w tym pomoce dydaktyczne do klas I-III oraz nowości wydawnicze;
 - zakup materiałów ćwiczeniowych i papierniczych wspierających uczniów z Ukrainy w kwocie 12 456,00 zł;
 - pozostałe wydatki placówki: podróże służbowe (3 313,64 zł), szkolenia pracowników (2 699,00 zł), różne opłaty i składki (7 244,00 zł) oraz opłaty środowiskowe na rzecz budżetów JST (1 118,00 zł).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 516 972,47 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 575 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

1) Urząd Gminy w kwocie 43 607,73 zł, na co złożyło się: pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ślemień do placówek na terenie innych gmin (m.in. w Suchej Beskidzkiej i Gilowicach) na podstawie not obciążeniowych w kwocie 26 107,73 zł, oraz inwestycja w kompensator mocy bierniej do nowo wybudowanego budynku Przedszkola (17 500,00 zł), celem redukcji bieżących kosztów energii elektrycznej.

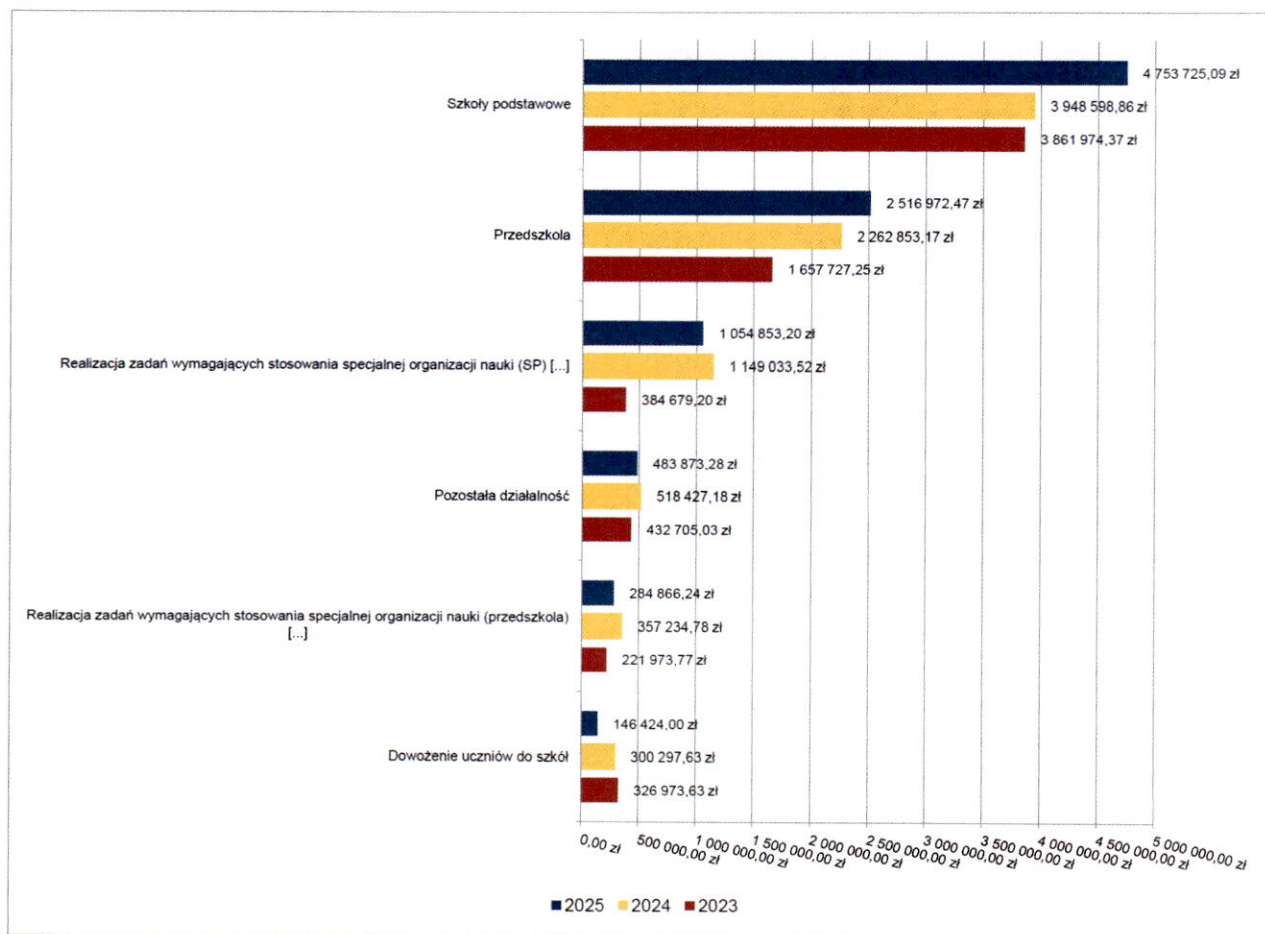
2) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 2 473 364,74 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej kwocie 2 116 306,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 125,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 122,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 441,64 zł (w tym m.in. zakup opału do budynku w Lasie, środków higieny, artykułów do zajęć, a także sprzętu gospodarczego i mebli);
 - zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 86 618,72 zł (w tym nadzór BHP, inspektor IODO, odprowadzanie ścieków, przeglądy kominiarskie, drobne naprawy usterek oraz rehabilitacja dzieci);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 265,85 zł (w tym m.in. realizacja grantu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”);
 - pozostałe wydatki operacyjne: szkolenia pracowników (2 341,00 zł), różne opłaty i składki (3 201,00 zł), opłaty za odpady komunalne (1 736,64 zł) oraz podróże służbowe (205,62 zł).
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 146 424,00 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 232 230,00 zł. Wartość ta została wydatkowana w całości przez Urząd Gminy na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ślemieniu, a także transport dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Żywcu i Bielsku-Białej (zakup usług, paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz ubezpieczenia i naprawy pojazdów).
 - **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 13 950,73 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 37 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - 1) **Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 3 170,73 zł** na webinaria i szkolenia doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 - 2) **Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 10 780,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych z „Doradztwa zawodowego” oraz specjalistyczne szkolenia dla grona pedagogicznego (m.in. ocenianie kształtujące, standardy ochrony małoletnich oraz wdrażanie programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”).
 - **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** wydatkowano kwotę 284 866,24 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 290 536,00 zł. Wartość ta została wydatkowana w całości przez Przedszkole na zabezpieczenie edukacji włączającej, w tym na: wynagrodzenia nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi (267 698,24 zł), odpisy na ZFŚS (16 720,00 zł) oraz szkolenia i usługi BHP (448,00 zł).
 - **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 054 853,20 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 1 229 582,00 zł. Wydatki te zrealizowała Szkoła Podstawowa na organizację edukacji specjalnej (finansowanie 5,98 etatu), w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 024 365,93 zł), odpisy na ZFŚS (28 755,62 zł) oraz pomoce dydaktyczne wspierające rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1 731,65 zł).
 - **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 23 619,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 621,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie w darmowe pakiety podręczników i ćwiczeń dla uczniów

(w tym materiały dla uchodźców z Ukrainy), sfinansowane w pełni z dotacji celowej oraz Funduszu Pomocy.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 483 873,28 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 507 018,00 zł. Urząd Gminy ani Szkoła Podstawowa nie poniosły w tym rozdziale wydatków w 2025 roku. Kwota ta została w 100% zrealizowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie stołówki szkolno-przedszkolnej. Środki te wydatkowano na:
 - zakup środków żywności w kwocie 385 873,52 zł;
 - zakup energii do funkcjonowania zaplecza kuchennego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 714,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 995,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 289,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

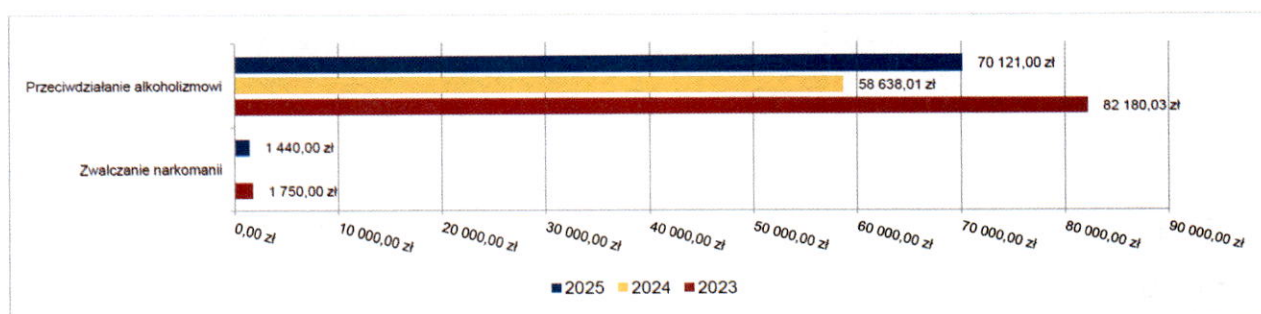


5.2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 210,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,38%. Wszystkie wydatki w tym dziale finansowane są z wyodrębnionych ustawowo środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym). Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 1 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na zakup usług pozostałych. W ramach tej kwoty sfinansowano przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci (22 uczestników) korzystających z zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD). Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia pod hasłem „Wiem co jem i co piję” miały na celu kształtowanie u najmłodszych wartości i kompetencji do życia wolnego od używek, z wykorzystaniem twórczych elementów zajęć plastycznych (rysunek, malarstwo, kolaż).
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 70 121,00 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 127 270,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 450,00 zł, z czego 21 450,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu, a kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia sportowe w ramach działań z profilaktyki zdrowia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 735,00 zł, które obejmowały szeroki wachlarz działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych, w tym m.in.: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego (13 590,00 zł), usługi organizacji i prowadzenia zajęć survivalowych dla dzieci i młodzieży (6 960,00 zł), szkolenie z pierwszej pomocy dla 101 uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (2 525,00 zł), warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki agresji rówieśniczej i przemocy domowej pn. „Słodkie relacje – nie tylko w ferie czy wakacje” zrealizowane dla 25 dzieci w ramach zajęć „Ferie z Jemiołą” (2 100,00 zł), specjalistyczne warsztaty dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego („Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w odniesieniu do uzależnień behawioralnych” oraz „Profilaktyka wypalenia zawodowego”) za kwotę 2 000,00 zł, koszty badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 2 osób (1 400,00 zł), dwudniowe warsztaty edukacyjne w PWD „Wiem co jem i co piję” (1 160,00 zł).
 - 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, w kwocie 10 000,00 zł na organizację zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia wśród lokalnej społeczności;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 936,00 zł. Środki te przekazano Miastu Bielsko-Biała w ramach partycypacji Gminy w bieżących kosztach utrzymania i działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Izba Wyrzębów).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 832,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 211,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Niniejsza wartość została

wydatkowana przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 14 675,00 zł oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 156 536,53 zł w następujący sposób:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 29 521,48 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 31 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu sfinansowania kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Ślemień.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 8 516,68 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie 5 359,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,46 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 4 933,56 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 5 326,00 zł. Niniejszą wartość przeznaczył GOPS na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 27 441,53 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 38 650,00 zł. Wartość ta została wydatkowana przez GOPS na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłków celowych i okresowych dla rodzin potrzebujących wsparcia).
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 8 670,52 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez GOPS na wypłatę świadczeń społecznych wspierających utrzymanie lokali mieszkalnych.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 68 173,92 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 69 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych mieszkańców Gminy.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 964 661,37 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 998 158,99 zł. Środki te zapewniły bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi w łącznej kwocie 861 624,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 691,53 zł (m.in. ekwiwalenty);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 250,58 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, licencje, opieka IODO oraz BHP);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 261,27 zł (m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 085,08 zł;
- podróże służbowe krajowe (ryczałty i wyjazdy w teren) w kwocie 7 841,38 zł;
- zakup energii w kwocie 2 681,96 zł;
- pozostałe wydatki Ośrodka: szkolenia pracowników (2 566,38 zł), opłaty telekomunikacyjne (1 620,53 zł), usługi zdrowotne (518,00 zł) oraz różne opłaty i składki (520,00 zł).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 246,67 zł, co stanowi 2,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wynagrodzenia bezosobowe i składki z tytułu świadczenia doraźnych usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 586,20 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez GOPS w formie świadczeń społecznych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

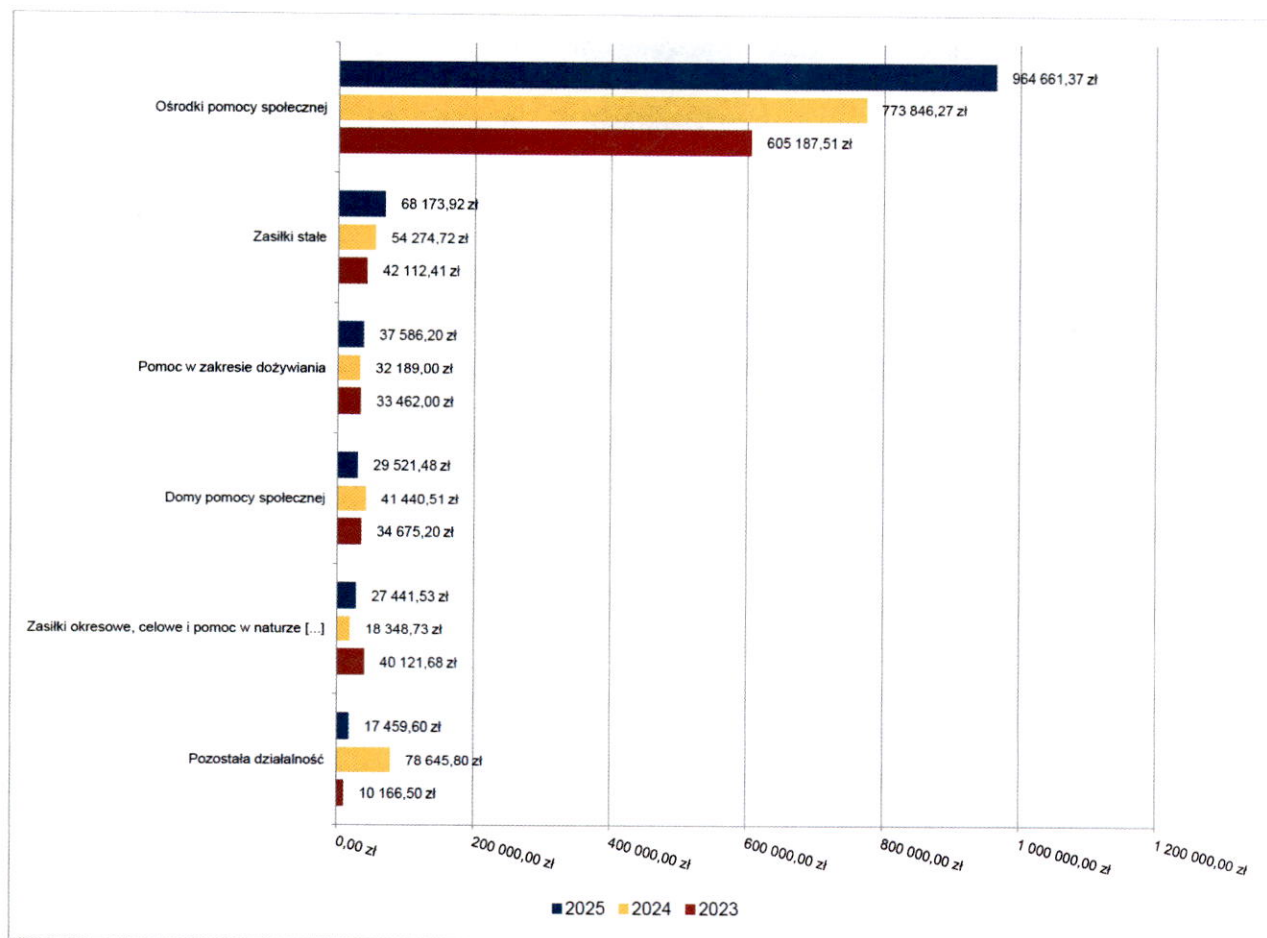
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 459,60 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 25 769,00 zł. Niniejsza wartość została zrealizowana w następujący sposób:

1) Urząd Gminy w Ślemieniu wydatkował kwotę 10 675,00 zł na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy (zgodnie z zawartym porozumieniem znaczna część tych kosztów jest refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu).

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 6 784,60 zł na zadania dodatkowe, z czego 5 289,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, a 1 495,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania działu 852 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 59 081,21 zł i powstały w całości w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej). Kwota ta wynika głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz z pochodnymi do ZUS i Funduszu Pracy na łączną kwotę 58 536,52 zł, a także z bieżących, niezapłaconych na koniec roku faktur m.in. za usługi medycyny pracy (318,00 zł) oraz drobne opłaty (226,69 zł).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 551,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

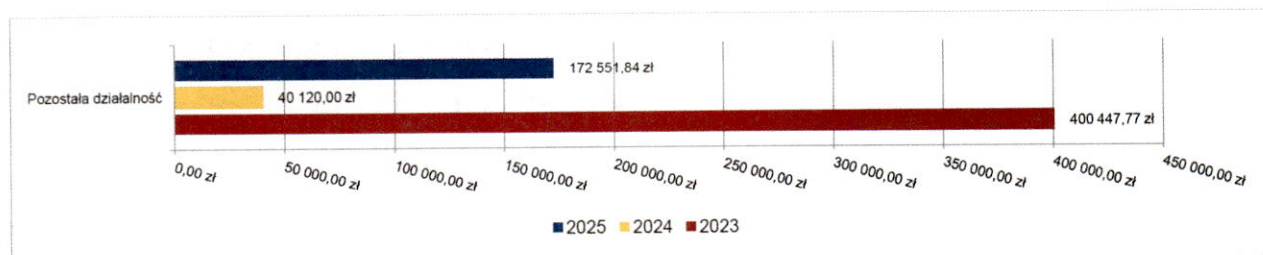
W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 551,84 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 196 758,00 zł. Wartość ta została zrealizowana wspólnie przez Urząd Gminy (92 471,28 zł) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (80 080,56 zł) na realizację unijnego projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” (współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków EFS+). Całość wydatków w tym dziale została ukierunkowana na aktywizację i integrację środowiska najstarszych mieszkańców Gminy.

Środki wydatkowano w następującej strukturze:

- **wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 75 739,04 zł.** Złożyły się na to przede wszystkim umowy cywilnoprawne (wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 313,41 zł) dla specjalistów, prelegentów i instruktorów prowadzących profesjonalne zajęcia dla seniorów, a także wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy dla osób koordynujących i obsługujących projekt (13 425,63 zł);
- **zakup usług pozostałych w kwocie 64 429,00 zł.** Środki te sfinansowały m.in. organizację różnorodnych form aktywności, transport uczestników na zajęcia oraz niezbędne usługi zewnętrzne zapewniające płynne funkcjonowanie Klubu;

- **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 565,81 zł.** Dokonano niezbędnych zakupów w celu doposażenia pomieszczeń Klubu Seniora, tworząc bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla uczestników, a także zakupiono materiały warsztatowe niezbędne do prowadzenia zajęć manualnych i edukacyjnych;
- **zakup środków żywności w kwocie 817,99 zł,** co zabezpieczyło drobny poczęstunek oraz serwisy kawowe podczas cyklicznych spotkań integracyjnych dla seniorów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

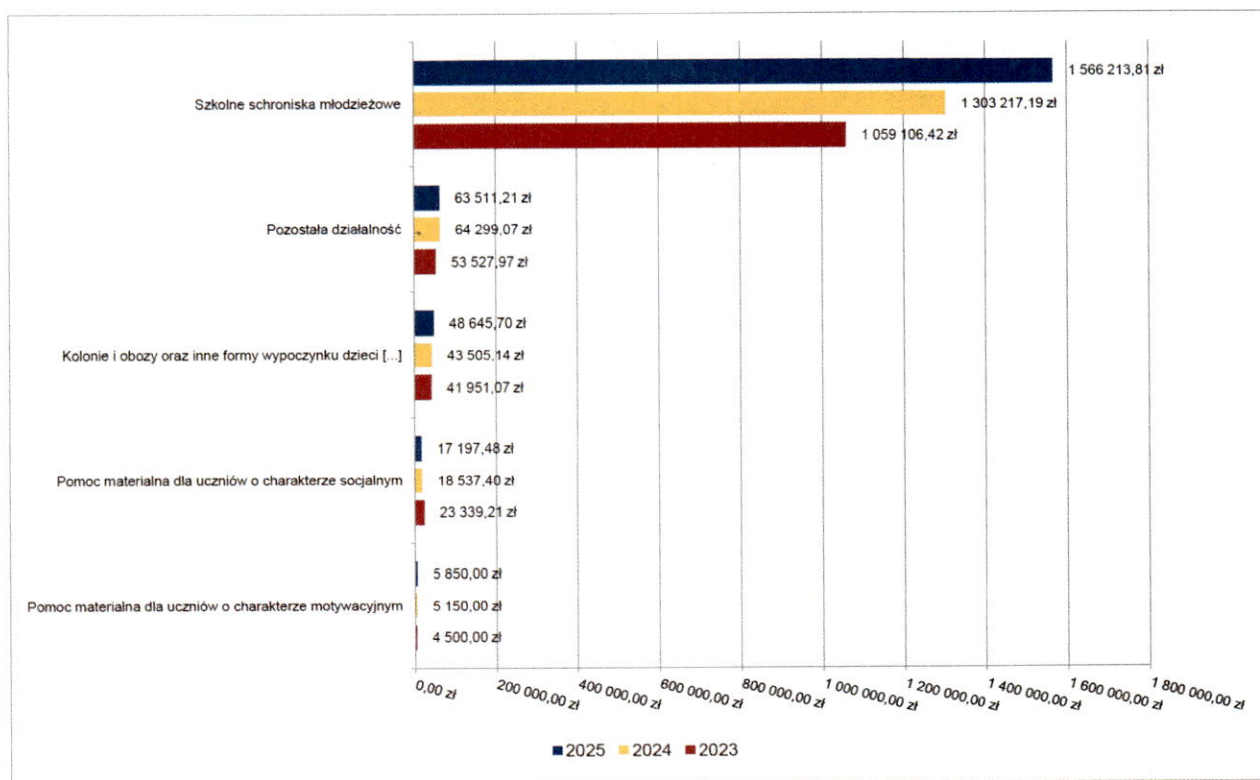
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 701 418,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu oraz Szkołę Podstawową w Ślemieniu, a przeznaczono je na:

- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 48 645,70 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 49 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na organizację letniego wypoczynku dla uczniów w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Kwilcz. W ramach tej kwoty 45 229,70 zł przeznaczono na usługi związane z wyjazdem (w tym m.in. opłacenie wyżywienia, transportu autokarowego na zaplanowanych trasach oraz zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek), natomiast 3 416,00 zł pokryło umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) dla opiekunów grup;
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 17 197,48 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację świadczeń pomocy materialnej wspierającej edukację uczniów z rodzin o najniższych dochodach (stypendia i zasiłki socjalne);
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na wypłatę stypendiów naukowych Wójta Gminy Ślemień dla uczniów Szkoły Podstawowej osiągających najwyższe wyniki w nauce;
- **w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 1 566 213,81 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 586 642,00 zł. W 2025 roku całość tej kwoty została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania obiektu i obsługi turystyczno-noclegowej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (798 455,65 zł), wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (258 257,00 zł) oraz obligatoryjne pochodne, w tym składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK i dodatkowe wynagrodzenia roczne w łącznej wysokości 376 388,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 992,29 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 956,35 zł;
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i gazu) niezbędnej do utrzymania obiektu w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące naprawy i modernizacje infrastruktury schroniska) w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 768,39 zł, w tym m.in.: opał, paliwo do samochodów, środki czystości, materiały do bieżących remontów oraz literatura fachowa;
 - zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 34 413,37 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, ochrona mienia, monitoring szkodników, obsługa BHP i informatyczna, licencje, przeglądy, usługi pralnicze i pocztowe oraz opłaty za wodę i ścieki);
 - pozostałe opłaty operacyjne placówki, takie jak: należny podatek VAT (3 000,00 zł), różne opłaty i składki ubezpieczeniowe (14 022,50 zł), szkolenia pracowników (3 600,00 zł) oraz podróże służbowe.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 63 511,21 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została zrealizowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w związku z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej. Sfinansowano stąd:
- zakup niezbędnych środków żywności (38 000,00 zł);
 - zakup materiałów, wyposażenia i energii potrzebnych do przygotowywania posiłków (17 597,38 zł);
 - usługi pozostałe oraz zapłatę należnego podatku VAT (7 913,83 zł).

Zobowiązania działu 854 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 72 626,55 zł. Zobowiązania te wystąpiły wyłącznie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i stanowią w głównej mierze rezerwę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ("trzynastki") dla pracowników wraz z należnymi składkami ZUS, FP i PPK (70 826,55 zł), a także wykazują niezapłacone na koniec roku rachunki za energię w ramach działalności stołówki ogólnodostępnej (1 800,00 zł).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 314,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 969,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te wydatkowane były łącznie przez Urząd Gminy (w kwocie 83 440,17 zł) i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w kwocie 1 654 529,81 zł) i przeznaczono je na:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 470 383,87 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 477 107,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 28 776,58 zł (na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami) oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 441 607,29 zł na:
 - wypłatę świadczeń społecznych w łącznej kwocie 1 275 931,18 zł, wspierających funkcjonowanie rodzin, w tym m.in.: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (łącznie 877 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (363 świadczenia), zasiłki pielęgnacyjne (780 świadczeń), specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 1 osoby;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w łącznej kwocie 128 566,98 zł;
 - koszty obsługi zadania (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, podróże służbowe i szkolenia) w łącznej kwocie 26 277,45 zł;
 - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych (usługi pocztowe, nadzór informatyczny nad programem świadczeń) w łącznej kwocie 8 331,68 zł;

— zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia obsługi interesantów w kwocie 2 500,00 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wynagrodzenia pracownicze i składki związane z administracyjną obsługą ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 228 901,30 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 311 372,42 zł. W 2025 roku Gmina Ślemień przeszła do intensywnej realizacji unijnego projektu „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (EFS+). Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

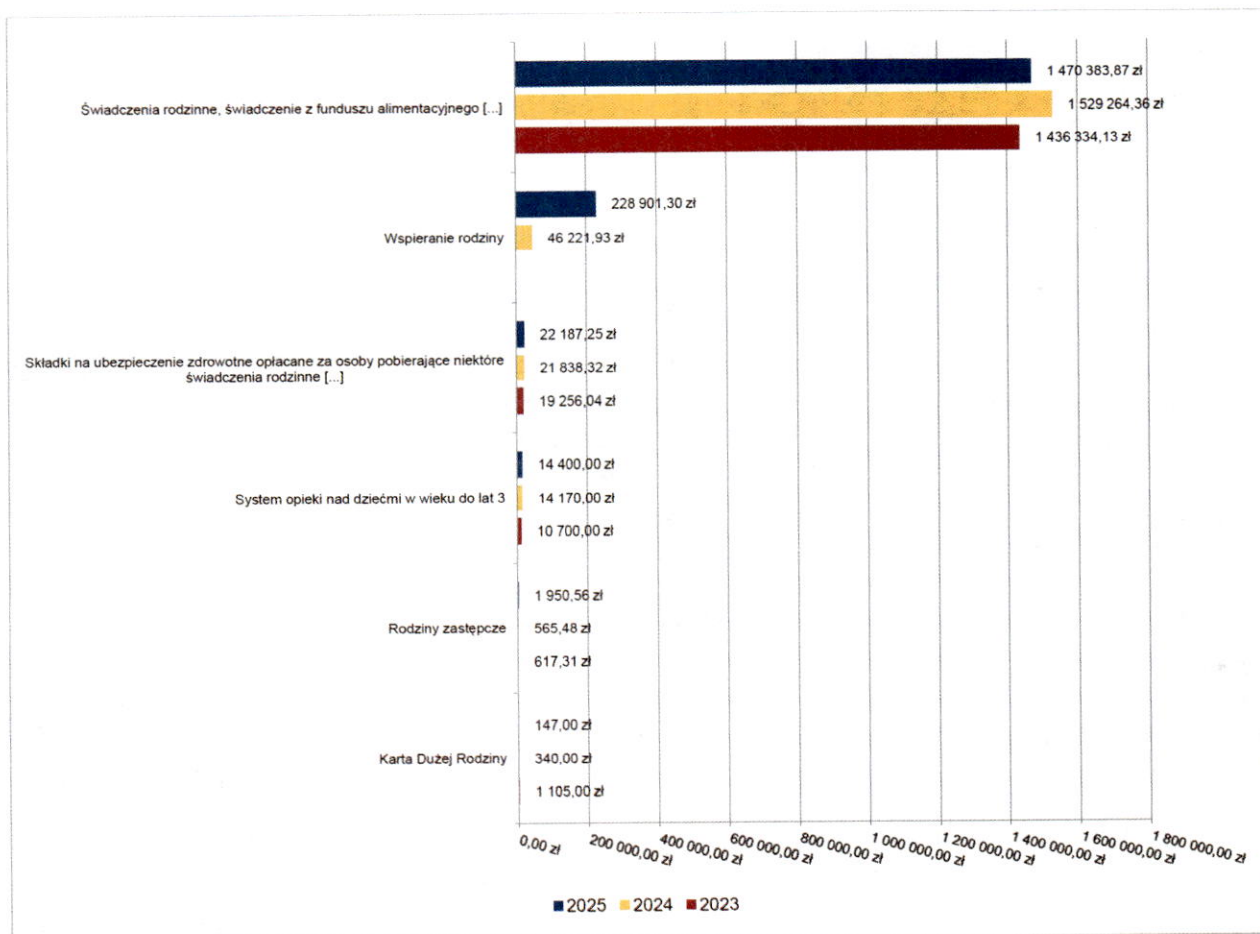
1) **Urząd Gminy w Ślemieniu** (w kwocie 54 663,59 zł) na bezpośrednią obsługę i promocję zadań w ramach wspomnianego projektu unijnego.

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu** (w kwocie 174 237,71 zł) na zadania wspierające wychowawczo rodziny oraz realizację projektów unijnych. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla asystenta rodziny oraz specjalistów (psychologów, terapeutów), wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla uczestników projektu, a także koszty usług eksperckich wspierających poprawne funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny na terenie Gminy.

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 1 950,56 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. partycypację w kosztach pobytu 1 dziecka z terenu gminy Ślemień umieszczonego w pieczy zastępczej w innym powiecie.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 22 187,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacenie obowiązkowej składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie dotacji celowej z budżetu podmiotowi niepublicznemu prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy (Klub Malucha „Jeżyki” w Lasie), wspierając tym samym rodziców w powrocie na rynek pracy.

Zobowiązania działu 855 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 2 473,04 zł. Powstały one w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i związane są z obowiązkiem naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ("trzynastki") dla pracowników wraz z pochodnymi do ZUS.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 088,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 402,30 zł, co oznacza realizację planu na poziomie 92,32%. Środki te, kluczowe dla zapewnienia czystości, estetyki i bezpieczeństwa ekologicznego Gminy, przeznaczono następująco:

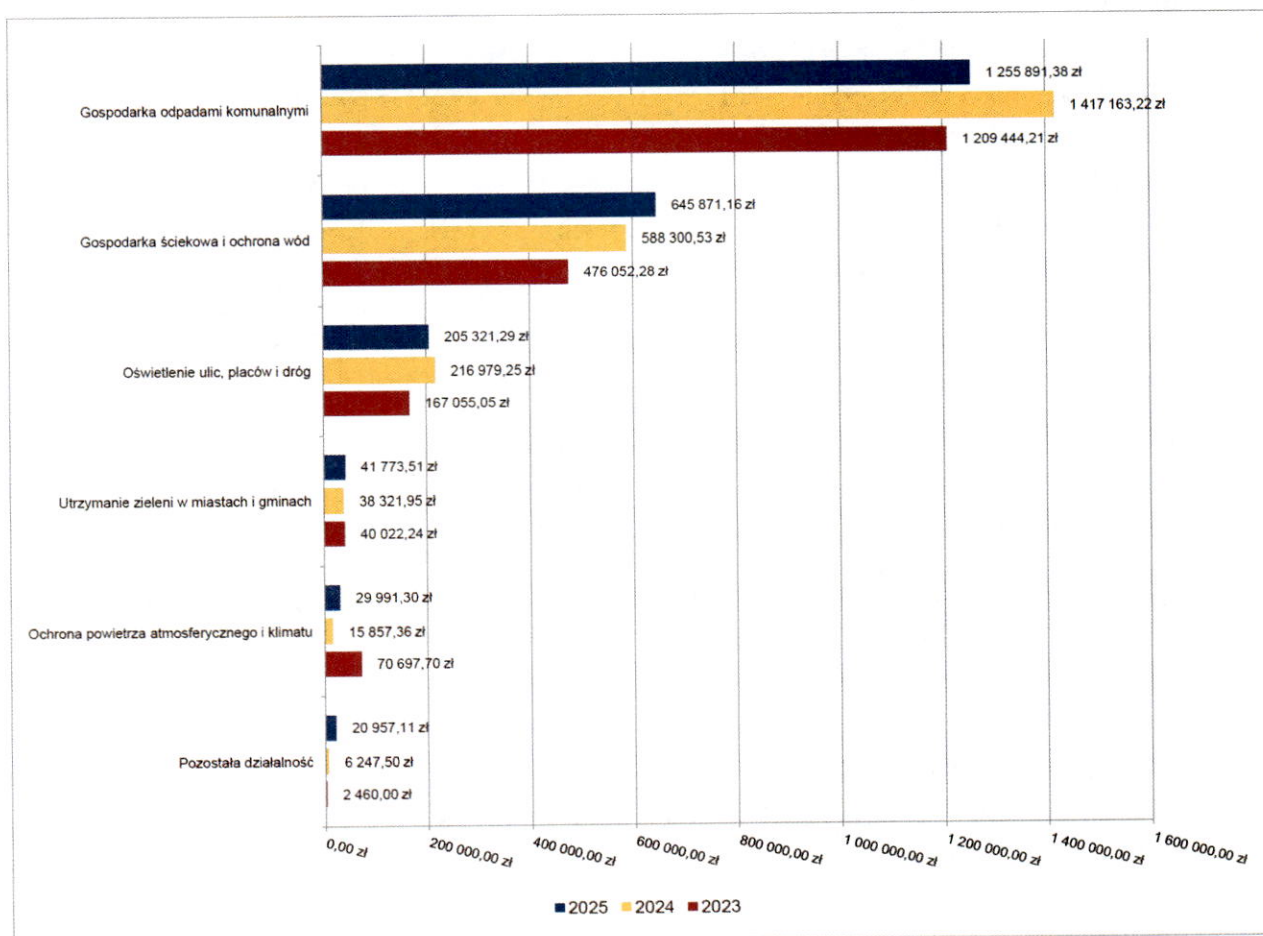
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 645 871,16 zł (95,36% planu rocznego). Środki te w głównej mierze posłużyły bezpośredniemu wsparciu mieszkańców poprzez dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków (510 527,27 zł), przekazane spółce ZUK Ślemień Sp. z o.o. Kwota 131 326,82 zł pokryła natomiast odsetki od należności głównej uregulowanej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w związku z decyzją nakazującą zwrot części dotacji na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Etap 1 zad. II”). Pozostałe 4 017,07 zł sfinansowało energię elektryczną niezbędną do prawidłowej pracy nowo wybudowanej sieci w przysiółku Poręby;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 255 891,38 zł (96,01% planu). Środki te w całości zabezpieczyły funkcjonowanie spójnego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy. Największą pozycję kosztową (1 136 798,64 zł) stanowił zakup usług, w tym m.in. regularny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji, utrzymanie w gotowości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także usługi pocztowe, bankowa obsługa kasowa oraz licencje i nadzór nad oprogramowaniem. Na koszty administracyjne systemu złożyły się: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących system

(116 151,50 zł), zakup materiałów biurowych (1 858,03 zł) oraz koszty podróży służbowych i usług telekomunikacyjnych (1 083,21 zł);

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 184,00 zł (9,20% planu). Kwota ta sfinansowała usługę usuwania sopli z budynku gminnego;
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 41 773,51 zł (86,82% planu). Wydatki te pozwoliły na dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. Sfinansowano z nich regularne wykaszanie terenów zielonych, zakup niezbędnych materiałów, bieżące utrzymanie i kapitalny remont pompy w fontannie, a także utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w parku rekreacyjnym (w tym zakup urządzeń monitoringu);
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 29 991,30 zł (44,32% planu). Środki te zainwestowano w działania wspierające mieszkańców w proekologicznej transformacji. Kwota 27 382,30 zł pokryła koszty funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia i szkolenia pracownika, wizytówki, odbłaski edukacyjne oraz fotel biurowy). Ponadto sfinansowano zakup czujnika jakości powietrza wraz z warsztatami antysmogowymi (1 689,00 zł) oraz tablice informacyjne promujące budowę OZE (920,00 zł);
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 14 880,40 zł (78,32% planu). Środki te przeznaczono na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia stałej gotowości schroniska do opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 205 321,29 zł (83,84% planu). Bezpieczeństwo mieszkańców po zmroku zagwarantowano poprzez zakup energii elektrycznej zasilającej uliczne punkty świetlne (144 205,20 zł) oraz opłaty konserwacyjne, obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia, naprawy oraz dzierżawę i udostępnianie słupów (61 116,09 zł);
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 18 532,15 zł (99,42% planu). Kwota ta, przy współfinansowaniu ze strony WFOŚiGW, pozwoliła na bezpieczny demontaż, odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających niebezpieczny azbest z posesji mieszkańców Gminy;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 957,11 zł (62,75% planu). W ramach tych środków sfinansowano m.in. stałą gotowość do odbioru i utylizacji odpadów weterynaryjnych, sterylizację zwierząt wolno żyjących i zakup karmy, wsparcie dla rannej dzikiej zwierzyny, a także montaż, regenerację i zakup świątecznych elementów dekoracyjnych na rynku.

Zobowiązania działu 900 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 124 601,45 zł. Składają się na nie należności wynikające z bieżącego, nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na przełomie roku, za które płatność przypadała na styczeń 2026 r. Obejmują one w szczególności: należności za grudniowy odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (42 316,11 zł) oraz obsługę PSZOK (5 636,61 zł), dopłaty do taryf wodno-kanalizacyjnych dla ZUK Ślemień za grudzień (45 688,78 zł), opłaty za zużytą energię elektryczną oraz energię w sieci kanalizacyjnej (łącznie 13 013,63 zł), świadczenie usług oświetleniowych i udostępnianie infrastruktury (4 886,31 zł), rezerwę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników powiązanych z gospodarką komunalną wraz ze składkami ZUS (9 627,03 zł), usługi weterynaryjne, opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami oraz prowizje bankowe (łącznie 3 432,98 zł).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 435,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te, kluczowe dla podtrzymywania lokalnych tradycji i wspierania działalności kulturalnej, przeznaczono następująco:

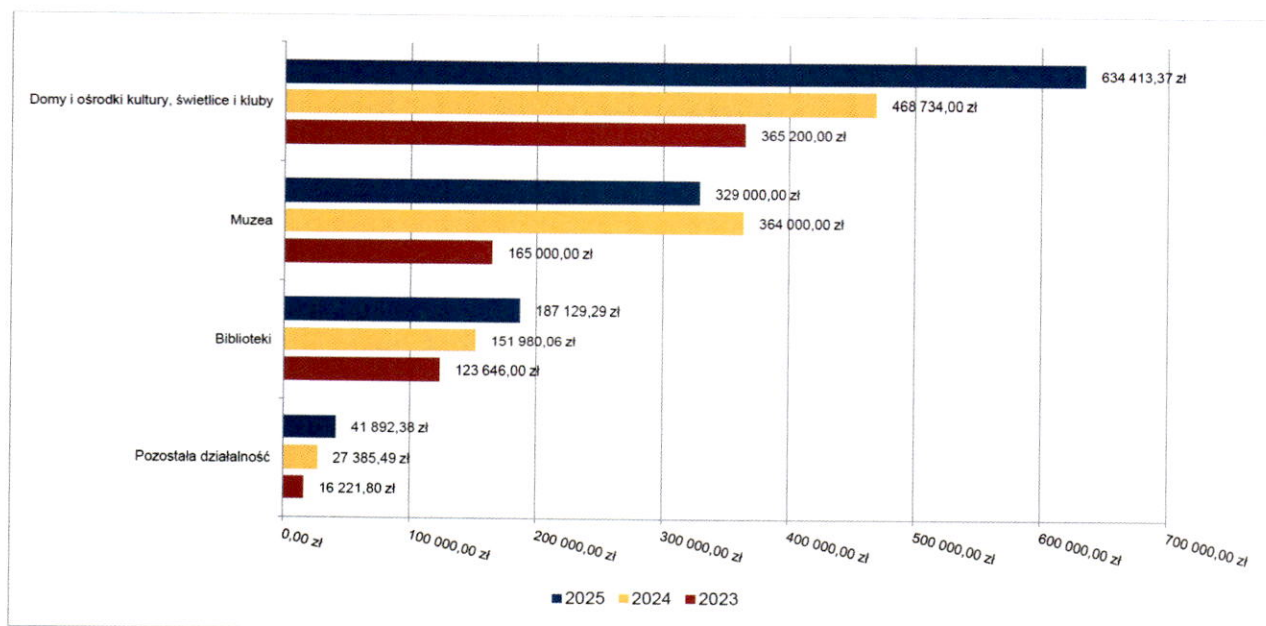
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 634 413,37 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 660 257,00 zł. Z kwoty tej 512 657,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu na finansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”. Pozostałe 121 756,37 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlic i placówek kulturalnych. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kocień”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”;
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 187 129,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 187 193,00 zł. Sfinansowano stąd dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w wysokości 182 193,00 zł. Ponadto kwotę 4 936,29 zł (z zaplanowanych 5 000,00 zł) wydatkowano na zakup materiałów w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia”;
- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 329 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na wsparcie ochrony dziedzictwa regionalnego w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 892,38 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 590,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 557,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 444,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w trybie art. 221 ustawy) w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Znaczną część wydatków w tym rozdziale, bo aż **39 392,38 zł**, stanowią oddolne inicjatywy zrealizowane w ramach **Funduszy Soleckich**. Środki te odegrały w 2025 roku kluczową rolę w integracji mieszkańców oraz kultywowaniu naszych rodzimych tradycji:

- W **Solectwie Ślemień** (wykonanie: 26 449,44 zł) zorganizowano niezwykle ważne, wydarzenie upamiętniające 100-lecie założenia Gminnej Orkiestry Dętej w Ślemieniu. Z funduszu sfinansowano również szeroko pojęty rozwój kulturalny mieszkańców – opłacono instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne oraz zorganizowano warsztaty kulinarne z cyklu „Z babcinej kuchni”. Dopelnieniem tych działań było międzypokoleniowe spotkanie kulturalne pod hasłem „Na góralską nutę”, które wspaniale zintegrowało lokalną społeczność wokół wspólnych tradycji.
- Z kolei **Solectwo Kocoń** (wykonanie: 5 947,44 zł) skupiło swoje działania na budowaniu więzi społecznych. Środki te pozwoliły na organizację międzypokoleniowego spotkania kulturalnego. W jego ramach zabezpieczono niezbędne artykuły spożywcze, z których panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały tradycyjne, regionalne potrawy dla uczestników.
- Natomiast mieszkańcy **Solectwa Las** (wykonanie: 6 995,50 zł przy planie 7 000,00 zł) postawili na integrację pokoleniową swojej wioski. Środki z funduszu pokryły koszty zakupu materiałów, żywności oraz usług niezbędnych do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych, których głównym celem było podtrzymywanie i przekazywanie najmłodszym lokalnych zwyczajów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

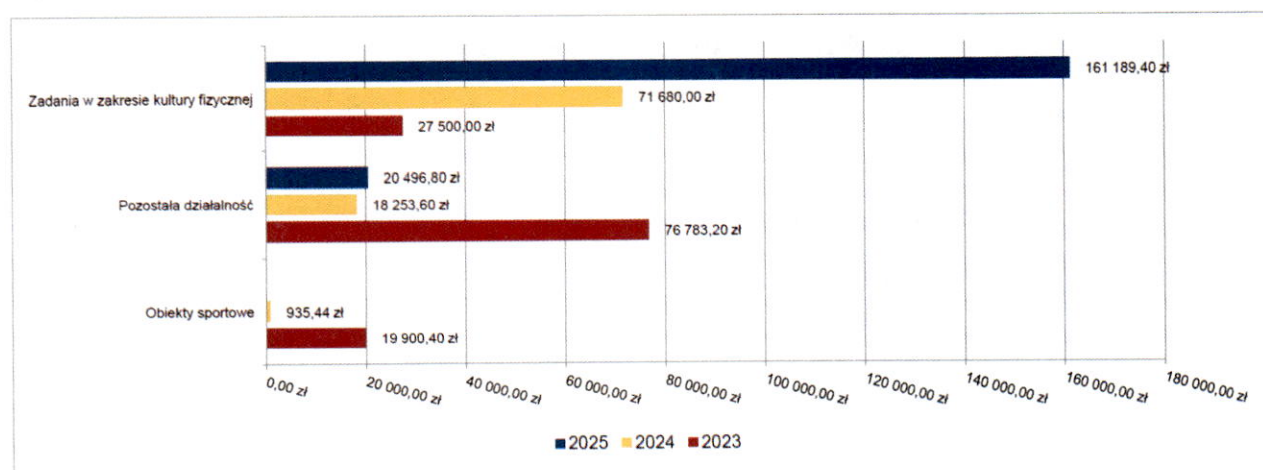


5.2.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 686,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te, ukierunkowane na upowszechnianie sportu, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych klubów, przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano środki w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, plan nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeb remontowych na tym obiekcie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 161 189,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Urząd Gminy w Ślemieniu z przeznaczeniem na:
 - udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w łącznej kwocie 160 000,00 zł. Środki te pozwoliły na wsparcie działalności statutowej i sportowej Ludowego Klubu Sportowego „Smrek”, umożliwiając im organizację profesjonalnych treningów, rozwój młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach;
 - zakup nagród konkursowych w kwocie 1 189,40 zł, za które ufundowano i zakupiono okolicznościowe puchary oraz medale dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych Drużyn Pożarniczych oraz w turnieju gry w boule;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 496,80 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 22 945,00 zł. Środki te zagwarantowały realizację przez Gminę Ślemień programu powszechnej nauki pływania dla dzieci „Umiem pływać – Jak ryba w wodzie”. W ramach tej kwoty sfinansowano:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla wykwalifikowanych instruktorów prowadzących zajęcia na basenie (8 440,00 zł);
 - zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim opłacenie transportu autokarowego dla uczniów oraz zakup biletów wstępu na pływalnię (11 630,80 zł);
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie uczniów biorących udział w programie od następstw nieszczęśliwych wypadków (426,00 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



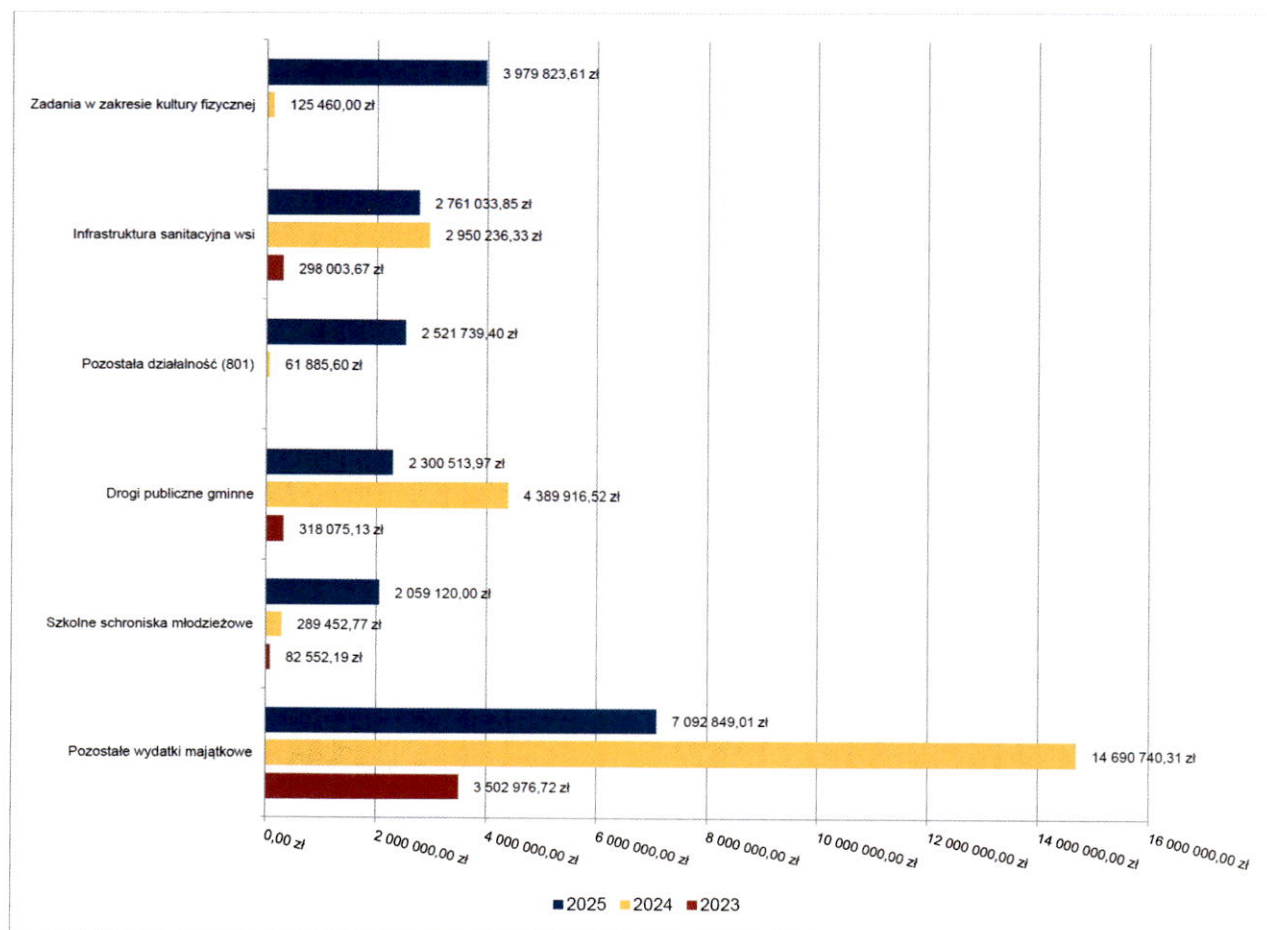
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w Ślemieniu w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 715 079,84 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 072 311,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 804 071,00	5 174 991,00	5 150 146,50	99,52%	24,86%
926	Kultura fizyczna	3 714 000,00	3 989 000,00	3 979 823,61	99,77%	19,21%
801	Oświata i wychowanie	2 454 932,00	2 577 062,00	2 551 239,40	99,00%	12,32%
600	Transport i łączność	1 944 468,00	2 392 560,00	2 379 513,97	99,45%	11,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 048 121,00	2 059 121,00	2 059 120,00	100,00%	9,94%
752	Obrona narodowa	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 529,00	1 207 349,00	1 120 245,00	92,79%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%	4,94%
750	Administracja publiczna	188 968,00	279 731,00	268 835,66	96,11%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	17 673 561,00	21 072 311,00	20 715 079,84	98,30%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w Ślemieniu w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

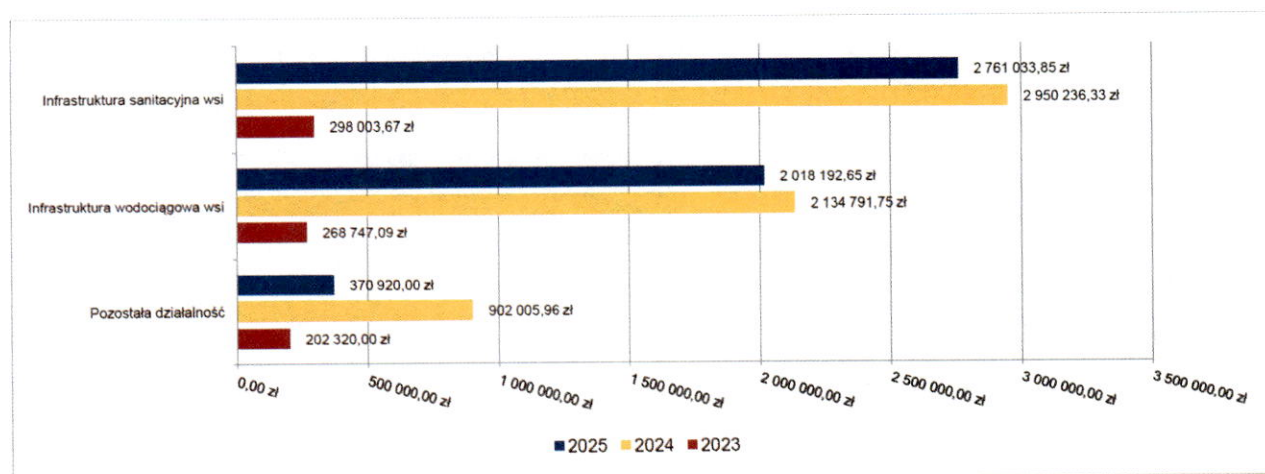


5.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 174 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 150 146,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziałach 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano łącznie kwotę 4 779 226,50 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 804 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”. Wydatki sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 586 450,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 192 776,50 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. na zwiększenie udziałów Gminy w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

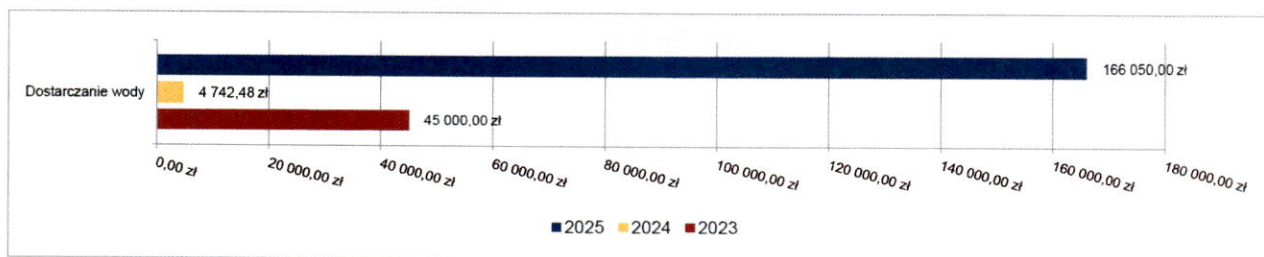


5.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 166 050,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na sfinansowanie zadań w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody, będącej częścią projektu wodno-kanalizacyjnego w przysiółku Poręby.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

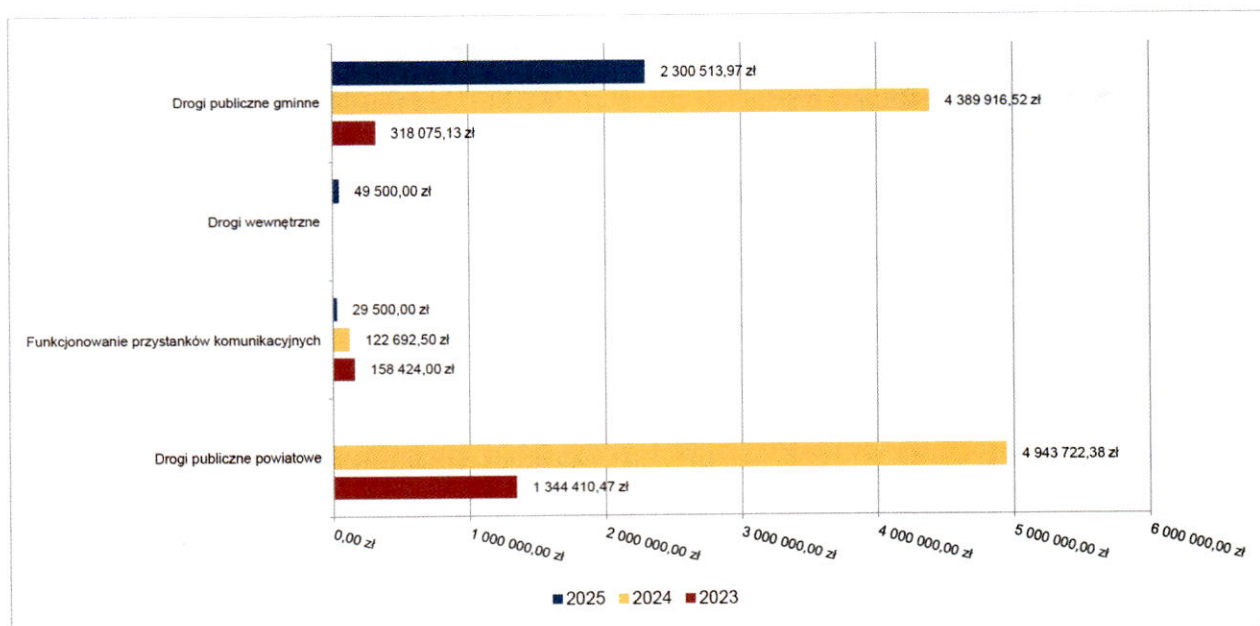


5.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 513,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 300 513,97 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 308 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)” w łącznej kwocie 2 039 107,36 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z dwóch zewnętrznych źródeł: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1 995 000,00 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL (44 107,36 zł);
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Osiedlowa w miejscowości Ślemień” w kwocie 206 406,42 zł. W ramach tej kwoty 135 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (uzyskanych z tytułu włączeń gruntów rolnych z produkcji), a pozostała część pochodziła ze środków własnych Gminy (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
 - Wykonanie dokumentacji dla zadania „Odbudowa ul. Pod Lasem w m. Ślemień” w kwocie 30 000,00 zł (środki własne Gminy);
 - „Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las” w kwocie 25 000,19 zł. Zadanie to zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las, a środki przeznaczono na modernizację ul. Wierzbowej w Lasie.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 49 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy i przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Jeżynowa w Ślemieniu”;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocoń”, w ramach którego sfinansowano wykonanie, transport i montaż 2 sztuk nowych wiat przystankowych.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

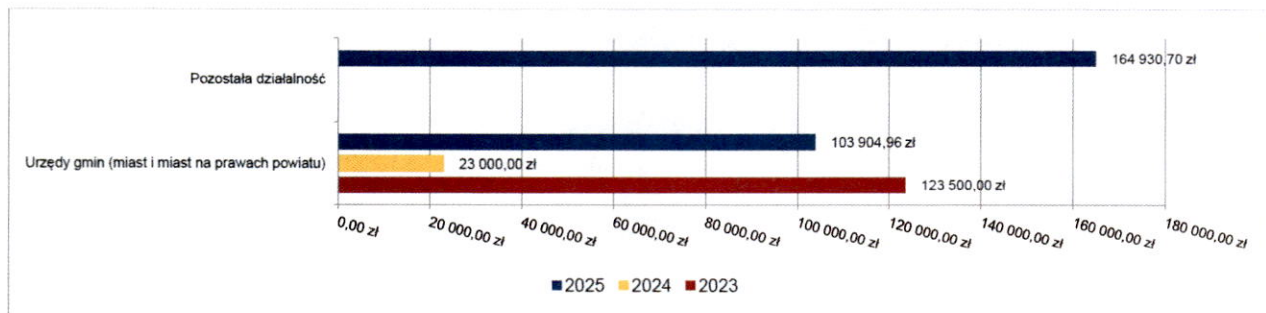
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 835,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 904,96 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 114 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” w kwocie 78 299,96 zł. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu FESL.02.00 – Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.02 – Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT;
 - opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu” w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 605,00 zł, przeznaczone na zakup nowoczesnych programów finansowo-księgowych przystosowanych do obsługi Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (KSeF).

Zobowiązania dla rozdziału 75023 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 833,31 zł i dotyczą niezapłaconej w roku sprawozdawczym faktury za usługę nadzoru budowlanego nad zadaniem „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 930,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości przeznaczona na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją przez Gminę Ślemień kluczowego projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

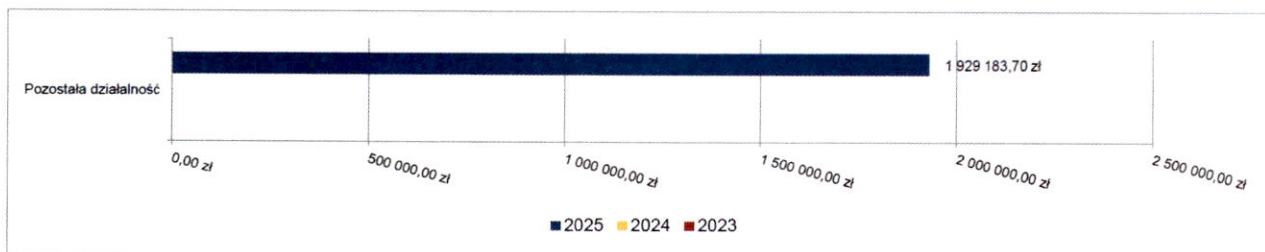


5.3.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 115 525,00 zł, a ich ostateczne wykonanie zamknęło się w kwocie 1 929 183,70 zł (co daje 91,19% realizacji założeń). Całość tych środków rozdysponowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano zakupy na kwotę 1 929 183,70 zł, którą przeznaczono w całości na zakupy inwestycyjne dokonane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Dzięki tym funduszom znacząco podniesiono potencjał reagowania kryzysowego Gminy Ślemień. Sfinansowano z nich zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, w tym m.in.: koparko-ładowarki, ciągnika, cysterny na wodę, kuchni polowej, specjalistycznych nagrzewnic do ogrzewania pomieszczeń, systemów oświetlenia mobilnego, mobilnych agregatów prądotwórczych oraz kontenerów magazynowych na sprzęt ratowniczy.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

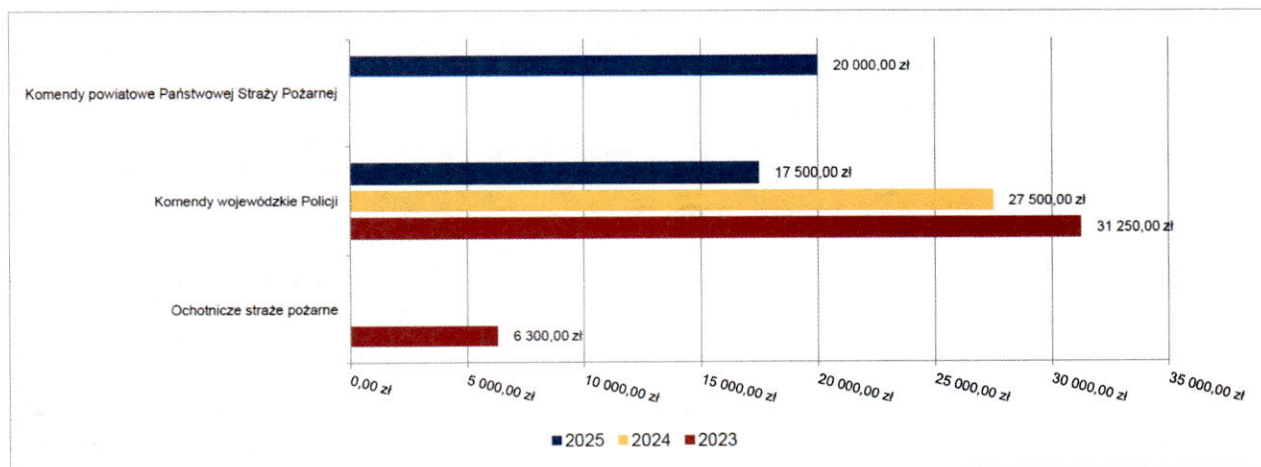


5.3.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 37 500,00 zł. Środki te wsparły inwestycje w infrastrukturę służb mundurowych i wydatkowano je następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnego samochodu służbowego, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej wyposażonej w silnik spalinowy, zoptymalizowanej do działań w trudnych warunkach (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

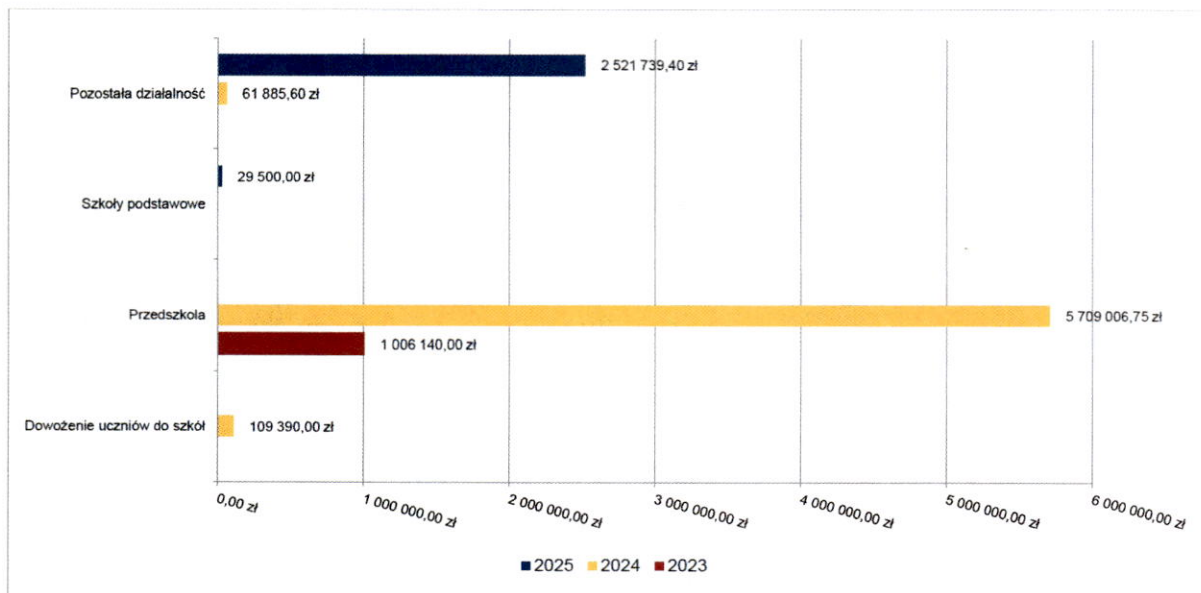


5.3.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 577 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 239,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te, kluczowe dla unowocześniania gminnej infrastruktury edukacyjnej, przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 54 130,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowała wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej dla przyszłej modernizacji części budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz wymiany źródeł ciepła;
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 521 739,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 522 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień”. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki wsparciu zewnętrznemu – ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pokryto 2 449 632,50 zł, natomiast pozostałe 72 106,90 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy jako wkład własny do inwestycji. W ramach zadania zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz budynek Filii Przedszkola Publicznego w miejscowości Las.

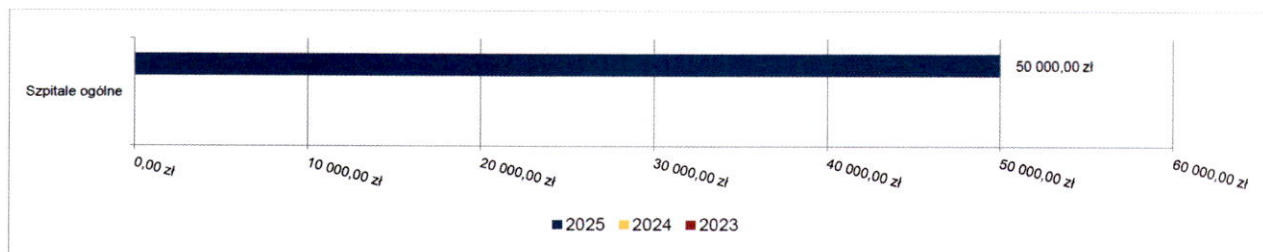
Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł. Środki te w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, wspierając Powiat Żywiecki w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II”.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

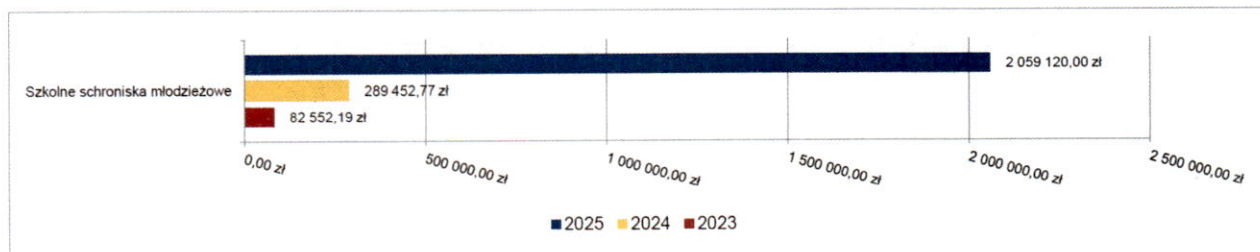
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 2 048 120,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”. Ten ważny dla infrastruktury turystycznej i społecznej Gminy projekt został sfinansowany z udziałem środków zewnętrznych tj.: wydatki w kwocie 1 767 247,00 zł pokryto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a wydatki w kwocie 280 873,00 zł stanowiły wkład sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł sfinansowano ze środków własnych jednostki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji

projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

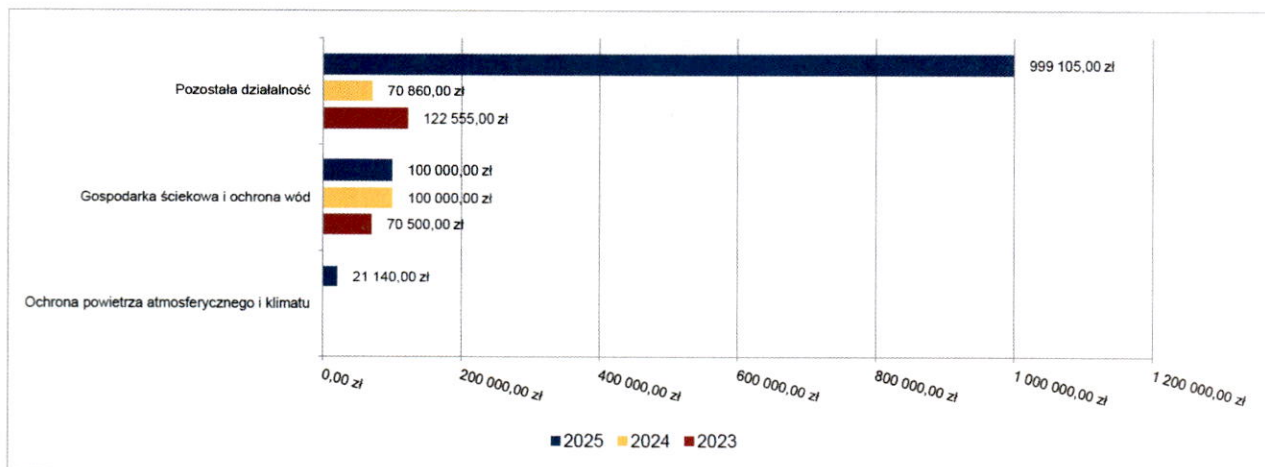


5.3.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zgodnie z harmonogramem uregulowano zwrot dotacji z lat ubiegłych, stanowiący spłatę raty należności głównej wyznaczonej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w związku z historycznym projektem rozbudowy sieci wod-kan i oczyszczalni ścieków (Etap I – zadanie 2);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 140,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowała wydatki inwestycyjne polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Koconiu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 105,00 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 085 209,00 zł. Środki te przeznaczono na dwa zadania inwestycyjne:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 949 105,00 zł posłużyły do sfinansowania dwóch projektów przeciwdziałających suszy i powodziom, tj. przebudowy zbiorników retencyjnych w Ślemieniu oraz na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego, a także na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie Zielonej Przestrzeni w miejscowości Kocień w kwocie 19 680,00 zł”,
 - dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł trafiła bezpośrednio do rąk mieszkańców Gminy jako dofinansowanie celowe na wsparcie w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz na dopłaty do montażu instalacji solarnych, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

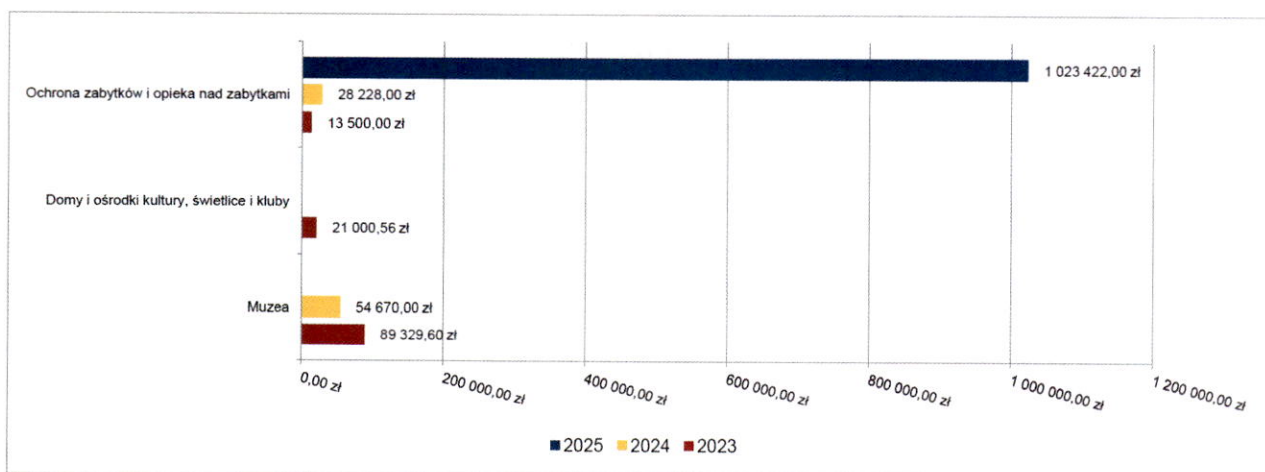


5.3.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 023 422,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano w całości kwotę 1 023 422,00 zł na realizację projektu wpływającego na wizerunek i turystykę w Gminie, tj. „Modernizację zabytkowego parku w Ślemieniu”. Ta inwestycja w ochronę lokalnego dziedzictwa sfinansowana została z dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 976 374,00 zł przy wkładzie Gminy pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 47 048,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



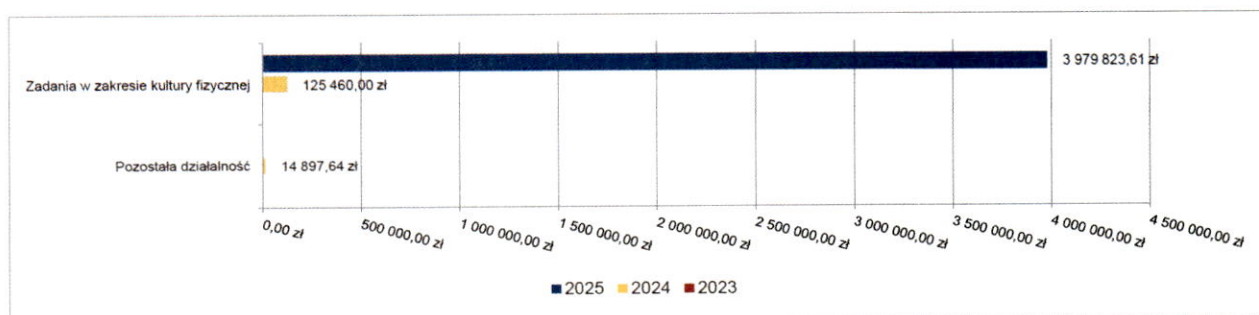
5.3.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 989 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 979 823,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w całości kwotę 3 979 823,61 zł na realizację największego gminnego przedsięwzięcia w rozwój sportu, tj. zadania pn.

„Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”. Wydatek ten sfinansowany został przy ogromnym udziale środków zewnętrznych: kwotę 2 970 000,00 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a pozostałą sumę 1 009 823,61 zł pokryto z własnych środków inwestycyjnych Gminy pochodzących w dużej mierze z odzyskanego podatku VAT od realizowanej inwestycji.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Na dzień 31 grudnia 2025 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: 4 970 121,00 zł, Wykonanie: 4 945 276,50 zł

Zadanie w zdecydowanej większości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4 586 450,00 zł z Polskiego Ładu w dziale 010 oraz 166 050,00 zł z Polskiego Ładu w dziale 400). W 2025 roku plan wydatków zrealizowano w 99,50%. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki poniesione na roboty budowlane związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną, przyłączami oraz remontem stacji uzdatniania wody (część kosztów stanowił wkład własny Gminy).

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziałach 01043, 01044 i 40002.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 2 039 109,00 zł, Wykonanie: 2 039 107,36 zł

Wieloletnie zadanie drogowe zrealizowane w 2025 roku. Inwestycja została sfinansowana z dwóch zewnętrznych źródeł: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1 995 000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (44 107,36 zł).

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień

Plan: 78 300,00 zł, Wykonanie: 78 299,96 zł

Projekt realizowany przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT). Plan 2025 roku wykonano w 100,00%

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75023.

4. Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień

Plan: 164 931,00 zł, Wykonanie: 164 930,70 zł

Zadanie realizowane w ramach grantu wzmacniającego bezpieczeństwo cyfrowe Urzędu Gminy. Kwotę planu rocznego wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75095.

5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Plan: 2 522 932,00 zł, Wykonanie: 2 521 739,40 zł

To inwestycja oświatowa sfinansowana w dużej części z Polskiego Ładu. W 2025 roku zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (wykonanie: 1 848 537,00 zł) oraz budynek Filii Przedszkola w Lasie (wykonanie: 673 202,40 zł). Łączny plan wykonano w 99,95%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 80195.

6. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 2 048 121,00 zł, Wykonanie: 2 048 120,00 zł

Inwestycja turystyczno-oświatowa sfinansowana ze środków Polskiego Ładu (1 767 247,00 zł) oraz z RFIL (280 873,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 85417.

7. Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich

Plan: 100 000,00 zł, Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatek majątkowy dotyczący spłaty kolejnej raty należności głównej wyznaczonej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w związku z historycznym projektem rozbudowy sieci wod-kan w Gminie (Etap I – zad. 2).

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90001.

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

Plan: 50 000,00 zł, Wykonanie: 50 000,00 zł

W 2025 roku kwotę 50 000,00 zł wydatkowano 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”. Zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono i rozliczono dotację dla 20 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 2 500,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

9. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu

Plan: 507 000,00 zł, Wykonanie: 506 920,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwiększające małą retencję wodną w Gminie. Kwotę planu wykonano w 99,98%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

10. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu

Plan: 508 529,00 zł, Wykonanie: 422 505,00 zł

Równoległa inwestycja wodna na terenie parku etnograficznego, dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 100%, a kwotę planu wykonano w 83,08%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

11. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Plan: 1 023 422,00 zł, Wykonanie: 1 023 422,00 zł

Zadanie obejmujące rewitalizację parku, zrealizowane w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (976 374,00 zł) oraz wkład własny pokryty ze środków RFIL (47 048,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 92120.

12. Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 3 989 000,00 zł, Wykonanie: 3 979 823,61 zł

Wieloletnia (2024-2026) inwestycja w infrastrukturę sportową. W 2025 roku sfinansowano kolejne etapy robót przy wsparciu ze środków Polskiego Ładu (2 970 000,00 zł) oraz budżetu Gminy. Kwotę planu wykonano w 99,77%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 92605.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót związanych z termomodernizacją budynku Filii GOK w Koconiu

Plan: 22 140,00 zł, Wykonanie: 21 140,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie dla przyszłych prac dociepleniowych budynku w Koconiu. Plan wykonano w 95,48%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90005.

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

Plan: 370 920,00 zł, Wykonanie: 370 920,00 zł

Gmina dokonała podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej poprzez objęcie nowych udziałów, zasilając jej potencjał inwestycyjny. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 01095.

15. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych

Plan: 17 500,00 zł, Wykonanie: 17 500,00 zł

Zrealizowano wpłatę na rzecz państwowego funduszu celowego w celu dofinansowania zakupu radiowozu, poprawiającego bezpieczeństwo w regionie. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75404.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie Zielonej Przestrzeni w miejscowości Kocoń"

Plan: 19 680,00 zł, Wykonanie: 19 680,00 zł

Zadanie polegające na wykonaniu architektonicznej dokumentacji technicznej i wizualizacji dla zagospodarowania skweru w Koconiu. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

17. Dokumentacja projektowa dla zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Osiedlowa w miejscowości Ślemień" oraz dla zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 2675 w miejscowości Las"

Plan: 6 150,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł