

Zarządzenie Nr 0050.61.2024

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 marca 2024 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza, się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2023 rok stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Rafał Krzak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2023 ROK.5	
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	10
2.3. Podział rezerw budżetowych.....	11
3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY	11
ŚLEMIEŃ	11
3.1. Dochody ogółem	11
3.2. Dochody bieżące	13
3.2.1. Dotacje i dochody celowe	14
3.2.2. Subwencja ogólna	19
3.2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	20
3.2.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	20
3.2.5. Pozostałe dochody bieżące.....	24
3.3. Dochody majątkowe.....	28
3.3.1. Dochody z majątku	29
3.3.2. Dotacje i środki na inwestycje	29
4. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODÓW	31
5. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU.49	
5.1. Wydatki bieżące	49
5.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
5.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	52
5.1.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	52
5.1.4. Dział 630 – Turystyka.....	54
5.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
5.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa	56
5.1.7. Dział 720 – Informatyka	57
5.1.8. Dział 750 – Administracja publiczna	58
5.1.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	61
5.1.10. Dział 752 – Obrona narodowa	62
5.1.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
5.1.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	64
5.1.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	65
5.1.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
5.1.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	71
5.1.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	72
5.1.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	76
5.1.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	77
5.1.19. Dział 855 – Rodzina.....	80

5.1.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
5.1.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86
5.1.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	88
5.2.	Wydatki majątkowe	90
6.	WYKONANIE WYDATKÓW	98
6.1.	Wykonanie wydatków bieżących	112
6.2.	Wykonanie wydatków majątkowych	125
6.3.	Wykonanie wydatków w grupach	127
7.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	141
7.1.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	141
7.2.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	142
8.	DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	144
8.1.	Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	144
9.	DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU	148
9.1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	148
9.2.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	152
9.3.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	154
9.4.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane	155
9.5.	Dochody i wydatki ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19	156
9.5.1.	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku	156
9.5.2.	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie: Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	158
9.5.3.	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego*	159
9.6.	Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy	161
10.	DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ	167
10.1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	167
10.2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	168
11.	WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	172
12.	PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU	179

12.1.	Przychody budżetu Gminy Ślemień.....	179
12.2.	Rozchody budżetu Gminy Ślemień	180
12.3.	Wynik budżetu	181
13.	ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA 182	
13.1.	Zadłużenie budżetu Gminy Ślemień	182
13.2.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	183
13.3.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	183
14.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH...189	
15.	INFORMACJE DODATKOWE	206

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ślemień w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu nr LIII.319.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ślemień w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu nr LIII.319.2023 z dnia 26.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 196 261,00 zł, z tego z dochodów bieżących w kwocie 16 851 707,00 zł i z dochodów majątkowych w kwocie 3 344 554,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 401 902,00 zł, z tego z wydatków bieżących w kwocie 17 420 296,00 zł i z wydatków majątkowych w kwocie 5 981 606,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 815 641,00 zł, z tego przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 360 880,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 310 997,58 zł i przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 143 763,42 zł;

- realizację rozchodów na poziomie 610 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 205 641,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok, dla którego wskazano następujące źródła pokrycia: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 671 877,58 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 533 763,42 zł.

W 2023 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy w Ślemieniu i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Podstawa zmiany w budżecie	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Wójta Nr 0050.10.2023	14 060,00	0,00	172 016,00	157 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Nr 0050.12.2023	12 413,00	0,00	16 906,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta Nr 0050.18.2023	16 977,00	0,00	17 115,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Rady Gminy Nr LIV.324.2023	170 340,00	0,00	240 480,00	12 800,00	57 340,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta Nr 0050.25.2023	343,00	5 920,00	5 843,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta Nr 0050.30.2023	3 888,00	0,00	29 084,00	25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Nr 0050.36.2023	8 886,00	0,00	17 050,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta Nr 0050.41.2023	220,00	0,00	5 920,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Rady Gminy Nr LV.333.2023	72 301,00	2 405 193,00	589 247,25	2 395 158,00	526 981,25	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta Nr 0050.49.2023	40 713,10	0,00	63 711,10	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Nr 0050.53.2023	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Nr 0050.58.2023	16 722,00	700,00	50 857,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Rady Gminy Nr LVI.342.2023	59 992,00	0,00	675 091,00	20 082,00	797 124,42	202 107,42	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Nr 0050.63.2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta Nr 0050.65.2023	10 829,98	0,00	35 125,98	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta Nr 0050.71.2023	4 373,00	0,00	46 373,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Wójta Nr 0050.74.2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Rady Gminy Nr LVII.350.2023	37 329,00	0,00	52 329,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Nr 0050.80.2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Nr 0050.78.2023	16 781,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Wójta Nr 0050.83.2023	34 586,64	0,00	37 876,64	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Wójta Nr 0050.85.2023	13 195,00	0,00	18 195,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Gminy Nr LVIII.357.2023	76 417,00	0,00	521 935,00	40 750,00	404 768,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Wójta Nr 0050.96.2023	153,98	0,00	73 705,98	73 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Wójta Nr 0050.101.2023	19 246,00	0,00	23 188,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa zmiany w budżecie.	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	Uchwała Rady Gminy Nr LIX.363.2023	11 462,72	727,17	534 920,00	236 450,00	287 734,45	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Nr 0050.106.2023	11 926,00	0,00	17 286,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta Nr 0050.113.2023	9 384,00	0,00	44 413,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta Nr 0050.116.2023	7 631,00	2 711,00	36 031,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady Gminy Nr LX.369.2023	1 854 123,00	0,00	229 079,00	3 100,00	0,00	1 628 144,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Wójta Nr 0050.125.2023	57 875,85	0,00	57 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Wójta Nr 0050.127.2023	137 681,82	0,00	139 981,82	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Wójta Nr 0050.129.2023	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Rady Gminy Nr LXI.378.2023	10 133,00	0,00	75 133,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Wójta Nr 0050.135.2023	22 705,62	874,00	49 849,62	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Wójta Nr 0050.139.2023	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Wójta Nr 0050.146.2023	2 651,33	0,00	17 411,31	14 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Wójta Nr 0050.150.2023	2 335,00	0,00	25 051,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Wójta Nr 0050.154.2023	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Wójta Nr 0050.159.2023	0,00	1 500,00	4 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Rady Gminy Nr XLII.390.2023	208 004,00	54 888,00	106 752,00	148 622,00	0,00	194 986,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Wójta Nr 0050.162.2023	0,00	0,00	880 682,91	880 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Wójta Nr 0050.164.2023	11 879,00	0,00	27 168,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Rady Gminy Nr XLIII.398.2023	97 906,00	0,00	107 906,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Wójta Nr 0050.172.2023	5 720,00	0,00	13 008,41	7 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 091 005,04	2 472 513,17	5 153 134,87	4 485 932,30	2 073 948,12	2 025 237,42	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 618 491,87 zł do kwoty 20 814 752,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 667 202,57 zł do kwoty 24 069 104,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 48 710,70 zł do kwoty 3 864 351,70 zł, na którą składały się: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 427 652,25 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 310 997,58 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 805 014,00 zł, przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 915 919,87 zł oraz przychody z pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 404 768,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ślemień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 254 351,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, którego jako źródło pokrycia wskazano następujące przychody: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w wysokości 1 738 649,83 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 195 014,00 zł, z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 915 919,87 zł oraz z pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 404 768,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach niniejszej informacji przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

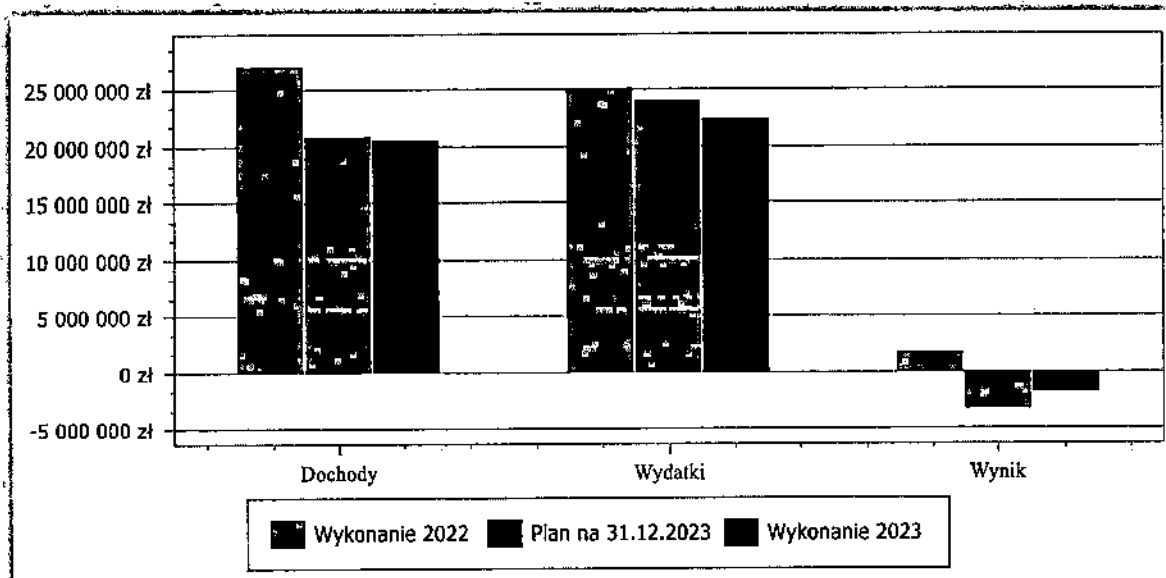
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie:	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 196 261,00	20 814 752,87	20 508 832,00	98,53%
Wydatki	23 401 902,00	24 069 104,57	22 355 959,81	92,88%
Wynik	-3 205 641,00	-3 254 351,70	-1 847 127,81	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 110 062,00 zł, dokonano ich podziału w kwocie 27 645,00 zł, z tego:

▪ Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	65 062,00 zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	27 645,00 zł
Pozostało	-	37 417,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem basenu przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu – 13 500,00 zł,
- wydatki na przygotowanie analizy i opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego w ramach Priorytetu II: Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 14 145,00 zł.

▪ Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	45 000,00 zł
--------------------------	---	--------------

w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł.

Rezerwa nie została rozdysponowana.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania dochodów budżetu Gminy Ślemień

3.1. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Ślemień w 2023 roku wyniosły 20 508 832,00 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 20 814 752,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 851 707,00	19 745 974,15	19 459 998,92	98,55%	94,89%
Dochody majątkowe	3 344 554,00	1 068 778,72	1 048 833,08	98,13%	5,11%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 196 261,00	20 814 752,87	20 508 832,00	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 573 192,00	8 640 620,40	8 653 874,54	100,15%	42,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 816,00	4 843 698,00	4 842 828,65	99,98%	23,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 155,00	1 649 766,00	1 612 377,89	97,73%	7,86%
855	Rodzina	1 378 912,00	1 515 500,00	1 465 331,46	96,69%	7,14%
801	Oświata i wychowanie	625 919,00	799 893,34	763 964,76	95,51%	3,73%
710	Działalność usługowa	842 150,00	842 150,00	696 008,01	82,65%	3,39%
600	Transport i łączność	2 879 293,00	554 302,00	524 579,16	94,64%	2,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 350,00	513 350,00	518 077,13	100,92%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 136,00	430 656,00	424 381,32	98,54%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 383,00	373 383,00	367 394,52	98,40%	1,79%
852	Pomoc społeczna	178 345,00	183 320,00	177 585,18	96,87%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	132 823,17	136 487,17	102,76%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 391,00	96 391,00	104 043,51	107,94%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	108 160,00	90 700,00	83,86%	0,44%
750	Administracja publiczna	37 519,00	61 699,96	63 599,77	103,08%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%	0,15%
630	Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 121,00	8 120,25	99,99%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 196 261,00	20 814 752,87	20 508 832,00	98,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



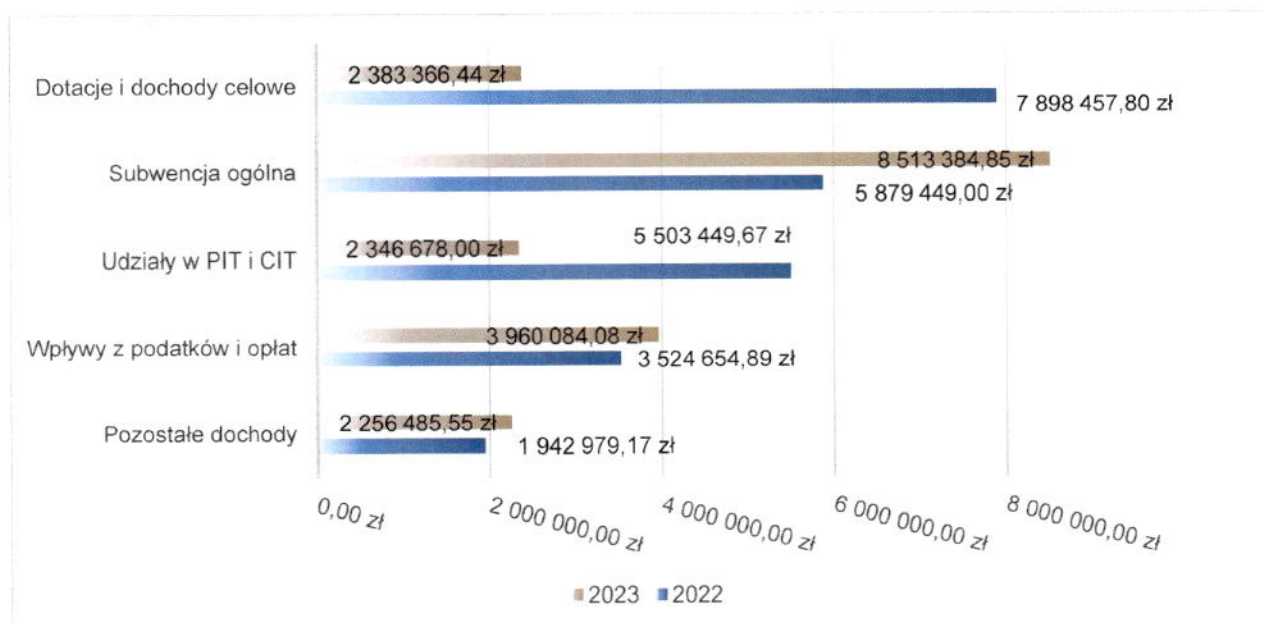
3.2. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 459 998,92 zł, tj. w 98,55% w stosunku do planu wynoszącego 19 745 974,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

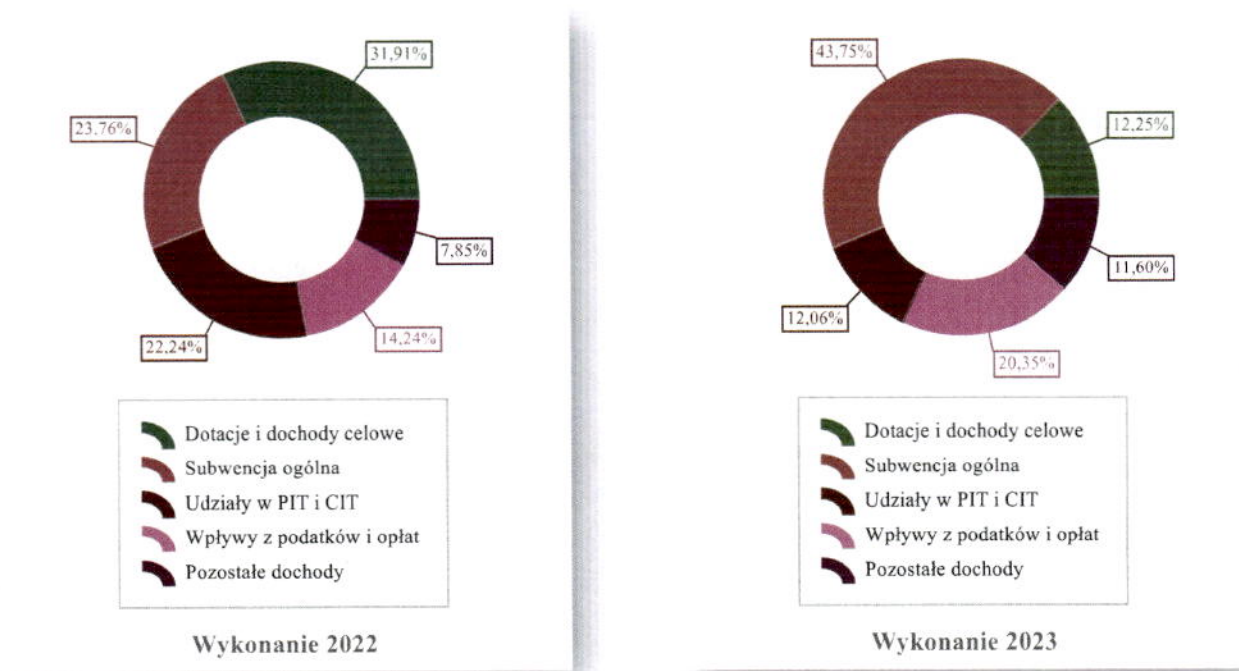
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 826 738,00	2 474 977,30	2 383 366,44	96,30%	12,25%
Subwencja ogólna	6 543 472,00	8 513 384,85	8 513 384,85	100,00%	43,75%
Udziały w PIT i CIT	2 346 678,00	2 346 678,00	2 346 678,00	100,00%	12,06%
Wpływy z podatków i opłat	3 982 101,00	4 038 800,00	3 960 084,08	98,05%	20,35%
Pozostałe dochody	2 152 718,00	2 372 134,00	2 256 485,55	95,12%	11,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 851 707,00	19 745 974,15	19 459 998,92	98,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ślemień wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



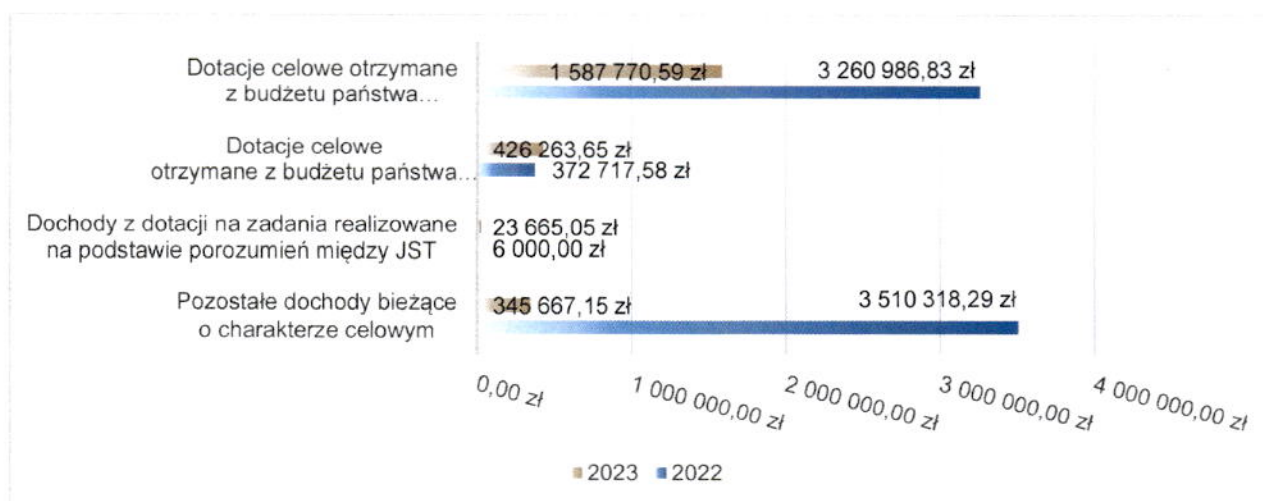
3.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 474 977,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 383 366,44 zł, co stanowi 96,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 587 770,59 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 426 263,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 665,05 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 345 667,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 452 354,51 zł;
- Oświata i wychowanie – 291 760,60 zł;
- Pomoc społeczna – 169 264,29 zł;
- Różne rozliczenia – 109 772,83 zł.

Charakterystyka otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Plan: 1 627 950,54 zł

Wykonanie: 1 587 770,59 zł;

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 1 597 331,54 zł

Wykonanie: 1 557 844,72 zł;

- 010.01095.2010 – dotację w wysokości 38 581,17 zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- 750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 44 111,01 zł;
- 801.80153.2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 34 110,73 zł;
- 855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 414 078,47 zł;
- 855.85502.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 12 475,00 zł;
- 855.85503.2010 – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 105,00 zł;
- 855.85513.2010 – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19 256,04 zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 30 619,00 zł

Wykonanie: 29 925,87 zł;

- 751.75101.2010 – dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 994,55 zł;
- 751.75108.2010 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 roku - 27 802,32 zł;
- 751.75110.2010 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku - 129,00 zł.

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

Plan: 441 556,83 zł

Wykonanie: 426 263,65 zł;

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

- 758.75814.2030 – dotacja w kwocie 28 992,83 zł pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku;
- 801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 174 671,16 zł;
- 801.80150.2030 – dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł;
- 852.85213.2030 – dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 040,69 zł;
- 852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 29 557,68 zł;
- 852.85216.2030 – dotacja na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 41 985,92 zł;
- 852.85219.2030 – dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 68 082,00 zł;
- 852.85230.2030 – dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 26 262,00 zł;
- 854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 18 671,37 zł.

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

Plan: 27 400,00 zł

Wykonanie: 23 665,05 zł tj.:

- 600.60014.2320 – dotacja celowa w kwocie 19 265,05 zł otrzymana z powiatu na realizację przez Gminę Ślemień zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych i chodników;
- 754.75412.2710 – pomoc finansowa w kwocie 4 400,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu na zakup wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

Województwa Śląskiego w 2023 roku.

- **Dochody pozostałe o charakterze celowym:**

Plan: 363 740,93 zł

Wykonanie: 345 667,15 zł;

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

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 168 362,93 zł:**

— **750.75011.2100** – środki w kwocie 12,95 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)”;

— **758.75814.2100** - środki dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe – 80 780,00 zł;

— **801.80153.2100** - środki dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 153,98 zł;

— **853.85395.2100** - środki w kwocie 81 640,00 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”;

— **855.85595.2100** - środki w kwocie 5 440,00 zł na realizację zadania pn. „Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”.

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9 060,00 zł:**

— **853.85395.2180** – środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

- **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 77 377,54 zł:**

— **630.63003.2440** – środki otrzymane na realizację zadania publicznego Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno- gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmocnieniu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych pn. „Turystyczny wyróżnik gminy Ślemień - Żywiecki Park Etnograficzny – 22 581,51 zł,

— **801.80101.2440** – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Zielona Pracownia w SP im. ks. J. Twardowskiego w Ślemieniu – BIOGEOZAKRĘCENI – POZNAJEMY,

DZIAŁAMY, ZMIENIAMY – 47 824,73 zł,

— 926.92695.2440 – środki otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu na realizację przez gminę programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 6 971,30 zł.

▪ Środki trzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 90 866,68 zł:

— 900.90005.2460 – środki w kwocie 72 922,26 zł otrzymane przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie przez gminę punktu obsługi wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” jako refundacja wydatków poniesionych we wcześniejszych okresach;

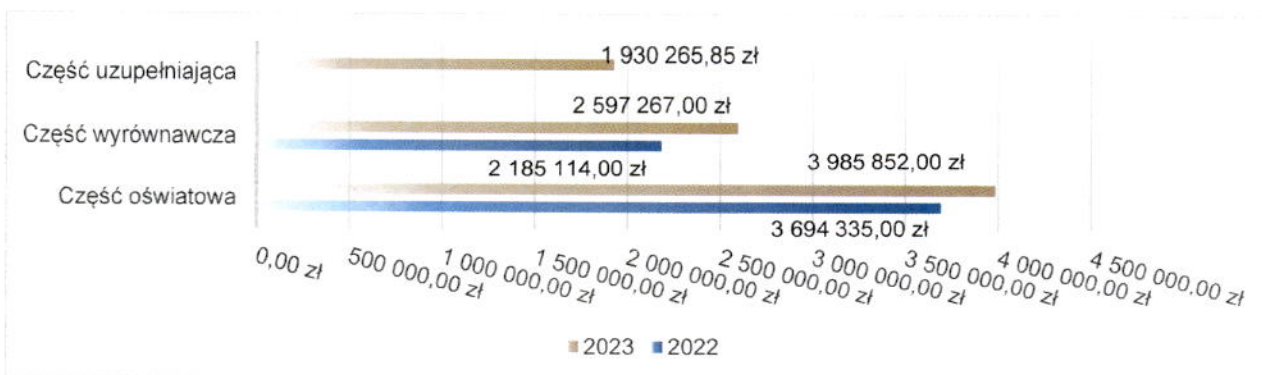
— 900.90005.2460 – środki w kwocie 17 944,42 zł pochodzące z otrzymanych przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień” w 2023 roku.

3.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 513 384,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 513 384,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 985 852,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 597 267,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 930 265,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

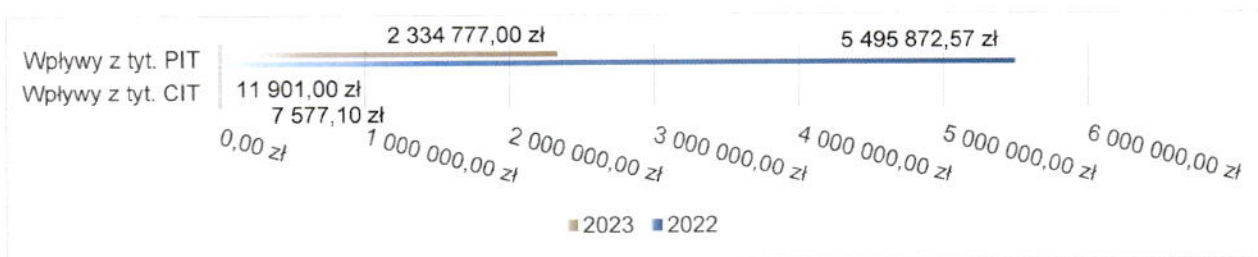


3.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 346 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 346 678,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 901,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 334 777,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.2.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.2.4.1. WPLÝWY PODATKOWE

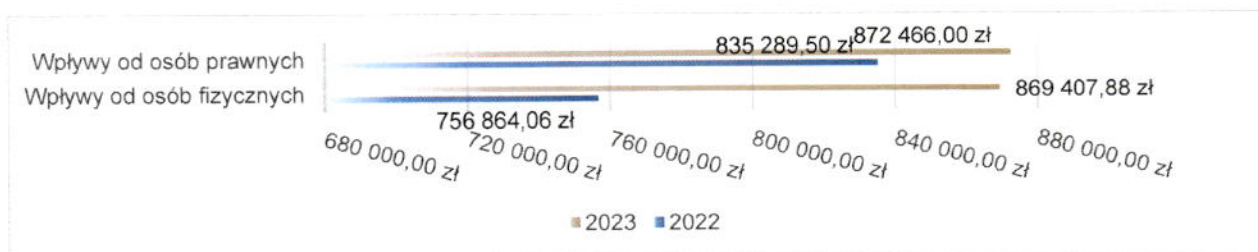
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 741 873,88 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu wynoszącego 1 747 703,00 zł, w tym 872 466,00 zł od osób prawnych i 869 407,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 82 982,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 82 982,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 91 220,25zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

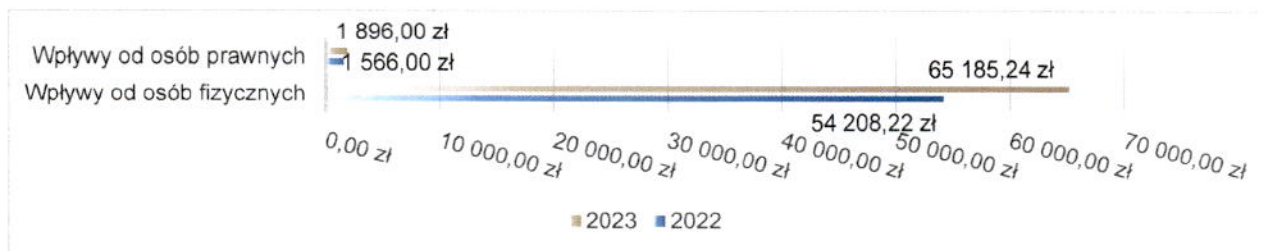


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 081,24 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu wynoszącego 64 256,00 zł, w tym 1 896,00 zł od osób prawnych i 65 185,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 494,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 494,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

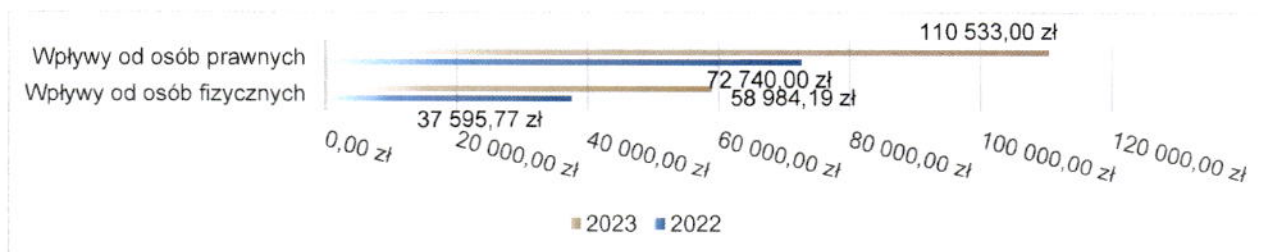


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 517,19 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu wynoszącego 165 398,00 zł, w tym 110 533,00 zł od osób prawnych i 58 984,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 500,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 500,13 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 89 976,57 zł, a nadpłaty 6 358,16 zł.

W 2023 roku wystawiono upomnienia w liczbie 79 na kwotę 70 073,78 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w liczbie 22 na kwotę 60 912,00 zł.

Wójt Gminy w 2023 roku dokonał umorzenia jednej - 3 raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 596,25 zł.

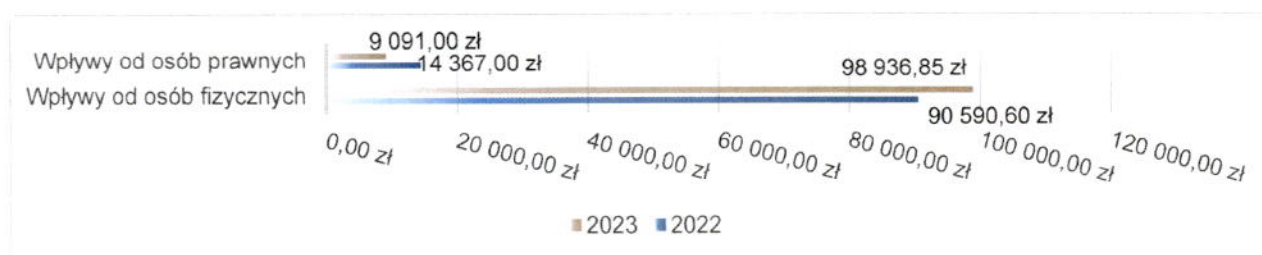
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 027,85 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 105 794,00 zł, w tym 9 091,00 zł od osób prawnych i 98 936,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 269,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 269,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 97 575,58 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 051,60 zł, co stanowi 43,82% realizacji planu wynoszącego 2 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 549,69 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

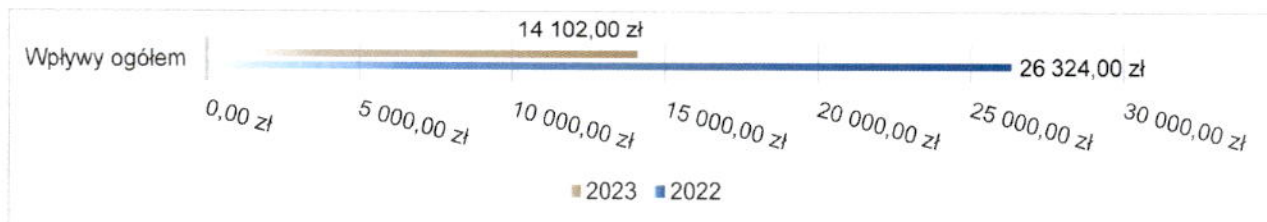


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 102,00 zł, co stanowi 77,91% realizacji planu wynoszącego 18 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

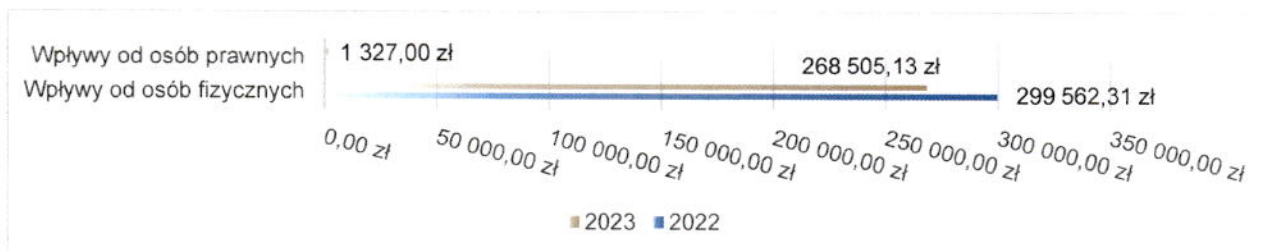


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 832,13 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu wynoszącego 286 304,00 zł, w tym 1 327,00 zł od osób prawnych i 268 505,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 632,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 632,47 zł od osób fizycznych.

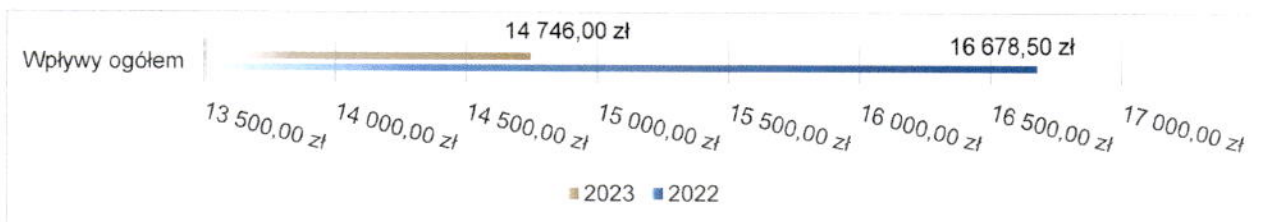
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 746,00 zł, co stanowi 92,16% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.2.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 632 845,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 573 852,19 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 288 418,42 zł, gdzie na kwotę wykonania składa się

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

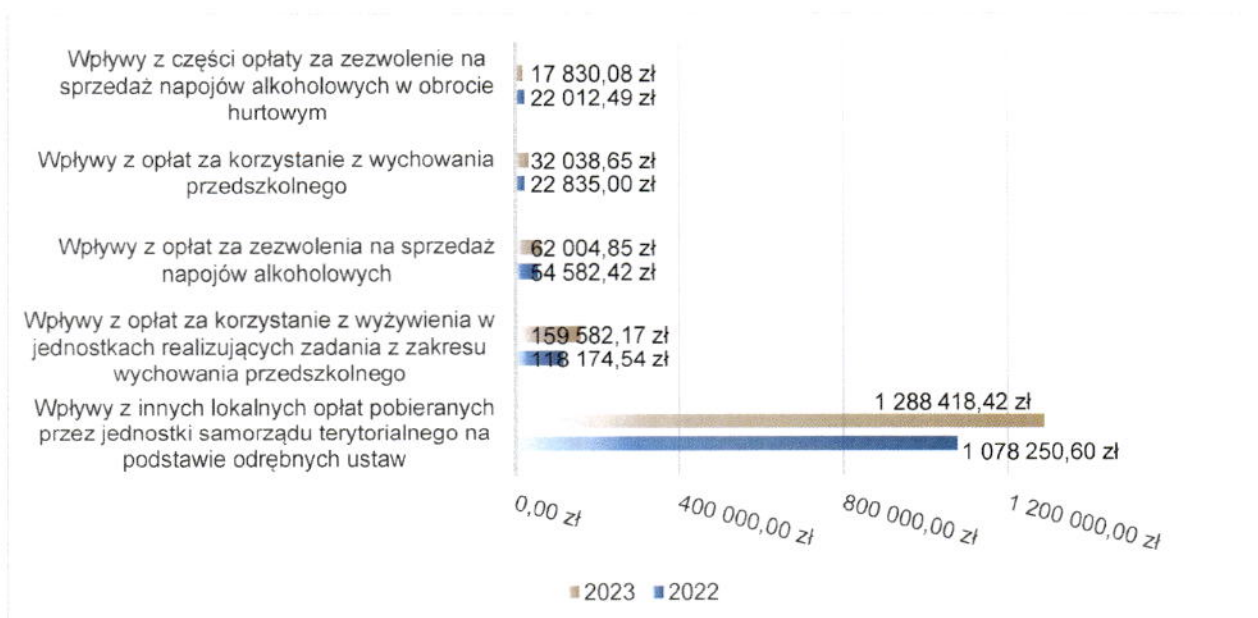
Na dzień 31.12.2023 r. saldo należności z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 85 153,72 zł, w tym zaległości 18 123,00 zł (27 podatników zalegających), a nadpłaty – 7 270,94 zł (71 podatników). W w/w opłacie w okresie sprawozdawczym nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wystawiono 155 upomnień dla zalegających podatników oraz sporządzono 24 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od powyższej opłaty wyniosły 2 422,41 zł, a odsetki zapłacone wyniosły 2 194,27 zł. Saldo należności z tytułu odsetek do zapłaty wyniosło 3 348,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności stanowi 94,09%.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 159 582,17 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 62 004,85 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 038,65 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 830,08 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.2.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 372 134,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 256 485,55 zł, co stanowi 95,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ślemień w 2023 roku stanowiły:

- wpływy z usług świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne – 1 248 789,08 zł uzyskane w obszarze:
- *gospodarki gruntami i nieruchomościami* – kwota 5 976,88 zł pochodzi z dochodów z tytułu opłat za c.o. i energię pobieranych od najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
- *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* – kwota 19 372,50 zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali w budynku gminnym „OZ” w Ślemieniu;
- *działalności pozostałej* – gdzie kwota wykonanych dochodów w wysokości 1 163 024,25 zł pochodzi z wpływów za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe i catering - kwota 694 058,54 zł, wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej – kwota 180 531,75 zł, oraz wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe – kwota 288 433,96 zł;
- *przedszkoli* - gdzie kwota 49 514,95 zł pochodzi z zwrotu części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza terenu gminy Ślemień do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola;
- *gminnych ośrodków pomocy społecznej* - kwota 3 076,50 zł stanowi równowartość dochodów wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- *działalności szkolnego schroniska młodzieżowego* – kwota 7 824,00 zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie schroniska.

Plan w kwocie 1 424 248,00 zł został wykonany w 87,68%.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 318 088,13 zł uzyskane w obszarze: pozostała działalność w ramach działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskane z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1 500 zł brutto za tonę - stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych);
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 309 394,26 zł w stosunku do planu wynoszącego 204 916,00zł, co stanowi wykonanie założeń w 150,99% i uzyskane zostały w następujących obszarach:

- pozostała działalność związana z rolnictwem i łowiectwem 97 906,00 zł tj. zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnej, pozostała działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę – 73 161,53 zł, kwota ta stanowi dochody z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz pozostała działalność związana z pomocą społeczną w kwocie 5 113,50 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z tyt. refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym Porozumieniem;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7 723,30 zł, która stanowi w głównej mierze równowartość wpływów z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;
- urzędy gmin – 21 004,77 zł, w tym: rozliczenia dotyczące podatku VAT, zwrot kosztów procesowych i wpływy z tytułu usług telekomunikacyjnych;
- ochotnicze straże pożarne – 3 720,25 zł, kwota środków wpłaconych na rzecz gminy przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Funduszu Prewencyjnego;
- szkolne schroniska młodzieżowe – 95 444,45 zł, dochody pozostałe zrealizowane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu pochodzące z wpłat za noclegi dla uchodźców z Ukrainy;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 100,00 zł stanowi dochody uzyskanego za wydane zaświadczenia w ramach realizacji przez Gminę Ślemień programu „Czyste powietrze”;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 220,46 zł z nadpłat za zakup energii elektrycznej w 2022 roku;
- 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– **275 733,04 zł w stosunku do planu wynoszącego 323 242,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 85,30%.**

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

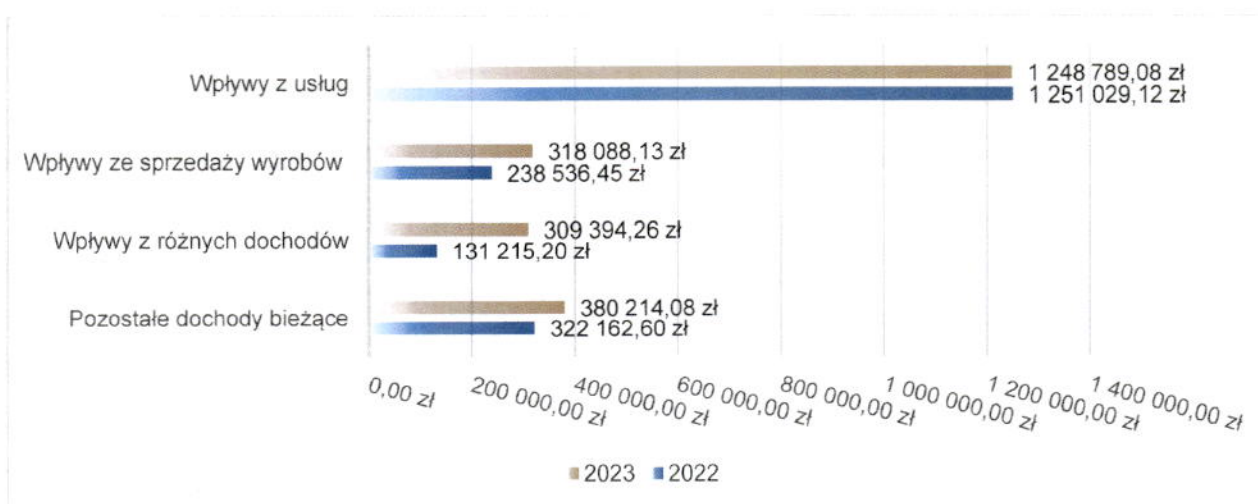
- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 33 131,66 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej;
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 70 073,78 zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod kwaciarnię, za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej, za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt

- ubezpieczeń;
- *rozdział 71095* – to wpływy w kwocie 1 833,33 zł pozyskiwane z wynajmu sali na organizację imprez przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe;
 - *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy oraz wynajem sali gimnastycznej – w łącznej kwocie 4 686,80 zł;
 - *rozdział 80104* – dochody w wysokości 25 609,75 zł pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w trwały zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego - najem pomieszczeń na prowadzenie Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie;
 - *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 107 266,06 zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi;
 - *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 33 131,66 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 797,97 zł, na wykonanie składają się odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych – 20 326,45 zł, podatku od osób prawnych – 6 277,25 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 194,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 27 039,49 zł. W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez Urząd Gminy – 172,80zł, Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 645,54 zł oraz Przedszkole – 27,45 zł, odsetki bakowe od środków zgromadzonych na lokatach terminowych w trakcie roku – 25 254,14 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w okresach poprzednich – 939,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 997,29 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 000,00 zł; z tego otrzymana darowizna kwocie 6 000,00 zł, na remont drogi gminnej, darowizna w kwocie 1 000,00 zł otrzymana przez Przedszkole Publiczne oraz darowizna w kwocie 12 000,00 zł otrzymana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu od Rady Rodziców na pokrycie części kosztów związanych z utworzeniem „Zielonej Pracowni” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu”;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 837,53 zł. Na kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej, a udzielonej starostwu powiatowemu w 2022

roku dotacji na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;

- wpływy z dywidend – 2 126,69 zł. Dywidenda wypłacona Gminie Ślemień jako współnikowi Spółki Beskid Żywiec;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 682,07 zł, to dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnianie danych osobowych i wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



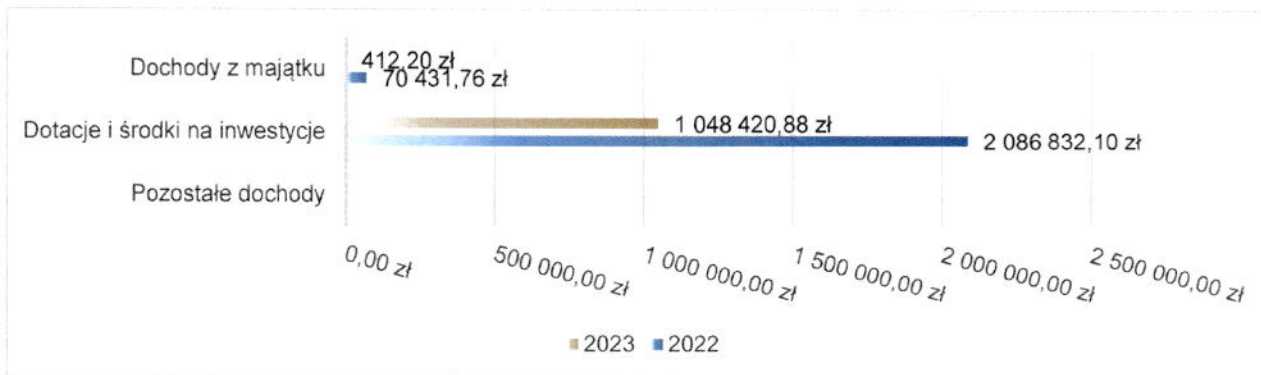
3.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ślemień w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 048 833,08 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu wynoszącego 1 068 778,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

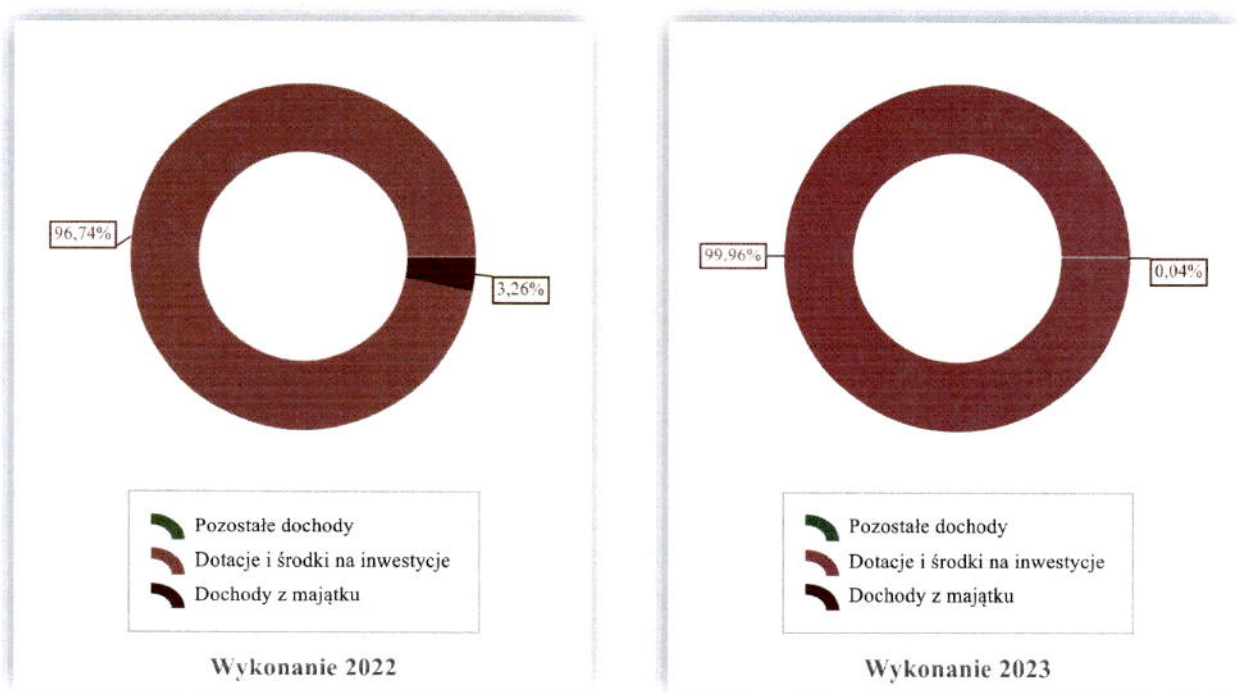
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	412,20	-	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	3 344 554,00	1 068 778,72	1 048 420,88	98,10%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 344 554,00	1 068 778,72	1 048 833,08	98,13%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



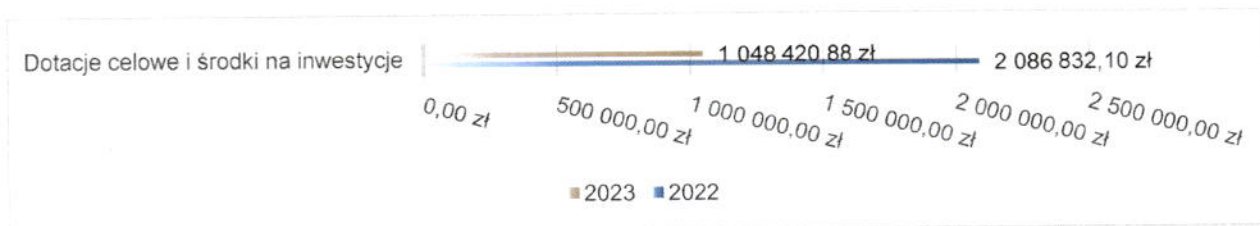
3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 412,20 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu i pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

3.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 068 778,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 048 420,88 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 486 530,45 zł. Na wykonanie składa się pomoc finansowa od starostwa powiatowego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 367 394,52 zł, jest to otrzymana przez Gminę refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98 013,19 zł. Na wykonanie składa się refundacja otrzymana z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wydatki wynikające z realizacji projektu „Słoneczna Żywieccyzna II”;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91 020,00 zł. Kwota wykonania stanowi otrzymane przez gminę dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na zadanie pn. „Strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w Gminie Ślemień”;
- **Różne rozliczenia finansowe** - dotacja w kwocie 5 462,72 zł pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

4. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	132 823,17	136 487,17	102,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 823,17	136 487,17	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 242,00	97 906,00	103,89%
		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	38 581,17	38 581,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 136,00	430 656,00	424 381,32	98,54%
	40002		Dostarczanie wody	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
		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	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	398 520,00	391 249,66	98,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	324 000,00	318 088,13	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	74 520,00	73 161,53	98,18%
600			Transport i łączność	2 879 293,00	554 302,00	524 579,16	94,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	537 329,00	505 795,50	94,13%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 329,00	19 265,05	51,61%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	486 530,45	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 158,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	6 135,00	7 946,13	129,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów ²	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00	6 135,00	7 913,30	128,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,83	-
630			Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 391,00	96 391,00	104 043,51	107,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 705,00	75 705,00	84 652,97	111,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	853,27	99,80%
		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	61 586,00	61 586,00	70 073,78	113,78%
		0830	Wpływy z usług	5 264,00	5 264,00	5 976,88	113,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 723,30	96,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 686,00	20 686,00	19 390,54	93,74%
		0830	Wpływy z usług	20 686,00	20 686,00	19 372,50	93,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,04	-
710			Działalność usługowa	842 150,00	842 150,00	696 008,01	82,65%
	71095		Pozostała działalność	842 150,00	842 150,00	696 008,01	82,65%
		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	22 000,00	22 000,00	1 833,33	8,33%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	694 058,54	84,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	116,14	77,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	37 519,00	61 699,96	63 599,77	103,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00	44 123,96	38 254,36	86,70%
		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	37 519,00	44 111,01	38 238,31	86,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 576,00	25 345,41	144,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	412,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 760,00	3 778,75	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 816,00	21 004,77	152,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		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	1 994,55	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 460,00	27 802,32	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	28 460,00	27 802,32	97,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	129,00	81,13%
		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	159,00	129,00	81,13%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 121,00	8 120,25	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 121,00	8 120,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 721,00	3 720,25	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 816,00	4 843 698,00	4 842 828,65	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 715,00	1 003 836,00	1 001 686,25	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 328,00	871 583,00	872 466,00	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590,00	1 896,00	1 896,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	110 533,00	110 533,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 257,00	12 257,00	9 091,00	74,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 304,00	1 327,00	101,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 183,00	6 277,25	101,52%
	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	1 370 023,00	1 401 682,00	1 396 603,18	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 120,00	876 120,00	869 407,88	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 086,00	62 360,00	65 185,24	104,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 580,00	54 865,00	58 984,19	107,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 537,00	93 537,00	98 936,85	105,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 100,00	14 102,00	77,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	268 505,13	94,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 155,44	96,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	10 500,00	20 326,45	193,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	89 102,00	94 682,93	106,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 830,08	118,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 746,00	92,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	62 004,85	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00%

Dział	Różdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 678,00	2 346 678,00	2 346 678,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 777,00	2 334 777,00	2 334 777,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00	11 901,00	11 901,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 126,69	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 126,69	-
758			Różne rozliczenia	6 573 192,00	8 640 620,40	8 653 874,54	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 205,00	3 985 852,00	3 985 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 205,00	3 985 852,00	3 985 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 930 265,85	1 930 265,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 930 265,85	1 930 265,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 267,00	2 597 267,00	2 597 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 267,00	2 597 267,00	2 597 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 720,00	127 235,55	131 641,08	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	16 405,53	136,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 720,00	28 992,83	28 992,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 780,00	80 780,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 462,72	5 462,72	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	8 848,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 848,61	-
801			Oświata i wychowanie	625 919,00	799 893,34	763 964,76	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	65 292,00	64 645,53	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 686,80	93,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 992,00	47 824,73	99,65%
	80104		Przedszkola	309 028,00	294 093,00	278 525,20	94,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 968,00	38 968,00	30 248,63	77,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 384,00	24 384,00	25 609,75	105,03%
		0830	Wpływy z usług	70 960,00	48 873,00	49 514,95	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	25,94	51,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 331,00	6 729,23	72,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	171 987,00	165 396,70	96,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 391,00	11 037,00	11 065,99	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 391,00	1 391,00	1 790,02	128,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,51	75,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 274,46	96,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 271,34	34 264,71	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 117,36	34 110,73	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	310 200,00	360 200,00	340 463,33	94,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	175 000,00	159 582,17	91,19%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	185 000,00	180 531,75	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	349,41	174,71%
852			Pomoc społeczna	178 345,00	183 320,00	177 585,18	96,87%
	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 711,00	30 500,00	29 557,68	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 711,00	30 500,00	29 557,68	96,91%
	85216		Zasiłki stałe	42 956,00	43 082,00	42 112,41	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,49	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 956,00	42 956,00	41 985,92	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	68 082,00	68 086,40	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	68 082,00	68 082,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	525,00	676,50	128,86%
		0830	Wpływy z usług	525,00	525,00	676,50	128,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 920,00	27 073,00	26 262,00	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 920,00	27 073,00	26 262,00	97,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 336,00	5 449,50	65,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	5 113,50	63,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	108 160,00	90 700,00	83,86%
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	108 160,00	90 700,00	83,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	26 520,00	9 060,00	34,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 350,00	513 350,00	518 077,13	100,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	18 671,37	77,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	18 671,37	77,80%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	198 750,00	199 750,00	210 884,16	105,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		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	146 000,00	146 000,00	107 266,06	73,47%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	7 824,00	15,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	92,35	61,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	95 444,45	9 544,45%
	85495		Pozostała działalność	289 600,00	289 600,00	288 521,60	99,63%
		0830	Wpływy z usług	289 500,00	289 500,00	288 433,96	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,64	87,64%
855			Rodzina	1 378 912,00	1 515 500,00	1 465 331,46	96,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 517,00	1 517,32	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,00	517,32	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 781,00	1 487 834,00	1 438 011,90	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	422,24	140,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 358,42	93,58%
		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	1 347 781,00	1 447 059,00	1 414 078,47	97,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 475,00	12 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	1 677,77	9,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	1 175,00	1 106,20	94,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	1 154,00	1 105,00	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	1,20	5,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
		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	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 155,00	1 649 766,00	1 612 377,89	97,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
		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	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	1 334 414,00	1 293 035,10	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 414,00	1 334 414,00	1 288 418,42	96,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 422,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 194,27	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 805,00	188 879,00	190 979,87	101,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 792,00	90 866,00	90 866,68	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 013,00	98 013,00	98 013,19	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 617,00	3 220,46	199,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 617,00	3 220,46	199,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	990,62	123,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	990,62	123,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 920,00	91 020,00	99,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 920,00	91 020,00	99,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 383,00	373 383,00	367 394,52	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 383,00	373 383,00	367 394,52	98,40%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 376,00	328 751,00	328 750,08	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 007,00	44 632,00	38 644,44	86,58%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
			Razem	20 196 261,00	20 814 752,87	20 508 832,00	98,53%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	132 823,17	136 487,17	102,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 823,17	136 487,17	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 242,00	97 906,00	103,89%
		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	38 581,17	38 581,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 136,00	430 656,00	424 381,32	98,54%
	40002		Dostarczanie wody	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
		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	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	398 520,00	391 249,66	98,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	324 000,00	318 088,13	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	74 520,00	73 161,53	98,18%
600			Transport i łączność	6 135,00	54 302,00	38 048,71	70,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 329,00	19 265,05	51,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 329,00	19 265,05	51,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	6 135,00	7 946,13	129,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 135,00	6 135,00	7 913,30	128,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,83	-
630			Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 391,00	96 391,00	104 043,51	107,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 705,00	75 705,00	84 652,97	111,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	853,27	99,80%
		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	61 586,00	61 586,00	70 073,78	113,78%
		0830	Wpływy z usług	5 264,00	5 264,00	5 976,88	113,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 723,30	96,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 686,00	20 686,00	19 390,54	93,74%
		0830	Wpływy z usług	20 686,00	20 686,00	19 372,50	93,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	842 150,00	842 150,00	696 008,01	82,65%
	71095		Pozostała działalność	842 150,00	842 150,00	696 008,01	82,65%
		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	22 000,00	22 000,00	1 833,33	8,33%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	694 058,54	84,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	116,14	77,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	37 519,00	61 699,96	63 187,57	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00	44 123,96	38 254,36	86,70%
		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	37 519,00	44 111,01	38 238,31	86,69%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 576,00	24 933,21	141,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 760,00	3 778,75	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 816,00	21 004,77	152,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		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	1 994,55	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 460,00	27 802,32	97,69%
		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	28 460,00	27 802,32	97,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	129,00	81,13%
		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	159,00	129,00	81,13%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 121,00	8 120,25	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 121,00	8 120,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 721,00	3 720,25	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 816,00	4 843 698,00	4 842 828,65	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	991 715,00	1 003 836,00	1 001 686,25	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 328,00	871 583,00	872 466,00	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590,00	1 896,00	1 896,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	110 533,00	110 533,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 257,00	12 257,00	9 091,00	74,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 304,00	1 327,00	101,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 183,00	6 277,25	101,52%
	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	1 370 023,00	1 401 682,00	1 396 603,18	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 120,00	876 120,00	869 407,88	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 086,00	62 360,00	65 185,24	104,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 580,00	54 865,00	58 984,19	107,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 537,00	93 537,00	98 936,85	105,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 100,00	14 102,00	77,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	268 505,13	94,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 155,44	96,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	10 500,00	20 326,45	193,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	89 102,00	94 682,93	106,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 830,08	118,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 746,00	92,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	62 004,85	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 678,00	2 346 678,00	2 346 678,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 777,00	2 334 777,00	2 334 777,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00	11 901,00	11 901,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 126,69	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 126,69	-
758			Różne rozliczenia	6 573 192,00	8 635 157,68	8 648 411,82	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 205,00	3 985 852,00	3 985 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 205,00	3 985 852,00	3 985 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 930 265,85	1 930 265,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 930 265,85	1 930 265,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 267,00	2 597 267,00	2 597 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 267,00	2 597 267,00	2 597 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 720,00	121 772,83	126 178,36	103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	16 405,53	136,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 720,00	28 992,83	28 992,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 780,00	80 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	8 848,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 848,61	-
801			Oświata i wychowanie	625 919,00	799 893,34	763 964,76	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	65 292,00	64 645,53	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 686,80	93,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 992,00	47 824,73	99,65%
	80104		Przedszkola	309 028,00	294 093,00	278 525,20	94,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 968,00	38 968,00	30 248,63	77,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 384,00	24 384,00	25 609,75	105,03%
		0830	Wpływy z usług	70 960,00	48 873,00	49 514,95	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	25,94	51,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 331,00	6 729,23	72,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	171 987,00	165 396,70	96,17%
	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	1 391,00	11 037,00	11 065,99	100,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 391,00	1 391,00	1 790,02	128,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,51	75,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 274,46	96,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 271,34	34 264,71	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 117,36	34 110,73	99,98%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	310 200,00	360 200,00	340 463,33	94,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	175 000,00	159 582,17	91,19%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	185 000,00	180 531,75	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	349,41	174,71%
852			Pomoc społeczna	178 345,00	183 320,00	177 585,18	96,87%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 711,00	30 500,00	29 557,68	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 711,00	30 500,00	29 557,68	96,91%
	85216		Zasiłki stałe	42 956,00	43 082,00	42 112,41	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,49	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 956,00	42 956,00	41 985,92	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	68 082,00	68 086,40	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	68 082,00	68 082,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	525,00	676,50	128,86%
		0830	Wpływy z usług	525,00	525,00	676,50	128,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 920,00	27 073,00	26 262,00	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 920,00	27 073,00	26 262,00	97,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 336,00	5 449,50	68,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	5 113,50	63,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	108 160,00	90 700,00	83,86%
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	108 160,00	90 700,00	83,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	26 520,00	9 060,00	34,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 350,00	513 350,00	518 077,13	100,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	18 671,37	77,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	18 671,37	77,80%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	198 750,00	199 750,00	210 884,16	105,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		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	146 000,00	146 000,00	107 266,06	73,47%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	7 824,00	15,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	92,35	61,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	95 444,45	9 544,45%
	85495		Pozostała działalność	289 600,00	289 600,00	288 521,60	99,63%
		0830	Wpływy z usług	289 500,00	289 500,00	288 433,96	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,64	87,64%
855			Rodzina	1 378 912,00	1 515 500,00	1 465 331,46	96,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 517,00	1 517,32	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,00	517,32	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 781,00	1 487 834,00	1 438 011,90	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	422,24	140,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 358,42	93,58%
		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	1 347 781,00	1 447 059,00	1 414 078,47	97,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 475,00	12 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	1 677,77	9,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	1 175,00	1 106,20	94,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	1 154,00	1 105,00	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	1,20	5,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
		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	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 142,00	1 459 833,00	1 423 344,70	97,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
		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	32 136,00	32 136,00	33 131,66	103,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	1 334 414,00	1 293 035,10	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 414,00	1 334 414,00	1 288 418,42	96,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 422,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 194,27	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 792,00	90 866,00	92 966,68	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 792,00	90 866,00	90 866,68	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 617,00	3 220,46	199,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 617,00	3 220,46	199,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	990,62	123,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	990,62	123,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	6 971,30	99,59%
			Razem	16 851 707,00	19 745 974,15	19 459 998,92	98,55%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 873 158,00	500 000,00	486 530,45	97,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	486 530,45	97,31%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	486 530,45	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 158,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	412,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	412,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	412,20	-
758			Różne rozliczenia	0,00	5 462,72	5 462,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 462,72	5 462,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 462,72	5 462,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 013,00	189 933,00	189 033,19	99,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 013,00	98 013,00	98 013,19	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 013,00	98 013,00	98 013,19	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 920,00	91 020,00	99,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 920,00	91 020,00	99,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 383,00	373 383,00	367 394,52	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 383,00	373 383,00	367 394,52	98,40%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 376,00	328 751,00	328 750,08	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 007,00	44 632,00	38 644,44	86,58%
			Razem	3 344 554,00	1 068 778,72	1 048 833,08	98,13%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 777,00	2 334 777,00	2 334 777,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00	11 901,00	11 901,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 830,08	118,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 448,00	1 747 703,00	1 741 873,88	99,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 676,00	64 256,00	67 081,24	104,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 120,00	165 398,00	169 517,19	102,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 794,00	105 794,00	108 027,85	102,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 100,00	14 102,00	77,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 746,00	92,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	62 004,85	106,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 414,00	1 334 414,00	1 288 418,42	96,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	286 304,00	269 832,13	94,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	853,27	99,80%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 380,00	3 849,85	278,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 359,00	40 359,00	32 038,65	79,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	175 000,00	159 582,17	91,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 735,00	7 837,00	9 274,72	118,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 126,69	-
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	323 242,00	323 242,00	275 733,04	85,30%
0830	Wpływy z usług	1 421 335,00	1 424 248,00	1 248 789,08	87,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	324 000,00	318 088,13	98,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	412,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	16 683,00	28 797,97	172,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	13 469,00	27 039,49	200,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 217,00	20 997,29	86,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	19 000,00	102,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	204 916,00	309 394,26	150,99%
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	1 400 710,00	1 615 475,54	1 575 295,59	97,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	371 836,00	441 556,83	426 263,65	96,54%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 475,00	12 475,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 362,93	168 362,93	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	26 520,00	9 060,00	34,16%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 329,00	19 265,05	51,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 021,00	18 021,00	1 682,07	9,33%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 992,00	77 377,54	99,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 792,00	90 866,00	90 866,68	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 930 265,85	1 930 265,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 472,00	6 583 119,00	6 583 119,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	415 389,00	426 764,00	426 763,27	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 007,00	44 632,00	38 644,44	86,58%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 920,00	91 020,00	99,02%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	486 530,45	97,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 462,72	5 462,72	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00	0,00	0,00	-
	Razem	20 196 261,00	20 814 752,87	20 508 832,00	98,53%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 777,00	2 334 777,00	2 334 777,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 901,00	11 901,00	11 901,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 830,08	118,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 448,00	1 747 703,00	1 741 873,88	99,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 676,00	64 256,00	67 081,24	104,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 120,00	165 398,00	169 517,19	102,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 794,00	105 794,00	108 027,85	102,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 400,00	1 051,60	43,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 100,00	14 102,00	77,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 746,00	92,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	62 004,85	106,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 414,00	1 334 414,00	1 288 418,42	96,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	286 304,00	269 832,13	94,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	853,27	99,80%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,18	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 380,00	3 849,85	278,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 359,00	40 359,00	32 038,65	79,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	175 000,00	159 582,17	91,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 735,00	7 837,00	9 274,72	118,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 126,69	-
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	323 242,00	323 242,00	275 733,04	85,30%
0830	Wpływy z usług	1 421 335,00	1 424 248,00	1 248 789,08	87,68%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	324 000,00	318 088,13	98,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	412,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	16 683,00	28 797,97	172,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	13 469,00	27 039,49	200,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 217,00	20 997,29	86,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	19 000,00	102,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	204 916,00	309 394,26	150,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 021,00	18 021,00	1 682,07	9,33%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 838,00	4 837,53	99,99%
	Razem	8 481 497,00	8 757 612,00	8 563 659,83	97,79%

5. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU

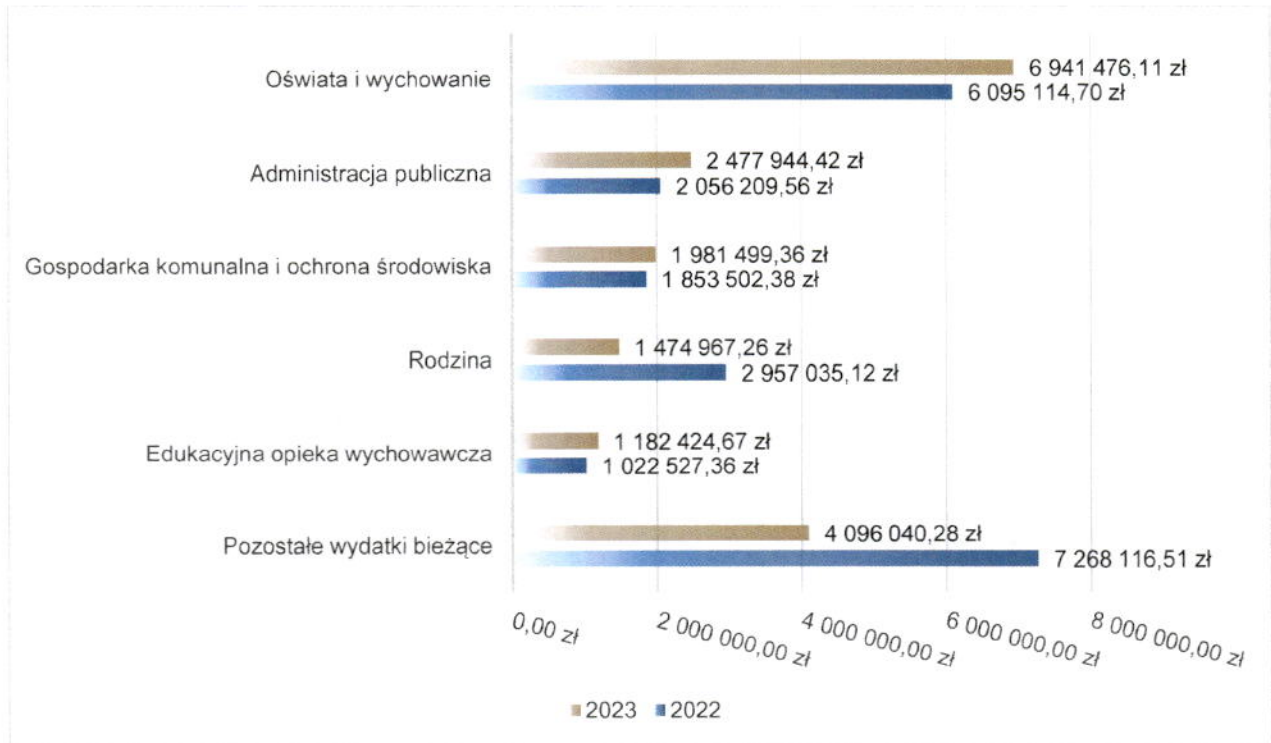
5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 154 352,10 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 552 627,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

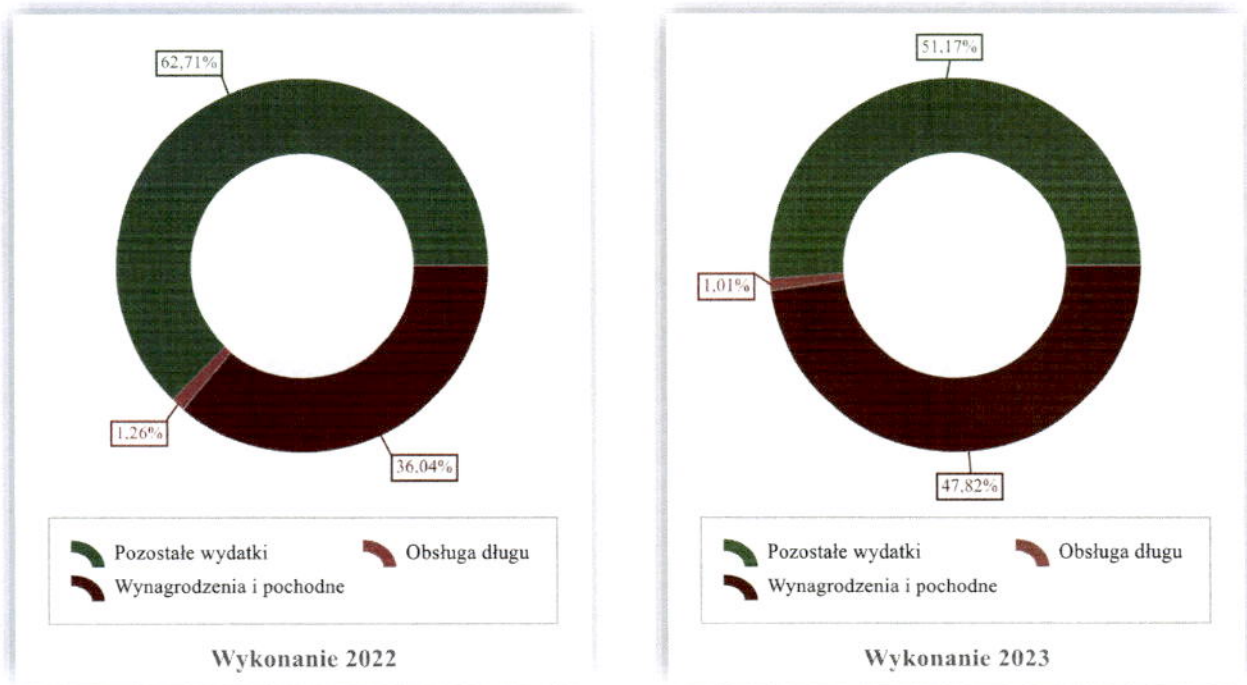
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 484 809,00	7 285 622,19	6 941 476,11	95,28%	38,24%
750	Administracja publiczna	2 440 687,00	2 678 794,96	2 477 944,42	92,50%	13,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 771,00	2 165 570,82	1 981 499,36	91,50%	10,91%
855	Rodzina	1 387 091,00	1 523 805,00	1 474 967,26	96,80%	8,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 546,00	1 211 962,00	1 182 424,67	97,56%	6,51%
852	Pomoc społeczna	830 147,00	849 996,00	786 622,36	92,54%	4,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 470,00	882 990,00	785 058,27	88,91%	4,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 407,00	670 146,00	670 067,80	99,99%	3,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 140,00	460 900,00	400 447,77	86,88%	2,21%
600	Transport i łączność	269 820,00	421 385,98	337 805,01	80,17%	1,86%
710	Działalność usługowa	371 120,00	353 785,00	328 422,25	92,83%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	212 608,00	202 608,00	182 647,77	90,15%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	242 214,00	169 673,89	70,05%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 168,00	165 789,00	127 269,62	76,77%	0,70%
926	Kultura fizyczna	84 500,00	134 350,00	124 183,60	92,43%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	118 491,45	83 930,03	70,83%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	41 731,17	41 354,53	99,10%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%	0,16%
630	Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%	0,12%
720	Informatyka	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 420 296,00	19 552 627,57	18 154 352,10	92,85%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ślemień wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



5.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

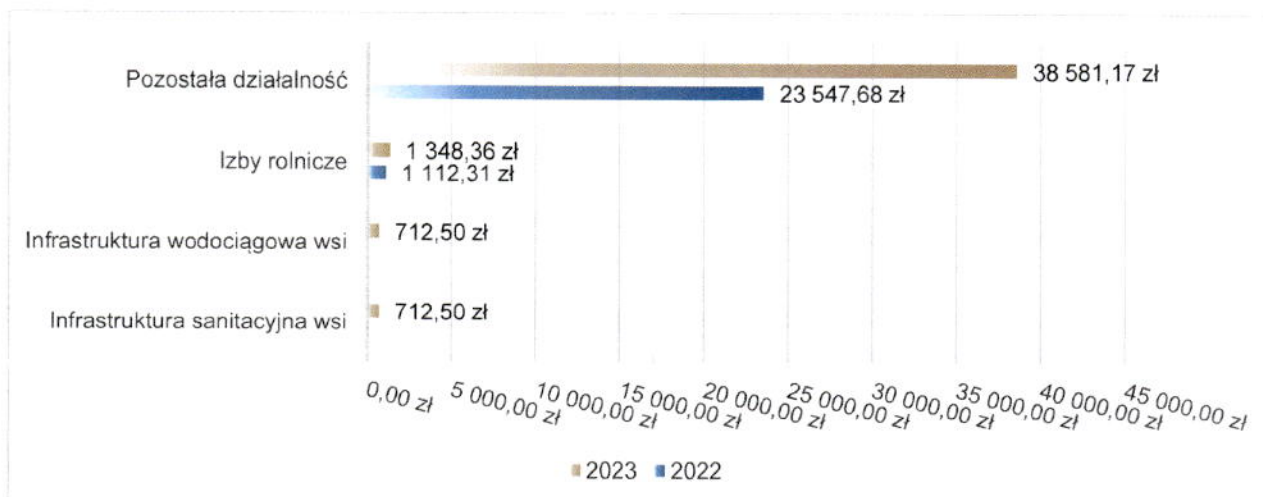
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 731,17 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 41 354,53 zł, W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 1 348,36 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 348,36 zł;
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** i w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano łącznie kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 38 581,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 581,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki w całości zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Saldo zobowiązań wynosi 32,63 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2023.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



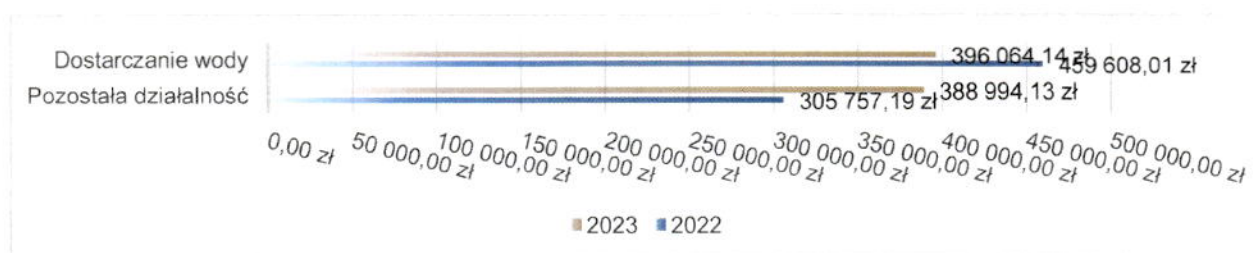
5.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 990,00 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 785 058,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 396 064,14 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 444 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny wody w ramach świadczonej usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę w kwocie 393 874,14 zł, na opłatę za użytkowanie gruntów pod przyczółkami mostów w kwocie 1 980,00 zł, oraz na opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 388 994,13 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 438 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kontynuację realizacji zadania wynikającego z zapisów ustawy o zakupie preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Ślemień w 2023 roku sprzedała 216 tony węgla, którego koszt zakupu w PGG S.A. wyniósł 323 999,43 zł, a kwota pozostała wydatkowana została na pokrycie wydatków związanych z organizacją preferencyjnej sprzedaży przez gminę.

Zobowiązanie w kwocie 22 495,29 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dopłaty do taryf mieszkańców za zakup wody w grudniu 2023r.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 385,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 805,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 41 885,36 zł, co stanowi

100,00% planu rocznego wynoszącego 41 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Żywcu na sfinansowanie Powiatowej Komunikacji Autobusowej;

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 19 765,05 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 38 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy Ślemień w kwocie 19 265,05 zł , oraz na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej budowy chodnika przy DP 1413S w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 276 154,60 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 326 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 20 681,78 zł takich jak korytka betonowe, tłuczeń i kliniec, lustra i znaki drogowe;
 - zakup usług remontowych – 32 135,88 zł, z czego kwota 12 300,00 zł wydatkowana została na pozimowe uzupełnianie ubytków na drogach gminnych a kwota 19 835,88 zł na remont odcinka ul. Tartacznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 666,96 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres – styczeń – kwiecień 2023r. oraz listopad i grudzień –154 999,35 zł, utworzenie rowu wraz z wywozem ziemi na ul. Szerokiej – 1 000,00 zł, wykaszanie poboczy – 17 145,00 zł, udroźnienie działki 4933 – 599,99 zł, montaż znaków drogowych – 400,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót „Remont ul. Tartacznej” – 1 845,00 zł, wykonanie wjazdu przy OSP w Lasie – 861,00 zł, oraz inne prace drogowe – 1 527,62 zł. Kwota 43 289,00 zł wydatkowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ślemień i Kocoń.

W ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień, w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na poprawie drogi na działce gminnej nr 4827/2 w Ślemieniu na odcinku 270 mb.

W ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń** wydatkowano kwotę 37 289,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń”. Wykonano montaż korytek na ul. Miodowej oraz na ul. Pasiecznej oraz konserwację urządzeń melioracyjnych na ul. Słonecznej i ul. Pod Dębami do ul. Łącznej 35.

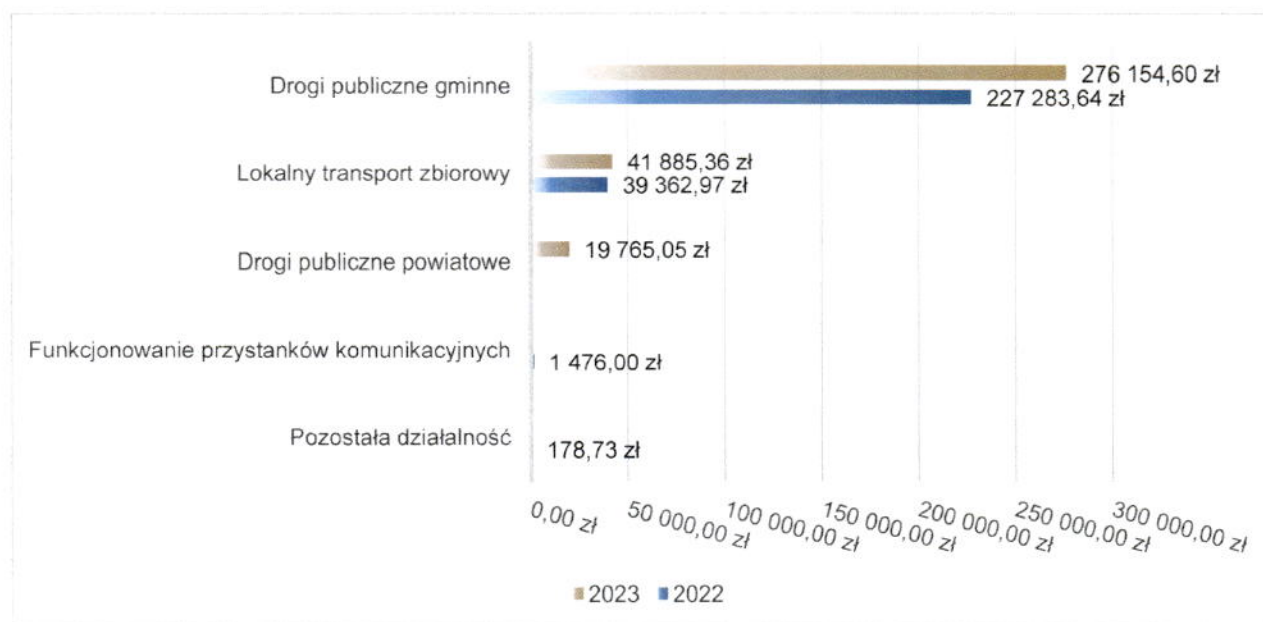
— koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 851,58 zł;

— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 818,40 zł.

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano 11 715,98zł, nie poniesiono natomiast żadnych wydatków.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano 2 100,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. w dziale 600 wynoszą 31 327,37 zł i dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych – 28 116,58 zł, oraz zakupu kostki i płyty ażurowej wraz z usługą – 996,79 zł, oraz usługi montażu krawężników – 2 214,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



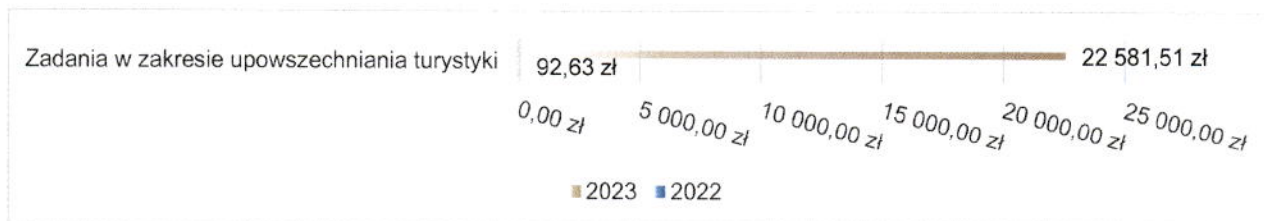
5.1.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 581,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono na następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 22 581,51 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z zapisami umowy nr DKP/FRR-U-21/2023 z dnia 14 września 2023 roku zawartej pomiędzy Ministrem funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Ślemień na realizację zadania pn.: „Turystyczny wyróżnik Gminy Ślemień - Żywiecki Park Etnograficzny”.

Zakupiono materiały biurowe, zrealizowano usługę cateringową na spotkanie oraz wykonano film promujący Gminę Ślemień.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

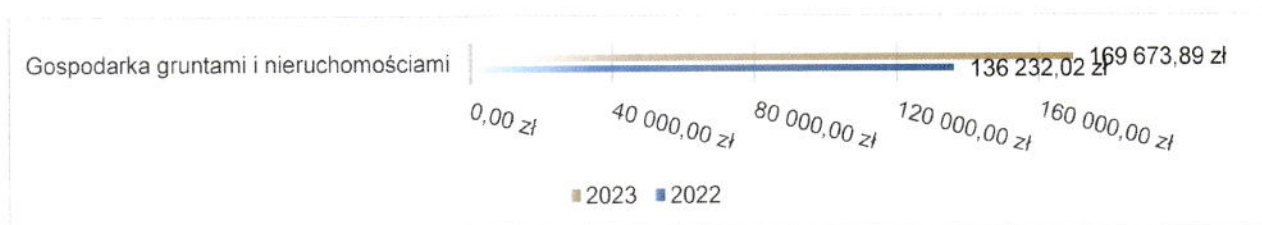
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 673,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 169 673,89 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 242 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono opał do budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 34 636,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 020,25 zł – dokonano wpłat na Fundusz Remontowy budynku „OZ” przy ul. Żywieckiej w Ślemieniu zgodnie z porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 677,26 zł, w tym: dzierżawy przez Gminę Ślemień gruntów tj. gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową, dzierżawa gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 oraz z umową nr 6/2017, dzierżawa gruntu dz. 5100/1 i 5102 na ul. Spacerowa, gruntów użytkowanych pod ścieżkę rowerową, pod inwestycję Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w miejscowości Ślemień – Poręby i gruntu pod działką nr 5036/10 w łącznej kwocie 1 967,75 zł, udzielenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej Ślemienia – 3 690,00zł, za odprowadzanie ścieków z budynku O.Z. – 1 734,92 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 547,99 zł, przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA za 2023 – 2 214,00 zł, ogłoszenia prasowe – 799,50 zł, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno – urbanistycznej – 500,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego działek – 1 722,00 zł, wykonanie przeglądów pięćro letnich budynków – 1 000,00 zł, przeglądy kominowe – 814,26 zł, przeglądy gaśnic – 69,80 zł, wykonanie usługi geodezyjno-kartograficznej – 26 400,00 zł oraz na pozostałe wypisy i wyrisy – 390,04 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 kwota 79 827,00 zł została przekazana na subkonto **wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z uchwałą Nr LXIII.394.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 i dotyczy zadania pn. „Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, nieruchomości położonej w Ślemieniu” oraz zadania „Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze (w miejscowościach Kocoń i Las)”;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wypisy i wyrisy w kwocie 809,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – odpisy KW w kwocie 530,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 422,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy w 2023 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w dziale 710 w kwocie 74 329,00 zł co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 98 335,00 zł.

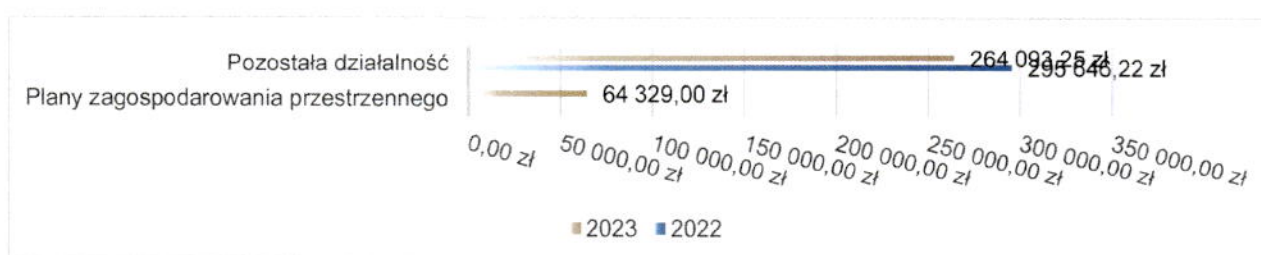
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 64 329,00 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 88 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 64 329,00 zł, tj. na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmian w MPZP oraz projekt mapy zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** kwota 10 000,00 zł została poniesiona na płatność końcową za opracowanie Strategii Gminy Ślemień do 2030 roku.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowało kwotę 254 093,25 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego

255 450,00 zł. Niniejsze wydatki związane są z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych i zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 969,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 205 848,20 zł;
- zakup energii w kwocie 9 082,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 771,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421,20 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

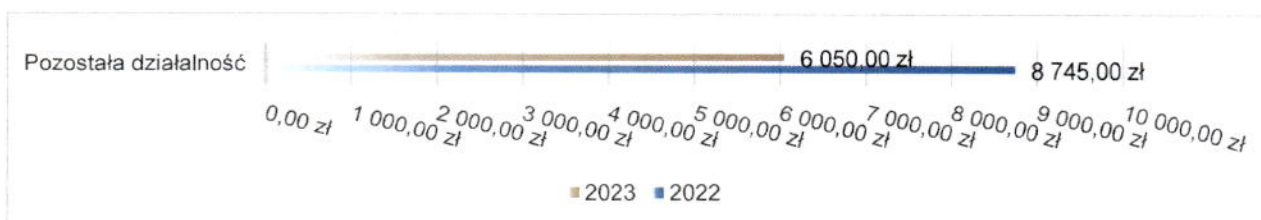


5.1.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 050,00 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia pracowników dot. cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami KRI w kontekście wymagań projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 678 794,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 944,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 38 251,26 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 44 123,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ogólnej kwocie 33 485,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 189,78 zł takich jak: koperty osobowe do przechowywania wniosków dowodowych wraz z kosztami dostawy, materiały biurowe, żarówki led, tonery i druki;
 - zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski, aktualizacje i serwis oprogramowania firmy CLANET, usługi pocztowe, usługa informatyczna w zakresie naprawy UPS, usługa prania dywanów oraz wykonanie i montaż żaluzji plisowanych w kwocie ogółem 3 562,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł.

Zobowiązanie na kwotę 77,40 zł dotyczy zobowiązań z tyt. usługi pocztowej za 12/2023r.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 76 063,11 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 85 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 66 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 298,62 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. wykonanie transkrypcji nagrań obrad Rady Gminy, usługa gastronomiczna, usługa serwisowa, wsparcie techniczne dla systemów eSesja, oraz odnowienie podpisu elektronicznego w łącznej kwocie 9 279,49 zł.

Zobowiązanie na kwotę 536,90 zł dotyczy usługi transkrypcji nagrań obrad Rady Gminy Ślemień.

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 292 807,80 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 2 475 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie w kwocie 1 832 378,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252 704,22 zł tj. głównie: usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna, prawnicza oraz doradcza w zakresie podatku Vat, obsługa prawna w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych, asysta i nadzór autorski programów firmy Rekord, montaż i wykonanie żaluzji, usługa opracowania wniosku aplikacyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wniosku aplikacyjnego dotyczącego usług społecznych i klubu seniora, monitoring, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, dostęp do Legalis Administracja Online, Legislator Standard Open, Inforflex, warsztaty MDR dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, wykaszanie zieleni przy budynku Urzędu Gminy, czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami, opłata związana z utrzymaniem terminala płatniczego, subskrypcja programu WPFAsystem, opracowanie i uruchomienie strony www Urzędu, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przegląd techniczny budynku, gaśnic i kominów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 757,99 zł; tj. m.in. prenumeraty Aktualności Śląskie, akumulatorów do serwerowni, zasilaczy awaryjnych, zakup drukarki OKI oraz skanera, tonerów i materiałów biurowych, druków, pieczętek, pozycji książkowych, środków czystości i materiałów do utrzymania porządku w budynku, opału - pelletu do budynku urzędu gminy czy zakup czytnika kart;
- zakup usług remontowych takich jak naprawa rynien i lamp, usługa remontowo malarska w budynku Urzędu, wymiana drzwi oraz przegląd i konserwacje kserokopiarki w kwocie ogółem 32 660,18 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla sołtysów w kwocie 26 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 819,67 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe i OC mienia gminnego w kwocie 22 662,90 zł;
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za jady lokalne w kwocie 17 795,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 036,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 783,55 zł;
- pozostałe odsetki - zwrot oprocentowania z tytułu nadpłaty podatku VAT w Urzędzie Skarbowym za 2021 rok w kwocie 6 164,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 001,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach dla trzech pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 2 286,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 574,40 zł; tj. zakup wody do dystrybutora dla petentów

- i pracowników Urzędu Gminy;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 883,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 234,00 zł.

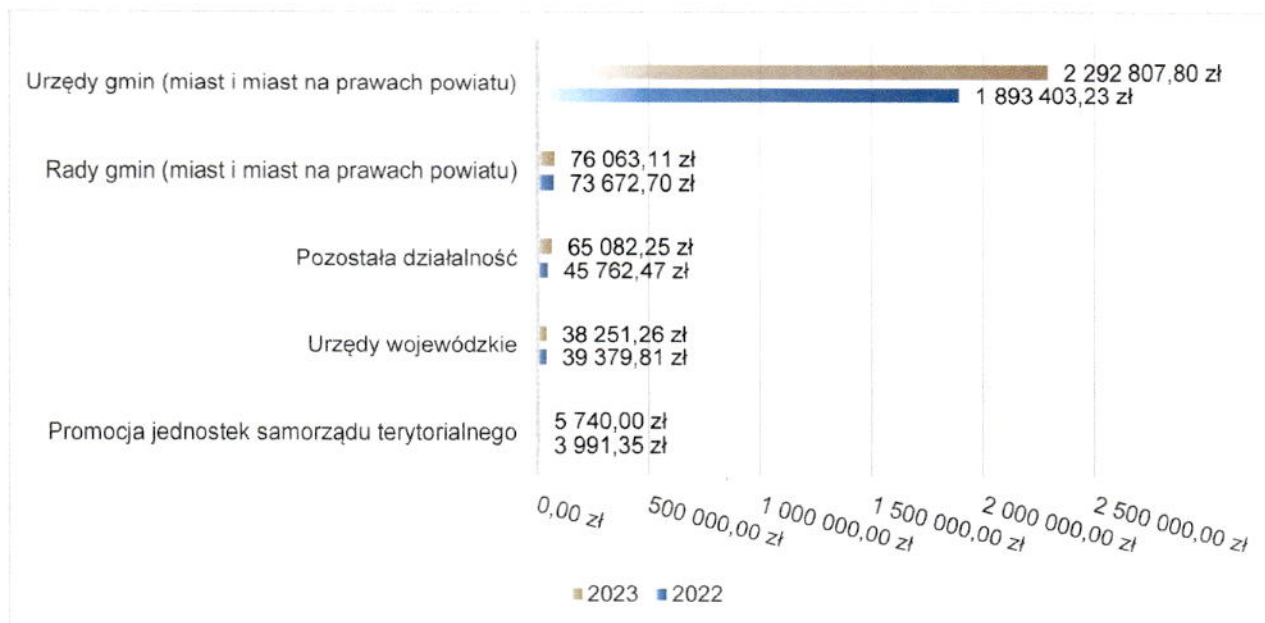
Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 133 852,42 zł dotyczą zobowiązań z tytułu: podatku i składek społecznych i zdrowotnych oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego . tj. 126 178,47 zł, zakupu usług zdrowotnych. – 270,00 zł, opłaty za transakcje kartą płatniczą – 107,73 zł, nadzór firmy Rekord - 4 995,00 zł, usługa pocztowa za grudzień 2023 - 2 031,70 zł, opłata do dozoru technicznego - 10,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne za 12/2023r. – 259,52 zł.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 5 740,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. książek dotyczących historii Ślemienia w kwocie 3 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 65 082,25 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 67 702,00 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 w kwocie 29 059,23 zł;
 - zakup usług pozostałych – obsługa zaproszonych delegacji w ramach współpracy, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego w łącznej w kwocie 6 818,00 zł oraz usługa doradcza polegająca na opracowaniu analiz, dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 14 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. statuetek pamiątkowych i podziękowań, artykułów na uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz bukietów na oficjalne spotkania w kwocie ogółem 9 899,99 zł;
 - zakup środków żywności w celu obsługi gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji w kwocie 3 997,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 162,35 zł. Zakupiono statuetkę na okoliczność nadania w 2023 roku ks. Andrzejowi Targoszowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Ślemień”.

Zobowiązania rozdziału 75095 w łącznej kwocie 900,00 zł dotyczy zobowiązania wobec stowarzyszenia w związku z należną składką za IV kwartał 2023r.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



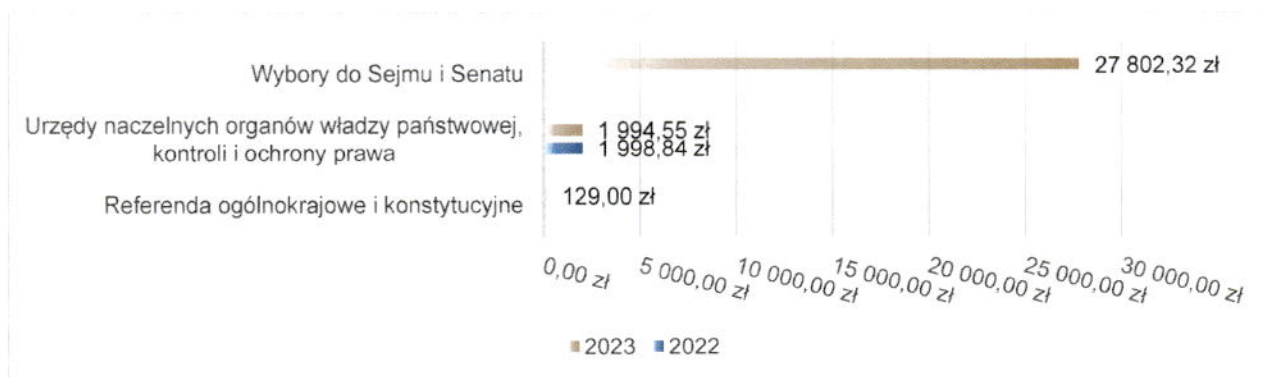
5.1.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 925,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 994,55 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień;
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 27 802,32 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 28 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15.10.2023r. w Gminie Ślemień, w tym 17 580,00 zł diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, kwota 3 126,16 zł wynagrodzenie bezosobowego dla koordynatora Gminnego oraz pracownika USC, pozostała kwota 6 981,16 zł to wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, a kwota 115,00 zł to koszt podróży służbowych;

- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 129,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł na potrzeby referendum ogólnokrajowego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 300,00 zł. Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak otrzymania dotacji na ten cel.

5.1.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 269,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 171, z późn.zm.), dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, którzy realizowali w 2023 roku zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Ślemień;
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 124 260,89 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 155 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości **57 647,55 zł** poniesiono na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej jednostki **OSP Ślemień** i związane były z udzieleniem jednostce dotacji celowej w wysokości 650,00 zł z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w trakcie roku w kwocie 3 172,50 zł, z zakupem oleju napędowego, benzyny, syreny alarmowej, butów itp., na które łącznie wydatkowano kwotę 23 982,93 zł, z zakupem energii – 3 607,02 zł, z remontem syreny alarmowej i samochodu bojowego Star oraz wymianą sensora w detektorze wielogazowym MSA – kwota łączna 6 734,49zł, z badaniem strażaków, opracowaniem i uruchomieniem serwisu internetowego, opłatą E-Remiza i okresowymi badaniami technicznymi na łączną kwotę 5 387,77 zł, telekomunikacyjnymi – 411,84 zł, jak również z kosztami ubezpieczeń samochodów pożarniczych i strażaków – 7 201,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 6 500,00 zł poniesione zostały na zakup syreny alarmowej ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania”.

Wydatki w wysokości **24 407,92 zł** poniesiono na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej przez jednostkę **OSP Kocień** i związane były z przekazaniem dotacji celowej w wysokości 5 198,00 zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w kwocie 2 256,00 zł, zakupem oleju napędowego, benzyny i sorbentu za kwotę ogółem – 4 704,40 zł, z zakupem energii – 2 216,27 zł, badaniem strażaków, przeglądem okresowym sprzętu i opłatą E-Remiza, przeglądem technicznym samochodu – 5 721,42 zł, usługami telefonicznymi – 411,84 zł, kosztami ubezpieczeń członków OSP i innymi opłatami – 900,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2 999,99 zł poniesione zostały na zakup węży w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocień na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania”.

Wydatki w wysokości **39 590,93 zł** dotyczyły jednostki **OSP Las**, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej w kwocie 8 011,00 zł, na wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 2 545,35 zł, na zakup oleju napędowego i benzyny oraz wyposażenia, elementów zestawu ratownictwa, lanc gaśniczych, wyposażenia koniecznego do wymiany po przeglądzie technicznym samochodu w kwocie ogółem 13 144,46 zł, na naprawę automatyki w bramie garażowej OSP Las – 492,00 zł, na szkolenie strażaków, przeglądy serwisowe i techniczne, na opłatę e-Remiza oraz na wymianę syreny–

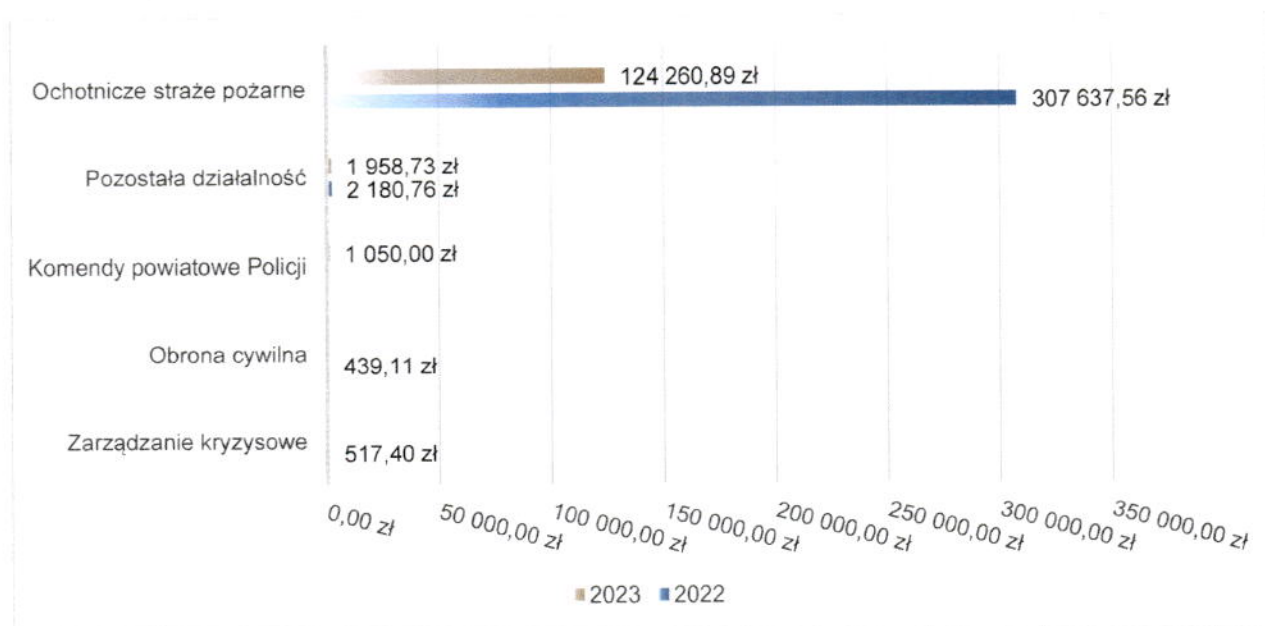
13 420,28 zł, na usługi telefoniczne – 411,84 zł, na ubezpieczenie strażaków i samochodu oraz na opłaty za prowadzenie samochodów uprzywilejowanych – 1 566,00 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75412 w wysokości 2 614,49 zł zostały poniesione na opłatę za dostęp do wody na cele przeciwpożarowe.

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 4 700,00 zł, nie poniesiono jednak żadnych wydatków;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 958,73 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 4 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursu na temat wiedzy pożarniczej, broszur informacyjnych oraz zakup cementu na podmurówkę masztu przy OSP w Lasie.

Zobowiązanie działu w kwocie 1 513,88 zł dotyczy faktury za zakup rękawic -800,00 zł, faktury za przegląd i konserwację sprzętu p.poż. oraz z tyt. usługi telefonicznej za 12/2023 – 102,96 zł, a także za zakup energii - 580,92 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

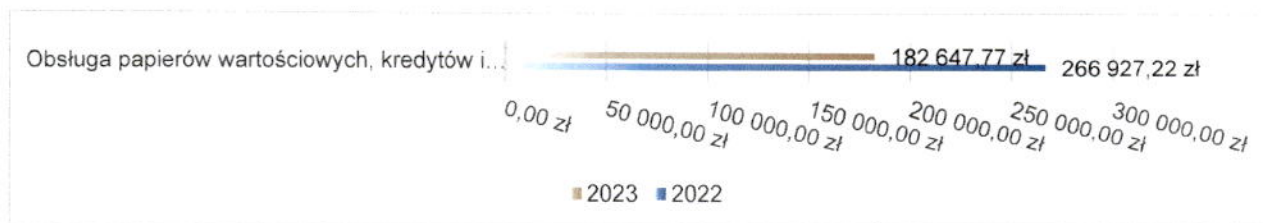


5.1.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 647,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 182 647,77 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 202 608,00 zł. Niniejsza wartość w kwocie 178 943,16 zł została wydatkowana na odsetki od zaciągniętego w 2013 roku przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu konsolidacyjnego, oraz na opłacenie prowizji w kwocie 3 704,61 zł od zaciągniętej w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie projektu 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 roku 2022.



5.1.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 82 417,00 zł. Szczegółowa charakterystyka znajduje się w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

5.1.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 285 622,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 941 476,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Na ich wykonanie składają się wydatki ponoszone przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 861 974,37 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 4 099 902,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

1) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z przeznaczeniem na:

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do

- wynagrodzeń których wartość wyniosła 3 394 305,13 zł, w tym: (§3020, (§3040, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710, §4790 i §4800) wynagrodzenia osobowe nauczycieli łącznie 26,83 etatu – 2 809 038,04 zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. – 32 625,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy – 41 077,00 zł, oraz wynagrodzenie obsługi i pracowników administracji łącznie 7,38 etatu - 511 565,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 367,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 585,79 zł; w tym: zakup 22,92 t. opału – 25 212,04 zł, zakup drewna opałowego – 492,00 zł, zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów – 9 518,05 zł, zakup środków czystości – 8 247,87 zł, pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki – 14 123,44 zł. Na zakupy dokonane w ramach programu „Zielona pracownia” m.in. takie jak: biurka, krzesła obrotowe dla uczniów, taborety, stoły, tablice wydatkowano kwotę 33 992,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 133,03 zł. Wyremontowano salę lekcyjną Nr 13 w ramach projektu „Zielona pracownia” oraz salę lekcyjną numer 30 i 35. Wykonano kompleksowy remont świetlicy szkolnej, remont siatki ogrodzeniowej za budynkiem szkoły od ul. Szkolnej oraz dokonano remontu systemu telewizji przemysłowej i wykonano inne drobne bieżące remonty i naprawy;
 - zakup energii w kwocie 50 933,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 267,09 zł. W ramach projektu „Zielona pracownia” zakupiono pomoce naukowe za kwotę 28 379,63 zł, dodatkowo zakupiono monitor 65" za kwotę 7 950,00 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne za kwotę 6 937,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 009,59 zł, w tym: koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 885,60 zł, odprowadzanie ścieków – 3 067,30 zł, roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 313,64 zł, obsługa informatyczna – 3 690,00 zł, usługi kominiarskie – 1 500,00 zł, opłaty pocztowe oraz opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego – 934,90 zł, licencja oraz wsparcie i utrzymanie programów WizjaNet tj. Dziennik elektroniczny, ewidencja majątku, MobiBiblioteka – 5 100,00 zł, usługi montażu rolet oraz przekroju drzew w projekcie „Zielona Pracownia” – 3 500,00 zł, aktualizacje programów finansowo-księgowych i konfiguracja systemów firmy REKORD – 7 682,58 zł, usługi pozostałe takie jak: dezynfekcja i deratyzacja oraz usługa utworzenia kont pocztowych, przedłużenie domeny strony internetowej – kwota ogółem 9 785,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 013,00 zł. Zakupiono tablicę multimedialną oraz materiały papiernicze;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 999,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 462,00 zł, z tego opłacono opłatę środowiskową za emisję pyłów i opłatę za odbiór odpadów komunalnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 521,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 507,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – wyjazdy nauczycieli głównie na konkursy w kwocie 2 236,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 634,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 657 727,25 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 680 138,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - 1) Urząd Gminy w kwocie 78 762,90 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkoli na terenie innych gmin,
 - 2) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 578 964,35 zł co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 581 109,50 zł. Środki te przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 672 370,45 zł;
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 11 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 847,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 369 972,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 343,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 375,74 zł;
 - wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz ze składkami i innymi pochodnymi w kwocie 17 952,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 037,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza dla palacza oraz odzież i przydział herbat dla pracowników zgodnie z wewnętrznymi przepisami w kwocie 47 977,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 291,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 949,61 zł tj. takie zakupy jak: zakup opału do budynku w Lasie, zakup środków czystości i higieny, artykułów biurowych, wody mineralnej, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi, zakup monitora, rolet okiennych, lampy UV oraz palnika do lampy UV, zakup metalowej szafy aktowej, materiałów malarskich oraz pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 939,55 zł, w tym zakup takich usług jak: nadzór BHP,

- usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, usługi pocztowe, koszty monitoringu, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament strony internetowej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i programów Płacowych, usługi kominiarskie oraz okresowy przegląd kotła c.o., pobór i analiza wody pitnej, aktualizacje programów finansowo-księgowych, okresowy przegląd gaśnic i hydrantów, ;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i OC oraz opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 1 975,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 407,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 326 973,63 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 352 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na usługę dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu i Bielsku.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 21 178,15 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 24 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
- 1) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 2 018,15 zł, na webinaria i szkolenia dla rady pedagogicznej,
 - 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 19 160,00 zł, na szkolenia m.in. z zakresu obsługi drukarki 3D, szkolenie „Budowanie komunikacji i integracji w zespole, generacja Z i I-Gen, model pracy z dzieckiem w cyfrowym świecie udział w szkoleniu „Ogólnopolski zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów”.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę

221 973,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 222 016,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 119,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 176,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 668,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 315,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 958,65 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 689,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 296,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 384 679,20 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 432 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na:

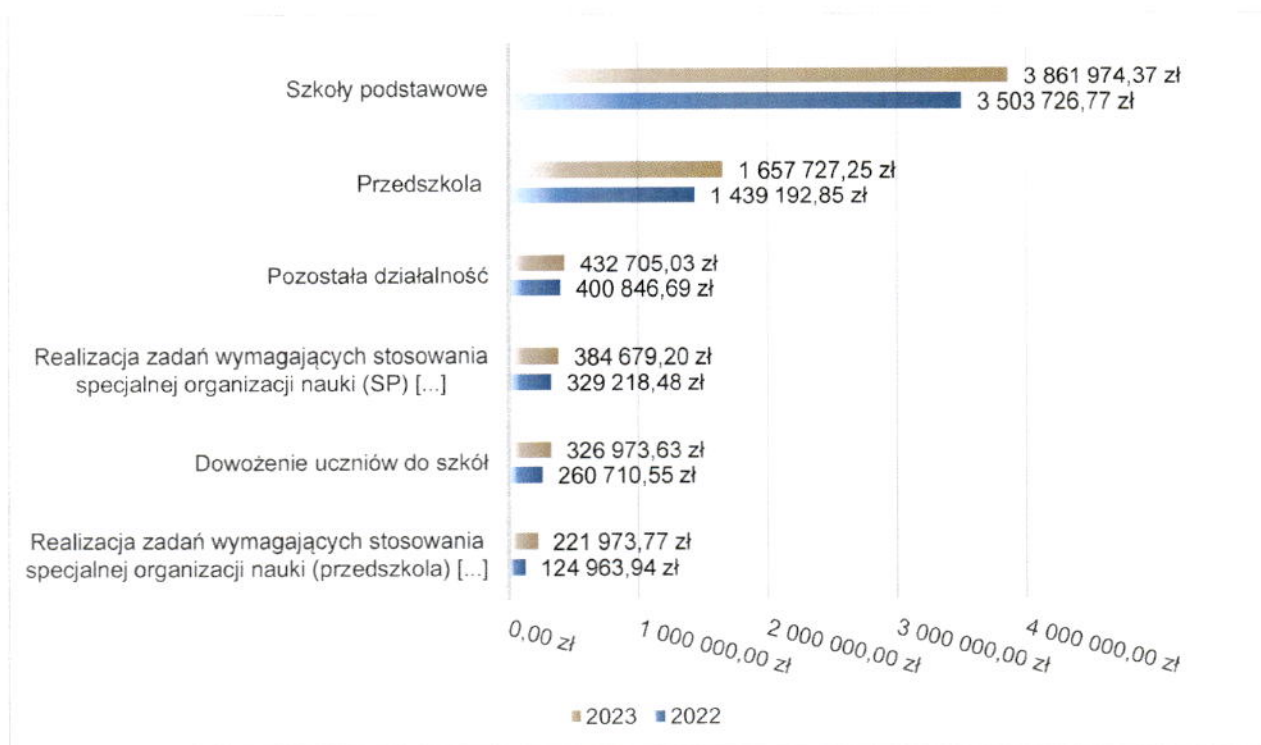
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 406,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 314,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł, z czego kwota 43 750,00 zł wydatkowana została w ramach realizacji programu „Aktywna tablica”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 453,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 643,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 475,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 236,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 398,89 zł.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 34 264,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 34 271,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów i w 100% sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej oraz ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 153,98 zł.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 432 705,03 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 439 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

- 1) Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 3 171,00 zł na pomoc zdrowotną oraz na wynagrodzenie bezosobowe ekspertów - członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 12 553,68 zł co stanowi 92,99% planu rocznego na wydatki związane z funkcjonowaniem w okresie wakacyjnym basenu przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu.
- 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 416 980,35 zł co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 421 700,00 zł. Środki te przeznaczone na wydatki związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 355 695,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 745,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 236,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 106,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

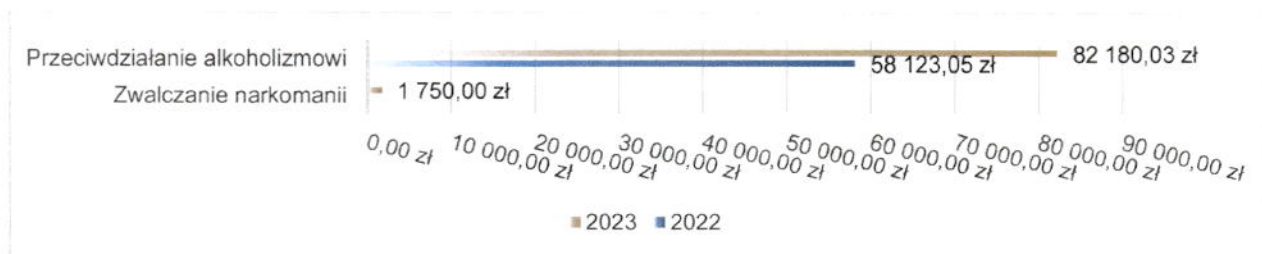


5.1.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 491,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 930,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,83%. Środki te w całości wydatkowane były przez Urząd Gminy i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie warsztatów w zakresie depresji i zachowań ryzykownych;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 82 180,03 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 115 291,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 630,00 zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego – 12 150,00 zł, badanie w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1 620,00 zł, warsztaty edukacyjne dla uczniów – 10 400,00 zł, przygotowanie materiałów profilaktycznych Video promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach i nad wodą podczas wypoczynku letniego, warsztatów edukacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki agresji – 5 200,00 zł jak również promujących prawidłowe zachowania, zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz postawy wolnej od uzależnień 1 500,00 zł, zabezpieczenie ratownicze na basenie -6 960,00 zł, oraz dofinansowanie fundacji ETOH – 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu w kwocie 20 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 925,03 zł tj. zakup literatury fachowej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – 798,83 zł, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci – 3 938,49 zł oraz zakup materiałów na potrzeby Gminnej Komisji – 4 187,71 zł;
 - udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2023 w kwocie 2 525,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 622,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 13 556,99 zł oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 603 801,08 zł w następujący sposób:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 34 675,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 34 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dla 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej (12 świadczeń);
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 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 w rodzinie** wydatkowano kwotę 2 566,00 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł tj. na warsztaty dla dzieci w zakresie profilaktyki agresji i przemocy oraz na spotkanie z rodzicami dotyczące profilaktyki przemocy;
 - szkolenia pracowników na temat przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 866,00 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 3 040,69 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 3 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej dla 5 osób tj. 53 świadczenia od kwoty wypłaconych zasiłków stałych. Całość wydatków pokryto z dotacji;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 40 121,68 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 53 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę:
 - zasiłków celowych na łączną kwotę 10 564,00 zł (16 świadczeń dla 10 rodzin) w tym: świadczenia na zakup opału w kwocie 4 500,00zł, świadczenia na zakup odzieży i obuwia w kwocie 2 400,00 zł, na zdarzenia losowe w kwocie 1 500,00 zł, na remont w kwocie 1 900,00 zł oraz na koszty leczenia w kwocie 264,00 zł;
 - zasiłków okresowych: wypłacono 90 zasiłków okresowych dla 16 rodzin na łączną kwotę 29 557,68 zł. Całość wydatków pokryto z dotacji.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 5 887,56 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na dodatki mieszkaniowe, które zostały wypłacone dla 3 rodzin (11 świadczeń).
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 42 112,41 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 43 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - 1) Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 41 985,92 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób (65 świadczeń). Zasiłki stałe pokryte zostały w całości z otrzymanej dotacji.
 - 2) Przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 126,49 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 605 187,51 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 641 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 005,42 zł na zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za

- używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 513 128,29 zł, w tym kwota 68 082,00 zł sfinansowana jest z otrzymanej dotacji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 335,20 zł w tym m.in.: zakup opału, materiałów biurowych, druków, rolet, komputerów i środków czystości;
 - zakup energii w kwocie 2 523,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 837,28 zł w tym m.in. wydatki poniesione na zakup takich usług jak: usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 3 pracowników, aktualizacja systemu kadrowo-płacowego, utrzymanie strony internetowej, obsługa świadczona przez Inspektora Ochrony Danych, montaż rolet, i dostęp do systemu informacji prawnej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 485,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt na jazdy lokalne w kwocie 9 141,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 144,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 309,00 zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec 2023 wynosi 40 054,34 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, usługi BHP i opłaty pocztowej za m-c grudzień 2023r., które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w styczniu 2024r.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 5 802,81 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 7 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na udzielenie świadczeń z tytułu zwykłych usług opiekuńczych dla 1 osoby w łącznym wymiarze 205 godzin.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 33 462,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 36 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłaty świadczeń społecznych w tym:
 - w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę 6 782,00 zł, z czego udział środków własnych to kwota 1 340,00 zł. W ramach programu gorący posiłek w szkole - pomocą objęto w szkole 16 dzieci tj. 1 362 świadczenia,
 - wypłacono 52 zasiłki celowe dla 22 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 26 680,00 zł,

z czego udział środków własnych to kwota 5 860,00 zł.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 166,50 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 13 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

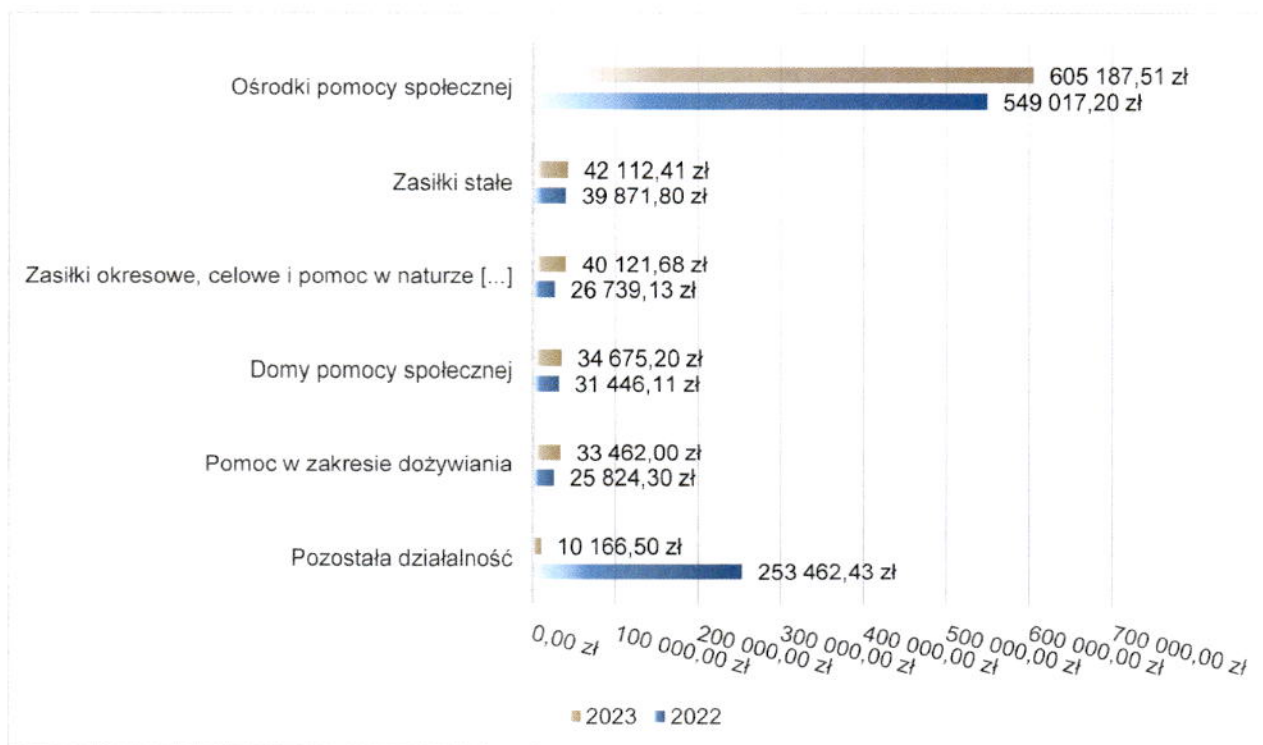
1) Kwota 336,00 zł z planu wynoszącego 1 836,00 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 29) tj. Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w ramach którego udzielono 2 świadczenia.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 500,00 zł na wydatki związane z pozostałą działalnością GOPS-u.

2) Kwota 9 830,50 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy Ślemień.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 447,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki w kwocie 391 387,77 zł wydatkowane zostały przez Urząd Gminy w Ślemieniu, a w kwocie 9 060,00 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

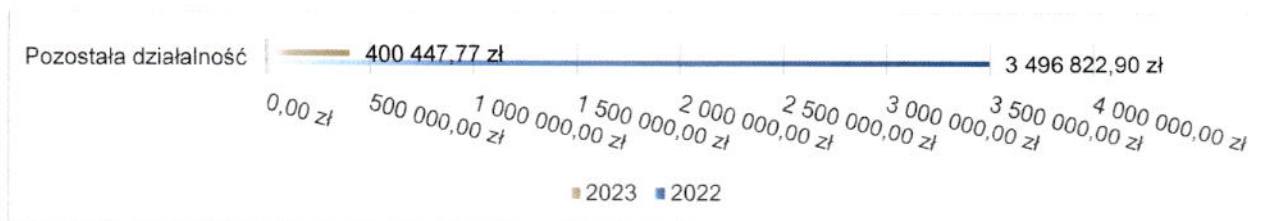
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 400 447,77 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 460 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. Ustaw z 2022 roku poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 3 000,00 zł. Na obsługę programu dodatek niektóre źródła ciepła wydatkowano kwotę 60,00 zł, oraz na realizację zadań sfinansowanych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w kwocie 6 000,00zł. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek elektryczny wyniosła 6;
 - przez Urząd Gminy w Ślemieniu na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 13) tj. Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 81 640,00 zł. W 2023 roku wypłacono świadczenia w wysokości 40 zł za 2 041 osobodni;
 - na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs) wydatkowano kwotę 130 332,63 zł, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników projektu, szkolenia, działania projektu, organizację pikniku i zakup wyposażenia. Projekt realizowany jest w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno- Kultur. w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków projektu sfinansowano ze środków budżetu Unii

Europejskiej;

- na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs) wydatkowano kwotę 168 314,98 zł głównie na wynagrodzenie pracowników projektu oraz zakupy będące doposażeniem świetlicy dla uczestników projektu (m.in. komputer przenośny, telewizor, tablica, projektor, podłoga interaktywna). 85% wydatków tego projektu sfinansowano ze środków budżetu Unii Europejskiej, a 8% ze środków Budżetu Państwa zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Ponadto wydatki w wysokości 1 500,16 zł przeznaczono na zakup nagród, a 9 600,00 zł na zakup stołu cateringowego oraz 2 ławek z przeznaczeniem do użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemiola”.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 424,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu i Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego 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 41 951,07 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 50 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z partnerskiej gminy Kwilcz w dniach od 26 czerwca do 9 lipca 2023 roku. Kwotę 23 478,00 zł wydatkowano na wyżywienie uczestników wypoczynku, kwotę 5 257,97 zł na usługę transportową na trasie Ślemień – Kwilcz-Ślemień a koszty wyjazdów na wycieczki do Krakowa, Zakopanego, Węgierskiej Górki i Bielska – Białej wynosiły 4 144,00 zł. Na bilety wstępu wydatkowano

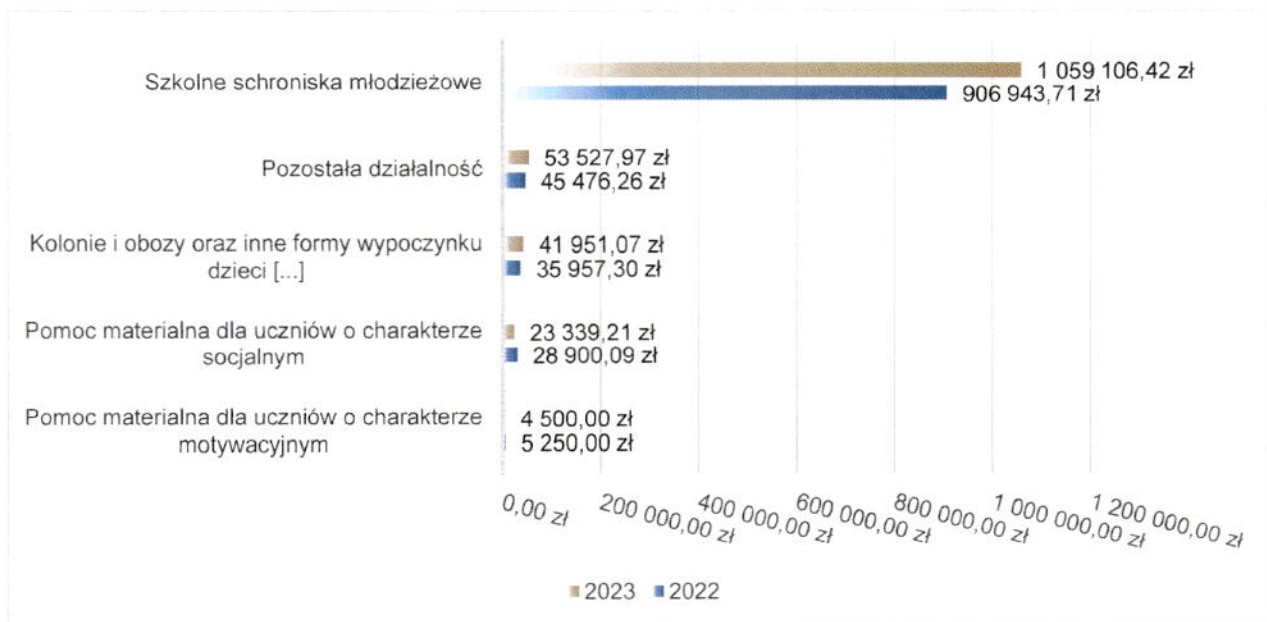
6 491,00 zł, a na wynagrodzenie dla opiekunów 2 500,00 zł.

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 23 339,21 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z czego kwota 18 671,37 zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a pozostała kwota w wysokości 4 667,84 zł (20%) to środki własne;
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej;
- w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 1 059 106,42 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 069 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 4 000,00 zł na wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji budynku Kuba w Lasie oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 1 055 106,42 zł z planu wynoszącego 1 063 939,00 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 858,17 zł. zł. Na dzień 31.12.2023 Szkolne Schronisko Młodzieżowe zatrudnia 13 osób w wymiarze 9,5 etatu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 903,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 666,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 799,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 244,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 734,34 zł, takich jak; wywóz nieczystości, opłata za wodę i kanalizację, ochrona mienia, usługi pralni i pocztowe, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych, monitoring szkodników, obsługa BHP, dzierżawa drukarki, przeglądy i serwisy, obsługa informatyczna, promocja i reklama itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 107,00 zł takich jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu, środki czystości, opakowania na żywność, gaz, wyposażenie, materiały do remontów, opał, literatura fachowa itp.;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 288,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 246,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 377,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 597,41 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 661,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 356,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,00 zł.

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 53 527,97 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na prowadzenie stołówki ogólnodostępnej, w tym na:
 - zakup środków żywności w kwocie 32 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 213,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 913,32 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 523 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 474 967,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 517,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 517,32 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 436 334,13 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 471 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 9 780,66 zł na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 426 553,47 zł na:
 - wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 290 879,75 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 1.344 świadczenia na kwotę 158 017,00 zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 7 830,31 zł, urodzenie dziecka –

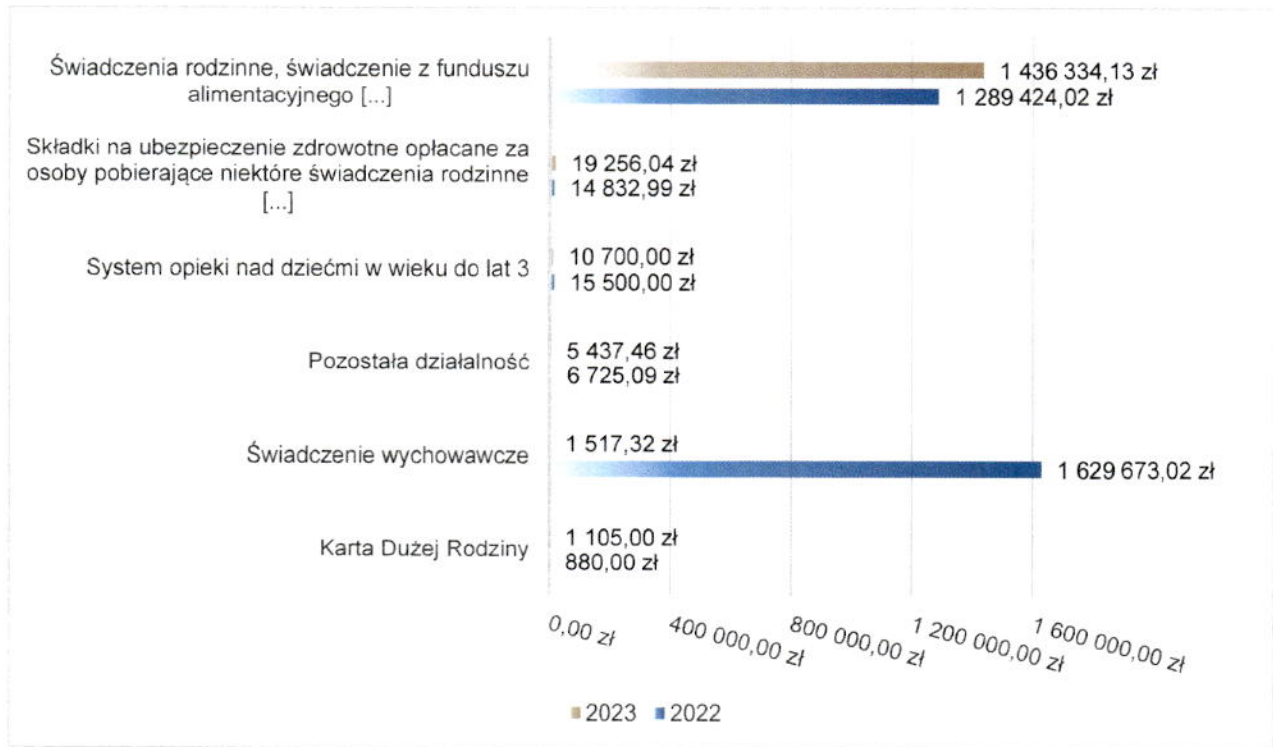
- 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 72 świadczenia na kwotę 27 787,26 zł, samotnego wychowywania dziecka - 88 świadczeń na kwotę 15 440,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 58 świadczeń na kwotę 6 200,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 244 świadczenia na kwotę 17 540,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 321 świadczeń na kwotę 30 495,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego 7 700,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 759 świadczeń na kwotę 162 097,28 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 300 świadczeń na kwotę 724 404,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 świadczeń na kwotę 10 176,70 zł, zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia na kwotę 14 880,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 8 świadczeń na kwotę 8 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 11 osób w kwocie 68 537,20 zł, fundusz alimentacyjny - 57 świadczeń na kwotę 20 300,00 zł, świadczenie wychowawcze (500+) – 67 świadczeń na kwotę 10 475,00 zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 31 734,65 zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych);
 - składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 osób w łącznej kwocie 94 279,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 5 066,26 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w wysokości 595,50 zł;
 - szkolenia pracowników 998,00 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 105,00 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę programu Karta Dużej Rodziny;
 - w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano 8 870,00 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2023.
 - w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 617,31 zł, co stanowi 20,58% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zapłacono pobyt 1 dziecka z terenu gminy Ślemień w pieczy zastępczej.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 19 256,04 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 19 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 1 osoby oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby.

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie za okres styczeń – grudzień 2023.

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 437,46 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 359,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,70 zł
 Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono zasiłek pielęgnacyjny – 12 świadczeń oraz zasiłki okresowe - 4 świadczenia.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 165 570,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 981 499,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki wydatkowane były przez Urząd Gminy i przeznaczono je następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 476 052,28 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 481 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o. w kwocie 391 736,52 zł, a w kwocie 84 315,76 zł na zapłatę do Urzędu Marszałkowskiego odsetek i opłaty prolongacyjnej od należności głównej wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. nr 3240/RR/2020 zobowiązującej Gminę Ślemień do zwrotu części dotacji uznanej za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w latach wcześniejszych na realizację projektu „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2”;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 209 444,21 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 348 357,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego na:

- wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu oraz wynagrodzenia bezosobowego w łącznej kwocie 104 367,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, niszczarka i bęben do drukarki – 3 033,53 zł;
 - wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługa kasowa prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach, łącznie – 1 099 552,68 zł;
 - koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych i ryczałt za jazdy lokalne – 995,81 zł;
 - koszty usług telekomunikacyjnych – 147,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 347,00 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 5 583,60 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.
 - w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 40 022,24 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 42 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykaszanie i pielęgnację zieleni, utrzymaniem fontanny na rynku, wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji oraz przyłącza energetycznego na rynku;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 70 697,70 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 74 848,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 17 944,42 zł;
 - na realizację przez gminę programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej kwocie 52 753,28 zł . W roku 2023 zakupiono materiały biurowe, materiały promujące program, ścianki rollup, wyposażenie biura tj. niszczarkę i komputer, przeprowadzono szkolenia oraz pokryto część kosztów wynagrodzenia i koszty szkolenia pracownika obsługującego gminny punkt „Czyste Powietrze”;

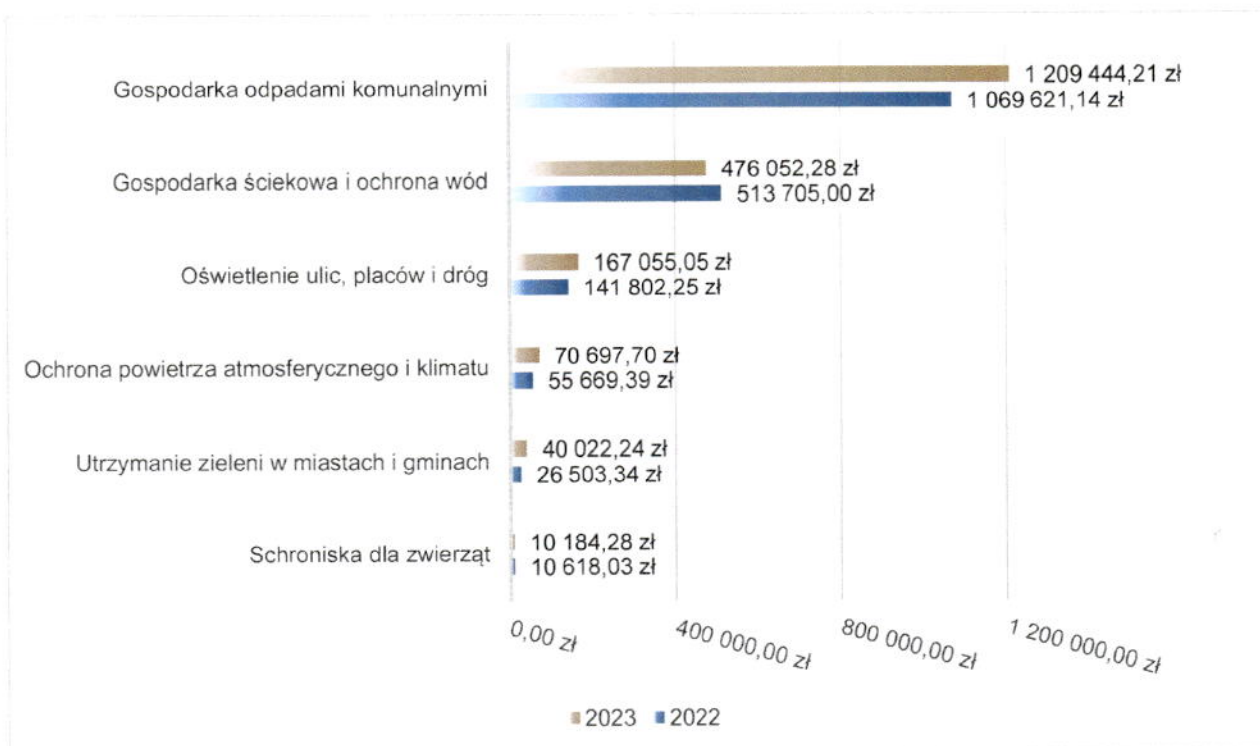
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 10 184,28 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami, udzielenie im pomocy, oraz na zakup karmy dla bezpańskich kotów.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 167 055,05 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 192 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 110 127,15 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 927,90 zł tj. na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych oraz realizacja wydatku w kwocie 6 340,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień - przedsięwzięcie pn. „Poprawę infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień”;

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania Przebudowa zbiornika retencyjnego w gminie Ślemień.

Na zobowiązania działu 900 w kwocie 146 943,72 zł składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 767,22 zł, zobowiązanie z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 12/2023r. naliczenia dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków za 12/2023r.– 36 808,55 zł, prowizji bankowych, usługi pocztowej, nadzoru, asysty i pakietu szkoleniowego – 88 019,71 zł, z tytułu ryczałtu za gotowość odbioru oraz usunięcie i przekazanie do utylizacji padłej sarny – 1 263,60 zł, z tytułu ryczałtu za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt za 12/2023– 609,99 zł oraz zobowiązania z tyt. usługi oświetleniowej i udostępniania słupów – 4 038,39 zł i zakupu energii – 9 436,19 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 067,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 365 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w kwocie 363 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł w ramach realizacji z Funduszu Sołectwa Sołectwa Ślemień przedsięwzięcia pn. „Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno Kulturalnego "Jemiola" w Ślemieniu”.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 123 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

- w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 16 221,80 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 980,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 247,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,48 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 - dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki działu 92195 w kwocie ogółem 14 721,80 zł dotyczą wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj.

- W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień:
 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień - integracja mniędzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia” – 2 500,00 zł;
 - realizacja przedsięwzięcie pn. „Doposażenie w stroje regionalne Centrum Społeczno--Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu – 1 480,00 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe dotyczące przedsięwzięcia pn. „Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych” w kwocie 2 800,00 zł oraz na zakup koszul w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie w stroje regionalne Centrum Społeczno--Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu”
 - zakup artykułów spożywczych na organizację kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień w kwocie 994,71 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Organizacja kursu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień”.

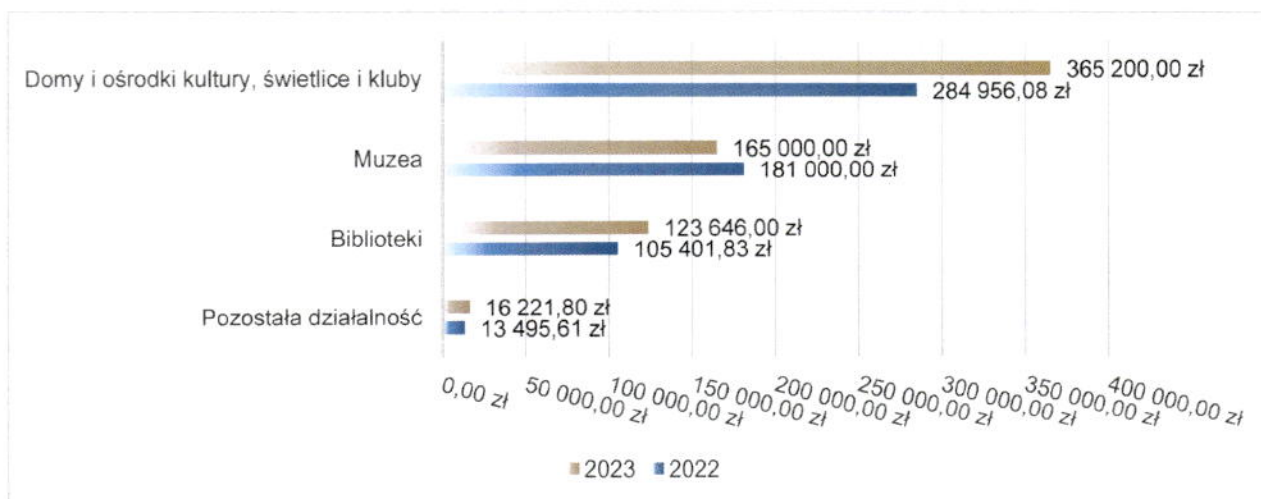
W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocień:

- zakupy wyposażenia i art. spożywczych w kwocie 2 447,76 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń”.
- zakupy wyposażenia i art. spożywczych w kwocie 1 499,33 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kocoń - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne”.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las:

- zakup usług w kwocie 3 00,00 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Las - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



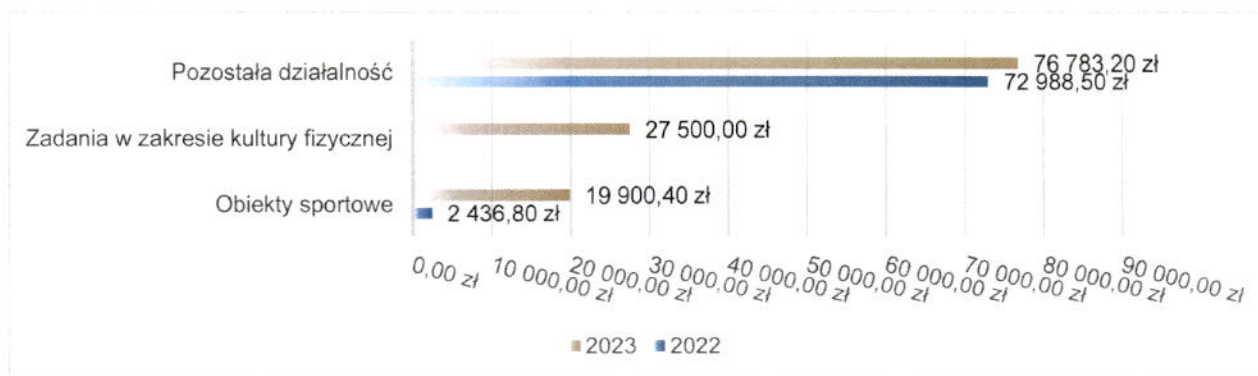
5.1.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 183,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 19 900,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w kwocie 7 960,80 zł na utrzymanie boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej tj. na konserwację boiska, uzupełnienie brakującego granulatu oraz naprawę siatki zabezpieczającej. Pozostała kwota tj. 11 930,60 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las i przedstawia się następująco:

- wydatki w kwocie 5 930,60 zł dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”, poniesiono je na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami za wykaszanie boiska w Lasie oraz zakup bramki aluminiowej do gry w piłkę nożną;
 - wydatki w kwocie 6 000,00 zł poniesiono na przedsięwzięcie pn. „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Lasie”.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie z budżetu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy „Smrek”.
 - w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 76 783,20 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 86 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł, z tego: dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 5 500,00 zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 24 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł, zakupiono puchary dla zawodników biorących udział w Otwartych Mistrzostwach Gminy Ślemień w Ju-Jitsu;
 - wydatki związane z realizacją przez Gminę Ślemień programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – Jak ryba” w wodzie w łącznej kwocie 14 291,20 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów na usługę transportu i zakup biletów wstępu na pływalnię oraz ubezpieczenie uczniów biorących udział w programie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 992,00 zł finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych”.
 - zakup usług w kwocie 5 000,00 zł finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



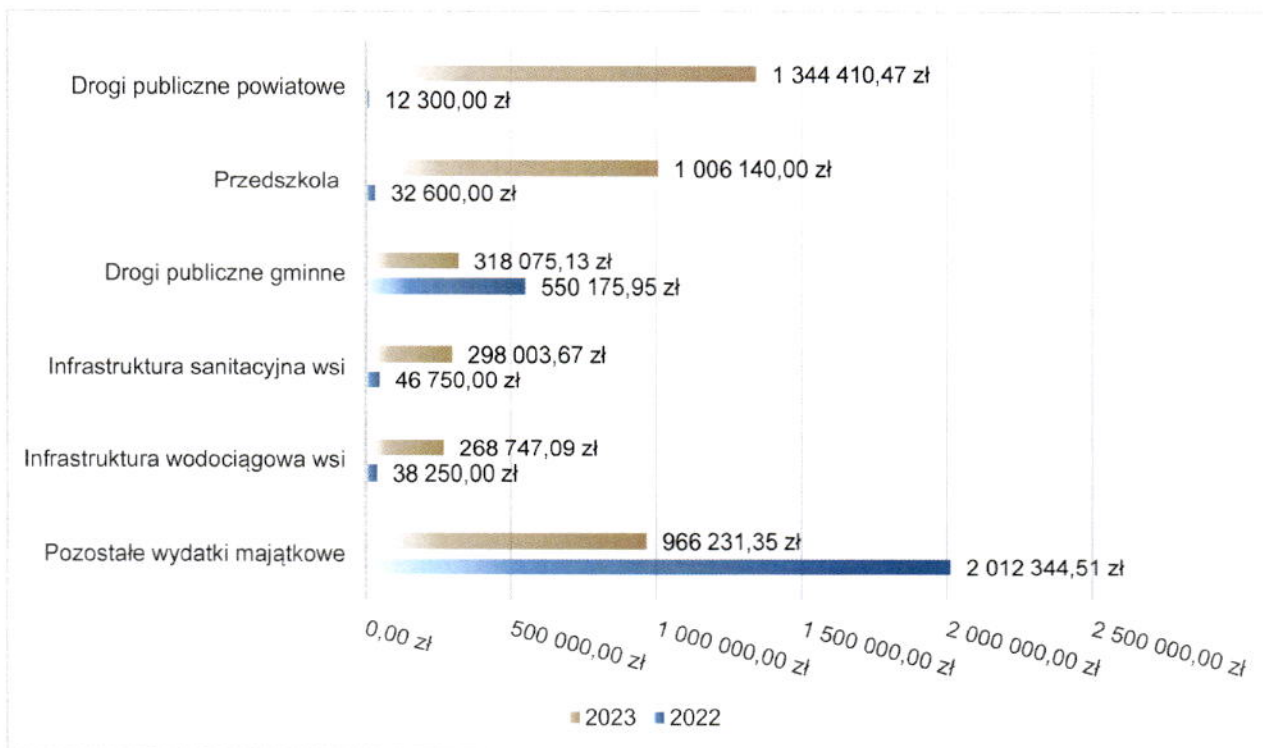
5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ślemień w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 201 607,71 zł, tj. w 93,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 516 477,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

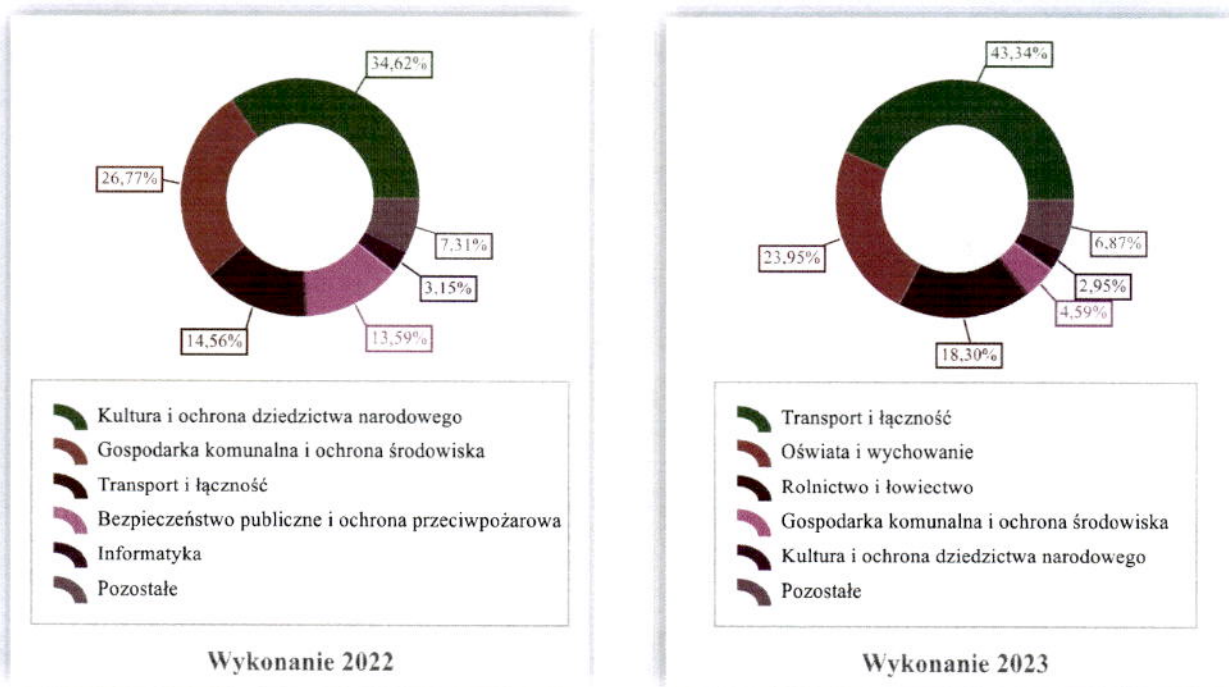
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 115 797,00	1 973 869,00	1 820 909,60	92,25%	43,34%
801	Oświata i wychowanie	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%	23,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 933,00	856 053,00	769 070,76	89,84%	18,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	216 500,00	193 055,00	89,17%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	146 015,00	123 830,16	84,81%	2,95%
750	Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%	2,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	82 914,00	82 552,19	99,56%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 181,00	46 381,00	45 000,00	97,02%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 550,00	37 550,00	100,00%	0,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 981 606,00	4 516 477,00	4 201 607,71	93,03%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ślemień w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Na dzień 31 grudnia 2023 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 644 114,00 zł, wykonanie – 556 272,05 zł

Zadanie w 95% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku plan wydatków wykonano w 86,10% , dokonano częściowych płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz za wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj-wybuduj”, jej zakończenie planowane jest na 2025 rok.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 01043, 01044 i 40002 par. 6050.

2. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798

Plan 1 374 759,00 zł, wykonanie – 1 344 410,47 zł.

Inwestycja ta współfinansowana jest środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, oraz środkami powiatu i własnymi gminy. Łączne nakłady finansowe na wykonanie całości przedsięwzięcia wynoszą 6 572 776,00 zł, z czego kwota 4 174 603,00 zł finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwota 1 686 290,00 zł z dotacji udzielonej gminie przez powiat, a kwota 711 883,00 zł ze środków własnych. Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to wrzesień 2024. Zaplanowana kwota wydatków na rok 2023 została wykonana z 97,79%.

W budżecie wydatki ujęto w rozdziale 60014 par. 6058 i 6059.

3. Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu

Plan 343 685,00 zł, wykonanie – 237 650,13 zł.

Zadanie to w 95% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, a wkład własny stanowiący 5% do otrzymanej promesy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak jak pozostałe wydatki powyżej kwoty niemieszczące się w promesie w tym koszty inspektora nadzoru. Zakładany okres realizacji to lata 2023 – 2024 .

W 2023 roku wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia dla nadzoru oraz wypłacono wykonawcy zaliczkę w wysokości wkładu własnego do robót.

W budżecie wydatki ujęto w rozdziale 60016 par. 6100.

4. Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami

Plan 25 425,00 zł, wykonanie – 25 425,00 zł

Zadanie polegające na przebudowie działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las w kwocie 24 195,00 zł, a w kwocie 1 230,00 zł ze środków własnych, którymi sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej. Plan wykonano w 100%.

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

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148

Plan 125 000,00 zł, wykonanie – 123 500,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazane przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy. Wydatek w kwocie 112 555,23 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Ślemień w 2010 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75023 par. 6050.

6. Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu

Plan 1 017 195,00 zł, wykonanie – 1 006 140,00 zł.

Gmina Ślemień w ramach pierwszego konkursu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w miejscowości Ślemień oraz środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 972 500,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługę nadzoru inwestorskiego - 38 745,00 zł, wykonanie części robót za kwotę 953 865,00 zł oraz wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej - 12 300,00 zł i mapy na cele projektu 1 230,00 zł. Plan wydatków dla 2023 roku wykonano w 98,91%.

W budżecie 2023 roku środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 80104 par. 6100.

7. Wykonanie zbiornika p.poż. przy Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie

Plan 82 914,00 zł, wykonanie – 82 552,19 zł.

W 2023 roku kwotę 82 552,19 zł wydatkowano na zadanie polegające na wykonaniu zbiornika p.poż. zlokalizowanego przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Filia w Lasie. Zadanie zostało powierzone do wykonania zarządcy nieruchomości, na której znajduje się lokalizacja zbiornika tj. Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Ślemieniu. Plan wydatków roku 2023 wykonano w 99,56%.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 85154 par. 6050.

8. Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich

Plan 70 500,00 zł, wykonanie – 70 500,00 zł.

W oparciu o decyzję Zarządu Województwa Śląskiego zobowiązanie Beneficjenta do zwrotu dofinansowania w łącznej kwocie 3 095 492,92 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ramach projektu pn. „*Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2*”, zostało rozłożone na raty. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu środków - należności głównej rata I w kwocie 70 500,00 zł.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 90001 par. 6660.

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

Plan 24 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

W 2023 roku kwotę 24 000,00 zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „*Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień*”.

W okresie sprawozdawczym zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono rozliczono dotację dla 2 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00 zł).

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 90095 par. 6230.

10. Strefa relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej w Gminie Ślemień - Konkurs Marszałkowski - Inicjatywa Sołecka 2023

Plan 122 000,00 zł, wykonanie – 119 555,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Konkursu Marszałkowskiego – Inicjatywa Sołecka 2023. Kwotę w wysokości 119 555,00 zł wydatkowano na budowę strefy relaksu wraz z miejscem aktywności fizycznej koło budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu. Kwotę planu wykonano w 98%.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 90095 par. 6050.

11. Zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby"

Plan 56 000,00 zł, wykonanie – 55 478,26 zł

Zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Ślemień na potrzeby zadania „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody” .

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 01043, par. 6050.

12. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach
Plan 31 250,00 zł, wykonanie – 31 250,00 zł

W roku 2023 dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach. Udzielona dotacji została wykorzystana w 100%.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75404, par. 6170

13. Dotacja celowa dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny - dofinansowanie odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej
Plan 90 000,00 zł, wykonanie – 89 329,60 zł

W roku 2023 przekazano dotację celową dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny na dofinansowanie odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej. Rozliczono dotację w kwocie 89 329,60 zł. Plan wykonano 99,26%.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92118, par. 6220

14. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Plan 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł

Gmina Ślemień w 2023r. przekazała dotację celową w wysokości 15 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie zgodnie z zawartą umową na realizację zadania publicznego pod tytułem „Budowa placu zabaw z siłownią plenerową w miejscowości Las” . Jednakże z uwagi na nie wykonanie zadania dotacja została zwrócona na rachunek Gminy Ślemień.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92695, par. 6190

15. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" - dofinansowanie do zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła"
Plan 21 015,00 zł, wykonanie – 21 000,56 zł.

Gmina Ślemień w 2023r. przekazała dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w wysokości 21 000,56 zł z przeznaczeniem na doposażenie budynku. Dotację rozliczono i dokonano

zwrotu niewykorzystanej kwoty. Plan został zrealizowany w 99,93%.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92109, par. 6220

16. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu - opracowanie PFU

Plan 35 000,00 zł, wykonanie – 13 500,00 zł.

Gmina Ślemień na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego Parku w Ślemieniu” zaplanowała na lata 2023-2024 kwotę 1 035 000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980 000,00 zł, wkład własny natomiast zostanie pokryty ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 13 500,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 92120, par. 6050

17. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ślemień

Plan 175 000,00 zł, wykonanie – 158 424,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową i aneksem oraz podjętą Uchwałą Nr LXIII.394.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. wydatek w kwocie 158 424,00 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 60020, par. 6050

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

Plan 202 320,00 zł, wykonanie – 202 320,00 zł.

Gmina Ślemień ze środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji dokonała zwiększenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie nowych udziałów w licznie 240. Podwyższenia dokonano z uwagi na realizację przez Spółkę zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień etap 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 01095, par. 6030.

19. Dotacja celowa dla OSP w Ślemieniu na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej

Plan 6 300,00 zł, wykonanie – 6 300,00 zł

Udzielono na wniosek OSP w Ślemieniu dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem motopompy pożarniczej. Udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

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

20. Pomoc finansowa dla Gminy Stryszawa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na drodze w Kurowie (działka nr ew.3482) w km 0+000+282

Plan 55 000,00 zł, wykonanie – 55 000,00 zł.

Gmina Ślemień udzieliła w 2023 roku pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na drodze w Kurowie (działka nr ew.3482) w km 0+000+282” w kwocie 55 000,00 zł.

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 60016, par. 6300

6. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 133,00	897 784,17	810 425,29	90,27%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 550,00	1 348,36	86,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 550,00	1 348,36	86,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 237,00	319 137,00	269 459,59	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	712,50	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 237,00	318 337,00	268 747,09	84,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	318 696,00	336 196,00	298 716,17	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	712,50	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 696,00	335 396,00	298 003,67	88,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	240 901,17	240 901,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,49	756,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 824,68	37 824,68	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	202 320,00	202 320,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 651,00	929 371,00	830 058,27	89,31%
	40002		Dostarczanie wody	255 651,00	490 851,00	441 064,14	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 970,00	442 970,00	395 854,14	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181,00	46 381,00	45 000,00	97,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	438 520,00	388 994,13	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 140,00	4 138,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	543,90	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	324 000,00	323 999,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 986,00	35 640,00	41,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	73,60	36,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 385 617,00	2 395 254,98	2 158 714,61	90,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 886,00	41 885,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 886,00	41 885,36	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 376 259,00	1 413 488,00	1 364 175,52	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	38 229,00	19 265,05	50,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 759,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	874 759,00	853 160,73	97,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	491 249,74	98,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 123,00	751 065,00	594 229,73	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	32 470,00	20 681,78	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	49 600,00	32 135,88	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 485,00	241 485,00	221 666,96	91,79%
		4320	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	818,40	51,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	851,58	47,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,00	25 425,00	25 425,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	343 685,00	343 685,00	237 650,13	69,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	186 715,98	158 424,00	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	5 135,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 580,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	158 424,00	90,53%
	60095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 587,80	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	242 214,00	169 673,89	70,05%
	70085		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	242 214,00	169 673,89	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	34 636,88	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	27 610,00	12 020,25	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	168 104,00	121 677,26	72,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	809,00	80,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	530,50	17,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	371 120,00	353 785,00	328 422,25	92,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 670,00	88 335,00	64 329,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00	88 335,00	64 329,00	72,82%
	71095		Pozostała działalność	265 450,00	265 450,00	264 093,25	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 969,73	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	206 000,00	205 848,20	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 082,89	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 771,23	98,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	421,20	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
	72095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 565 687,00	2 803 794,96	2 601 444,42	92,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00	44 123,96	38 251,26	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 917,00	26 724,71	22 105,19	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	6 294,86	6 294,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	5 171,75	4 381,84	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	817,25	703,98	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	1 539,78	1 189,78	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 562,66	3 562,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	85 315,00	76 063,11	89,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	67 000,00	66 065,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 100,00	420,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	298,62	29,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	14 600,00	9 279,49	63,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 661,00	2 600 254,00	2 416 307,80	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00	2 286,00	54,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 682,00	1 436 082,00	1 420 989,97	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 979,00	88 979,00	87 375,37	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 915,00	245 955,00	239 698,09	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 408,00	35 708,00	29 034,78	81,31%

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 960,00	20 088,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 350,00	99 850,00	48 757,99	48,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 000,00	1 574,40	78,72%
		4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00	23 819,67	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	37 685,00	32 660,18	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	883,00	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 921,00	332 931,00	252 704,22	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	10 508,00	10 036,13	95,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	303,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 800,00	17 795,49	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	23 597,00	22 662,90	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	35 268,00	35 193,26	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	665,00	55,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	7 000,00	4 001,80	57,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 100,00	9 783,55	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 400,00	5 740,00	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
	75095		Pozostała działalność	44 807,00	67 702,00	65 082,25	96,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 162,35	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 100,00	9 899,99	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 800,00	3 997,68	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 350,00	6 818,00	92,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 598,90	11 598,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 546,10	2 546,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 407,00	30 107,00	29 059,23	96,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 668,40	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,30	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,85	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 460,00	27 802,32	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 580,00	17 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,00	161,08	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,08	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 481,00	6 981,16	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	115,00	42,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	129,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 168,00	203 339,00	164 819,62	81,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75412		Obchotnicze straże pożarne	157 668,00	161 909,00	130 560,89	80,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	14 000,00	13 909,00	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	257,20	16,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	7 716,65	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	61 541,00	51 331,78	83,41%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	5 823,29	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	7 226,49	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	36 600,00	27 093,96	74,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 235,52	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 466,00	11 466,00	9 667,00	84,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 800,00	4 430,00	1 958,73	44,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	574,89	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,00	683,84	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 500,00	700,00	46,67%
757			Obsługa długu publicznego	212 608,00	202 608,00	182 647,77	90,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 608,00	202 608,00	182 647,77	90,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 705,00	3 704,61	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 608,00	198 903,00	178 943,16	89,97%

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
758			Różne rozliczenia	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 502 004,00	8 302 817,19	7 947 616,11	95,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 551,00	4 099 902,55	3 861 974,37	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 838,00	158 838,00	142 627,52	89,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710,00	401 311,00	400 531,13	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 215,00	25 614,00	25 613,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 294,00	481 902,31	463 283,02	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 491,00	48 290,24	43 030,48	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 660,00	132 005,00	91 585,79	69,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	44 866,00	43 267,09	96,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 933,03	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	74 091,00	73 133,03	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 634,00	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 356,00	54 356,00	37 009,59	68,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 521,94	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 236,66	74,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00	140 400,00	140 367,11	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	4 462,00	59,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 507,00	83,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 748,00	19 748,00	5 426,66	27,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 906,00	9 906,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 801,00	24 801,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 639,00	2 187 643,00	2 082 468,44	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 800,00	157 623,00	157 622,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 490 740,00	2 697 333,50	2 663 867,25	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 968,00	47 979,00	47 977,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 016,00	370 009,00	369 972,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	24 344,00	24 343,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00	194 615,90	194 375,74	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 187,00	19 075,60	19 032,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	39 865,00	38 949,61	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 643,00	42 291,65	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 410,00	1 407,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 237,00	39 437,00	28 939,55	73,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	89 029,00	78 762,90	88,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	880,00	879,04	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	173,42	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1 980,00	1 975,50	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 707,00	53 042,00	53 037,32	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	492,00	492,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 018,00	15 018,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 288,00	672 409,00	672 370,45	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	47 848,00	47 847,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 760,00	352 610,00	326 973,63	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 760,00	347 360,00	321 723,63	92,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 754,00	24 754,00	21 178,15	85,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 754,00	24 754,00	21 178,15	85,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 054,00	222 016,80	221 973,77	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00	11 669,00	11 668,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00	29 179,56	29 176,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	3 721,24	3 689,78	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	10 316,00	10 315,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296,00	296,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 788,00	155 126,00	155 119,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	6 959,00	6 958,65	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 337,00	432 550,00	384 679,20	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	17 765,00	14 643,52	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	46 314,65	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	6 236,57	72,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	15 400,00	12 475,50	81,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	1 398,89	74,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 250,00	266 159,00	241 406,90	90,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 454,00	18 453,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 271,34	34 264,71	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,78	336,23	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 779,58	33 774,50	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	373 808,00	439 379,00	432 705,03	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	2 008,00	2 000,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 500,00	31 745,91	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	360 000,00	355 695,16	98,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 750,00	11 236,96	95,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 106,00	95,73%
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	118 491,45	83 930,03	70,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 200,00	1 750,00	54,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	1 750,00	79,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	115 291,45	82 180,03	71,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	36 600,00	20 100,00	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	16 987,62	8 925,03	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	42 318,83	38 630,00	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	830 147,00	849 996,00	786 622,36	92,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 473,00	34 683,00	34 675,20	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	34 683,00	34 675,20	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	2 566,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 034,00	1 700,00	83,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	866,00	866,00	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	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 671,00	53 460,00	40 121,68	75,05%
		3110	Świadczenia społeczne	68 671,00	53 460,00	40 121,68	75,05%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%
	85216		Zasilki stałe	42 956,00	43 156,00	42 112,41	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	126,49	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 956,00	41 985,92	97,74%
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	596 872,00	641 233,00	605 187,51	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	4 005,42	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 006,00	394 577,00	394 576,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 704,00	35 704,00	35 703,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 312,00	76 312,00	75 583,94	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 428,00	10 428,00	7 264,68	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	36 286,00	28 335,20	78,09%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 523,29	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	933,00	84,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00	30 837,28	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 485,95	70,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 033,00	11 321,00	9 141,62	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	343,50	57,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 145,00	12 144,96	100,00%
	85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 309,00	57,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 309,00	57,73%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 893,00	7 893,00	5 802,81	73,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 623,00	882,81	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	6 048,00	4 920,00	81,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 220,00	36 373,00	33 462,00	92,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 920,00	35 073,00	33 462,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	13 740,00	13 876,00	10 166,50	73,27%
		3110	Świadczenia społeczne	12 240,00	12 040,00	9 830,50	81,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	336,00	336,00	100,00%

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 140,00	460 900,00	400 447,77	86,88%
	85395		Pozostała działalność	373 140,00	460 900,00	400 447,77	86,88%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 548,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
		3257	Stypendia różne	0,00	5 548,00	5 162,39	93,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	59 710,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	33 140,00	32 558,40	98,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	11 263,29	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 759,00	7 371,38	95,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 390,00	1 341,50	56,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 476,00	25,33	1,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 132,00	57 132,00	56 506,00	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 254,00	3 710,00	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	520,00	60,00	11,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	46 450,00	38 069,50	81,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	14 633,00	11 100,16	75,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	90 954,00	90 454,00	70 285,45	77,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 488,00	18 488,00	12 644,37	68,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 546,00	1 294 876,00	1 264 976,86	97,69%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	50 173,00	41 951,07	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	115,50	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	39 335,57	92,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	34 200,00	23 339,21	68,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	34 200,00	23 339,21	68,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 137 096,00	1 152 003,00	1 141 658,61	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 661,70	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 062,00	571 880,00	571 858,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 063,00	36 245,00	36 244,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 875,00	124 875,00	121 666,30	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	8 875,00	8 246,66	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	169 000,00	168 903,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 107,00	31 107,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 000,00	46 799,71	99,57%

Dział	Różdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 926,00	34 726,00	32 734,34	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 205,74	60,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 356,24	67,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	6 377,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	18 372,00	18 288,57	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 263,60	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 447,00	3 623,00	3 597,41	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	82 914,00	82 552,19	99,56%
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	53 527,97	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	33 000,00	32 980,00	99,94%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 213,45	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 913,32	97,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	421,20	84,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 387 091,00	1 523 805,00	1 474 967,26	96,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 518,00	1 517,32	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	518,00	517,32	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00	1 471 089,00	1 436 334,13	97,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 955,00	9 358,42	85,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 925,00	1 309 787,00	1 290 879,75	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00	27 037,41	26 430,07	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00	110 447,89	98 957,52	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	661,70	626,37	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 300,00	5 066,26	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	595,50	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	200,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	422,24	70,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	1 154,00	1 105,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	968,00	922,93	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	168,00	164,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	18,00	17,49	97,17%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	8 870,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	6 600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	617,31	20,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	617,31	20,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 440,00	5 437,46	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 362,23	5 359,76	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,77	77,70	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 271,00	2 382 070,82	2 174 554,36	91,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 317,00	552 317,00	546 552,28	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 817,00	396 817,00	391 736,52	98,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	85 000,00	84 315,76	99,20%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	1 348 357,78	1 209 444,21	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	74 233,55	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 882,42	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	15 168,00	14 685,62	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	2 104,12	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	3 033,53	33,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 010,00	1 220 823,78	1 099 552,68	90,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	995,81	62,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 792,00	1 662,00	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 347,00	89,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	5 583,60	62,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023*	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 583,60	62,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 408,00	42 248,00	40 022,24	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	880,94	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 408,00	40 948,00	39 141,30	95,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 592,00	74 848,04	70 697,70	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	17 015,00	17 014,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	2 907,00	2 905,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	332,00	331,11	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	31 661,04	29 042,75	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 790,00	21 261,41	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	143,00	142,36	99,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	14 200,00	10 184,28	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	245,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 900,00	9 939,28	71,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 040,00	192 640,00	167 055,05	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	118 100,00	110 127,15	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	72 040,00	56 927,90	79,02%
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	148 460,00	125 015,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	119 555,00	98,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 407,00	816 161,00	793 897,96	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 461,00	386 215,00	386 200,56	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 261,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 015,00	21 000,56	99,93%
	92116		Biblioteki	123 646,00	123 646,00	123 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 646,00	123 646,00	123 646,00	100,00%
	92118		Muzea	165 000,00	255 000,00	254 329,60	99,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 329,60	99,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	13 500,00	38,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	13 500,00	38,57%
	92195		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	16 221,80	99,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 740,00	1 694,48	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 260,00	3 247,32	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
926			Kultura fizyczna	84 500,00	149 350,00	124 183,60	83,15%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	20 000,00	19 900,40	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 993,80	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 969,80	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	72 500,00	101 850,00	76 783,20	75,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 600,00	29 592,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 250,00	15 242,00	62,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	449,20	89,84%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 401 902,00	24 069 104,57	22 355 959,81	92,88%

6.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	41 731,17	41 354,53	99,10%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 550,00	1 348,36	86,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 550,00	1 348,36	86,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	800,00	712,50	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	712,50	89,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	800,00	712,50	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	712,50	89,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 581,17	38 581,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,49	756,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 824,68	37 824,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 470,00	882 990,00	785 058,27	88,91%
	40002		Dostarczanie wody	244 470,00	444 470,00	396 064,14	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 970,00	442 970,00	395 854,14	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00%
	40095		Pozostała działalność	369 000,00	438 520,00	388 994,13	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 140,00	4 138,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	543,90	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	324 000,00	323 999,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	84 986,00	35 640,00	41,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	73,60	36,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	100,00%
600			Transport i łączność	269 820,00	421 385,98	337 805,01	80,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 886,00	41 885,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 886,00	41 885,36	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	38 729,00	19 765,05	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	38 229,00	19 265,05	50,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 085,00	326 955,00	276 154,60	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	32 470,00	20 681,78	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	49 600,00	32 135,88	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 485,00	241 485,00	221 666,96	91,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	818,40	51,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	851,58	47,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 135,00	11 715,98	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	5 135,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 580,98	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 000,00	22 581,51	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,71	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 587,80	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	242 214,00	169 673,89	70,05%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	242 214,00	169 673,89	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	34 636,88	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	27 610,00	12 020,25	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	168 104,00	121 677,26	72,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	809,00	80,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	530,50	17,68%
710			Działalność usługowa	371 120,00	353 785,00	328 422,25	92,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 670,00	88 335,00	64 329,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00	88 335,00	64 329,00	72,82%
	71095		Pozostała działalność	265 450,00	265 450,00	264 093,25	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 969,73	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	206 000,00	205 848,20	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 082,89	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 771,23	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	421,20	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
	72095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 440 687,00	2 678 794,96	2 477 944,42	92,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00	44 123,96	38 251,26	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 917,00	26 724,71	22 105,19	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	6 294,86	6 294,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	5 171,75	4 381,84	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	817,25	703,98	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	1 539,78	1 189,78	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 562,66	3 562,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu, w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	85 315,00	76 063,11	89,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	67 000,00	66 065,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 100,00	420,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	298,62	29,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	14 600,00	9 279,49	63,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 661,00	2 475 254,00	2 292 807,80	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00	2 286,00	54,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 682,00	1 436 082,00	1 420 989,97	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 979,00	88 979,00	87 375,37	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 915,00	245 955,00	239 698,09	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 408,00	35 708,00	29 034,78	81,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 960,00	20 088,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 350,00	99 850,00	48 757,99	48,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 000,00	1 574,40	78,72%
		4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00	23 819,67	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	37 685,00	32 660,18	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	883,00	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 921,00	332 931,00	252 704,22	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	10 508,00	10 036,13	95,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	303,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 800,00	17 795,49	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	23 597,00	22 662,90	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	35 268,00	35 193,26	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	665,00	55,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	7 000,00	4 001,80	57,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 100,00	9 783,55	96,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 400,00	5 740,00	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
	75095		Pozostała działalność	44 807,00	67 702,00	65 082,25	96,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 162,35	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 100,00	9 899,99	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 800,00	3 997,68	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 350,00	6 818,00	92,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 598,90	11 598,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 546,10	2 546,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 407,00	30 107,00	29 059,23	96,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 668,40	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,30	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,85	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 460,00	27 802,32	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 580,00	17 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,00	161,08	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,08	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 481,00	6 981,16	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	115,00	42,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	129,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 168,00	165 789,00	127 269,62	76,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75412		 Ochotnicze straż pożarne	157 668,00	155 609,00	124 260,89	79,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	14 000,00	13 909,00	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	257,20	16,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	7 716,65	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	61 541,00	51 331,78	83,41%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	5 823,29	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	7 226,49	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	36 600,00	27 093,96	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 235,52	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 466,00	11 466,00	9 667,00	84,31%
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 800,00	4 430,00	1 958,73	44,22%

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	574,89	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,00	683,84	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 500,00	700,00	46,67%
757			Obsługa długu publicznego	212 608,00	202 608,00	182 647,77	90,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 608,00	202 608,00	182 647,77	90,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 705,00	3 704,61	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 608,00	198 903,00	178 943,16	89,97%
758			Różne rozliczenia	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 062,00	82 417,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 484 809,00	7 285 622,19	6 941 476,11	95,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 551,00	4 099 902,55	3 861 974,37	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 838,00	158 838,00	142 627,52	89,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710,00	401 311,00	400 531,13	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 215,00	25 614,00	25 613,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 294,00	481 902,31	463 283,02	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 491,00	48 290,24	43 030,48	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 660,00	132 005,00	91 585,79	69,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	44 866,00	43 267,09	96,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 933,03	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	74 091,00	73 133,03	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 634,00	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 356,00	54 356,00	37 009,59	68,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 521,94	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 236,66	74,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00	140 400,00	140 367,11	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	4 462,00	59,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 507,00	83,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 748,00	19 748,00	5 426,66	27,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 906,00	9 906,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 801,00	24 801,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 639,00	2 187 643,00	2 082 468,44	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 800,00	157 623,00	157 622,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 473 545,00	1 680 138,50	1 657 727,25	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 968,00	47 979,00	47 977,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 016,00	370 009,00	369 972,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	24 344,00	24 343,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 454,00	194 615,90	194 375,74	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 187,00	19 075,60	19 032,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	39 865,00	38 949,61	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 643,00	42 291,65	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 410,00	1 407,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 237,00	39 437,00	28 939,55	73,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	89 029,00	78 762,90	88,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	880,00	879,04	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	173,42	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1 980,00	1 975,50	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 707,00	53 042,00	53 037,32	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	492,00	492,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 018,00	15 018,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 288,00	672 409,00	672 370,45	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	47 848,00	47 847,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 760,00	352 610,00	326 973,63	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 760,00	347 360,00	321 723,63	92,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 754,00	24 754,00	21 178,15	85,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 754,00	24 754,00	21 178,15	85,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 054,00	222 016,80	221 973,77	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00	11 669,00	11 668,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00	29 179,56	29 176,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	3 721,24	3 689,78	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	10 316,00	10 315,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296,00	296,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 788,00	155 126,00	155 119,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	6 959,00	6 958,65	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 337,00	432 550,00	384 679,20	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	17 765,00	14 643,52	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	46 314,65	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	6 236,57	72,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	15 400,00	12 475,50	81,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	1 398,89	74,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 250,00	266 159,00	241 406,90	90,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 454,00	18 453,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 271,34	34 264,71	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,78	336,23	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 779,58	33 774,50	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	373 808,00	439 379,00	432 705,03	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	2 008,00	2 000,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 500,00	31 745,91	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	360 000,00	355 695,16	98,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 750,00	11 236,96	95,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 106,00	95,73%
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	118 491,45	83 930,03	70,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 200,00	1 750,00	54,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	1 750,00	79,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	115 291,45	82 180,03	71,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	36 600,00	20 100,00	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	16 987,62	8 925,03	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	42 318,83	38 630,00	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	830 147,00	849 996,00	786 622,36	92,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 473,00	34 683,00	34 675,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 473,00	34 683,00	34 675,20	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	2 566,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 034,00	1 700,00	83,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	866,00	866,00	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	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 322,00	3 322,00	3 040,69	91,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 671,00	53 460,00	40 121,68	75,05%
		3110	Świadczenia społeczne	68 671,00	53 460,00	40 121,68	75,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%
	85216		Zasiłki stałe	42 956,00	43 156,00	42 112,41	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	126,49	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 956,00	41 985,92	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 872,00	641 233,00	605 187,51	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	4 005,42	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 006,00	394 577,00	394 576,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 704,00	35 704,00	35 703,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 312,00	76 312,00	75 583,94	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 428,00	10 428,00	7 264,68	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	36 286,00	28 335,20	78,09%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 523,29	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	933,00	84,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00	30 837,28	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 485,95	70,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 033,00	11 321,00	9 141,62	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	343,50	57,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 145,00	12 144,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 309,00	57,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 893,00	7 893,00	5 802,81	73,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	1 623,00	882,81	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	6 048,00	4 920,00	81,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 220,00	36 373,00	33 462,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	36 920,00	35 073,00	33 462,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	13 740,00	13 876,00	10 166,50	73,27%
		3110	Świadczenia społeczne	12 240,00	12 040,00	9 830,50	81,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 140,00	460 900,00	400 447,77	86,88%
	85395		Pozostała działalność	373 140,00	460 900,00	400 447,77	86,88%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 548,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
		3257	Stypendia różne	0,00	5 548,00	5 162,39	93,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	59 710,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	33 140,00	32 558,40	98,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	11 263,29	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 759,00	7 371,38	95,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 390,00	1 341,50	56,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 476,00	25,33	1,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 132,00	57 132,00	56 506,00	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 254,00	3 710,00	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	520,00	60,00	11,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	46 450,00	38 069,50	81,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	14 633,00	11 100,16	75,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	90 954,00	90 454,00	70 285,45	77,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 488,00	18 488,00	12 644,37	68,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 546,00	1 211 962,00	1 182 424,67	97,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	50 173,00	41 951,07	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	115,50	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	39 335,57	92,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	34 200,00	23 339,21	68,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	34 200,00	23 339,21	68,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 067 096,00	1 069 089,00	1 059 106,42	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 661,70	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 062,00	571 880,00	571 858,17	100,00%

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 063,00	36 245,00	36 244,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 875,00	124 875,00	121 666,30	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	8 875,00	8 246,66	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	169 000,00	168 903,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 107,00	31 107,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 000,00	46 799,71	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 926,00	34 726,00	32 734,34	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 205,74	60,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 356,24	67,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	6 377,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	18 372,00	18 288,57	99,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 263,60	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 447,00	3 623,00	3 597,41	99,29%
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	53 527,97	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	33 000,00	32 980,00	99,94%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 213,45	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 913,32	97,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	421,20	84,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 387 091,00	1 523 805,00	1 474 967,26	96,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 518,00	1 517,32	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	518,00	517,32	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 781,00	1 471 089,00	1 436 334,13	97,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 955,00	9 358,42	85,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 925,00	1 309 787,00	1 290 879,75	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00	27 037,41	26 430,07	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00	110 447,89	98 957,52	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	661,70	626,37	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 300,00	5 066,26	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	595,50	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	200,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	422,24	70,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	1 154,00	1 105,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	968,00	922,93	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	168,00	164,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	18,00	17,49	97,17%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	8 870,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	6 600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	617,31	20,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	617,31	20,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 962,00	19 534,00	19 256,04	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	10 700,00	81,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 440,00	5 437,46	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 362,23	5 359,76	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,77	77,70	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 771,00	2 165 570,82	1 981 499,36	91,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 817,00	481 817,00	476 052,28	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 817,00	396 817,00	391 736,52	98,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	85 000,00	84 315,76	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 414,00	1 348 357,78	1 209 444,21	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	74 233,55	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 882,42	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	15 168,00	14 685,62	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	2 104,12	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	3 033,53	33,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 010,00	1 220 823,78	1 099 552,68	90,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	995,81	62,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 792,00	1 662,00	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 347,00	89,80%
			Oczyszczenie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	5 583,60	62,04%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 583,60	62,04%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 408,00	42 248,00	40 022,24	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	880,94	67,76%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	26 408,00	40 948,00	39 141,30	95,59%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 592,00	74 848,04	70 697,70	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	17 015,00	17 014,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	2 907,00	2 905,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	332,00	331,11	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	31 661,04	29 042,75	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 790,00	21 261,41	93,29%
	90013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	143,00	142,36	99,55%
			Schroniska dla zwierząt	11 500,00	14 200,00	10 184,28	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	245,00	81,67%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 900,00	9 939,28	71,51%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 040,00	192 648,00	167 055,05	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	118 100,00	110 127,15	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	72 040,00	56 927,90	79,02%
			Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 407,00	670 146,00	670 067,80	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 461,00	365 200,00	365 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 261,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	123 646,00	123 646,00	123 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 646,00	123 646,00	123 646,00	100,00%
	92118		Muzea	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	16 221,80	99,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 740,00	1 694,48	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 260,00	3 247,32	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
926			Kultura fizyczna	84 500,00	134 350,00	124 183,60	92,43%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	20 000,00	19 900,40	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 993,80	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 969,80	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	72 500,00	86 850,00	76 783,20	88,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 600,00	29 592,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 250,00	15 242,00	62,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	449,20	89,84%
			Razem	17 420 296,00	19 552 627,57	18 154 352,10	92,85%

6.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 933,00	856 053,00	769 070,76	89,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 237,00	318 337,00	268 747,09	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 237,00	318 337,00	268 747,09	84,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	318 696,00	335 396,00	298 003,67	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 696,00	335 396,00	298 003,67	88,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 320,00	202 320,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	202 320,00	202 320,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 181,00	46 381,00	45 000,00	97,02%
	40002		Dostarczanie wody	11 181,00	46 381,00	45 000,00	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181,00	46 381,00	45 000,00	97,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 115 797,00	1 973 869,00	1 820 909,60	92,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 374 759,00	1 374 759,00	1 344 410,47	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 759,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	874 759,00	853 160,73	97,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	491 249,74	98,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 038,00	424 110,00	318 075,13	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,00	25 425,00	25 425,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	343 685,00	343 685,00	237 650,13	69,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 158,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	175 000,00	158 424,00	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	158 424,00	90,53%
750			Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	123 500,00	98,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 550,00	37 550,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80104	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%
			Przedszkola	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 017 195,00	1 017 195,00	1 006 140,00	98,91%
854	85417	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	82 914,00	82 552,19	99,56%
			Szkolne schroniska młodzieżowe	70 000,00	82 914,00	82 552,19	99,56%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	82 914,00	82 552,19	99,56%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	216 500,00	193 055,00	89,17%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
921	92109	90095	Pozostała działalność	24 000,00	146 000,00	122 555,00	83,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	119 555,00	98,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	146 015,00	123 830,16	84,81%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 015,00	21 000,56	99,93%
926	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 015,00	21 000,56	99,93%
			Muzea	0,00	90 000,00	89 329,60	99,26%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 329,60	99,26%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	13 500,00	38,57%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	13 500,00	38,57%
			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 981 606,00	4 516 477,00	4 201 607,71	93,03%

Data	Wydział	Wzrosty plan na 1.01.2023	Wydział ogółem plan na 31.12.2023	Wydział ogółem na 31.12.2023	europejski				krajowy				inny				Wskazanie Planu
					Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	Wydatki na świadczenia emerytalne	
720	72001	150,94	650,00	650,00													98,27%
		4 150,34	6 650,00	6 650,00													98,27%
		0,00	0,00	0,00													0,00%
	4107	6 150,00	6 050,00	6 050,00													100,00%
	6057	0,00	0,00	0,00													0,00%
	6059	0,00	0,00	0,00													0,00%
730	73011	4 552,94	2 543,94	2 543,94	2 543,94												92,32%
		37 519,00	4 123,94	38 251,26	38 251,26												88,44%
		17 917,00	26 774,71	22 105,19	22 105,19												82,71%
	4100	6 421,00	6 294,86	6 294,86	6 294,86												100,00%
	4110	3 257,00	5 171,25	4 381,84	4 381,84												84,70%
	4120	529,00	817,25	703,58	703,58												86,14%
	4210	4 855,00	1 350,78	1 189,78	1 189,78												77,17%
	4300	3 060,00	3 452,66	3 452,66	3 452,66												100,00%
	4360	240,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
	4410	300,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
	4740	0,00	12,95	12,95	12,95												100,00%
		72 709,00	83 315,49	76 063,43	76 063,43												82,34%
		65 800,00	67 000,00	66 065,00	66 065,00												98,60%
	2110	1 800,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00												20,00%
	4220	1 040,00	1 000,00	298,62	298,62												29,86%
	4270	0,00	610,00	0,00	0,00												0,00%
	4300	3 100,00	14 600,00	9 279,49	9 279,49												63,54%
7400	74011	2 405 441,20	2 440 254,00	2 416 977,80	2 432 807,20	2 444 121,80											92,23%
		4 230,00	2 430,00	2 285,00	2 285,00												54,04%
	4010	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00												100,00%
	4011	359 682,00	1 436 042,00	1 420 989,97	1 420 989,97												98,95%
	4040	88 979,00	88 979,00	87 375,37	87 375,37												98,20%
	4110	249 215,00	245 935,00	239 698,09	239 698,09												97,44%
	4120	35 408,00	35 708,00	29 024,78	29 024,78												81,31%
	4170	11 000,00	22 960,00	20 098,00	20 098,00												91,49%
	4210	103 350,00	99 830,00	48 757,99	48 757,99												37,49%
	4250	1 640,00	2 000,00	1 574,40	1 574,40												78,25%
	4260	24 400,00	24 400,00	23 819,67	23 819,67												97,62%
	4270	5 300,00	37 685,00	32 660,18	32 660,18												86,67%
	4280	1 500,00	1 500,00	883,00	883,00												58,87%
	4300	276 921,00	332 931,00	332 704,22	332 704,22												75,26%
	4360	9 108,00	10 308,00	10 036,13	10 036,13												95,31%
	4390	0,00	303,00	0,00	0,00												0,00%
	4410	10 000,00	18 800,00	17 795,49	17 795,49												91,66%
	4430	21 300,00	23 970,00	22 662,90	22 662,90												96,04%
	4440	34 368,00	35 288,00	35 193,26	35 193,26												99,79%
	4520	1 200,00	1 200,00	665,00	665,00												55,42%
	4530	2 000,00	7 000,00	4 001,80	4 001,80												57,17%
	4580	0,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00												100,00%

Table with 13 columns: Data, Inicjatywa, Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan), Wydatki (plan). Rows include various budget items like 'Koszty eksploatacji i utrzymania sprzętu', 'Koszty podróży i wyjazdów', 'Koszty wypoczynkowe', etc.

Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotów	4 kwartał			4 kwartał			w tym:			Wykonanie planu
			Wydania ogółem (dot. na 1.01.2021)	Wydania ogółem (dot. na 31.12.2021)	Wydania ogółem (dot. na 31.12.2021)	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych i praw do programów i urządzeń komputerowych	
4440		Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 800,00	140 367,11	140 367,11	0,00	140 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4420		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
4430		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Skolnienia pracowników niezbędnych do świadczenia pomocy społecznej	3 000,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	19 748,00	5 426,66	5 426,66	0,00	5 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
4740		Wyroczona i opłaconie wydatków w związku z pomocą społeczną	0,00	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750		Wyroczona i opłaconie wydatków w związku z pomocą społeczną	0,00	24 801,00	24 801,00	0,00	24 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4760		Dotychczasowe wydatki na świadczenia socjalne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038 639,00	2 082 468,44	2 082 468,44	0,00	2 082 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
4800		Dotychczasowe wydatki na świadczenia socjalne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 800,00	137 622,63	137 622,63	0,00	137 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pochodzący od wygrażonych pracowników wykonanych w związku z pomocą społeczną (dot. 1.01.2021)	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4900		Wydania ogółem (dot. na 1.01.2021)	2 498 740,00	2 463 867,25	2 463 867,25	0,00	2 463 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
3020		Wydania ogółem (dot. na 1.01.2021)	46 568,00	47 973,00	47 973,00	0,00	47 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym rzeczelnym do wynagrodzenia	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 016,00	369 972,03	369 972,03	0,00	369 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040		Dobroczynne wydatki socjalne	25 440,00	24 343,64	24 343,64	0,00	24 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 450,00	194 373,74	194 373,74	0,00	194 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4120		Składki i inne pochodzący od wygrażonych pracowników wykonanych w związku z pomocą społeczną (dot. 1.01.2021)	26 387,00	19 073,50	19 073,50	0,00	19 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	38 949,61	38 949,61	0,00	38 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
4240		Zakup usług pocztowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	30 000,00	42 291,65	42 291,65	0,00	42 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280		Zakup usług zabiegów	1 400,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4300		Zakup usług pocztowych	20 237,00	28 939,55	28 939,55	0,00	28 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
4310		Zakup usług pocztowych	31 000,00	28 762,90	28 762,90	0,00	28 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
4330		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, sprzętu) w związku z pomocą społeczną (dot. 1.01.2021)	0,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	879,04	879,04	0,00	879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4410		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,42	173,42	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
4420		Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 975,50	1 975,50	0,00	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
4440		Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 707,00	53 032,32	53 032,32	0,00	53 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Skolnienia pracowników niezbędnych do świadczenia pomocy społecznej	1 610,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750		Wyroczona i opłaconie wydatków w związku z pomocą społeczną	0,00	15 018,00	15 018,00	0,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Dotychczasowe wydatki na świadczenia socjalne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598 205,00	672 370,45	672 370,45	0,00	672 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4800		Dotychczasowe wydatki na świadczenia socjalne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 850,00	47 847,60	47 847,60	0,00	47 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pochodzący od wygrażonych pracowników wykonanych w związku z pomocą społeczną (dot. 1.01.2021)	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6100		Wydania ogółem (dot. na 31.12.2021)	1 017 195,00	1 008 140,00	1 008 140,00	0,00	1 008 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%

Dział	Rodzaj	Wykazanie plan	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	z tegoż				z tegoż				Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)
							Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)	Wydatki ogólna (plan na 2023)			
851		73 000,00	319 491,45	83 329,23	83 329,23	20 100,00	49 305,03	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
8513		1 000,00	3 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
4210		300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		700,00	2 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
8515		72 000,00	315 291,45	81 579,23	81 579,23	20 100,00	47 555,03	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
2360		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2710		2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		33 600,00	36 600,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
4210		7 075,00	16 987,62	8 925,03	8 925,03	0,00	8 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
4300		23 940,00	42 318,83	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
4430		160,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		40 475,00	849 996,80	766 622,58	766 622,58	518 931,10	128 462,18	3 609,00	136 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
4330		40 475,00	34 683,00	34 675,20	34 675,20	0,00	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
8523		3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2710		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8525		3 400,00	3 400,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
4210		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		1 200,00	2 084,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
4700		1 700,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
68219		3 322,00	3 322,00	3 040,69	3 040,69	0,00	3 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
4130		3 322,00	3 322,00	3 040,69	3 040,69	0,00	3 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
85214		68 671,00	53 460,00	40 121,88	40 121,88	0,00	0,00	0,00	40 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
85215		68 671,00	53 460,00	40 121,88	40 121,88	0,00	0,00	0,00	40 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
85216		9 000,00	9 000,00	5 887,56	5 887,56	0,00	5 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
85216		9 000,00	9 000,00	5 887,56	5 887,56	0,00	5 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
2910		0,00	200,00	126,49	126,49	0,00	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
3110		0,00	42 956,00	41 985,92	41 985,92	0,00	41 985,92	0,00	41 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
85219		596 872,00	441 233,00	685 187,51	685 187,51	513 128,29	88 033,88	0,00	4 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
3020		4 950,00	4 950,00	4 005,42	4 005,42	0,00	4 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
4010		390 000,00	394 577,00	394 576,30	394 576,30	0,00	394 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		15 704,00	33 704,00	35 703,37	35 703,37	0,00	35 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Kod	Nazwa	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	w tym:		Wykonanie planu	
													Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023		
8500	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	1 347 781,00	1 478 334,43	1 436 334,43	126 013,26	19 440,42	0,00	1 299 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
2910	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	0,00	9 338,42	9 338,42	0,00	9 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
3110	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	1 202 922,00	1 290 829,25	1 290 829,25	0,00	0,00	0,00	1 290 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
4010	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	17 339,00	27 031,41	26 430,07	26 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
4110	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	108 712,00	110 447,89	98 957,52	98 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
4120	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	435,00	161,70	126,57	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
4210	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	4 200,00	3 070,06	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
4300	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	8 020,00	5 300,00	5 066,26	5 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
4360	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	1 100,00	593,50	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
4410	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	70,00	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	0,00	600,00	422,24	422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
4700	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	4 000,00	2 000,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%
8503	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	140,00	1 154,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
4010	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	135,00	968,00	922,93	922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
4110	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	22,00	168,00	164,58	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
4120	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	3,00	18,00	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
8504	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	19 600,00	8 870,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
4110	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	273,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	7 730,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8505	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	3 600,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97%
4330	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	3 000,00	3 000,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00%
8511	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	12 962,00	19 256,04	19 256,04	19 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48%
4130	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	12 962,00	19 256,04	19 256,04	19 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48%
8516	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	13 108,00	13 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72%
2380	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	13 200,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
8535	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	0,00	5 437,46	5 437,46	77,70	77,70	0,00	5 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
3200	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	0,00	5 362,23	5 362,23	0,00	0,00	0,00	5 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4330	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	0,00	77,70	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
9000	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	2 076 237,00	2 176 534,26	1 901 497,36	1 822 964,89	1 822 964,89	0,00	1 822 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
4200	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	608 217,00	593 217,00	616 652,88	616 652,88	0,00	0,00	616 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40%
4300	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	318 817,00	398 817,00	391 736,52	391 736,52	0,00	0,00	391 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4600	Wydatki ogólnego budżetu na J.14.12.2023	100 000,00	84 115,76	84 115,76	0,00	84 115,76	0,00	84 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%

Dział	Rozdział	Źródło	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki ogółem	z tego:					z tego:				w tym:					
								wydatki finansów budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieście do spółek, prawa handlowego		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	Razem	23 401 902,00	24 069 104,37	22 355 959,81	18 154 352,18	14 915 864,26	8 683 985,85	6 231 878,41	795 245,26	1 930 631,94	329 942,77	0,00	182 647,77	4 201 607,71	3 999 287,71	1 344 410,47	0,00	202 320,00	92,68%

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

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

7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ślemień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 581,17	38 581,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 581,17	38 581,17	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	38 581,17	38 581,17	100,00%
750			Administracja publiczna	44 111,01	38 238,31	86,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 111,01	38 238,31	86,69%
		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	44 111,01	38 238,31	86,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 994,55	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 994,55	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 460,00	27 802,32	97,69%
		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	28 460,00	27 802,32	97,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	129,00	81,13%
		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	159,00	129,00	81,13%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 117,36	34 110,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 117,36	34 110,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 117,36	34 110,73	99,98%
855			Rodzina	1 480 222,00	1 446 914,51	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 534,00	1 426 553,47	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 447 059,00	1 414 078,47	97,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 475,00	12 475,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 105,00	95,75%
		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	1 154,00	1 105,00	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 534,00	19 256,04	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 534,00	19 256,04	98,58%
			Razem	1 627 950,54	1 587 770,59	97,53%

7.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Śmień za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 581,17	38 581,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 581,17	38 581,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	756,49	756,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 824,68	37 824,68	100,00%
750			Administracja publiczna	44 111,01	38 238,31	86,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 111,01	38 238,31	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 724,71	22 105,19	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 294,86	6 294,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,75	4 381,84	84,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,25	703,98	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,78	1 189,78	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,66	3 562,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 619,00	29 925,87	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 668,40	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	285,30	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,85	99,63%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 460,00	27 802,32	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 580,00	17 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	161,08	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,08	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,00	2 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,00	6 981,16	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	115,00	42,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	129,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 117,36	34 110,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 117,36	34 110,73	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,78	336,23	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 779,58	33 774,50	99,98%
855			Rodzina	1 480 222,00	1 446 914,51	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 534,00	1 426 553,47	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 787,00	1 290 879,75	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 037,41	26 430,07	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 447,89	98 957,52	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,70	626,37	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 066,26	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	595,50	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 105,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00	922,93	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	164,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,49	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 534,00	19 256,04	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 534,00	19 256,04	98,58%
			Razem	1 627 950,54	1 587 770,59	97,53%

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

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

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2023 wynosiła 971 396,00 zł i dotyczyła wyłącznie planu dochodów majątkowych.

Na plan dochodów majątkowych składały się następujące pozycje:

- a. **600.60014** - planowane do otrzymania dofinansowanie od starostwa powiatowego w Żywcu w kwocie 500 000,00 zł przekazane gminie w formie pomocy finansowej na realizację przez powierzonego jej zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”;
- b. **900.90005** – refundacja w kwocie 98 013,00 zł na podstawie końcowego wniosku o płatność dla projektu pn. „Słoneczna Żywieccyzna II”;
- c. **921.92109** - refundacja w kwocie 373 383,00 zł z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynikająca z wniosku o płatność dla projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

W 2023 roku zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych polegały wyłącznie na dokonaniu przeniesienia kwoty 11 375,00 zł w rozdziale 92109 w zakresie źródeł finansowania.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2023 w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany ^a		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	486 530,45	97,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	486 530,45	97,31
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	486 530,45	97,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 013,00	0,00	0,00	98 013,00	98 013,19	100,00
	90005		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 013,00	0,00	0,00	98 013,00	98 013,19	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 013,00	0,00	0,00	98 013,00	98 013,19	100,00
-921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 383,00	11 375,00	-11 375,00	373 383,00	367 394,52	98,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 383,00	11 375,00	-11 375,00	373 383,00	367 394,52	98,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 376,00	11 375,00	0,00	328 751,00	328 750,08	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 007,00	0,00	-11 375,00	44 632,00	38 644,44	86,58
			RAZEM	971 396,00	11 375,00	-11 375,00	971 396,00	951 938,16	98,00

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

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2023 wynosił 1 733 649,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota 358 890,00 zł, a wydatki majątkowe 1 374 759,00 zł.

Na wydatki bieżące składały się następujące pozycje:

- a. 720.72095 – środki w kwocie 6 150,00 zł na końcowe wydatki bieżące otrzymanego w formie grantu unijnego programu "Cyfrowa Gmina";
- b. 853.85395 – środki w kwocie 352 740,00 zł na kontynuację realizacji projektu „Aktywizacja

społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”;

Na wydatki majątkowe składały się następujące pozycje:

- a. 600.60014 – środki w kwocie 1 374 759,00 zł na wydatki majątkowe związane z rozpoczęciem przez gminę realizacji w 2023 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”, współfinansowanej środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 i środkami powiatu.

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

- a. w rozdziale 60014 na kwotę 874 759,00 zł dokonano przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania;
- b. w rozdziale 75095 dokonano przeniesienia kwoty 100,00 zł między paragrafami w planie wydatków programu "Cyfrowa Gmina”;
- c. w rozdziale 75095 wprowadzono do planu kwotę 14 145,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do programu „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień”;
- d. w rozdziale 85395 dokonano przeniesienia kwoty 14 048,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wysokość planu wydatków Gminy Ślemień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosiła 1 747 794,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 373 035,00 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 1 374 759,00 zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2023r. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 374 759,00	874 759,00	874 759,00	1 374 759,00	1 344 410,47	97,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 374 759,00	874 759,00	874 759,00	1 374 759,00	1 344 410,47	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 759,00	0,00	874 759,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	874 759,00	0,00	874 759,00	853 160,73	97,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	491 249,74	98,25%
720			Informatyka	6 150,00	100,00	100,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
	72095		Pozostała działalność	6 150,00	100,00	100,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	100,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	14 243,90	98,90	14 145,00	14 145,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 243,90	98,90	14 145,00	14 145,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 598,90	0,00	11 598,90	11 598,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,00	98,90	2 546,10	2 546,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 740,00	14 048,00	14 048,00	352 740,00	309 747,77	87,81%
	85395		Pozostała działalność	352 740,00	14 048,00	14 048,00	352 740,00	309 747,77	87,81%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 162,39	93,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	0,00	0,00	59 710,00	59 710,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	0,00	0,00	33 140,00	32 558,40	98,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	0,00	0,00	11 306,00	11 263,29	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	0,00	0,00	7 759,00	7 371,38	95,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	1 341,50	56,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	25,33	1,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 132,00	0,00	0,00	57 132,00	56 506,00	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	0,00	0,00	4 254,00	3 710,00	87,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	500,00	0,00	46 450,00	38 069,50	81,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	8 000,00	0,00	14 633,00	11 100,16	75,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	90 954,00	0,00	500,00	90 454,00	70 285,45	77,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 488,00	0,00	8 000,00	18 488,00	12 644,37	68,39%
			RAZEM	1 733 649,00	903 150,90	889 005,90	1 747 794,00	1 674 353,24	95,80%

9. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

9.1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w takiej samej kwocie tj. 58 000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł pochodzące z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w planie wydatków określono przeznaczenie tych środków.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono o kwotę 20 578,83 zł plan wydatków na rok 2023 finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o kwotę 24 912,62 zł plan wydatków finansowanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zrealizowane w 2023 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 62 004,85 zł tj. 106,90% założonego planu, a dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0270 wynosiły 17 830,08 zł tj. 118,87% założonego planu.

Liczba wydanych w 2023 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 31.12.2023 przedstawia się następująco:

detal – 2

gastronomia – 0.

Zezwolenia jednorazowe –

Łącznie wydanych zezwoleń – 32 (łącznie dla 11 placówek)

w tym: