



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 października 2021 r.

Poz. 6504

SPRAWOZDANIE NR 0050.35.2021 **WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2020 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2020 ROKU

Przedkładany dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 305), zgodnie z którym w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Wójt Gminy Ślemień przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Ślemień, czyli samorządowych instytucji kultury,
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień.

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Rada Gminy w Ślemieniu na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XVIII.101.2019 ustalając tym samym Budżet Gminy Ślemień na rok 2020.

Dane uchwalonego budżetu zamykały się następującymi wielkościami:

Dochody ogółem: 20 528 859,00zł

w tym:

dochody bieżące 17 946 017,00zł

dochody majątkowe 2 582 842,00zł

Wydatki ogółem: 19 242 818,00zł

w tym:

wydatki bieżące 17 002 169,00zł

wydatki majątkowe 2 240 649,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 186 041,00zł. Przeznaczono ją na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego w wysokości 360 000,00zł, rat pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 97 096,00zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w BGK w wysokości 828 945,00zł.

Planowane rozchody zakładały łączną kwotę 1 286 041,00zł. Przychodów nie zaplanowano.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 20 500,00zł, a rezerwę celową w wysokości 49 500,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2020 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy w ramach ustawowych kompetencji wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok został per saldo zwiększony o kwotę 3 122 250,52zł, a plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok został per saldo zwiększony o kwotę 684 571,70zł.

Wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 426 501,13zł, z tego pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 384 510,00zł, oraz pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41 991,13zł.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2 864 179,95zł, co wynikało z niepełnego wykorzystania przyznanej gminie w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień” – zmniejszenie przychodów o kwotę 19 820,05zł, a także z wprowadzenia do budżetu kwoty 2 884 000,00zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunek lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonane zmiany budżetu spowodowały zwiększenie do kwoty 3 723 719,82zł uchwalonej planowanej nadwyżki, wskazując jej przeznaczenie na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809 124,95zł,
- spłatę rat kredytu i pożyczki wcześniej zaciągniętych w wysokości 30 594,87zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 2 884 000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Wójt dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej.

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

Podstawowe składniki budżetu:

Budżet 2020	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 31.12.2020
I. DOCHODY	20 528 859,00	3 122 250,52	23 651 109,52
w tym:			
dochody bieżące	17 946 017,00	790 377,42	18 736 394,42
dochody majątkowe	2 582 842,00	2 331 873,10	4 914 715,10
II. PRZYCHODY	0,00	426 501,13	426 501,13
OGÓŁEM (I + II)	20 528 859,00	3 548 751,65	24 077 610,65
III. WYDATKI	19 242 818,00	684 571,70	19 927 389,70
w tym:			
wydatki bieżące	17 002 169,00	819 772,70	17 821 941,70
wydatki majątkowe	2 240 649,00	-135 201,00	2 105 448,00
IV. ROZCHODY	1 286 041,00	2 864 179,95	4 150 220,95
OGÓŁEM (III + IV)	20 528 859,00	3 548 751,65	24 077 610,65
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	1 286 041,00	2 437 678,82	3 723 719,82
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	943 848,00	-29 395,28	914 452,72

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w 2020 roku:

Lp.	Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XIX.112.2020	14.01.2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	XXI.125.2020	27.02.2020	-19 820,05	250 000,00	250 000,00	-19 820,05
3	XXII.131.2020	16.04.2020	96 099,00	181 050,13	84 951,13	0,00
4	XXIII.134.2020	25.05.2020	194 210,00	429 659,00	235 449,00	0,00
5	XXIV.139.2020	09.07.2020	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00
6	XXV.149.2020	20.08.2020	25 300,00	-143 397,00	-168 697,00	0,00
7	XXVI.154.2020	12.10.2020	156 062,71	180 860,71	24 798,00	0,00

8	XXVII.159.2020	29.10.2020	-918 458,00	-918 458,00	0,00	0,00
9	XXVIII.165.2020	03.12.2020	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
10	XXIX.174.2020	29.12.2020	2 930 000,00	46 000,00	0,00	2 884 000,00
RAZEM:			2 745 093,66	307 414,84	426 501,13	2 864 179,95

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających uchwałę budżetową Gminy Ślemień na 2020 rok:

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	0050.7.2020	15.01.2020	0,00	0,00
2	0050.12.2020	31.01.2020	0,00	0,00
3	0050.22.2020	28.02.2020	0,00	0,00
4	0050.25.2020	12.03.2020	6 575,00	6 575,00
5	0050.28.2020	17.03.2020	0,00	0,00
6	0050.30.2020	24.03.2020	0,00	0,00
7	0050.33.2020	31.03.2020	23 000,00	23 000,00
8	0050.36.2020	17.04.2020	0,00	0,00
9	0050.39.2020	20.04.2020	0,00	0,00
10	0050.41.2020	23.04.2020	0,00	0,00
11	0050.44.2020	29.04.2020	15 630,94	15 630,94
12	0050.49.2020	21.05.2020	0,00	0,00
13	0050.53.2020	26.05.2020	0,00	0,00
14	0050.56.2020	08.06.2020	67,00	67,00
15	0050.59.2020	16.06.2020	16 000,00	16 000,00
16	0050.66.2020	25.06.2020	10 848,21	10 848,21
17	0050.67.2020	30.06.2020	128,00	128,00
18	0050.70.2020	06.07.2020	21 894,00	21 894,00
19	0050.73.2020	10.07.2020	15 100,00	15 100,00
20	0050.80.2020	17.07.2020	0,00	0,00
21	0050.82.2020	28.07.2020	55 588,70	55 588,70
22	0050.86.2020	04.08.2020	0,00	0,00
23	0050.93.2020	21.08.2020	25,00	25,00
24	0050.96.2020	31.08.2020	21 818,00	21 818,00
25	0050.101.2020	17.09.2020	3 621,00	3 621,00
26	0050.106.2020	24.09.2020	0,00	0,00

27	0050.108.2020	25.09.2020	72,00	72,00
28	0050.112.2020	30.09.2020	1 250,00	1 250,00
29	0050.120.2020	12.10.2020	0,00	0,00
30	0050.123.2020	27.10.2020	50,00	50,00
31	0050.126.2020	30.10.2020	26 797,01	26 797,01
32	0050.130.2020	13.11.2020	160 892,00	160 892,00
33	0050.135.2020	20.11.2020	-2 200,00	-2 200,00
34	0050.139.2020	24.11.2020	0,00	0,00
35	0050.144.2020	30.11.2020	0,00	0,00
36	0050.147.2020	02.12.2020	0,00	0,00
37	0050.153.2020	09.12.2020	0,00	0,00
38	0050.155.2020	10.12.2020	0,00	0,00
39	0050.160.2020	15.12.2020	0,00	0,00
40	0050.163.2020	21.12.2020	0,00	0,00
41	0050.165.2020	23.12.2020	0,00	0,00
42	0050.169.2020	31.12.2020	0,00	0,00
RAZEM:			377 156,86	377 156,86

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe Gminy Ślemień na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 70 000,00zł, a w 2020 roku dokonano ich podziału w kwocie 16 920,00zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	20 500,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	6 920,00zł
Pozostało	-	13 580,00zł

3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	49 500,00zł
--------------------------	---	-------------

w tym:

a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie	-	49 500,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	10 000,00zł
Pozostało	-	39 500,00zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- dofinansowanie w kwocie 3 500,00zł do zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ślemieniu, w ramach którego wykonany został remont posadzki w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu,
- przeznaczenie kwoty 1 000,00zł na zakup geowłókniny pod nasadzenia zieleni przy parkingu obok Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – budynek w Lasie,
- przeznaczenie kwoty 2 420,00zł na dopłaty do taryfowej ceny wody.

Rozdysponowanie rezerwy celowej:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) oraz w związku z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. poz.491) zaistniała potrzeba częściowego podziału rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00zł, którą przeznaczono na przekazanie wsparcia finansowego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu w tym Działu Pomocy Doraźnej na działania związane z walką z koronawirusem SARS-CoV-2.

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień w 2020 roku wyniosło 22 642 533,39zł, co w stosunku do planu wynoszącego 23 651 109,52zł stanowi wykonanie w 95,74%.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 18 071 225,12zł przy planie w wysokości 18 736 394,42zł, a wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 4 571 308,27zł przy planie w kwocie 4 914 715,10zł.

Wykonanie dochodów według grup na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów w %	Struktura w dochodach ogółem w %
1.	DOCHODY WŁASNE	7 362 311,00	6 693 152,93	90,91	29,56
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 961 288,00	2 877 245,91	97,16	12,71
1.2	wpływy z podatków	2 041 425,00	1 928 566,02	94,47	8,52
1.3	wpływy z opłat	890 832,00	860 987,68	96,65	3,80
1.4	dochody z majątku gminy	268 962,00	162 256,50	60,33	0,72
w tym	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	982,00	982,89	100,09	0,00
1.5	wpływy z usług	1 083 343,00	755 899,45	69,77	3,34
1.6	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	6 100,00	5 867,75	96,19	0,03
1.7	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	1 219,13		0,01
1.8	realizacja przez gminę zadań zleconych	18 760,00	6 129,10	32,67	0,03
1.9	pozostałe dochody należne gminie	91 601,00	94 981,39	103,69	0,42
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 259 227,00	5 259 227,00	100,00	23,23
2.1	część oświatowa	3 393 273,00	3 393 273,00	100,00	14,99
2.2	część wyrównawcza	1 865 954,00	1 865 954,00	100,00	8,24
3.	DOTACJE CELOWE	9 169 516,57	9 107 625,94	99,33	40,22
3.1	na zadania zlecone	5 431 250,86	5 393 630,46	99,31	23,82
3.2	na zadania własne	403 797,71	385 431,48	95,45	1,70

3.3	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,22
3.4	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
3.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 893,00	106 893,00	100,00	0,47
3.6	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 107,00	103 107,00	100,00	0,46
3.7	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 360,00	11 360,00	100,00	0,05
3.8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00	5 904,00	50,00	0,03
3.9	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00	13,47
4.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 860 054,95	1 582 527,52	85,08	6,99
4.1	dochody bieżące	117 550,00	183 430,29	156,04	0,81
4.2	dochody majątkowe	1 742 504,95	1 399 097,23	80,29	6,18
	RAZEM:	23 651 109,52	22 642 533,39	95,74	100,00

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najistotniejszą dla samodzielności gminy grupę dochodów. Wskaźnik realizacji tych dochodów wyniósł 90,91%, odnotowano więc spadek stopnia ich wykonania w stosunku do 2019 roku, na co wpłynęła epidemia koronawirusa.

Dochody własne obejmują m.in.:

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

▪ **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 2 961 288,00zł; wykonanie 2 877 245,91zł;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2020 roku wykonano na poziomie 97,16%.

Plan dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany kwocie 2 871 208,00zł, a jego wielkość w wysokości 2 955 414,00zł wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5 874,00zł został wykonany w kwocie 6 037,91zł.

▪ **Wpływy z podatków – plan 2 041 425,00zł; wykonanie 1 928 566,02zł;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 1 421 355,72zł**, z tego:
 - od osób prawnych 784 158,60zł tj. 100,48%,
 - od osób fizycznych 637 197,12zł tj. 88%.

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 13 188,01zł, a od osób fizycznych o 42 281,94zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły dla podatku od osób prawnych 44 036,21zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynosiły 161 855,05zł, dla osób prawnych 2,00zł. Nadpłaty dla podatku od osób prawnych 0,00zł, a dla osób fizycznych 2 236,56zł.

Odroczenia nie stosowano. Rozłożenia na raty nie stosowano.

Na wniosek podatnika umorzono zaległość podatkową w kwocie 4 615,00zł.

➤ **podatek rolny – 51 300,41zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 578,00zł tj. 87,15%,
- od osób fizycznych 49 722,41zł tj. 96,66%.

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

Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Gminy może w drodze uchwały obniżyć obowiązujące ceny.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły ogółem 4 441,60zł, a nadpłaty 2 198,76zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenia nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek leśny – 98 365,48zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 63 882,00zł tj. 98,84%,
- podatek od osób fizycznych 34 483,46zł tj. 85,81%.

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

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

Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 4 349,92zł, a nadpłaty 1 037,40zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenia nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie, a wpływy na

poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 169 329,94zł, nadpłaty 5 449,72 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wystawiono upomnienia w liczbie 195 na kwotę 199 045,31zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 28 na kwotę 72 064,80zł.

➤ **podatek od środków transportowych – 88 487,00zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 11 209,00zł tj. 69,69%,
- podatek od osób fizycznych 77 278,00zł tj. 84,10%.

Na mniejsze niż zakładano wykonanie podatków miały miejsce zmiany w ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, korekty składanych deklaracji. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy i ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 86 043,71zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 39 064,53zł, a nadpłaty 87,00zł.

Umorzenia nie stosowano. Nie stosowano odroczenia terminu płatności.

Nie stosowano rozłożenia na raty.

Wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 16 051,20zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 774,00zł.

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

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

Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

➤ **podatek od spadków i darowizn – 39 887,50zł;**

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

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 229 169,91zł;**

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*).

Stawki podatku określone są w ustawie.

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

▪ **Wpływy z opłat – plan 890 832,00zł, wykonanie – 860 987,68zł;**

z tego:

➤ **wpływy z opłaty skarbowej – 14 023,00zł.**

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

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 57 133,50zł.**

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

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

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki**

**samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
769 331,28zł, z tego:**

— opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 769 331,28zł.

Na koniec 2020 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności wynosiło 94,09%, a w stosunku do planu 100,21%. Zaległości wyniosły 16 344,92zł (42 podatników zalegających), a nadpłaty 4 205,89zł.

W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystawiono 149 upomnienia dla zalegających podatników oraz sporządzono 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 1 582,20zł, a odsetki naliczone i zapłacone od zaległych rat opłaty wyniosły 908,00zł.

➤ **wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 854,84zł.**

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

➤ **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3 361,00zł;**

Wpływ zasądzonych kosztów z tytułu zniszczenia mienia.

➤ **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 217,79zł;**

w tym: wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień dla windykacji dochodów z tytułu podatków 1 635,59zł oraz dla windykacji opłaty śmieciowej – 1 582,20zł.

➤ **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 546,00zł;**

Do tej grupy dochodów zalicza się wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum 5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Plan wykonano na poziomie 34,66%. Tak niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem

przedszkola wprowadzonymi z uwagi na pandemię.

➤ **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 5 738,06zł, z tego:**

- opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 4 232,47zł,
- dochody pobierane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe pochodzące z odpłatności za zużytą energię elektryczną – 210,98zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 267,61zł,
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 27,00zł.

▪ **Dochody z majątku gminy tj. najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych – plan 268 962,00zł, wykonanie – 162 256,50zł;**

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 24 506,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 19 418,85zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod obwoły łowieckie, kwaciarnię, oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 71095* – to wpływy w kwocie 694,44zł z tytułu wynajmu Sali przez Szkolne Schronisko młodzieżowe,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 27 304,06zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 80101* – dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy oraz wynajem sali gimnastycznej – w łącznej kwocie 3 246,00zł,
- *rozdział 80104* – dochody w wysokości 4 878,04zł pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w trwały zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego tj. najem pomieszczeń na prowadzenie Klubu Malucha Jeżyki w Lasie,
- *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 56 720,22zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi turystom,

— *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 24 506,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 982,00zł, wykonanie – 982,89zł;

Na powyższą kwotę wykonania dochodów majątkowych składa się dochód ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki oraz dochód ze sprzedaży złomu.

Na koniec 2020 roku kwota zaległości ogółem dla tej grupy dochodów wynosiła 5 115,72zł.

▪ **Wpływy z usług – plan 1 083 343,00zł, wykonanie – 755 899,45zł;**

- *rozdział 40001* – kwota 16 085,46zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 432 553,17zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się głównie usługi gastronomiczne –przyjęcia okolicznościowe, catering,
- *rozdział 75023* – dochody w kwocie 3 691,92zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy,
- *rozdział 80104* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 675,86zł, pochodzi z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 130 078,88zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- *rozdział 85228* – kwota 411,40zł pochodzi z wykonanych dochodów z tytułu odpłatności własnej za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 5 987,27zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu,
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 166 415,49zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe.

Kwota zaległości na koniec 2020 dla grupy dochodów pochodzących z usług wynosiła

ogółem 7 550,75zł, a kwota nadpłat 2,19zł.

Na stosunkowo niskie wykonanie grupy dochodów z majątku gminy tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie w stosunku do planu wynosiło 60,33%) oraz z dochodów pochodzących z wpływów z usług (wykonanie w stosunku do planu wynosiło 69,77%) miała wpływ pandemia koronawirusa, która spowodowała istotne ograniczenia głównie w działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy – plan 6 100,00zł, wykonanie – 5 867,75zł, tym:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 509,42zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego – 4 391,42zł, podatku od osób prawnych – 210,00zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 908,00zł;
- **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 358,33zł**. W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

▪ **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan 0,00zł, wykonanie – 1 219,13zł, tym:**

Z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gmina w 2020 roku pozyskała środki w wysokości 1 219,13zł.

▪ **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 18 760,00zł wykonanie 6 129,10zł;**

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

▪ **Pozostałe dochody należne gminie Plan – 91 601,00zł, wykonanie – 94 981,39zł;**

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 1 848,30zł to dochody pozyskane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą zwrotów rozliczeń dotacji i świadczeń z lat poprzednich,

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 6 919,68zł, z tego kwota 1 400,00zł to odszkodowanie przyznane Urzędowi Gminy za zalanie pomieszczeń biurowych, kwota 308,00zł odszkodowanie przyznane Szkole Podstawowej, kwota 5 00,00zł to kwota odszkodowania przyznanego za szkody wyrządzone na drodze gminnej, a kwota 211,68zł to wpływy z windykacji dochodów z poprzednich lat,
- **wpływy z darowizn** w kwocie 7 000,00zł pochodzą z przekazanej Szkole Podstawowej przez Radę Rodziców darowizny w wysokości 5 000,00zł, oraz z darowizny w kwocie 2 000,00zł otrzymanej przez Przedszkole Publiczne,
- **wpływy w kwocie ogółem 75 959,75zł z różnych dochodów obejmujące następujące rodzaje dochodów:** refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 4 131,60zł, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych głównie za usługi telekomunikacyjne i dochody z rozliczeń bieżących podatku VAT – 4 033,34zł, oraz dochody za uczęszczanie dzieci z terenów innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 67 794,81zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty dla tej grupy dochodów wynosi 55 394,12zł i w głównej mierze składa się na nie ujęta w rozdziale 92109 przypisana należność, która na dzień 31 grudnia 2020r. jest zaległością w wysokości 53 671,06zł od Firmy realizującej inwestycję związaną z „Przebudową i rozbudową zdegradowanego obiektu Kulturalnego w Ślemieniu” na podstawie Noty Księgowej wystawionej w związku z opóźnieniami w wykonaniu zakresu umownego.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wysokość wykonanych dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w 2020 wyniosła 5 259 227,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową; plan i wykonanie – 3 393 273,00zł,
- część równoważącą; plan i wykonanie – 1 865 954,00zł.

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

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

Zaplanowane dochody w tej grupie na kwotę 9 169 516,57zł wykonano na dzień 31.12.2020r. w kwocie 9 107 625,94zł.

Wykonanie tej grupy dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 5 393 630,46zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 385 431,48zł,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 50 000,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 300,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 106 893,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 103 107,00zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11 360,00zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 904,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 3 050 000,00zł.

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

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

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 5 375 872,86zł

Wykonanie: 5 347 152,63zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 19 870,95zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła w 2020 roku 46 057,83zł.

758.75814.2010 – dotacja w kwocie 499,21zł na refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych, a związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

801.80153.2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 32 920,60zł.

852.85228.2010 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 040,00zł.

855.85501.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” - 3 819 013,25zł.

855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 264 502,78zł.

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 – 124,41zł.

855.85504.2010 – dotacja przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – 135 780,00zł.

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 – 11 343,60zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 32 552,00zł

Wykonanie: 29 179,95zł

751.75101.2010 – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 919,22zł,

751.75107.2010 – to dotacja otrzymana na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27 260,73zł.

3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny

Plan : 22 826,00zł

Wykonanie: 17 297,88zł

750.75056.2010 – to dotacja otrzymana na wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na wydatki związane z zakupami rzeczowymi związanymi z przygotowaniem się do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

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

758.75814.2030 i 758.75814.6330 – jest to dotacja pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 27 926,71zł, z czego kwota 21 165,56zł dotyczy refundacji wydatków bieżących, a kwota 6 761,15zł wydatków majątkowych. Kwota łączna wydatków zrealizowanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosiła 106 574,26zł.

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 132 469,59zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 888,47zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 39 144,95zł.

852.85216.2030 – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 54 316,64zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 69 144,00zł.

852.85230.2030 – dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – 25 600,00zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 31 941,12zł.

- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;**

755.75501.2440 – środki otrzymane z od Ministra Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Otrzymane środki w kwocie 50 000,00zł przeznaczono na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu w postaci ubrań specjalnych – 10 kompletów, butów ochronnych – 10 par oraz hełmów strażackich – 10 sztuk.

- **Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;**

754.75412.2320 – środki w kwocie 1 300,00zł otrzymano z budżetu Powiatu Żywieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;**

921.92118.2710 i 6300 – pomoc finansowa w kwocie 106 893,00zł udzielona Gminie Ślemień przez Urząd Marszałkowski na wykonanie niezbędnych prac remontowych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu oraz pomoc finansowa w kwocie 43 107,00zł na wykonanie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wod-kan w wili ze Skawy, zakup wyposażenia i pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

801.80195.6300 – pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych”. Kwota przyznanej pomocy wyniosła 60 000,00zł.

- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;**

750.75023.6280 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Ślemieniu – 11 360,00zł.

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

900.90095.2460 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 5 904,00zł.

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

600.60014.6290 – środki w kwocie 50 000,00zł gmina otrzymała od Parafii Rzymsko Katolickiej Pod Wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Ślemieniu z przeznaczeniem na wsparcie gminy w realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Powiat Żywiecki pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień”.

758.75816.6290 – środki w kwocie 3 000 000,00zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego kwota 500 000,00zł pozyskana została w ramach pierwszego rozdania, a kwota 2 500 000,00zł z II naboru z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w 2021 i 2022 roku na Budowę przedszkola w Ślemieniu.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Na dzień 31.12.2020 roku wysokość planu dla tej grupy dochodów wynosiła 1 860 054,95zł. Plan wykonano w kwocie 1 582 527,52zł, z tego:

— **dochody bieżące** plan 117 550,00zł, wykonanie 183 430,29zł.

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

- a) środki w kwocie 66 880,00zł otrzymane na dofinansowanie projektu „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Okres realizacji projektu przypada na 2021 rok,
- b) refundacja w kwocie 20 350,29zł wydatków poniesionych w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na realizację projektu ERASMUS,
- c) środki w kwocie 96 200,00zł pochodzące z przyznanego Gminie Ślemień grantu na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

— **dochody majątkowe** plan 1 742 504,95zł, wykonanie 1 399 097,23zł.

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

- a) dofinansowanie w kwocie 809 124,00zł pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie śląskim na realizację projektu „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień”. Otrzymane środki przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK,
- b) refundacja w kwocie 11 333,55zł wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na zadanie współfinansowane środkami unijnymi pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”,
- c) dofinansowanie w kwocie 578 639,68zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 870,95	19 870,95	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 870,95	19 870,95	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 870,95	19 870,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 360,00	43 360,00	40 596,22	93,63%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	40001		Dostarczanie ciepła	17 760,00	17 760,00	16 090,22	90,60%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	17 760,00	17 760,00	16 085,46	90,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4,76	
	40002		Dostarczanie wody	25 600,00	25 600,00	24 506,00	95,73%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	25 600,00	24 506,00	95,73%
600		Transport i łączność	9 704,00	18 065,00	12 641,00	69,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	9 704,00	13 065,00	7 641,00	58,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 361,00	3 361,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00	9 704,00	4 232,47	43,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,53	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 813,00	17 868,00	20 275,05	113,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 813,00	17 868,00	20 275,05	113,47%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	855,00	854,84	99,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 113,00	17 013,00	19 418,85	114,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	
710		Działalność usługowa	642 037,00	642 037,00	433 280,82	67,49%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	642 037,00	642 037,00	433 280,82	67,49%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 070,00	14 070,00	694,44	4,94%
	0830	Wpływy z usług	627 767,00	627 767,00	432 553,17	68,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	33,21	16,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	96 453,00	120 708,00	167 297,82	138,60%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	66 880,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 013,00	61 413,00	46 059,38	75,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 013,00	61 413,00	46 057,83	75,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 440,00	36 469,00	103 940,56	285,01%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 880,00</i>	
	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	29 924,00	29 924,00	27 304,06	91,24%
	0830	Wpływy z usług	4 516,00	4 516,00	3 691,92	81,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	629,00	629,23	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 033,34	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 600,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 280,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 297,88	75,78%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	17 297,88	75,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	32 552,00	29 179,95	89,64%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 919,22	91,39%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 919,22	91,39%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 452,00	27 260,73	89,52%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 452,00	27 260,73	89,52%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 984 010,00	5 080 051,00	4 883 205,44	96,13%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 419,00	863 019,00	861 098,80	99,78%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 406,00	780 406,00	784 158,60	100,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799,00	1 799,00	1 578,00	87,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 630,00	64 630,00	63 882,00	98,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 084,00	16 084,00	11 209,00	69,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	100,00	38,00	38,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	210,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 085 991,00	1 183 244,00	1 073 704,23	90,74%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 644,00	724 097,00	637 197,12	88,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 438,00	51 438,00	49 722,41	96,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 188,00	40 188,00	34 483,48	85,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 883,00	91 883,00	77 278,00	84,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	39 300,00	39 887,50	101,49%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	230 000,00	229 131,91	99,62%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 038,00	2 038,00	1 612,39	79,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	4 391,42	102,13%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	71 000,00	71 156,50	100,22%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 023,00	93,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	57 133,50	102,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 100,00	2 961 288,00	2 877 245,91	97,16%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 426,00	2 955 414,00	2 871 208,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 674,00	5 874,00	6 037,91	102,79%
758		<u>Różne rozliczenia</u>	5 226 384,00	5 301 241,77	5 302 480,40	100,02%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>20 350,00</i>	<i>20 350,29</i>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 162,00	3 393 273,00	3 393 273,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 162,00	3 393 273,00	3 393 273,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 954,00	1 865 954,00	1 865 954,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 954,00	1 865 954,00	1 865 954,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 268,00	42 014,77	43 253,40	102,95%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 350,00	20 350,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 268,00	0,00	1 219,13	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 350,00	20 350,29	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	499,21	499,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 165,56	21 165,56	100,00%
801		Oświata i wychowanie	490 281,00	643 715,70	486 302,80	75,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 200,00	96 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	110 008,00	104 781,00	95,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 200,00	96 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	27,00	5,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	3 246,00	46,37%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	308,00	308,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 200,00	96 200,00	98,97%
80104		Przedszkola	232 481,00	244 742,00	212 501,31	86,83%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 430,00	30 430,00	10 418,00	34,24%
	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	11 473,00	11 473,00	4 878,04	42,52%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	675,86	19,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,01	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 078,00	68 227,00	67 794,81	99,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 112,00	126 730,59	98,16%
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	0,00	5 739,00	5 867,06	102,23%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	128,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 739,00	5 739,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 926,70	32 920,60	99,98%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>32 926,70</i>	<i>32 920,60</i>	<i>99,98%</i>
80195		Pozostała działalność	250 300,00	250 300,00	130 232,83	52,03%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	130 078,88	52,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	153,95	51,32%
852		Pomoc społeczna	237 583,00	230 367,00	214 804,86	93,24%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85202		Domy pomocy społecznej	36 600,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	36 600,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00	5 193,00	4 888,47	94,14%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 865,00	5 193,00	4 888,47	94,14%
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 757,00	40 000,00	39 144,95	97,86%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 757,00	40 000,00	39 144,95	97,86%
85216		Zasiłki stałe	52 632,00	55 491,00	54 316,64	97,88%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 632,00	55 491,00	54 316,64	97,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	69 144,00	69 144,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	69 144,00	69 144,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 855,00	19 520,00	17 579,20	90,06%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	13 095,00	0,00	411,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 760,00	17 040,00	95,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00	1 760,00	127,80	7,26%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 402,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 128,00	15 419,00	4 131,60	26,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	7 128,00	4 131,60	57,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 291,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 300,00	355 601,00	261 578,99	73,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 301,00	31 941,12	85,63%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 301,00	31 941,12	85,63%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 200,00	150 200,00	63 171,42	42,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	210,98	23,44%
	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	137 300,00	137 300,00	56 720,22	41,31%

	0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	5 987,27	50,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	41,27	20,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	211,68	100,00%
85495		Pozostała działalność	168 100,00	168 100,00	166 466,45	99,03%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	166 415,49	99,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	50,96	50,96%
855		Rodzina	5 090 606,00	5 260 103,00	5 238 612,09	99,59%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00	3 820 760,00	3 819 013,25	99,95%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 760,00	3 820 760,00	3 819 013,25	99,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 420,00	1 286 420,00	1 272 349,88	98,91%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 848,30	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 420,00	1 269 420,00	1 264 502,78	99,61%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	5 998,80	35,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	125,36	62,68%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	124,41	62,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,95	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	141 050,00	135 780,00	96,26%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	141 050,00	135 780,00	96,26%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00	11 673,00	11 343,60	97,18%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426,00	11 673,00	11 343,60	97,18%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 086,00	812 990,00	803 534,96	98,84%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00	25 600,00	24 506,00	95,73%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	25 600,00	24 506,00	95,73%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	749 182,00	769 182,00	771 821,48	100,34%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 682,00	767 682,00	769 331,28	100,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 582,20	316,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	908,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	6 400,00	1 267,61	19,81%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	1 267,61	19,81%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	35,87	100,00%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	35,87	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 904,00	11 808,00	5 904,00	50,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 904,00	11 808,00	5 904,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 893,00	106 893,00	100,00%
	92118	Muzea	0,00	106 893,00	106 893,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 893,00	106 893,00	100,00%
Bieżące razem			17 946 017,00	18 737 023,42	18 071 854,35	96,45%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	117 550,00	183 430,29	-
Dochody majątkowe						
020		Leśnictwo	0,00	353,00	353,66	100,19%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	0,00	353,00	353,66	100,19%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	353,00	353,66	100,19%
600		Transport i łączność	828 945,00	859 124,95	859 124,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00	809 124,95	809 124,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	828 945,00	859 124,95	859 124,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00	809 124,95	809 124,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 945,00	809 124,95	809 124,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	21 000,00	11 360,00	11 360,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	11 360,00	11 360,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	11 360,00	11 360,00	100,00%

758		Różne rozliczenia	0,00	3 006 761,15	3 006 761,15	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 761,15	6 761,15	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 761,15	6 761,15	100,00%
78516		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 300,00	11 333,55	100,30%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 300,00	11 333,55	100,30%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	11 300,00	11 333,55	100,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 300,00	11 333,55	100,30%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 293,00	8 292,68	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 007,00	3 040,87	101,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 897,00	965 187,00	621 746,68	64,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00	922 080,00	578 639,68	62,75%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 897,00	922 080,00	578 639,68	62,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00	922 080,00	578 639,68	62,75%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 487,00	824 985,00	517 730,24	62,76%

	6209	625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	182 410,00	97 095,00	60 909,44	62,73%
92118			Muzea	0,00	43 107,00	43 107,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 107,00	43 107,00	100,00%
Majątkowe razem				2 582 842,00	4 914 086,10	4 570 679,04	93,01%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 561 842,00	1 742 504,95	1 399 097,23	80,29%
DOCHODY OGÓŁEM				20 528 859,00	23 651 109,52	22 642 533,39	95,74%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 561 842,00	1 860 054,95	1 582 527,52	85,08%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2020 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 18 384 209,38zł tj. w 92,26% planowanej kwoty rocznej.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 93,57% natomiast wydatków majątkowych 81,10%.

Wykonanie w 2020 roku wydatków według podstawowych grup przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Kwota wykonania na 31.12.2020	% wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem w tym:	19 927 389,70	18 384 209,38	92,26%	100,00%
Wydatki bieżące:	17 821 941,70	16 676 792,77	93,57%	90,71%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 923 330,05	6 532 200,90	94,35%	35,53%
Dotacje na zadania bieżące	573 385,00	567 241,26	98,93%	3,09%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 635 377,09	5 589 978,00	99,19%	30,41%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	97 500,00	96 300,00	98,77%	0,52%
Obsługa długu	133 882,00	97 419,65	72,77%	0,53%
Wydatki majątkowe:	2 105 448,00	1 707 416,61	81,10%	9,29%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 448,00	1 707 416,61	81,10%	9,29%
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 263 586,00	969 382,16	76,72%	5,27%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x	0,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	0,00%

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w 2020 roku, na realizację zadań bieżących

wydatkowano kwotę 16 676 792,77zł, przy kwocie planowanej 17 821 941,70zł. Poziom realizacji wydatków bieżących nie odbiega znacząco od poziomu z lat poprzednich.

Spośród wymienionych w tabeli grup wydatków największą grupę stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w 2020 roku wyniosło 39,17% wszystkich wydatków bieżących i 35,53% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

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

Kolejną grupy wydatków są **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, których wykonanie stanowi 33,52% poniesionych wydatków bieżących i 30,41% ogółu wydatków. Zalicza się do nich:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody za osiągnięcia),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych),
- świadczenia społeczne (m.in.: zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Wydatki z grupy **dotacje na zadania bieżące** stanowią 3,40% poniesionych wydatków bieżących i 3,09% ogółu wydatków.

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

- Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ślemienia, Koconia i Lasu w kwocie ogółem – 21 500,00zł,
- Szpitalowi Powiatowemu w Żywcu na dofinansowanie zakupu sprzętu i środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych do walki z koronawirusem w kwocie 10 000,00zł,
- Organizacjom pozarządowym udzielone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie ogółem

24 980,00zł,

- Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 1 337,00zł,
- Starostwu Powiatowemu w Żywcu na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach w kwocie 1 600,00zł,
- Klubowi Malucha Jeżyki w kwocie 3 400,00zł,
- Mieszkańcom na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie ogółem 9 376,26zł,
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemioła” w kwocie 166 969,00zł,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w kwocie 91 186,00zł,
- Żywieckiemu Parkowi Etnograficznemu – dotacja podmiotowa w kwocie 130 000,zł, dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 106 893,00zł.

Na **obsługę długu** w 2020 roku przeznaczono 0,58% poniesionych wydatków bieżących i 0,53% wydatków ogółem. Składają się na nie odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz prowizja od udzielonego gminie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Na **wydatki majątkowe** w 2020 roku przeznaczona została z budżetu kwota planu 2 105 448,00zł, która wydatkowana została w kwocie 1 707 416,61zł co stanowi 81,10%. Środki te przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów. Nie planowano zakupu i objęcia udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 31.12.2020	z tego		Wykonanie ogółem	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 430,95	23 430,95	55 000,00	27 383,54	22 383,54	22 383,54	0,00	22 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34,91	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 460,00	2 460,00	55 000,00	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9,09	
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	0,00	1 012,59	1 012,59	1 012,59	0,00	1 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 012,59	1 012,59	1 012,59	0,00	1 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
	01095		Pozostała działalność	19 870,95	19 870,95	0,00	19 870,95	19 870,95	19 870,95	0,00	19 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389,63	389,63	0,00	389,63	389,63	389,63	0,00	389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 481,32	19 481,32	0,00	19 481,32	19 481,32	19 481,32	0,00	19 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 710,00	330 410,00	12 300,00	335 162,49	322 862,49	322 862,49	0,00	322 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	97,80	
	40001		Dostarczanie ciepła	26 490,00	26 490,00	0,00	19 033,80	19 033,80	19 033,80	0,00	19 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	12 320,07	12 320,07	12 320,07	0,00	12 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	0,00	6 713,73	6 713,73	6 713,73	0,00	6 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
	40002		Dostarczanie wody	316 220,00	303 920,00	12 300,00	316 128,69	303 828,69	303 828,69	0,00	303 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 820,00	303 820,00	0,00	303 818,69	303 818,69	303 818,69	0,00	303 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	596 517,34	242 139,34	354 378,00	557 992,84	203 980,13	203 980,13	0,00	203 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	354 012,71	354 012,71	0,00	93,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 968,00	1 820,00	173 148,00	173 633,20	486,41	486,41	0,00	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173 146,79	173 146,79	0,00	99,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	486,41	486,41	486,41	0,00	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,00	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 576,00	0,00	162 576,00	162 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 574,79	162 574,79	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	298 070,71	203 840,71	94 230,00	283 573,39	189 667,47	189 667,47	0,00	189 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93 905,92	93 905,92	0,00	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	15 740,00	0,00	14 890,61	14 890,61	14 890,61	0,00	14 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
	4270	Zakup usług remontowych	51 003,00	51 003,00	0,00	44 802,27	44 802,27	44 802,27	0,00	44 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	136 097,71	136 097,71	0,00	129 792,59	129 792,59	129 792,59	0,00	129 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 230,00	0,00	94 230,00	93 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 905,92	93 905,92	0,00	99,66
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 755,00	13 755,00	30 000,00	43 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	79 723,63	22 723,63	57 000,00	57 031,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	56 960,00	0,00	71,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	8 718,00	0,00	71,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 005,63	14 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	56 960,00	0,00	99,93
630		Turystyka	7 750,00	7 750,00	0,00	7 738,09	7 738,09	7 738,09	0,00	7 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 750,00	7 750,00	0,00	7 738,09	7 738,09	7 738,09	0,00	7 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85

		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 738,09	7 738,09	7 738,09	0,00	7 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	37 061,00	36 611,00	0,00	20 682,74	20 682,74	20 682,74	0,00	20 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 061,00	36 611,00	0,00	20 682,74	20 682,74	20 682,74	0,00	20 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	468,49	468,49	468,49	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	863,65	863,65	863,65	0,00	863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28 761,00	28 761,00	0,00	16 426,80	16 426,80	16 426,80	0,00	16 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	989,80	989,80	989,80	0,00	989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
710			Działalność usługowa	338 460,00	313 460,00	25 000,00	281 936,44	256 936,44	256 836,44	89 159,51	167 676,93	0,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	83,30
		71004	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	333 460,00	308 460,00	25 000,00	281 936,44	256 936,44	256 836,44	89 159,51	167 676,93	0,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	84,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 519,00	24 519,00	0,00	20 658,10	20 658,10	20 658,10	20 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	0,00	1 212,14	1 212,14	1 212,14	1 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	4 363,00	0,00	3 530,76	3 530,76	3 530,76	3 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	619,00	0,00	122,51	122,51	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	63 636,00	63 636,00	63 636,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	12 344,00	0,00	10 062,94	10 062,94	10 062,94	0,00	10 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	167 000,00	0,00	135 660,80	135 660,80	135 660,80	0,00	135 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 201,08	4 201,08	4 201,08	0,00	4 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 406,00	13 406,00	0,00	9 803,85	9 803,85	9 803,85	0,00	9 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	24,58	24,58	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	135,56	135,56	135,56	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	195,12	195,12	195,12	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 793 205,21	1 793 205,21	0,00	1 665 007,93	1 665 007,93	1 581384,43	1 231 514,85	349 869,58	0,00	83 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 413,00	61 413,00	0,00	46 057,83	46 057,83	46 057,83	27 599,71	18 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 182,31	31 182,31	0,00	23 423,10	23 423,10	23 423,10	23 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,58	5 035,58	0,00	3 708,76	3 708,76	3 708,76	3 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,95	657,95	0,00	467,85	467,85	467,85	467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,26	7 081,26	0,00	6 726,26	6 726,26	6 726,26	0,00	6 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
	4270	Zakup usług remontowych	422,70	422,70	0,00	422,70	422,70	422,70	0,00	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 707,20	16 707,20	0,00	10 983,20	10 983,20	10 983,20	0,00	10 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	0,00	325,96	325,96	325,96	0,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	69 500,00	0,00	67 134,55	67 134,55	2 334,55	0,00	2 334,55	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	134,96	134,96	134,96	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 139,99	2 139,99	2 139,99	0,00	2 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 606,21	1 603 606,21	0,00	1 502 771,03	1 502 771,03	1 500 287,53	1 203 915,14	296 372,39	0,00	2 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	2 483,50	2 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 569,21	982 569,21	0,00	952 885,00	952 885,00	952 885,00	952 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 555,00	0,00	72 239,98	72 239,98	72 239,98	72 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	21 200,00	0,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 970,00	165 970,00	0,00	143 477,94	143 477,94	143 477,94	143 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 278,00	24 278,00	0,00	17 660,19	17 660,19	17 660,19	17 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 321,03	3 321,03	3 321,03	3 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 561,00	57 561,00	0,00	48 409,43	48 409,43	48 409,43	0,00	48 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	16 772,61	16 772,61	16 772,61	0,00	16 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 156,87	4 156,87	4 156,87	0,00	4 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78
	4300	Zakup usług pozostałych	166 144,00	166 144,00	0,00	152 866,68	152 866,68	152 866,68	0,00	152 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	0,00	7 090,26	7 090,26	7 090,26	0,00	7 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	9 512,77	9 512,77	9 512,77	0,00	9 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	18 284,80	18 284,80	18 284,80	0,00	18 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
	4440	Opłaty na zakłady opiekuńcze i świadczeń socjalnych	27 997,00	27 997,00	0,00	27 989,23	27 989,23	27 989,23	0,00	27 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 937,70	1 937,70	1 937,70	0,00	1 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 208,72	3 208,72	3 208,72	0,00	3 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	5 062,20	5 062,20	5 062,20	0,00	5 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
75056		Spisy powszechno i inne	22 826,00	22 826,00	0,00	17 297,88	17 297,88	957,88	0,00	957,88	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	916,00	0,00	897,61	897,61	897,61	0,00	897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	0,00	60,27	60,27	60,27	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	3 853,18	3 853,18	3 853,18	0,00	3 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	446,38	446,38	446,38	0,00	446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 406,80	3 406,80	3 406,80	0,00	3 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	29 360,00	29 360,00	0,00	27 893,46	27 893,46	27 893,46	0,00	27 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 939,14	4 939,14	4 939,14	0,00	4 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 502,52	1 502,52	1 502,52	0,00	1 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	
		4430	Różne opłaty i składki	20 560,00	20 560,00	0,00	20 332,80	20 332,80	20 332,80	0,00	20 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 552,00	32 552,00	0,00	29 179,95	29 179,95	12 579,95	6 447,56	6 132,38	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	0,00	1 919,22	1 919,22	1 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	0,00	225,24	225,24	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	0,00	32,27	32,27	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	1 661,71	1 661,71	1 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 452,00	30 452,00	0,00	27 260,73	27 260,73	10 660,73	4 528,34	6 132,39	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	0,00	275,83	275,83	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518,00	8 518,00	0,00	6 103,97	6 103,97	6 103,97	0,00	6 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	0,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 188,00	152 188,00	30 000,00	139 819,08	124 987,08	103 487,08	6 985,61	96 501,47	21 500,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	76,74
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	165 588,00	135 588,00	30 000,00	137 477,88	122 645,88	101 145,88	6 985,61	94 160,27	21 500,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	83,02

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	80,55	80,55	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	0,00	6 905,06	6 905,06	6 905,06	6 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	0,00	42 142,37	42 142,37	42 142,37	0,00	42 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	8 349,61	8 349,61	8 349,61	0,00	8 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 092,93	4 092,93	4 092,93	0,00	4 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	22 984,80	22 984,80	22 984,80	0,00	22 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 262,56	1 262,56	1 262,56	0,00	1 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	0,00	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	49,44	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 461,20	1 461,20	1 461,20	0,00	1 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 461,20	1 461,20	1 461,20	0,00	1 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	
	75495		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	
		4190	Nagrody konkursowe	630,00	630,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
755			Wymiar sprawiedliwości	52 600,00	52 600,00	0,00	51 912,40	51 912,40	51 912,40	0,00	51 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	98,69
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	52 600,00	52 600,00	0,00	51 912,40	51 912,40	51 912,40	0,00	51 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	0,00	51 912,40	51 912,40	51 912,40	0,00	51 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
757			Obsługa długu publicznego	133 882,00	133 882,00	0,00	97 419,65	97 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 419,65	0,00	0,00	0,00	72,77	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	133 882,00	133 882,00	0,00	97 419,65	97 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	

			dlużnego – kredyty i pożyczki																
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 632,00	132 632,00	0,00	96 169,65	96 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 169,65	0,00	0,00	0,00	72,51
758			Różne rozliczenia	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 511 593,70	6 359 593,70	152 000,00	5 949 337,31	5 801 481,43	5 481 332,26	4 459 848,63	1 021 483,63	0,00	223 849,17	96 300,00	0,00	147 855,88	147 855,88	0,00	91,37
		80101	Szkoły podstawowe	3 383 136,00	3 383 136,00	0,00	3 250 388,17	3 250 388,17	3 006 958,99	2 698 815,28	308 143,71	0,00	147 129,18	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 401,00	152 401,00	0,00	147 129,18	147 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	147 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 593,00	2 162 593,00	0,00	2 095 341,47	2 095 341,47	2 095 341,47	2 095 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 645,00	162 645,00	0,00	162 644,64	162 644,64	162 644,64	162 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	416 400,00	0,00	396 735,10	396 735,10	396 735,10	396 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 200,00	0,00	44 094,07	44 094,07	44 094,07	44 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 890,00	77 890,00	0,00	77 588,68	77 588,68	77 588,68	0,00	77 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 699,00	44 699,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 799,00	8 799,00	0,00	8 686,87	8 686,87	8 686,87	0,00	8 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 801,00	52 801,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	0,00	23 184,23	23 184,23	23 184,23	0,00	23 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	29 208,00	29 208,00	0,00	28 690,50	28 690,50	28 690,50	0,00	28 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	24 907,03	24 907,03	24 907,03	0,00	24 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 544,10	2 544,10	2 544,10	0,00	2 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	762,18	762,18	762,18	0,00	762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	139 500,00	0,00	130 112,48	130 112,48	130 112,48	0,00	130 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień w 2020 roku

Str. 58

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 524,64	4 524,64	4 524,64	0,00	4 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03
80104		Przedszkola	1 416 023,00	1 394 023,00	22 000,00	1 363 528,86	1 341 528,86	1 299 070,47	991 972,71	307 097,76	0,00	42 458,39	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 468,00	42 468,00	0,00	42 458,39	42 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 652,00	790 652,00	0,00	785 931,10	785 931,10	785 931,10	785 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	0,00	60 999,36	60 999,36	60 999,36	60 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 780,00	131 780,00	0,00	131 780,00	131 780,00	131 780,00	131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 561,00	13 561,00	0,00	13 262,25	13 262,25	13 262,25	13 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 871,00	62 871,00	0,00	62 492,57	62 492,57	62 492,57	0,00	62 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
	4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	0,00	21 826,40	21 826,40	21 826,40	0,00	21 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	4270	Zakup usług remontowych	58 607,00	58 607,00	0,00	57 984,25	57 984,25	57 984,25	0,00	57 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
	4300	Zakup usług pozostałych	38 476,00	38 476,00	0,00	36 137,79	36 137,79	36 137,79	0,00	36 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 848,00	113 848,00	0,00	72 550,65	72 550,65	72 550,65	0,00	72 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 230,00	0,00	1 947,75	1 947,75	1 947,75	0,00	1 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	160,46	160,46	160,46	0,00	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 152,00	48 152,00	0,00	47 650,41	47 650,41	47 650,41	0,00	47 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	0,00	1 015,20	1 015,20	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 099,00	1 099,00	0,00	989,20	989,20	989,20	0,00	989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 780,08	1 780,08	1 780,08	0,00	1 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	183 200,00	0,00	123 075,30	123 075,30	123 075,30	0,00	123 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	183 200,00	0,00	123 075,30	123 075,30	123 075,30	0,00	123 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 146,00	26 146,00	0,00	5 245,64	5 245,64	5 245,64	0,00	5 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 146,00	19 146,00	0,00	5 245,64	5 245,64	5 245,64	0,00	5 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	155 342,00	155 342,00	0,00	154 242,59	154 242,59	146 946,63	140 060,63	6 886,00	0,00	7 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	7 295,96	7 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 140,00	107 140,00	0,00	106 410,74	106 410,74	106 410,74	106 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00	10 399,73	10 399,73	10 399,73	10 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	20 665,00	0,00	20 389,64	20 389,64	20 389,64	20 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00	2 891,00	0,00	2 860,52	2 860,52	2 860,52	2 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 156,00	453 156,00	0,00	308 477,13	308 477,13	290 396,53	274 619,56	15 776,97	0,00	18 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	20 155,00	0,00	18 080,60	18 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689,00	323 689,00	0,00	213 062,39	213 062,39	213 062,39	213 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 662,00	0,00	14 661,32	14 661,32	14 661,32	14 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	0,00	42 374,69	42 374,69	42 374,69	42 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	7 950,00	0,00	4 521,16	4 521,16	4 521,16	4 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	0,00	15 776,97	15 776,97	15 776,97	0,00	15 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 300,00	47 300,00	0,00	39 584,10	39 584,10	37 374,06	35 678,26	1 695,80	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 210,04	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	27 676,28	27 676,28	27 676,28	27 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 193,38	2 193,38	2 193,38	2 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	5 029,77	5 029,77	5 029,77	5 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	778,83	778,83	778,83	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 695,80	1 695,80	1 695,80	0,00	1 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
80153		Pozostała działalność	32 926,70	32 926,70	0,00	32 920,60	32 920,60	32 920,60	0,00	32 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	0,00	325,48	325,48	325,48	0,00	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,70	32 600,70	0,00	32 595,12	32 595,12	32 595,12	0,00	32 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
80195		Pozostała działalność	814 364,00	684 364,00	130 000,00	671 874,92	546 019,04	539 344,04	318 702,19	220 641,85	0,00	6 675,00	0,00	0,00	125 855,88	125 855,88	0,00	82,50
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 901,00	251 901,00	0,00	243 715,13	243 715,13	243 715,13	243 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388,00	17 388,00	0,00	17 186,94	17 186,94	17 186,94	17 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 518,00	47 518,00	0,00	41 872,88	41 872,88	41 872,88	41 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,00	5 732,00	0,00	4 596,49	4 596,49	4 596,49	4 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 873,00	13 873,00	0,00	11 330,75	11 330,75	11 330,75	11 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	33 750,00	0,00	23 391,90	23 391,90	23 391,90	0,00	23 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	0,00	140 742,41	140 742,41	140 742,41	0,00	140 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	18 126,01	18 126,01	18 126,01	0,00	18 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 429,00	20 429,00	20 429,00	0,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	0,00	603,22	603,22	603,22	0,00	603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	631,84	631,84	631,84	0,00	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068,00	10 068,00	0,00	10 067,13	10 067,13	10 067,13	0,00	10 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	146,34	146,34	146,34	0,00	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	106 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 255,89	106 255,89	0,00	96,60
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,99	19 599,99	0,00	98,00
851		Ochrona zdrowia	75 509,16	75 509,16	0,00	58 110,36	58 110,36	36 773,36	15 840,00	20 933,36	21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 172,16	57 172,16	0,00	41 141,48	41 141,48	31 141,48	15 840,00	15 301,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 781,48	1 781,48	1 781,48	0,00	1 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25 712,16	25 712,16	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
85158		Łzy wytrzeźwień	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	5 631,88	5 631,88	5 631,88	0,00	5 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 631,88	5 631,88	5 631,88	0,00	5 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
852		Pomoc społeczna	685 283,00	706 847,00	0,00	651 837,92	651 837,92	504 537,78	383 277,20	121 260,58	1 600,00	145 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
85202		Domy pomocy społecznej	30 240,00	30 240,00	0,00	30 231,70	30 231,70	30 231,70	0,00	30 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00	30 240,00	0,00	30 231,70	30 231,70	30 231,70	0,00	30 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
85203		Ośrodki wsparcia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	1 840,00	0,00	478,50	478,50	478,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	478,50	478,50	478,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 193,00	6 865,00	0,00	4 888,47	4 888,47	4 888,47	0,00	4 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 193,00	6 865,00	0,00	4 888,47	4 888,47	4 888,47	0,00	4 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 841,00	62 757,00	0,00	48 700,09	48 700,09	0,00	0,00	0,00	48 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	50 841,00	62 757,00	0,00	48 700,09	48 700,09	0,00	0,00	0,00	48 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 605,00	11 500,00	0,00	1 604,42	1 604,42	0,00	0,00	0,00	1 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 605,00	11 500,00	0,00	1 604,42	1 604,42	0,00	0,00	0,00	1 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85216		Zasiłki stałe	55 491,00	52 632,00	0,00	54 316,64	54 316,64	0,00	0,00	0,00	54 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	55 491,00	52 632,00	0,00	54 316,64	54 316,64	0,00	0,00	0,00	54 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
	85219		Óródkł pomocy społecznej	463 523,00	463 523,00	0,00	452 648,81	452 648,81	450 672,12	382 537,20	68 134,92	0,00	1 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 976,69	1 976,69	0,00	0,00	0,00	1 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 840,00	294 840,00	0,00	294 405,62	294 405,62	294 405,62	294 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 850,00	0,00	24 848,15	24 848,15	24 848,15	24 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 392,00	57 392,00	0,00	56 079,70	56 079,70	56 079,70	56 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 897,00	7 897,00	0,00	7 203,73	7 203,73	7 203,73	7 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 533,00	17 533,00	0,00	17 518,73	17 518,73	17 518,73	0,00	17 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4260	Zakup energii	2 490,00	2 490,00	0,00	2 448,72	2 448,72	2 448,72	0,00	2 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	0,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 871,00	22 871,00	0,00	19 385,62	19 385,62	19 385,62	0,00	19 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 676,00	1 676,00	0,00	1 495,36	1 495,36	1 495,36	0,00	1 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	8 950,00	0,00	7 502,08	7 502,08	7 502,08	0,00	7 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75

	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	0,00	11 363,41	11 363,41	11 363,41	0,00	11 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 760,00	19 760,00	0,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	740,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 760,00	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 809,00	33 809,00	0,00	32 847,29	32 847,29	486,99	0,00	486,99	0,00	32 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	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	9,00	9,00	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	0,00	32 360,30	32 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 321,00	22 321,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
	3110	Świadczenia społeczne	11 871,00	11 871,00	0,00	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 124,00	305 164,00	13 930,00	281 554,86	262 848,62	222 697,22	136 373,04	86 324,18	0,00	40 151,40	0,00	0,00	18 706,24	18 706,24	2 688,00	85,53

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 301,00	47 301,00	0,00	39 926,40	39 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 301,00	47 301,00	0,00	39 926,40	39 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	199 888,00	177 328,00	12 530,00	169 332,39	152 026,15	151 876,15	94 698,80	57 177,35	0,00	150,00	0,00	0,00	17 306,24	17 306,24	2 688,00	84,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 592,00	87 592,00	0,00	71 714,44	71 714,44	71 714,44	71 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	0,00	4 708,85	4 708,85	4 708,85	4 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 323,00	17 323,00	0,00	13 731,19	13 731,19	13 731,19	13 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	2 510,00	0,00	1 281,32	1 281,32	1 281,32	1 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	13 638,64	13 638,64	13 638,64	0,00	13 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
	4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	0,00	19 559,11	19 559,11	19 559,11	0,00	19 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	0,00	12 749,44	12 749,44	12 749,44	0,00	12 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	567,15	567,15	567,15	0,00	567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	564,02	564,02	564,02	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,00	0,00	1 567,00	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,24	618,24	0,00	39,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,00	0,00	5 941,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,80	2 284,80	2 284,80	38,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022,00	0,00	1 022,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	403,20	39,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
85495		Pozostała działalność	81 935,00	80 535,00	1 400,00	72 296,07	70 896,07	70 821,07	41 674,24	29 146,83	0,00	75,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	88,24

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,00	31 412,00	0,00	29 396,10	29 396,10	29 396,10	29 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	0,00	2 049,70	2 049,70	2 049,70	2 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	5 669,00	0,00	4 952,36	4 952,36	4 952,36	4 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	818,00	0,00	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 798,95	4 798,95	4 798,95	0,00	4 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	0,00	15 808,54	15 808,54	15 808,54	0,00	15 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 192,52	1 192,52	1 192,52	0,00	1 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	67,82	67,82	67,82	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 253 499,00	5 211 499,00	0,00	5 239 737,34	5 239 737,34	154 535,25	128 717,82	27 665,73	3 400,00	5 079 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 820 760,00	3 778 760,00	0,00	3 819 013,25	3 819 013,25	32 188,01	27 841,00	4 347,01	0,00	3 786 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		3110	Świadczenia społeczne	3 788 557,00	3 746 912,00	0,00	3 786 825,24	3 786 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 128,00	21 223,00	0,00	23 128,00	23 128,00	23 128,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	3 805,00	0,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,00	520,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 000,00	0,00	2 068,20	2 068,20	2 068,20	0,00	2 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 500,00	0,00	1 416,96	1 416,96	1 416,96	0,00	1 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	320,00	0,00	61,85	61,85	61,85	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 480,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 270,00	1 271 270,00	0,00	1 266 351,08	1 266 351,08	102 774,23	93 195,32	11 427,21	0,00	1 161 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 848,30	1 848,30	0,00	0,00	1 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 437,09	1 166 437,09	0,00	1 161 728,55	1 161 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 177,00	20 177,00	0,00	20 114,16	20 114,16	20 114,16	20 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 656,00	72 656,00	0,00	72 614,86	72 614,86	72 614,86	72 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	571,00	0,00	466,30	466,30	466,30	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,10	3 193,10	0,00	3 193,10	3 193,10	3 193,10	0,00	3 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785,17	4 785,17	0,00	4 785,17	4 785,17	4 785,17	0,00	4 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,64	650,64	0,00	650,64	650,64	650,64	0,00	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	124,41	124,41	124,41	124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	166,00	0,00	103,35	103,35	103,35	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,00	0,00	18,53	18,53	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	5,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
85504		Wspieranie rodziny	145 596,00	145 596,00	0,00	139 505,00	139 505,00	6 105,00	7 557,09	547,91	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	136 450,00	136 450,00	0,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,00	3 265,00	0,00	3 183,33	3 183,33	3 183,33	3 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	0,00	570,77	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	198,00	0,00	77,99	77,99	77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 184,00	0,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	178,91	178,91	178,91	0,00	178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 673,00	11 673,00	0,00	11 343,60	11 343,60	11 343,60	0,00	11 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 673,00	11 673,00	0,00	11 343,60	11 343,60	11 343,60	0,00	11 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 096,34	1 420 596,34	23 500,00	1 337 581,38	1 317 381,38	1 308 005,12	72 174,26	1 235 830,88	9 376,26	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	92,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 563,00	447 563,00	0,00	445 910,03	445 910,03	445 910,03	0,00	445 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	447 563,00	447 563,00	0,00	445 910,03	445 910,03	445 910,03	0,00	445 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	795 981,34	795 981,34	0,00	705 113,24	705 113,24	705 113,24	69 071,11	636 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	54 655,00	0,00	52 348,63	52 348,63	52 348,63	52 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	10 166,00	0,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	1 392,00	0,00	1 354,46	1 354,46	1 354,46	1 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 031,02	2 031,02	2 031,02	2 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 425,69	6 425,69	6 425,69	0,00	6 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	708 904,34	708 904,34	0,00	626 584,08	626 584,08	626 584,08	0,00	626 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	135,69	135,69	135,69	0,00	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	4 782,80	4 782,80	4 782,80	0,00	4 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 782,80	4 782,80	4 782,80	0,00	4 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 094,00	24 094,00	0,00	20 724,98	20 724,98	20 724,98	3 103,15	17 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	453,15	453,15	453,15	453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00	10 140,33	10 140,33	10 140,33	0,00	10 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 990,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 475,00	17 475,00	0,00	15 526,26	15 526,26	6 150,00	0,00	6 150,00	9 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 400,00	10 400,00	0,00	9 376,26	9 376,26	0,00	0,00	0,00	9 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 075,00	7 075,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00	5 323,19	5 323,19	5 323,19	0,00	5 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 323,19	5 323,19	5 323,19	0,00	5 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 483,00	113 483,00	10 000,00	122 320,88	112 620,88	112 620,88	0,00	112 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	67 950,00	67 950,00	0,00	67 536,22	67 536,22	67 536,22	0,00	67 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39

	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 263,00	44 263,00	0,00	43 814,66	43 814,66	43 814,66	0,00	43 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
90095		Pozostała działalność	21 000,00	7 500,00	13 500,00	17 880,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	77,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 048,00	518 738,00	1 429 310,00	1 623 736,66	514 226,88	17 178,88	1 063,80	16 115,08	497 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 509,78	1 109 509,78	966 694,16	83,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 862,00	170 659,00	1 386 203,00	1 237 061,78	170 659,00	3 690,00	0,00	3 690,00	166 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 402,78	1 066 402,78	966 694,16	79,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 969,00	166 969,00	0,00	166 969,00	166 969,00	0,00	0,00	0,00	166 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 610,00	0,00	129 610,00	99 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 708,62	99 708,62	0,00	76,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 104,00	0,00	1 068 104,00	821 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 690,01	821 690,01	821 690,01	76,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 499,00	0,00	188 499,00	145 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 004,15	145 004,15	145 004,15	76,93
92116		Biblioteki	92 686,00	92 686,00	0,00	92 683,61	92 683,61	1 497,61	0,00	1 497,61	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	0,00	91 186,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,61	1 497,61	1 497,61	0,00	1 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
92118		Muzea	280 000,00	236 893,00	43 107,00	280 000,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107,00	43 107,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 893,00	106 893,00	0,00	106 893,00	106 893,00	0,00	0,00	0,00	106 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 107,00	0,00	43 107,00	43 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107,00	43 107,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00	13 991,27	13 991,27	11 991,27	1 063,80	10 927,47	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 063,80	1 063,80	1 063,80	1 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 772,00	0,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4220	Zakup środków żywności	3 728,00	3 728,00	0,00	2 127,29	2 127,29	2 127,29	0,00	2 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 028,18	4 028,18	4 028,18	0,00	4 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
926		Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	0,00	28 078,40	28 078,40	15 098,40	798,62	14 299,78	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14
92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 599,92	5 599,92	5 599,92	798,62	4 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	0,00	116,62	116,62	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	328,30	328,30	328,30	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	22 478,48	22 478,48	9 498,48	0,00	9 498,48	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 498,48	8 498,48	8 498,48	0,00	8 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		Wydatki ogółem:	19 927 389,70	17 801 055,70	2 095 418,00	18 384 209,38	16 678 792,77	10 324 005,56	6 532 200,90	3 793 652,96	567 241,26	5 589 978,00	96 300,00	97 419,65	1 707 416,61	1 707 416,61	984 214,16	92,28	

5.1. Charakterystyka wydatków majątkowych Gminy Ślemień **Plan – 2 105 448,00zł, wykonanie – 1 707 416,61zł;**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

1. „Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Kocoń i Las” oraz „Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania

Plan 55 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł.

W rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 55 000,00zł na wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwach Kocoń i Las. W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1. W 2020 środki wydatkowane na opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania. Kwota ogółem umowy wynosi 36 777,00zł z tego kwota do poniesienia w 2020 roku to 5 000,00zł, a w roku 2021 - 31 777,00zł.

Zadanie wpisane zostało do wykazu przedsięwzięć pozycja 1.3.2.1.

Kwota wydatkowanych środków w 2020 roku pochodzi z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las.

2. „Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Jasnogórska”

Plan 162 576,00zł, wykonanie – 162 574,79zł.

Środki wydatkowane na wsparcie przez gminę przedsięwzięcia realizowanego przez Powiat Żywiecki pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień”.

Wartość pomocy finansowej pokrywanej przez Gminę wynosiła 50% wkładu własnego w kwocie nie przekraczającej 127 302,34zł oraz w kwocie 35 272,45zł na pokrycie w 50% realizacji robót dodatkowych. Montaż finansowy tej kwoty przedstawiał się

następująco: środki własne budżetu 112 574,79zł, środki przekazane przez Parafię 50 000,00zł.

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

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

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

Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przedstawia się następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok 2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 44 955,00zł.

- 4.** „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”.

Plan – 24 400,00zł, wykonanie – 23 999,99zł.

Zakupiony został piec konwekcyjny za kwotę 23 999,99zł przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

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

Plan – 13 500,00zł, wykonanie – 10 500,00zł.

Kwotę 13 500,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień”.

W 2020 roku wypłacono dotację dla 7 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

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

Plan – 1 386 203,00zł, wykonanie – 1 066 402,78zł.

Gmina 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna

i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Zgodnie z umową planowane dofinansowanie ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a ze środków budżetu państwa 10%. W pierwszym 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1 06 402,78zł, a kwota zobowiązań wynosiła na 31.12.2020r. – 326 718,75zł. Zgodnie z aneksowaną umową na wykonanie zadania prace mają zostać zakończone do 30 kwietnia 2021r.

7. „Koncepcja budowy małego zbiornika wodnego w gminie Ślemień”.

Plan – 12 300,00zł, wykonanie – 12 300,00zł.

Na opracowanie koncepcji budowy małego zbiornika wodnego w Gminie Ślemień wydatkowano kwotę 12 300,00zł.

8. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km”.

Plan – 10 572,00zł, wykonanie – 10 572,00zł.

Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opracowanie w/w dokumentacji projektowej.

9. „Utwardzenie terenu przy budynku wielofunkcyjnych w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych”

Plan 110 000,00zł, wykonanie – 106 255,89zł.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 w kwocie 60 000,00zł.

10. „Przebudowa drogi gminnej nr G000054 "k./Palichleba" w Koconiu od km 0+351 do km 0+058 na działce o nr ewid. 2223. Etap I utwardzenie kamieniem”.

Plan 34 000,00zł, wykonanie – 34 000,00zł.

Kwotę 30 534,00zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń, przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń (nr 2218/5, 2222/1, 135/1, ul. Obok Krzyża oraz drogi Obok Palichleba).

- 11.** „Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu na wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wod-kan. w wili ze Skawy - obiekcie Żywieckiego Parku Etnograficznego”.

Plan 43 107,00zł, wykonanie – 43 107,00zł.

Środki w wysokości równej wykonaniu Gmina pozyskała w formie dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazała je do realizacji instytucji kultury tj. Żywieckiemu parkowi Etnograficznemu.

- 12.** „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu gaśniczo pożarniczego wraz z wyposażeniem”.

Plan 30 000,00zł, wykonanie – 14 832,00zł.

Gmina Ślemień w 2020 roku zajęła pierwsze miejsce w drugiej edycji akcji profrekwencyjnej "Bitwa o wozy" otrzymując tym samym kwotę 800 000,00zł na zakup nowego wozu bojowego. Środki zostały przyznane jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu. Na dofinansowanie w/w zakupu przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 14 832,00zł.

- 13.** „Zakup dekoracji świetlnych na rynek - świąteczne iluminacje (choinka)”.

Plan 10 000,00zł, wykonanie – 9 700,00zł.

Za kwotę 9 700,00zł zakupiono świąteczne dekoracje świetlne na rynek w Ślemieniu tj. choinkę stożkową o wysokości 6m wraz z dekoracjami (iluminacjami).

- 14.** „Przebudowa parkingu na działce gminnej 505/1 w Ślemieniu”.

Plan 37 000,00zł, wykonanie – 36 960,00zł.

Zadanie zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 15.** „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G27 w miejscowości Las, ul. Komonieckiego na nieruchomości stanowiącej działkę drogową oznaczoną geodezyjnie nr 680”.

Plan 35 615,00zł, wykonanie – 35 556,23zł.

Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 34 942,23zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 16.** „Przebudowa nawierzchni wokół Rynku w Ślemieniu”.

Plan 20 000,00zł, wykonanie – 20 000,00zł.

Dokonano przebudowy parkingu na Rynku w Ślemieniu. W efekcie przebudowy zostały utworzone nowe miejsca postojowe.

Zadanie zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 17.** „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kocoń przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu”.

Plan 24 615,00zł, wykonanie – 24 349,69zł.

Zadanie w kwocie 23 734,69zł zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan 8 560,00zł, wykonanie – 3 306,24zł.

W 2020 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania, z terminem wykonania i płatności w 2021 roku. W 2020 roku kwotę 3 306,24zł wydatkowano na zakup tablicy informacyjnej oraz na pokrycie kosztów inspektora nadzoru za październik i listopad 2020r.

- 19.** „Wykonanie podjazdu wraz z parkingiem przed budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu i OSP Ślemień”.

Plan 36 000,00zł, wykonanie – 36 000,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

- 20.** „Wykonanie klatki schodowej zewnętrznej stalowej wraz z projektem technicznym w budynku Przedszkola w Lasie”.

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

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu.

Kwotę 5 000,00zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las przedsięwzięcie pod nazwą Dofinansowanie wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola w Lasie.

5.2. Charakterystyka wydatków bieżących Gminy Ślemień
Plan – 17 821 941,70zł, wykonanie – 16 676 792,77zł;

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

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

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

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

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

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan –
7 371 561,00zł, wykonanie – 6 399 964,33zł;

1.1. Wydatki bieżące; plan – 5 348 513,00zł, wykonanie –
4 774 547,71zł;

1.2. Wydatki majątkowe; plan – 2 023 048,00zł, wykonanie –
1 625 416,62zł;

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

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 23 430,95zł,**
wykonanie 22 383,54zł;

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

rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 19 870,95zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 1 012,59zł.

Kwota 1 500,00zł w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatkowana została natomiast na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji dla odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień.

▪ **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 330 410,00zł, wykonanie – 322 862,49zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 19 033,80zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 12 320,07zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 6 713,73zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym.

Kwota 303 818,69zł ujmowana w rozdziale 40002 to wielkość dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a kwota 10,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

Zobowiązanie w kwocie 28 706,28zł dotyczy zobowiązania wobec ZUK Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tyt. dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za grudzień 2020r.

▪ **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 242 139,34zł, wykonanie – 203 980,13zł;**

W **rozdziale 60014** Drogi publiczne i powiatowe poniesiono wydatek w wysokości 486,41zł na zakup tablic informacyjnych dotyczących przebudowy drogi i chodnika oraz zakupu opryskiwacza niezbędnego do utrzymania porządku na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej w Gminie Ślemień.

Kwotę 189 667,47zł ujętą w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano na między innymi na **zakup materiałów, na łączną wartość 14 890,61zł**, w tym: zakup tablic informacyjnych 1 125,60zł, korytek - 2 479,68zł, rur na ul. Grabową,

Zacisze, Miodową i Różaną – 1 005,30zł, żwiru na ul. Szeroką, Owocową, Pod Jasną Górką – 1 273,65zł, mieszanki na ul. Osiedlową i rynek – 1 141,00zł, płyty ażurowej na ul. Wysoką w Lasie – 3 685,00zł oraz inne wydatki – 180,39zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4210 obejmuje również **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **3 999,99zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 3 999,99zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień” w ramach którego zakupiono lustro na ul. Spacerową oraz tłuczeń i kliniec na działkę drogową nr 4622/1.

Wykonano **usługi remontowe** za łączną kwotę 44 802,27zł na co składa się udrożnienie rowu przy ul. Zielone Wzgórze – 200,00zł, wykonanie remontu nawierzchni na ul. Sportowej, Łącznej, koło Kościoła – 4 200,00zł, remont drogi 4721/1 w Ślemieniu na ul. Szerokiej – 3 800,00zł, uzupełnienie podbudowy z kruszyw na ul. Złotej w Koconiu – 2 500,00zł, wymiana kraty kanalizacyjnej deszczowej – 802,16zł, remont ul. Przeczna – 450,00zł, malowanie balustrad i krat – 150,00zł, utwardzanie ul. Olchowej – 4 000,00zł, remont przepustu na ul. Chabrowej – 750,00zł, wzmocnienie nawierzchni ul. Grabowa – 3 262,19zł, poprawa przejezdności ul. Jasna – 500,00zł, poprawa przejezdności fragmentu drogi ul. Wspólna – 2 500,00zł, naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Widokowa 1 568,00zł, remont fragmentu chodnika na ul. Za wodą – 219,92zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4270 obejmuje również **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **19 900,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 14 900,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień” w ramach którego wykonano remont drogi gminnej „Do Błachuta” w Ślemieniu.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 5 000,00zł na wykonanie remontu ul. Bocznej od ul. Zakopiańskiej w Lasie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - remont drogi nr 1582” .

Na **zakup usług pozostałych** wydatkowano łącznie kwotę 129 792,59zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres styczeń 2020r. - grudzień 2020r. w kwocie 99 038,94zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Koconiu i Ślemieniu - 3 690,00zł, wykaszanie poboczy i pielęgnacja drzew – 10 100,00zł, wykonanie dokumentacji technicznej dla ul. Komonieckiego i OSP w Koconiu – 700,00zł, wykonanie oznakowanie stałej organizacji ruchu wokół Rynku w Ślemieniu – 6 150,00zł, opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Ślemieniu” – 1 845,00zł, osadzenie tablic informacyjnych na drogach gminnych – 1 084,80zł oraz pozostałe wydatki – 183,85zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4300 obejmuje również **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **7 000,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 2 000,00zł na wykonane prace na drodze nr 4622/1 ul Zielone Wzgórze w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień”.

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Kocoń**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 1 000,00zł na wycinkę gałęzi przy drogach sołectwa Kocoń w ramach przedsięwzięcia „Poprawa estetyki na terenie sołectwa Kocoń poprzez usuwanie drzew i krzewów przy drogach gminnych”.

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie

- Funduszu Sołeckiego Las – 4 000,00zł na wzmocnienie drogi gminnej na ul. Borowina w Lasie na odcinku 50 m w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie drogi na ul. Borowina na odcinku ok. 50 m (wykonanie muru oporowego przy drodze).

Na **opłaty** za założenie księgi wieczystej wydatkowano 100,00zł, a na opłaty za zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu DW 946 – 82,00zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 13 755,00zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – IV rata.

W **rozdziale 60095** wydatkowano ogółem kwotę 71,25zł na zakup farb do malowania przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 7 750,00zł, wykonanie 7 738,09zł;**

Ujęty w rozdziale 63003 wydatek w kwocie 7 650,00zł poniesiono na wykonanie i utwardzanie ścieżki rekreacyjnej w Ślemieniu – etap 2, a 88,09zł na dzierżawę gruntu pod ścieżką.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 37 061,00zł, wykonanie 20 682,74zł;**

W rozdziale 70005 zaewidencjonowano następujące wydatki: dzierżawa przez Gminę Ślemień gruntów tj. gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 388,85zł, dzierżawa 0,1050ha powierzchni drogi leśnej na ul. Spacerowej zgodnie z umową nr 6/2017 - 136,91zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17zł, dzierżawa gruntu pod tzw. ścieżką zdrowia - 405,90zł, dzierżawa gruntu - 25,57zł. Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na wytyczenie granic działek - 1 908,00zł, podział działek 1182/3 i 1181/8 - 2 200,00zł, wykonanie map podziału działek 1063/3, 1150 i 2298 w Koconiu - 7 380,00zł, wykaszanie zieleni - 661,00zł, odprowadzanie ścieków w budynku Ośrodka Zdrowia - 757,16zł, kopie map - 88,50zł, ogłoszenia w prasie - 378,24zł, wykonanie operatu szacunkowego - 615,00zł, wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 946 - 1000,00zł, okresowy przegląd techniczny gaśnic - 61,50zł. Pozostałą kwotę - 468,49zł wydatkowano na zakupy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wkład na fundusz remontowy - 863,65zł, opłaty sądowe KW - 350,00zł, opłaty na rzecz jednostek budżetowych związane z wydaniem głównie wypisów i wyrysów - 989,80zł, oraz koszty postępowania sądowego - 1 584,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 27,01zł dotyczy zobowiązania z tytułu zakupu niezbędnych akcesoriów do oznakowania działek w terenie.

▪ **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan - 5 000,00zł, wykonanie - 0,00zł;**

Plan nie został zrealizowany.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan - 1 793 205,21zł, wykonanie - 1 665 007,93zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 46 057,83zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w łącznej kwocie 27 599,71zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 1 033,20zł, na zakup artykułów na potrzeby remontu – 422,70zł oraz na zakup artykułów biurowych, tonerów oraz komputera wraz z monitorem UPS-em i oprogramowaniem – 6 726,26zł, wykonanie konserwacji pełnej Księgi Małżeństw za lata 1920-1945 – 9 950,00zł oraz koszty dowozu i odbioru księgi z konserwacji – 325,96zł;

- **koszty funkcjonowania Rady Gminy – 67 134,55zł**; wydatki ujmowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 64 800,00zł, usługę gastronomiczną i odnowienie podpisu elektronicznego – 2 139,99zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy – 194,56zł.

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 502 771,03zł**;

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 1 186 263,11zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 3 321,03zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników – 30 472,73zł, a na wynagrodzenia za inkaso przez sołtysów I raty podatku – 14 331,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, stołu konferencyjnego, drukarki, druków, pieczętek, pozycji książkowych, ozdobnego napisu świątecznego na budynek Urzędu, wideo domofonu, prenumeraty Aktualności Śląskie, wody, opału itp. wydatkowano ogółem kwotę 48 409,43zł.

Koszt energii elektrycznej to 16 772,61zł.

Na usługi remontowe związane z bieżącymi naprawami, remontem instalacji wodnej i elektrycznej wydatkowano łącznie 4 156,87zł.

Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników – 472,00zł.

Na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradczą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, wykaszanie zielenie przy parkingu, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego i Inforlex oraz Legislator, przygotowanie programu do wysyłki danych do GUS, wykonanie zagospodarowania terenu skarpy przy parkingu obok budynku Urzędu oraz podpisy kwalifikowalne wydatkowano łącznie kwotę 152 866,68zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 7 090,26zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 9 512,77zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 5 062,20zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe – 18 284,80zł.

Refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności – 3 208,72zł.

Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 1 937,70zł, a opłaty za odpady komunalne – 609,12zł.

Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 94 812,06zł dotyczą zobowiązań z tytułu zobowiązań wobec ZUS i US jak również dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 pracowników Urzędu – 90 363,96zł, zakupu energii – 1 156,60zł, usługi pocztowa za grudzień 2020r – 2 495,90zł, usługi BHP za 12/2020 – 98,01zł, usługi telefonicznej – 363,73zł, usługi zakupu i dzierżawy terminala – 333,86zł.

- **spis powszechny – 17 297,88zł** – wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Ślemień zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Kwotę 16 340,00zł wydatkowano na dodatki i nagrody spisowe członków Gminnego Biura Spisowego, a kwotę 687,88zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i usługę sms w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Ponadto kwotę 270,00zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności 2021. Wydatki rozdziału 75056 zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego;

- **promocja gminy – 3 853,18zł**, wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów przyjęcia delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Kwilcz, zakup tabliczek i kartek świątecznych z logo gminy;

- **pozostała działalność – 27 893,46zł**, w rozdziale ujęto wydatki poniesione na zakup kalendarzy, serwisu kawowego, nagród dla laureatów z terenu naszej gminy konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, zakup statuetki – podziękowań, usługę gastronomiczną oraz zakupy dla Jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, na które to pozycje wydatkowano łącznie kwotę 4 939,14zł. Na obsługę gabinetu Wójta

Gminy Ślemień, zaproszonych delegacji, mieszkańców itp. wydatkowano kwotę 1 502,52zł, a na składkę członkowską gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy wydatkowano łącznie kwotę 20 332,80zł.

Zobowiązanie rozdziału 75095 w łącznej kwocie 900,00zł dotyczy opłaty za IV kwartał składki członkowskiej „Klastra Energia Żywiec”.

- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 32 552,00zł, wykonanie – 29 179,95zł;**

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 1 919,22zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Wydatki **rozdziału 75107** w wysokości 27 260,73zł wydatkowano na przeprowadzenie I i II tury Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki głównie przeznaczone na pokrycie kosztów wypłat diet dla członków OKW – 16 600,00zł, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną wraz ze składkami ZUS – 4 528,34zł oraz zakup artykułów biurowych, środków czystości i do dezynfekcji, jednorazowych rękawiczek, dozowników łokciowych, a także niezbędnego wyposażenia w celu przygotowania lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów, na co wydatkowano łącznie kwotę 6 103,97zł. Kwota poniesiona natomiast na podróże służbowe to 28,42zł.

- **Wydatki działu 752 – Obrona narodowa, plan – 300,00zł, wykonanie 0,00zł;**

- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 152 188,00zł, wykonanie 124 987,08zł;**

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

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w 2020r **z rozdziału 75412** wydatkowano łącznie kwotę 122 645,88zł.

Wydatki w wysokości **67 096,75zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 16 500,00zł, z wypłatą

wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP za 2020r w kwocie 3 263,44zł, zakupem taśm do mocowania ładunku, kanistra, łańcucha do piły, środków dezynfekujących, munduru strażackiego, ubrań koszarowych dla jednostki oraz materiałów do remontu garażu, panelu bramowego do garażu oraz benzyny i oleju z przeznaczeniem do samochodów bojowych za łączną kwotę 7 765,45zł. Zakupem energii – 6 763,21zł, naprawą samochodu STAR 244 oraz Gazeli – 2 337,00zł, okresowym przeglądem i badaniem technicznym samochodów strażackich, ratowniczych urządzeń hydraulicznych, opłatą E-Remiza, kursem pierwszej pomocy oraz badaniem strażaków jak również rozbiórką posadzek korytowaniem i wywozem gruzu w garażu OSP – 11 554,10zł, usługami telefonicznymi – 377,52zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 10 826,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu kwota w wysokości 7 710,03zł dotyczy wydatków na zakup hełmów strażackich, latarek i pozostałego wyposażenia z Funduszu Rady Sołeckiej Ślemień zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”.

Wydatki w wysokości **18 537,28zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 2 000,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 1 852,30zł, zakupem sorbentu, oleju i benzyny do samochodów – 2 339,08zł, zakupem energii – 1 586,40zł, remontem strażnicy OSP Kocoń – 955,43zł, badaniem okresowym strażaków, przeglądem okresowym narzędzi i opłatą E-Remiza – 4 745,25zł, usługami telefonicznymi – 507,52zł, kosztami ubezpieczeń samochodów oraz strażaków – 1 798,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu kwota w wysokości 2 753,30zł dotyczy wydatków na zakup mundurów wyjściowych, koszul, krawatów i rogatywek zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu”.

Wydatki w wysokości **37 011,85zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 3 000,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 1 869,87zł, zakupem opon do samochodu Lublin, latarki diodowej, materiału do budowy instalacji oświetleniowej

w garażu, akumulatora, hełmów strażackich tytan, rękawic specjalnych, oleju napędowego i benzyny oraz opału i art. do prac porządkowych w OSP za kwotę łączną - 8 055,64zł, naprawą alternatora w samochodzie Lublin, usługą serwisową gaźnika i naprawą układu hamulcowego - 800,50zł, wywozem ścieków, przeglądem aparatów oddechowych, badaniem strażaków, systemem e-remiza- 6 685,45zł, usługami telefonicznymi - 377,52zł, kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów - 2 704,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie kwota w wysokości 13 518,87zł dotyczy wydatków na zakup kompresora, szlifierki kątowej hełmów strażackich, kurtek i kamizelek, terminala DTG-53 opryskiwacza oraz rękawic i szelek sfinansowanych z Funduszu Rady Sołeckiej Las zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup sprzętu i umundurowania”.

Zobowiązania rozdziału w kwocie 388,01zł dotyczy zobowiązania z tyt. usługi telefonicznej za 12/2020 102,96zł oraz zakupu energii elektrycznej 285,05zł.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zaplanowano środki w wysokości 1 500,00zł wydatkowano w kwocie 1 461,20zł zostały poniesione za zainstalowanie urządzenia DSP-52BS w budynku OSP Las.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75495** w kwocie 630,00zł poniesiono na zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze w Gminie Ślemień oraz wykonanie tablicy pamiątkowej dla OSP Kocoń.

▪ **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, plan – 52 600,00zł, wykonanie – 51 912,40zł;**

W rozdziale 75501 - Centrale administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zaewidencjonowano wydatki poniesiono na zakup 10 kompletów ubrania specjalnego 3 częściowego Predator, butów oraz hełmów strażackich na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu celem poprawy bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

Kwota 50 000,00zł została sfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sprawiedliwości tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

▪ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 133 882,00zł, wykonanie – 97 419,65zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego oraz na raty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano ogółem kwotę 96 169,65zł, a na prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego 1 250,00zł.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia;
kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji
53 080,00zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 13 580,00zł,
- kwota rezerwy celowej – 39 500,00zł.

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

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 425 241,00zł, wykonanie 301 798,70zł;**

Charakterystyka wydatków ujmowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80101** kwotę 96 300,00zł wydatkowano na zakup 45 szt. laptopów, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu naszej gminy.

Sprzęt ten został zakupiony w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W **rozdziale 80104** kwota 72 550,65zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia, Jasienica, Żywiec, Gilowice oraz Sucha Beskidzka.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 123 075,30zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80146** zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Środki z planu finansowego Urzędu Gminy przekazywane były do planów finansowych odpowiednich jednostek na podstawie

złożonych przez nie wniosków o dokonanie zmian i uruchomienie środków na powyższy cel. Z kwoty 26 146,00zł wykorzystano kwotę 5 326,00zł.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w kwocie 6 000,00zł na stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz w kwocie 872,75zł na wynagrodzenie osób będących w Komisji Gminnej ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto kwota wydatków ogółem w rozdziale 80195 obejmuje również **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **3 000,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 3 000,00zł na remont pomieszczeń użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lasie mieszczących się w budynku będącym w zarządzenie Przedszkola. Środki te wydatkowano w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie poprzez organizację spotkania okolicznościowo promocyjnego oraz remont pomieszczeń KGW”.

Zobowiązanie działu 801 w kwocie 8 364,00zł dotyczy usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Ślemień w grudniu 2020r.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 75 509,16zł, wykonanie – 58 110,36zł;**

W 2020 roku z **rozdziału 85111** udzielono powiatowi żywieckiemu dotacji celowej w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych do walki z koronawirusem SARS – CoV-2 dla Szpitala Powiatowego w Żywcu.

Na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujmowane w **rozdziale 85153 i 85154** w 2020r wydatkowano środki w wysokości 41 141,48zł i składają się one z wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 15 840,00zł, na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 na potrzeby GKPRPA w Ślemieniu – 962,00zł, zakup materiałów biurowych i profilaktycznych – 819,48zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 11 340,00zł, koszty badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 720,00zł. Na opłatę wniosku do sądu wydatkowano kwotę 200,00zł,

a na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Profilaktyka wypalenia zawodowego kwotę 1260,00zł. Na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” wydatkowano 10 000,00zł.

W ramach **rozdziału 85158** kwotę 1 337,00zł wydatkowano na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2020.

Ujętą w **rozdziale 85195** kwotę 5 631,88zł wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy oraz petentów, zakup środków dezynfekujących mających na celu ochronę przez rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 oraz wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego i ogłoszoną pandemią.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 13 480,00zł, wykonanie 8 350,99zł;**

Środki w kwocie 1 600,00zł z **rozdziału 85203** wydatkowano na przekazanie pomocy finansowej powiatowi żywieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Ujęte w **rozdziale 85230** środki w wysokości 8,99zł dotyczą zwrotu Wojewodzie Śląskiemu dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2020 roku ujętą w **rozdziale 85295** kwotę 6 742,00zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest refundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

- **Dział 855 – Rodzina, plan – 5 850,00zł, wykonanie 5 248,30zł;**

W ramach wydatków w **rozdziale 85502** wydatkowano środki tytułem dokonanych

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w okresie przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Ujęta natomiast kwota wydatków w **rozdziale 85506** w wysokości 3 400,00zł dotyczy dotacji udzielonej podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 420 596,34zł, wykonanie – 1 314 381,38zł;**

W **rozdziale 90001** środki w wysokości 445 910,03zł wydatkowano na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

Ujęte w **rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami wydatki w wysokości 705 113,24zł wiążą się z funkcjonowaniem w gminie systemu gospodarowania odpadami. Poniesiono je na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu – 68 591,09zł, na wynagrodzenie sołtysów Sołectwa Las i Kocoń w związku z roznoszeniem informacji Wójta Gminy Ślemień na temat wysokości opłaty za odpady komunalne - 2 031,02zł, 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 w łącznej kwocie – 626 584,08zł, na koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych – 567,03zł, oraz koszty usług telefonicznych – 135,69zł, koszty szkoleń pracowników – 699,00zł, a także koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 79,64zł. Ponadto kwotę 6 425,69zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, 2 koszy betonowych z ławką, koszu do segregacji odpadów oraz tabliczek informacyjnych.

W **rozdziale 90003** kwotę 4 782,80zł wydatkowano na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

Ujętą w **rozdziale 90004** kwotę 20 724,98zł przeznaczono m.in. na zakup art. do prac porządkowych, sadzonek kwiatów na rynek oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ślemień, jak również na wymianę blachy na pergolach w Parku i remont ławek w Parku w Ślemieniu.

Kwotę 15 526,26zł ujęto w **rozdziale 90005** wydatkowano na dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów usuwania z budynków materiałów zawierających azbest

– 9 376,26zł oraz na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” oraz usługę doradczą w ramach działań na rzecz tego projektu – 6 150,00zł.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami ujmowaną w **rozdziale 90013** w 2020r. Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 5 323,19zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 67 536,22zł, a utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 43 814,66zł. Kwotę 1 270,00zł wydatkowano natomiast na zakup i naprawę oprawy oświetleniowej LED na Rynku w Ślemieniu.

Wydatki w kwocie 7 380,00zł ujęte w **rozdziale 90095** wydatkowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ślemień na lata 2020-2025.

Na zobowiązania działu 900 w kwocie ogółem 106 135,55 składają się zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wobec ZUS i Urzędu Skarbowego - 5 227,72zł, zobowiązanie z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Ślemieniu za 12/2020r. – 50 063,94zł, zobowiązania wobec Beskid Sp. z o.o. z tytułu gotowości odbioru PSZOK – 3 303,77zł, zobowiązania z tytułu gotowości odbioru zwierząt z terenu Gminy Ślemień za 12/2020 – 443,42zł, zobowiązanie z tytułu obsługi kasowej – 190,80zł, dzierżawa terminala – 121,77zł, zobowiązanie z tytułu zużytej energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic – 9 555,70zł oraz zobowiązania z tytułu dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Ślemień za grudzień 2020r. – 37 228,85zł.

• **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 518 738,00zł, wykonanie – 514 226,88zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą głównie przekazanych dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 166 969,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 91 186,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 130 000,00zł.

oraz przekazanej dotacji celowej w kwocie 106 893,00zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. Środki te gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej. Ponadto środki w kwocie 3 690,00zł ujęte w rozdziale 92109 wydatkowano na

dokumentację aplikacyjną dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, tytuł projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”. Wydatek w kwocie 1 497,61zł ujęty w rozdziale 92116 dotyczy natomiast zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach **Fundusz Sołeckiego Sołectwa Ślemień** pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej wśród dzieci poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży do Gminnej Biblioteki w Ślemieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 000,00zł ujęte w **rozdziale 92195** zostały poniesione na udzielenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju dotacji w kwocie 2 000,00zł, oraz na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Ślemień, Kocoń i Las zaplanowanych na 2020 rok, na które to łącznie wydatkowano 11 991,27zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego ujmowane w rozdziale 92195:

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Ślemień** wydatkowano łącznie środki w kwocie 5 091,98zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia muzyczne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów poprzez dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i działalności zespołu „Młodzi Duchem” - 1 063,80zł,
- przewóz osób do Ojców-Tyniec-Ogrodzieniec w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, poprzez dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i działalności zespołu „Młodzi Duchem” - 2 190,18zł,
- organizację wyjazdu do Inwałdu i Wadowic w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego” - 1 838,00zł.

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Kocoń** wydatkowano środki w kwocie ogółem 4 499,29zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania opłatkowego w ramach

- realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego” – 727,29zł,
- zakup bluzek regionalnych i gorsetu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności zespołu Koconianki działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup elementów stroju dla grupy śpiewaczej” – 1 820,00zł,
 - zakup stroików i akcesoriów dla orkiestry zgodnie z założeniami dla przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień poprzez zakup akcesoriów eksploatacyjnych” – 1 500,00zł,
 - zakup sprzętu do nagłośnienia do budynku OSP w Koconiu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatyw sołectwa poprzez doposażenie w zestaw do nagłośnienia ogólnodostępnego pomieszczenia w budynku OSP w Koconiu” – 452,00zł.

W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Las** wydatkowano środki w kwocie ogółem 2 400,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup stroików i akcesoriów dla orkiestry zgodnie z założeniami dla przedsięwzięcia pn. „Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień” – 1 000,00zł,
- zakup art. spożywczych celem realizacji założonego przedsięwzięcia pn. „Wspierania działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego oraz remont pomieszczeń KGW” – 1 400,00zł.

• **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 25 500,00zł, wykonanie 23 277,10zł;**

Wydatki bieżące **rozdziału 92601** w kwocie 798,62zł dotyczą wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 798,62zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** na realizację założeń przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

Wydatki bieżące **rozdziału 92695** w wysokości 12 980,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia UKS Dynamic – 1 980,00zł

- Klubu Sportowego Dragon – 4 000,00zł
- LKS Smrek –7 000,00zł.

Kwotę 5 000,00zł wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do wykaszania trawy na boisku trawiastym w Ślemieniu, a kwotę 1 000,00zł na zakup nagrody za osiągnięcia mieszkańca z terenu Gminy Ślemień w skokach narciarskich podczas konkursów Mistrzostw Polski oraz konkursów FIS CUP.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 498,48zł dotyczą wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 3 498,48zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięcia **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień** pn. „Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska poprzez zakup strojów dla zawodników ze Ślemienia Ludowego Klubu Sportowego "Smrek".

Łączne wydatki zrealizowane w 2020 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	78 430,95	27 383,54	34,91%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 460,00	6 500,00	11,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 500,00	60,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	9,09%
	01030			Izby rolnicze	1 100,00	1 012,59	92,05%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 012,59	92,05%
	01095			Pozostała działalność	19 870,95	19 870,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	389,63	389,63	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 481,32	19 481,32	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 710,00	335 162,49	97,80%
	40001			Dostarczanie ciepła	26 490,00	19 033,80	71,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	12 320,07	67,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 290,00	6 713,73	80,99%
	40002			Dostarczanie wody	316 220,00	316 128,69	99,97%

		430	0	Zakup usług pozostałych	303 820,00	303 818,69	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
600				Transport i łączność	596 517,34	557 992,84	93,54%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	174 968,00	173 633,20	99,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	486,41	73,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,00	10 572,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 576,00	162 574,79	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	298 070,71	283 573,39	95,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	14 890,61	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 003,00	44 802,27	87,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 097,71	129 792,59	95,37%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	182,00	18,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 230,00	93 905,92	99,66%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 755,00	43 755,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 755,00	13 755,00	100,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	79 723,63	57 031,25	71,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	71,25	0,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 005,63	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 960,00	99,93%
630				Turystyka	7 750,00	7 738,09	99,85%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 750,00	7 738,09	99,85%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 738,09	99,85%
700				Gospodarka mieszkaniowa	37 061,00	20 682,74	55,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 061,00	20 682,74	55,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	468,49	58,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	863,65	22,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 761,00	16 426,80	57,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	350,00	43,75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	989,80	98,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 584,00	83,37%
710				Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 793 205,21	1 665 022,25	92,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 413,00	46 057,83	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 182,31	23 423,10	75,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,58	3 708,76	73,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,95	467,85	71,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,26	6 726,26	94,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	422,70	422,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 707,20	10 983,20	65,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,96	99,99%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	67 134,55	96,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	64 800,00	98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	134,96	16,87%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	59,60	11,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 139,99	89,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 606,21	1 502 785,35	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	2 483,50	81,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 569,21	952 885,00	96,98%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 239,98	99,57%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	14 331,00	67,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 970,00	143 477,94	86,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 278,00	17 660,19	72,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 321,03	83,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 561,00	48 423,75	84,13%
		426	0	Zakup energii	17 500,00	16 772,61	95,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 156,87	84,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	472,00	32,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 144,00	152 866,68	92,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 090,26	92,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 512,77	79,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 284,80	96,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 997,00	27 989,23	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,12	60,91%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 937,70	38,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 208,72	97,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 062,20	77,88%
		75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 297,88	75,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	897,61	97,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	60,27	86,10%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 853,18	59,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	446,38	29,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 406,80	68,14%
		75095		Pozostała działalność	29 360,00	27 893,46	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 939,14	89,80%

		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 502,52	83,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 119,00	74,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 560,00	20 332,80	98,89%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 552,00	29 179,95	89,64%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 919,22	91,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	225,24	74,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	32,27	73,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 661,71	94,68%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 452,00	27 260,73	89,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	275,83	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,51	98,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,00	4 213,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518,00	6 103,97	71,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	468,00	28,42	6,07%
752				Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 188,00	139 819,08	76,74%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	165 588,00	137 477,88	83,02%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	21 500,00	86,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	80,55	20,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	6 905,06	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42 142,37	97,33%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	8 349,61	79,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 092,93	81,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 200,00	22 984,80	94,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 262,56	83,06%

		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	15 328,00	89,64%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 832,00	49,44%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 461,20	97,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 461,20	97,41%
	75495			Pozostała działalność	15 100,00	880,00	5,83%
		419	0	Nagrody konkursowe	630,00	260,00	41,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	250,00	1,77%
755				Wymiar sprawiedliwości	52 600,00	51 912,40	98,69%
	75501			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	52 600,00	51 912,40	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	51 912,40	98,69%
757				Obsługa długu publicznego	133 882,00	97 419,65	72,77%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 882,00	97 419,65	72,77%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 250,00	1 250,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 632,00	96 169,65	72,51%
758				Różne rozliczenia	53 080,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 080,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 080,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	535 241,00	408 054,59	76,24%
	80101			Szkoły podstawowe	97 500,00	96 300,00	98,77%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 699,00	44 400,00	99,33%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 801,00	51 900,00	98,29%
	80104			Przedszkola	113 848,00	72 550,65	63,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 848,00	72 550,65	63,73%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	123 075,30	67,18%

		430	0	Zakup usług pozostałych	183 200,00	123 075,30	67,18%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 820,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 820,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	119 873,00	116 128,64	96,88%
		325	0	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	872,75	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 255,89	96,60%
851				Ochrona zdrowia	75 509,16	58 110,36	76,96%
85111				Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153				Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 172,16	41 141,48	71,96%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 781,48	68,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 712,16	12 060,00	46,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	520,00	200,00	38,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 260,00	50,40%
85158				Izby wytrzeźwień	1 337,00	1 337,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 337,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	6 000,00	5 631,88	93,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 631,88	93,86%
852				Pomoc społeczna	13 480,00	8 350,99	61,95%
85203				Ośrodki wsparcia	1 600,00	1 600,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	9,00	8,99	99,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,99	99,89%
85295				Pozostała działalność	11 871,00	6 742,00	56,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 871,00	6 742,00	56,79%
854	-	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 560,00	3 306,24	38,62%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	8 560,00	3 306,24	38,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,00	618,24	39,45%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,00	2 284,80	38,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022,00	403,20	39,45%
855				Rodzina	5 850,00	5 248,30	89,71%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 848,30	99,91%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 850,00	1 848,30	99,91%
85506				Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 000,00	3 400,00	85,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 400,00	85,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 096,34	1 337 581,38	92,62%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 563,00	445 910,03	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	447 563,00	445 910,03	99,63%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	795 981,34	705 113,24	88,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	52 348,63	95,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	9 380,00	92,27%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	1 354,46	97,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 031,02	42,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 425,69	80,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	708 904,34	626 584,08	88,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	135,69	67,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	567,03	45,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	79,64	19,91%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	4 782,80	86,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 782,80	86,96%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 094,00	20 724,98	86,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	453,15	99,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 140,33	98,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	162,50	6,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 319,00	91,60%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 475,00	15 526,26	88,85%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 400,00	9 376,26	90,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 075,00	6 150,00	86,93%
90013			Schroniska dla zwierząt	9 000,00	5 323,19	59,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 323,19	59,15%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 483,00	122 320,88	99,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	67 950,00	67 536,22	99,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 263,00	43 814,66	98,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	97,00%
90095			Pozostała działalność	21 000,00	17 880,00	85,14%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień w 2020 roku

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	10 500,00	77,78%
921				<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 948 048,00</u>	<u>1 623 722,34</u>	<u>83,35%</u>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 862,00	1 237 061,78	79,46%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 969,00	166 969,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 610,00	99 708,62	76,93%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 104,00	821 690,01	76,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 489,00	145 004,15	76,93%
	92116			Biblioteki	92 686,00	92 683,61	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,61	99,84%
	92118			Muzea	280 000,00	280 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
		273	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 893,00	106 893,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 107,00	43 107,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	18 500,00	13 976,95	75,55%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 063,80	59,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 757,68	99,70%
		422	0	Zakup środków żywności	3 728,00	2 127,29	57,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 028,18	77,47%
926				<u>Kultura fizyczna</u>	<u>25 500,00</u>	<u>23 277,10</u>	<u>91,28%</u>
	92601			Obiekty sportowe	1 000,00	798,62	79,86%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	116,62	98,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	24 500,00	22 478,48	91,75%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 980,00	92,71%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 498,48	99,98%
				Razem	<u>7 371 561,00</u>	<u>6 399 964,33</u>	<u>86,82%</u>

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2020 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5 966 753,00zł, z czego wydatkowano 5 917 902,37zł, co stanowi 99,18% planu.

2.1. Wydatki bieżące; plan – 5 966 753,00zł, wykonanie – 5 917 902,37zł;

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

Dział 852 – Pomoc społeczna– plan 671 803,00zł, wykonanie – 643 486,93zł

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 30 240,00zł, wykonanie – 30 231,70zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek sfinansował koszty pobytu dla 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej (12 świadczeń).

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 900,00zł, wykonanie – 478,50zł;**

Za kwotę 478,50zł zakupiono materiały profilaktyczne.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 5 193,00zł, wydatki – 4 888,47zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 9 osób tj. 94 świadczenia.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 50 841,00zł, wykonanie 48 700,09zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 9 555,14zł (25 świadczeń dla 19 rodzin) w tym: 14 świadczeń na zakup opału w kwocie 7 100,00zł, 4 świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 650,97zł, 5 świadczeń na zakup odzieży

- w kwocie 1 150,00zł, 1 świadczenie na remont w kwocie 250,00zł, 2 świadczenia na zakup żywności w kwocie 404,17zł, z czego 1 świadczenie związane było z epidemią COVID-19 w kwocie 204,17zł,
- zasiłków okresowych: wypłacono 152 zasiłki okresowe dla 30 rodzin na łączną kwotę 39 144,95zł. Całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 1 605,00zł, wykonanie – 1 604,42zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 2 rodzin (11 świadczeń).

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 55 491,00zł, wykonanie – 54 316,64zł;**

Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 9 osób (94 świadczenia).

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 463 523,00zł, wykonanie 452 648,81zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 1 976,69zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 382 537,20zł, w tym kwota 69 144,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup rolet okiennych, telefonu komórkowego, kubłów na śmieci, szaf, dysku zewnętrznego, materiałów do wykonania dopływu ciepłej wody do łazienki, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków i środków czystości, a także środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji w łącznej wysokości 17 518,73zł, z czego na zakupy związane z walką z epidemią COVID-19 tj. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice), płyny do dezynfekcji wydatkowano środki w wysokości 1 126,78zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 448,72zł,
- remonty pomieszczeń użytkowanych przez GOPS – 4 696,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 816,00zł,

- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa świadczona przez Inspektora Ochrony Danych, montaż centrali telefonicznej i aktualizacja programów w łącznej wysokości 19 385,62zł, w tym wydatek związany z walką z epidemią COVID-19 - wykonanie lady z osłoną pleksi do obsługi klientów oraz koszty transportu środków ochrony osobistej w kwocie 2 362,99zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 495,36zł,
- wyjazdy służbowe pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 7 502,08zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 399,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 363,41zł,
- szkolenia pracowników – 2 510,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec 2020 wynosi 32 383,43zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, usługi BHP oraz opłata pocztowa za m-c grudzień 2020r., które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w styczniu 2021r.

▪ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –19 760,00zł, wykonanie – 17 780,00zł;**

Udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka w łącznym wymiarze 142 godzin oraz udzielono zwykłych usług opiekuńczych dla 2 osób w łącznym wymiarze 37 godzin.

▪ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 33 800,00zł, wykonanie – 32 838,30zł;**

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 32 360,30zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych pomocą w szkole 18 dzieci tj. 1 178 świadczeń i 2 dorosłych tj. 272 świadczenia, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 7 730,30zł, z czego udział środków własnych to kwota 2 320,30zł,
- wypłacono 67 zasiłków celowych dla 32 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 24 630,00zł, z czego udział środków własnych to kwota 4 440,00zł.

Łącznie na w/w zadanie wydatkowano 32 360,30zł z czego kwota 25 600,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne - 6 760,30zł.

Ponadto kwotę 478,00zł wydatkowano na zakup naczyń jednorazowych na posiłki.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 10 450,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją programu „wspieraj Seniora”. Z uwagi na brak potrzeb nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 47 301,00zł, wykonanie – 39 926,40zł

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 47 301,00zł, wykonanie 39 926,40zł;**

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

Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła w 2020 roku 39 926,40zł, z czego kwota 31 941,12zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 985,28zł (20%) to środki własne.

Dział 855 – Rodzina – plan 5 247 649,00zł, wykonanie – 5 234 489,04zł

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 3 820 760,00zł, wykonanie – 3 819 013,25zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 786 825,24zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników w łącznej kwocie 27 841,00zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane jest w wysokości do 0,85% z dotacji),
- zakup materiałów i wyposażenia tj. mebli biurowych i środków czystości za kwotę 2 068,20zł,
- zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 1 416,96zł,
- koszty podróży służbowych – 61,85zł,
- szkolenia pracowników – 800,00zł.

- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan - 1 269 420,00zł, wykonanie 1 264 502,78zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 161 728,55zł takich jak:
 - zasiłki rodzinne - 2 285 świadczenia na kwotę 264 653,00zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 30 079,19zł,
 - urodzenie dziecka - 5 świadczeń na kwotę 4 607,00zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 130 świadczeń na kwotę 49 724zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 56 świadczenia na kwotę 10 808,00zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 93 świadczenia na kwotę 10 010,00zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 384 świadczenia na kwotę 27 992,00zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego - 127 świadczeń na kwotę 12 700,00zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 541 świadczeń na kwotę 51 395,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 743 świadczenia na kwotę 160 307,00zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 190 świadczeń na kwotę 344 433,76zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 20 świadczeń na kwotę 12 400,00zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 36 świadczeń na kwotę 22 320,00zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń na kwotę 17 000,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 18 osób w kwocie 114 299,60zł,
 - fundusz alimentacyjny - 87 świadczeń na kwotę 29 000,00zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 24 213,42zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 68 981,90zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,10zł, z czego zakup związany z walką z epidemią COVID-19 tj. środki ochrony osobistej (rękawiczki) w wysokości 257,00zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 785,17zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 650,64zł,
- szkolenia pracowników – 950,00zł.

▪ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny– plan 200,00zł, wykonanie – 124,41zł;**

Środki wydatkowano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

▪ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny– plan 145 596,00zł, wykonanie – 139 505,00zł;**

Wydatki w kwocie 131 400,00zł poniesiono na realizację programu Dobry Start dla 438 dzieci, na koszty obsługi wydatkowano kwotę 4 380,00zł, a na asystenta rodziny 3 725,00zł.

Asystenta rodziny zatrudniono od lipca 2020 roku, wsparciem objęto 3 rodziny.

▪ **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11 673,00zł, wykonanie – 11 343,60zł;**

W świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby.

Łączne wydatki zrealizowane w 2020 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	671 803,00	643 486,93	95,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 240,00	30 231,70	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00	30 231,70	99,97%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	478,50	53,17%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,50	95,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 193,00	4 888,47	94,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 193,00	4 888,47	94,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 841,00	48 700,09	95,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 841,00	48 700,09	95,79%
	85215			Dotądki mieszkaniowe	1 605,00	1 604,42	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 605,00	1 604,42	99,96%
	85216			Zasiłki stałe	55 491,00	54 316,64	97,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	55 491,00	54 316,64	97,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	463 523,00	452 648,81	97,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 976,69	85,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 840,00	294 405,62	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 848,15	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 392,00	56 079,70	97,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 897,00	7 203,73	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 533,00	17 518,73	99,92%
		426	0	Zakup energii	2 490,00	2 448,72	98,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 696,00	61,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	816,00	96,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 871,00	19 385,62	84,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 676,00	1 495,36	89,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	7 502,08	83,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 363,41	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	100,00%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 760,00	17 780,00	89,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	740,00	37,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 040,00	95,95%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	32 838,30	97,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 360,30	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	478,00	68,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	10 450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 301,00	39 926,40	84,41%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 301,00	39 926,40	84,41%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	47 301,00	39 926,40	84,41%
855				Rodzina	5 247 649,00	5 234 489,04	99,75%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 820 760,00	3 819 013,25	99,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 788 557,00	3 786 825,24	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 128,00	23 128,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	4 146,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,00	567,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 068,20	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 416,96	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,85	99,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 420,00	1 264 502,78	99,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 166 437,09	1 161 728,55	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 177,00	20 114,16	99,69%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 656,00	72 614,86	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	466,30	81,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,10	3 193,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 785,17	4 785,17	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,64	650,64	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	124,41	62,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	103,35	62,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	18,53	63,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	2,53	50,60%
		85504		Wspieranie rodziny	145 596,00	139 505,00	95,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	136 450,00	131 400,00	96,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,00	3 183,33	97,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	570,77	68,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	77,99	39,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	3 725,00	89,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	178,91	59,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 673,00	11 343,60	97,18%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 673,00	11 343,60	97,18%
				Razem	5 966 753,00	5 917 902,37	99,18%

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

3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 839 448,70zł, wykonanie – 3 543 871,30zł;

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 31.12.2020 roku wynosił 3 893 448,70zł i wykonano go w kwocie 3 543 871,30zł co stanowi 92,30%. Łączna kwota zobowiązań na koniec roku wyniosła 309 091,94zł i dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

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

- **80101 Szkoły Podstawowe** – 3 154 088,17zł
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli** – 4 000,00zł
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 308 477,13zł,
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – 39 584,10zł
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 32 920,60zł
- **92601 Obiekty sportowe** – 4 801,30zł.

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

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 3 176 532,92zł

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

-wynagrodzenia nauczycieli – 2 475 391,69zł

- nauczanie specjalne – 330 588,46zł

- wynagrodzenie obsługi łącznie 7,38 etatu w tym: samodzielny referent - sekretarka, księgową, palacz i sprzątaczkę (3,75 etatu) – 370 552,77zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 77 588,68zł

Zakupiono:

— 30,80 ton węgla – 22 372,78zł

— licencję „MobiDziennik” – 1 470,00zł,

— licencję „MobiBiblioteka” – 861,00zł,

— tablice do sal lekcyjnych – 1 177,00zł,

— ksero – 2 706,00zł,

— taborety do szkolnej świetlicy – 8 990,00zł,

— drzwi wejściowe aluminiowe do gimnazjum – 9 471,00zł,

— lampę UV do uzdatniania wody – 799,50zł,

— kamery do monitoringu – 738,00zł,

— aparat telefoniczny – 438,00zł,

— odkurzacz – 599,99zł,

— fotele biurowe – 1 678,69zł,

— lampy do sali lekcyjnej nr 15 – 825,92zł,

— grzejniki – 1 457,59zł,

— tonery do drukarek, kser, papier, druki szkolne – 9 840,79zł,

— środki czystości, środki dezynfekujące, przyłbice, rękawiczki i maseczki – 6 763,50zł,

— pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak art. elektryczne, materiały do drobnych napraw i remontów na łączną kwotę– 7 398,92zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano łącznie

kwotę 8 686,87zł z tego: lektury i książki do biblioteki – 3 101,65zł, pomoce

dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych – 831,06zł,

projektor multimedialny do sali lekcyjnej nr 19, oraz 3 komplety głośników -

3 754,18zł, radioodtworacz SONY - 2 szt. – 659,98zł i prenumerata czasopisma

„Biblioteka w Szkole" oraz „Świetlica w szkole” – 340,00zł.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 23 184,23zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 28 690,50zł w ramach których dokonano remontu sal lekcyjnych nr 15, 17 i 19 remont – wymianę drzwi wejściowych do byłego gimnazjum oraz remontu gabinetu pielęgniarki.

Na **badania okresowe pracowników** – wydatkowano 1 391,00zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług pozostałych** wynosiły 24 907,03zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 738,00zł,
- odprowadzanie ścieków – 2 097,65zł,
- koszty rocznego dostępu do Portalu Oświatowego – 1 099,62zł,
- opłaty pocztowe – 886,95zł,
- aktualizacje programów REKORD - 4 624,80zł,
- usługi informatyczne - 1 763,00zł,
- aktualizacje programów WizjaNet (MobiDziennik, Ewidencja Majątku) - 1 245,00zł,
- wykonanie blatów do zniszczonych ławek - 3 528,00zł,
- pomiar natężenia prądu - 1 000,00zł,
- wykonanie łącznika kominowego - 3 600,00zł,
- przegląd gaśnic - 769,98zł,
- czyszczenie przewodów kominowych - 949,56zł,
- pozostałe usługi na łączną kwotę 2 604,47zł takie jak przegląd placu zabaw, usługi dezynfekcji oraz deratyzacji, montaż rolet.

Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły 2 544,10zł.

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na szkolenia i konkursy wyniosły 762,18zł.

Koszty ubezpieczenia budynku – 3 951,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 130 112,48zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na opłatę środowiskową za emisje pyłów wydatkowano łącznie kwotę 4 524,64zł.

Na **szkolenia pracowników** – 1 801,00zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 4 000,00zł, która przeznaczona była na szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie Platformy Teams i Office 365.

Ze środków dotacji celowej na **wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów** wydatkowano 32 920,60zł.

Z uwagi na pandemię nie dokonano wydatków na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z Kwilcza, a także nie uruchamiano basenu w okresie wakacyjnym.

Kwotę 4 801,30zł ujętą w rozdziale 92601 wydatkowano na konserwację sztucznej trawy na boisku Orlik wraz z zakupem granulatu oraz na koszty oświetlenia boiska, które wyniosły 328,30zł.

Łączne wydatki zrealizowane w 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	3 833 448,70	3 539 070,00	92,32%
	80101			Szkoły podstawowe	3 285 636,00	3 154 088,17	96,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 401,00	147 129,18	96,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 593,00	2 095 341,47	96,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 645,00	162 644,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	396 735,10	95,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	44 094,07	89,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 890,00	77 588,68	99,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 799,00	8 686,87	98,73%

		426	0	Zakup energii	42 100,00	23 184,23	55,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 208,00	28 690,50	98,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 391,00	69,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 907,03	97,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 544,10	79,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	762,18	50,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 951,00	98,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	130 112,48	93,27%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 524,64	96,27%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 801,00	60,03%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 080,00	4 000,00	98,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	4 000,00	98,04%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 156,00	308 477,13	68,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	18 080,60	89,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689,00	213 062,39	65,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 661,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	42 374,69	66,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	4 521,16	56,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	15 776,97	68,30%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 300,00	39 584,10	83,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 210,04	85,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 676,28	86,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 193,38	87,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 029,77	78,59%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	778,83	86,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 695,80	58,48%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 926,70	32 920,60	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	325,48	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,70	32 595,12	99,98%
	80195			Pozostała działalność	10 350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	6 000,00	4 801,30	80,02%
	92601			Obiekty sportowe	6 000,00	4 801,30	80,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 973,00	84,94%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	328,30	32,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	3 839 448,70	3 543 871,30	92,30%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2020r.

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla 2020 roku wynosił 12 808,00zł, i został wykonany w kwocie 8 581,00zł. Na kwotę wykonania składają się dochody za wynajem pomieszczeń szkoły - sali na kurs prawa jazdy – 2 016,00zł, dochody za wynajem sali gimnastycznej – 1 230,00zł, dochód z przyznanego odszkodowania za uszkodzenie dachu – 308,00zł oraz darowizna w kwocie 5 000,00zł od Rady Rodziców na zakup krzesełek do świetlicy szkolnej.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego

4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 444 263,00zł, wykonanie – 1 431 966,44zł;

4.2. Wydatki majątkowe; plan – 22 000,00zł, wykonanie – 22 00,00zł;

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2020 rok wynosił 1 466 263,00zł, wykonano go w kwocie 1 453 966,44zł, co stanowi 99,16% założonego planu.

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

- **Rozdział 80104 Przedszkola, plan – 1 302 175,00zł, wykonanie – 1 290 978,21zł;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 1 290 978,21zł i dotyczyły wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 1 034 431,10zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski, a także wypłacono ekwiwalent za odzież robocza dla palacza.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 62 492,57zł

Wydatki te dotyczą kosztów zakupu opału do budynku w Lasie, zakupu środków czystości, artykułów biurowych, wody mineralnej, środków ochrony i termometrów bezdotykowych, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi, materiałów do wymiany pokrycia dachowego, zakup grzejników i artykułów hydraulicznych, materiałów do remontu ogrodzenia oraz wykonaniem zadania nad wejściem do budynku i pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze, artykuły przemysłowe do drobnych napraw, środków do uzdatniania wody).

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 350,00zł;

- **zakup energii** – 21 826,40zł, w tym: energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, koszty energii elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie;

- **zakup usług remontowych** takich jak wymiana pokrycia dachowego w budynku w Lasie i wymiana stolarki okiennej, a także naprawy systemu alarmowego w budynku oraz naprawy kosiarki spalinowej, usługa wymiany grzejników c. o. , konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki na łączną kwotę 57 984,25zł.

- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 952,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;

- **zakup usług pozostałych** - 36 137,79zł, w tym: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, konserwacji systemu ppoz i oddymiania oraz monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe, koszty monitoringu w budynku w Lasie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd lampy UV wraz z dostawą i wymianą palnika oraz wykonanie instalacji c.w.u w budynku w Lasie, pobór i analizy wody pitnej do budynku w Lasie, abonament za Niezbędnik Dyrektora, aktualizacja systemu Płace, FK, eDeklaracje oraz JPK, abonament strony internetowej przedszkola, instalacja odgromowa i wymiana balustrady schodowej w budynku w Lasie.

- opłaty z tytułu **zakup usług telekomunikacyjnych** wyniosły 1 947,75zł;

- na **podróże służbowe** pracowników wydatkowano 160,46zł,

- **różne opłaty i składki** wyniosły 1 261,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty za pobór wód podziemnych w budynku w Lasie

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -47 650,41zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 015,20zł;
- podatek od towarów i usług VAT - 989,20zł;
- szkolenia pracowników – 1 780,08zł.

▪ **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 1 245,64 zł.

▪ **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 155 342,00zł, wykonanie 154 242,59zł:**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 154 242,59zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 147 356,59zł, na badania z zakresu medycyny pracy dla logopedy i nauczyciela wspomagającego wydatkowano kwotę 100,00zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 786,00zł.

▪ **Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 7 500,00zł, wykonanie 7 500,00zł:**

Wydatkowano środki na obsadzenie krzewami i zielenią terenu wokół parkingu w Lasie oraz na wykonanie chodnika przed budynkiem.

Na dzień 31.12.2020r wysokość zobowiązań Przedszkola wynosiła ogółem 114 398,95zł i składały się na nie głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Łączne wydatki zrealizowane w 2020 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	1 466 263,00	1 453 966,44	99,16%
	80104			Przedszkola	1 302 175,00	1 290 978,21	99,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 468,00	42 458,39	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 652,00	785 931,10	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 999,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 780,00	131 780,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 561,00	13 262,25	97,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 871,00	62 492,57	99,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	350,00	43,75%
		426	0	Zakup energii	22 400,00	21 826,40	97,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 607,00	57 984,25	98,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	952,00	86,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 476,00	36 137,79	93,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	1 947,75	87,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	160,46	40,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 261,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 152,00	47 650,41	98,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 015,20	99,92%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 099,00	989,20	90,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 780,08	77,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 246,00	1 245,64	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 245,64	99,97%
	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	155 342,00	154 242,59	99,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 295,96	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 140,00	106 410,74	99,32%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 399,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	20 389,64	98,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00	2 860,52	98,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
				Razem	1 466 263,00	1 453 966,44	99,16%

**Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2020r.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2020 wynosił 47 403,00zł, a wykonanie za rok 2020 wyniosło 18 123,30zł. Plan został zrealizowany w 38,23 %. Powodem tak niskiego wykonania dochodów Przedszkola była pandemia koronawirusa.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 546,00zł, z najmu pomieszczeń – 4 878,04zł, refakturowania energii elektrycznej w związku z wynajmowanym pomieszczeniem w budynku w Lasie – 675,86zł. Pozostałe odsetki w kwocie 4,07zł pochodzą z nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,33zł dotyczą skorygowanej faktury za energię elektryczną za poprzednie lata. W 2020 roku Przedszkole otrzymało również darowiznę pieniężną w kwocie 2 000,00zł,

5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 1 222 964,00zł, wykonanie – 1 008 504,95zł;

5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 60 400,00zł, wykonanie – 59 999,99zł;

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

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 333 460,00zł, wykonanie 281 936,44zł, z tego plan i wykonanie wydatków majątkowych to kwota 25 000,00zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 676 641,00zł, wykonanie 548 246,28zł, z tego plan wydatków majątkowych to kwota 20 000,00zł, a wykonanie – 19 599,99zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 191 328,00zł, wykonanie 166 026,15zł, z tego plan i wykonanie wydatków majątkowych to kwota 14 000,00zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 81 935,00zł, wykonanie 72 296,07zł, z tego plan i wykonanie wydatków majątkowych to kwota 1 400,00zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – 1 000,00zł;

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.

- **Wynagrodzenia osobowe** pracowników – 365 483,77zł;

Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosiło: 15 osób – 10,25 etatów: tj. pomoc kuchenna: 2 osoby- 2 etaty, kucharka: 2 osoba – 1,25 etatu, szef kuchni: 1 osoba - 1 etat, intendent: 1 osoba - 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba - 1 etat, kierownik

Filii Las: 1 osoba - 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba - 0,75 etatu, referent ds. finansowo-księgowych: 1 osoba - 0,75 etatu, kierowca-konserwator: 1 osoba - 0,5 etatu, pomoc kuchenna (zatrudnienie po stażu): 2 osoby - 1 etat, konserwator (zatrudnienie po stażu): 1 osoba - 0,5 etatu.

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 25 157,63zł;
- **Składki na ubezpieczenie społeczne** - 64 087,19zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 - 4 259,20zł);
- **Składki na Fundusz Pracy** - 6 472,40zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 - 393,61zł);
- **Wynagrodzenia bezosobowe** - 82 161,00zł;

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

- **Zakup materiałów i wyposażenia** - 51 892,43zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe - 1 413,00zł, paliwo do samochodu - 5 834,05zł, środki czystości - 3 527,20zł, opakowania na żywność - 10 747,60zł, gaz propan-butan - 9 827,60zł, zakup wyposażenia - 19 578,70zł, materiały eksploatacyjne do drukarek - 641,76zł.

- **Zakup środków żywności** - 292 211,75zł;

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia stołówki szkolno - przedszkolnej - 140 742,41zł, na potrzeby organizowanych przez SSM imprez i cateringu - 135 660,80zł oraz na potrzeby prowadzenia stołówki ogólnodostępnej - 15 809,54zł.

- **Zakup energii** - 43 078,72zł;
- **Zakup usług remontowych** - 1 999,99zł;

Drobne bieżące naprawy.

- **Zakup usług zdrowotnych** - 582,00zł;

Badania z zakresu medycyny Pracy.

- **Zakup usług pozostałych** - 39 100,29zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: zakup wody i opłaty za kanalizację - 10 522,63zł, ochrona obiektów - 1 770,77zł, usługi pralni - 2 641,50zł, usługi pocztowe - 841,30zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych - 927,17zł, usługi BHP - 1 284,20zł, dzierżawa drukarki i opłata za wydruki - 1 738,11zł, przeglądy okresowe i serwisy - 5 477,81zł, usługi informatyczne i aktualizacje programów - 3 868,70zł, usługi promocji - 701,51zł, opłata BIP - 470,00zł, monitoring szkodników - 206,82zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - 1 194,05zł;

- **Krajowe podróże służbowe** – 1 399,24zł;

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

- **Różne opłaty i składki** – 4 065,00zł;

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

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 14 593,13zł;
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 4 000,00zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- **Podatek od towarów i usług (VAT)** – 9 657,00zł;
- **Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)** – 27,00zł;

Odsetki zapłacono od rocznej korekty deklaracji VAT 7.

- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 341,46zł;

Łączne wydatki zrealizowane w 2020 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	333 460,00	281 936,44	84,55%
	71095			Pozostała działalność	333 460,00	281 936,44	84,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 519,00	20 658,10	84,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 212,14	96,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	3 530,76	80,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	122,51	19,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 636,00	90,91%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	10 062,94	81,52%
		422	0	Zakup środków żywności	167 000,00	135 660,80	81,23%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 201,08	70,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	221,00	55,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 406,00	9 803,85	73,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	24,58	6,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	135,56	75,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	492,00	486,00	98,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	702,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 757,00	5 757,00	100,00%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	27,00	27,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	195,12	39,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	676 641,00	548 246,28	81,02%
	80195			Pozostała działalność	676 641,00	548 246,28	81,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 901,00	243 715,13	96,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388,00	17 186,94	98,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 518,00	41 872,88	88,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,00	4 596,49	80,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 458,00	80,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 391,90	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	250 000,00	140 742,41	56,30%
		426	0	Zakup energii	18 500,00	18 126,01	97,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 929,00	99,45%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień w 2020 roku

Str. 129

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	603,22	90,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	631,84	63,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068,00	10 067,13	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	146,34	73,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 599,99	98,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	273 263,00	238 322,22	87,21%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	191 328,00	166 026,15	86,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 592,00	71 714,44	81,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 708,85	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 323,00	13 731,19	79,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	1 281,32	51,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 263,00	65,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 638,64	96,05%
		426	0	Zakup energii	20 700,00	19 559,11	94,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,99	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 250,00	12 749,44	96,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	567,15	56,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	720,00	564,02	78,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 899,00	1 899,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 754,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%

	85495			Pozostała działalność	81 935,00	72 296,07	88,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,00	29 396,10	93,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 049,70	98,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	4 952,36	87,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	472,08	57,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 804,00	96,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 798,95	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	21 000,00	15 808,54	75,28%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 192,52	59,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	67,82	75,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
				Razem	1 283 364,00	1 068 504,94	83,26%

Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w 2020 roku.

Plan dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu na 2020 rok wynosił 1 210 637,00zł, a wykonanie wyniosło 793 151,52zł. Plan został zrealizowany w 67,25%. Znaczący wpływ na poziom wykonania dochodów miały wprowadzone ograniczenia działalności spowodowane pandemią koronawirusa.

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2020r. wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym m.in. opłata za zużyta energię

elektryczną – plan 900,00zł, wykonanie 210,98zł;

- **§ 0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan – 151 370,00zł, wykonanie – 57 414,66zł *w tym m. in. dochody za usługi noclegowe – 55 044,66zł i wynajem sali – 2 370,00zł;*
- **§ 0830** - wpływy z usług, plan – 1 057 567,00zł, wykonanie – 735 034,81zł *w tym m. wpływy za wyżywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej – 119 292,17zł, wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej – 154 362,05zł, usługa gastronomiczna - imprezy i catering – 434 712,00zł, opakowania na żywność – 8 042,37zł, transport – 12 876,81zł, opłaty za pościel i ręczniki – 5 749,41zł;*
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 800,00zł, wykonanie 279,39zł;
- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 416,17zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00zł, wykonanie 211,68zł.

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZLECONYCH

6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Plan - 5 375 872,86zł

Wykonanie - 5 347 152,63zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	19 870,95	19 870,95
010	01095		19 870,95	19 870,95
750	75011	2010	61 413,00	46 057,83
750	75011		61 413,00	46 057,83
752	75212	2010	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
758	75814	2010	499,21	499,21
758	75814		499,21	499,21
801	80153	2010	32 926,70	32 920,60
801	80153		32 926,70	32 920,60
852	85228	2010	17 760,00	17 040,00
852	85228		17 760,00	17 040,00
855	85501	2060	3 820 760,00	3 819 013,25
855	85501		3 820 760,00	3 819 013,25
855	85502	2010	1 269 420,00	1 264 502,78
855	85502		1 269 420,00	1 264 502,78
855	85503	2010	200,00	124,41

855	85503		200,00	124,41
855	85504	2010	141 050,00	135 780,00
855	85504		141 050,00	135 780,00
855	85513	2010	11 673,00	11 343,60
855	85513		11 673,00	11 343,60
zbiorczo dla działu 010 19 870,95 19 870,95				
zbiorczo dla działu 750 61 413,00 46 057,83				
zbiorczo dla działu 752 300,00 0,00				
zbiorczo dla działu 758 499,21 499,21				
zbiorczo dla działu 801 32 926,70 32 920,60				
zbiorczo dla działu 852 17 760,00 17 040,00				
zbiorczo dla działu 855 5 243 103,00 5 230 764,04				
zbiorczo dla wszystkich działów			5 375 872,86	5 347 152,63

II. WYDATKI

Plan - 5 375 373,65zł

Wykonanie - 5 346 653,42zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	389,63	389,63
010	01095	4430	19 481,32	19 481,32
010	01095		19 870,95	19 870,95
750	75011	4010	31 182,31	23 423,10
750	75011	4110	5 035,58	3 708,76
750	75011	4120	657,95	467,85
750	75011	4210	7 081,26	6 726,26
750	75011	4270	422,70	422,70
750	75011	4300	16 707,20	10 983,20
750	75011	4410	326,00	325,96
750	75011		61 413,00	46 057,83
752	75212	4700	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80153	4210	326,00	325,48
801	80153	4240	32 600,70	32 595,12
801	80153		32 926,70	32 920,60
852	85228	4300	17 760,00	17 040,00
852	85228		17 760,00	17 040,00

855	85501	3110	3 788 557,00	3 786 825,24
855	85501	4010	23 128,00	23 128,00
855	85501	4110	4 146,00	4 146,00
855	85501	4120	567,00	567,00
855	85501	4210	2 083,00	2 068,20
855	85501	4300	1 417,00	1 416,96
855	85501	4410	62,00	61,85
855	85501	4700	800,00	800,00
855	85501		3 820 760,00	3 819 013,25
855	85502	3110	1 166 437,09	1 161 728,55
855	85502	4010	20 177,00	20 114,16
855	85502	4110	72 656,00	72 614,86
855	85502	4120	571,00	466,30
855	85502	4210	3 193,10	3 193,10
855	85502	4300	4 785,17	4 785,17
855	85502	4360	650,64	650,64
855	85502	4700	950,00	950,00
855	85502		1 269 420,00	1 264 502,78
855	85503	4010	166,00	103,35
855	85503	4110	29,00	18,53
855	85503	4120	5,00	2,53
855	85503		200,00	124,41
855	85504	3110	136 450,00	131 400,00
855	85504	4010	3 265,00	3 183,33
855	85504	4110	586,00	570,77
855	85504	4120	80,00	77,99
855	85504	4210	300,00	178,91
855	85504	4300	369,00	369,00
855	85504		141 050,00	135 780,00
855	85513	4130	11 673,00	11 343,60
855	85513		11 673,00	11 343,60
zbiorczo dla działu	010		19 870,95	19 870,95
zbiorczo dla działu	750		61 413,00	46 057,83
zbiorczo dla działu	752		300,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		32 926,70	32 920,60
zbiorczo dla działu	852		17 760,00	17 040,00
zbiorczo dla działu	855		5 243 103,00	5 230 764,04
zbiorczo dla wszystkich działów			5 375 373,65	5 346 653,42

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:**I. DOCHODY**

Plan - 32 552,00zł
Wykonanie - 29 179,95zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	1 919,22
751	75101		2 100,00	1 919,22
751	75107	2010	30 452,00	27 260,73
751	75107		30 452,00	27 260,73
zbiorczo dla działu			32 552,00	29 179,95
zbiorczo dla wszystkich działów			32 552,00	29 179,95

II. WYDATKI

Plan - 32 552,00zł
Wykonanie - 29 179,95zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	225,24
751	75101	4120	44,00	32,27
751	75101	4170	1 755,00	1 661,71
751	75101		2 100,00	1 919,22
751	75107	3030	16 600,00	16 600,00
751	75107	4110	278,00	275,83
751	75107	4120	40,00	39,51
751	75107	4170	4 213,00	4 213,00
751	75107	4210	8 518,00	6 103,97
751	75107	4300	335,00	0,00
751	75107	4410	468,00	28,42
751	75107		30 452,00	27 260,73
zbiorczo dla działu 751			32 552,00	29 179,95
zbiorczo dla wszystkich działów			32 552,00	29 179,95

6.3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny:**I. DOCHODY**

Plan - 22 826,00zł

Wykonanie - 17 297,88zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	2010	22 826,00	17 297,88
750	75056		22 826,00	17 297,88
zbiorczo dla działu 750			22 826,00	17 297,88
zbiorczo dla wszystkich działów			22 826,00	17 297,88

II. WYDATKI

Plan - 22 826,00zł

Wykonanie - 17 297,88zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00
750	75056	3040	11 500,00	6 000,00
750	75056	4210	916,00	897,61
750	75056	4360	70,00	60,27
750	75056		22 826,00	17 297,88
zbiorczo dla działu 750			22 826,00	17 297,88
zbiorczo dla wszystkich działów			22 826,00	17 297,88

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

7.1 Dochody:

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 wynosiła 2 561 842,00zł z czego całość kwoty to dochody majątkowe, na które składały się następujące środki:

- a. planowana do otrzymania dotacja z PROW w kwocie 828 945,00zł, w formie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S-ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”, które to zostały w 2019 roku pokryte pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie,
- b. dotacje celowa w kwocie ogółem 1 732 897,00zł, pozyskane na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W tym kwota 1 550 487,00zł to równowartość planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 182 410,00zł to kwota dofinansowania z budżetu krajowego.

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

- w rozdziale 60014 dokonano korekty wielkości planowanej dotacji zgodnie z wykonaniem wydatków tj. zmniejszono plan o kwotę 19 820,05zł,
- wprowadzono do rozdziału 75814 środki w kwocie 20 350,00zł odpowiadające wielkości otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację przez Szkołę Podstawową projektu ERASMUS,
- w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w wysokości 97 200,00zł pochodzących z pozyskanych przez Gminę dwóch grantów na projekt „Zdalna Szkoła”,
- w rozdziale 85417 wprowadzono środki w kwocie 11 300,00zł stanowiące

równowartość otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”,

- w rozdziale 92109 dokonano w oparciu o harmonogramy wydatków i postępów prac korekty planowanej dotacji do pozyskania w roku 2020 poprzez zmniejszenie o kwotę 725 502,00zł wysokość środków planowanych do pozyskania z budżetu UE oraz zmniejszenie o kwotę 85 315,00zł wysokość środków planowanych do pozyskania z budżetu państwa.

Wysokość dochodów Gminy Ślemień z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosił 1 860 054,95zł w tym dochody bieżące w kwocie 117 550,00zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 742 604,95zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Po zmianie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	64 600,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 280,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,29	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,29	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,29	100,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	97 200,00	97 200,00	96 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 200,00	97 200,00	96 200,00	98,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 200,00	97 200,00	96 200,00	98,97
bieżące razem:				0,00	117 550,00	117 550,00	183 430,29	156,04
majątkowe								
600			Transport i łączność	828 945,00	-19 820,05	809 124,95	809 124,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 945,00	-19 820,05	809 124,95	809 124,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 945,00	-19 820,05	809 124,95	809 124,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 300,00	11 300,00	11 333,55	100,30
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	11 300,00	11 300,00	11 333,55	100,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 293,00	8 293,00	8 292,68	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 007,00	3 007,00	3 040,87	101,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 897,00	-810 817,00	922 080,00	578 639,68	62,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 897,00	-810 817,00	922 080,00	578 639,68	62,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 487,00	-725 502,00	824 985,00	517 730,24	62,76

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 410,00	-85 315,00	97 095,00	60 909,44	62,73
majątkowe razem:			2 561 842,00	-819 337,05	1 742 504,95	1 399 097,23	80,29
Ogółem:			2 561 842,00	-701 787,05	1 860 054,95	1 582 527,52	85,08

7.2 Wydatki:

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych ujętych w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 wynosił 1 824 103,00zł z czego całość to wydatki majątkowe, związane z realizacją w 2020 roku projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

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

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wprowadzono plan wydatków bieżących w wysokości 97 500,00zł, na zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach środków z grantów na realizację programu „Zdalna Szkoła”,
- w rozdziale 85417 wprowadzono środki w kwocie 6 993,00zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad w/w inwestycją,
- w rozdziale 92109 dokonano zmiany kwot i finansowania dla realizowanego projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”, zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowanych finansowanych z budżetu UE o 482 383,00zł, a dla wydatków finansowanych z budżetu państwa i wkładu własnego gminy o kwotę 85 127,00zł.

Wysokość planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosiła 1 361 086,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 97 500,00zł, a wydatki majątkowe 1 263 586,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2020r. w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Po zmianie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 500,00	97 500,00	96 300,00	98,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 500,00	97 500,00	96 300,00	98,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 699,00	44 699,00	44 400,00	99,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 801,00	52 801,00	51 900,00	98,29
bieżące razem				0,00	97 500,00	97 500,00	96 300,00	98,77
majątkowe								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 993,00	6 993,00	2 688,00	38,44
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 993,00	6 993,00	2 688,00	38,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 971,00	5 971,00	2 284,80	38,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022,00	1 022,00	403,20	39,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 103,00	-567 510,00	1 256 593,00	966 694,16	76,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 824 103,00	-567 510,00	1 256 593,00	966 694,16	76,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 487,00	-482 383,00	1 068 104,00	821 690,01	76,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 616,00	-85 127,00	188 489,00	145 004,15	76,93
majątkowe razem				1 824 103,00	-560 517,00	1 263 586,00	969 382,16	76,72
Ogółem				1 824 103,00	-463 017,00	1 361 086,00	1 065 682,16	78,30

8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 000,00zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 56 000,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków na rok 2020 o kwotę 2 172,16zł.

Zrealizowane w 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 57 133,50zł tj. 102,02%.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

w tym:

detal – 0

gastronomia – 0.

Zezwolenia jednorazowe – 0

Łącznie wydanych zezwoleń – 32 (łącznie dla 12 placówek)

w tym:

- detal – 27 (10 placówek)

- gastronomia – 5 (2 placówki)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm), stan na 30.06.2020r.: 12

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 2.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ewidencjonowane w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły 41 141,48zł, co stanowi 71,96% planu.

Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w Ślemieniu zostały poniesione na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji - 15 840,00zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 na potrzeby GKPRPA w Ślemieniu - 962,00zł,
- zakup materiałów biurowych i profilaktycznych - 819,48zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego - 11 340,00zł,
- badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 720,00zł,
- opłatę wniosku do sądu wydatkowano kwotę 200,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Profilaktyka wypalenia zawodowego kwotę 1260,00zł,
- dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu roku 2021 po stronie przychodowej i wydatkowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020r.:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	56 000,00	56 000,00	0,00	57 133,50	102,02

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	56 000,00	0,00	57 133,50	102,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	0,00	57 133,50	102,02

Razem:			56 000,00	56 000,00	0,00	57 133,50	102,02
---------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
851	Ochrona zdrowia			56 000,00	58 172,16	2 172,16	41 141,48	70,72
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii		55 000,00	57 172,16	2 172,16	41 141,48	1 894,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 781,48	68,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	25 712,16	1 772,16	12 060,00	46,90
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	520,00	400,00	200,00	38,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 260,00	50,40
Razem:				56 000,00	58 172,16	2 172,16	41 141,48	70,72

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 704,00zł i w takiej samej kwocie wydatki na ich utrzymanie.

W trakcie roku z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków o 13 019,63zł.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60095.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2020r. łącznie z odsetkami wyniosło 4 280,00zł tj. 44,11%.

Dokonane w 2020 roku wydatki na zadania związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych ewidencjonowane były w klasyfikacji 600.60095.4210 i 600.60095.4300 i wyniosły zaledwie 71,25zł i wydatkowano je na zakup farby do malowania przystanku.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu 2021 roku po stronie przychodowej i wydatkowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020r.:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
600	Transport i łączność			9 704,00	9 704,00	0,00	4 280,00	44,11
	60095	Działalność pozostała		9 704,00	9 704,00	0,00	4 280,00	44,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00	9 704,00	0,00	4 232,47	43,62
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	47,53	
Razem:				9 704,00	9 704,00	0,00	4 280,00	44,11

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
600	Transport i łączność			9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31
	60095	Działalność pozostała		9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 718,00	8 718,00	71,25	0,82
4300		Zakup usług pozostałych		9 704,00	14 005,63	4 301,63	0,00	0,00
Razem:				9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 749 182,00zł i w takiej samej kwocie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 26 799,34zł. Dokonano również zwiększenia o kwotę 20 000,00zł plan dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 roku, przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 31.12.2020r. dochody ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami wykonano w kwocie 771 821,28zł, co stanowi 100,34% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie 2020 roku wyniosło 705 113,24zł przy planie w kwocie 795 981,34zł co stanowi 88,58% planu.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu – 68 591,09zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za dostarczenie mieszkańcom informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 031,02zł;

- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarki – 1 685,10zł, materiałów biurowych – 399,00zł, koszty wbudowanych w ławkę betonową – 2 992,59zł, koszy do segregacji odpadów – 1 229,00zł oraz tabliczek zakaz śmiecenia – 120,00zł;
- 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 w łącznej kwocie – 626 584,08zł, na koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych – 567,03zł, oraz koszty usług telefonicznych – 135,69zł, koszty szkoleń pracowników – 699,00zł, a także koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 79,64zł;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 594 342,92zł, opłaty pocztowe i przesyłki – 6 068,10zł, opłata za przewóz kasową pobierana przez bank – 1 007,38zł, opłaty ponoszone na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21 566,08zł, aktualizacja programów firmy Rekord – 3 099,60zł oraz montaż koszy wbudowanych w ławki – 500,00zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 135,69zł;
- koszty podróży służbowych – 567,03zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony od 1 etatu – 1 551,00zł;
- koszty egzekucji należności przez komornika – 79,64zł;
- szkolenia pracowników – 699,00zł.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu 2021 roku po stronie przychodowej i wydatkowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020r.:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 182,00	769 182,00	20 000,00	771 821,48	100,34

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	749 182,00	769 182,00	20 000,00	771 821,48	100,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 682,00	767 682,00	20 000,00	769 331,28	100,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	1 582,20	316,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	908,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	749 182,00	769 182,00	20 000,00	771 821,48	100,34
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			749 182,00	795 981,34	46 799,34	705 113,24	88,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		749 182,00	795 981,34	46 799,34	705 113,24	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	54 655,00	0,00	52 348,63	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	10 166,00	820,00	9 380,00	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 392,00	52,00	1 354,46	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	2 031,02	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 000,00	6 425,69	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	672 777,00	708 904,34	36 127,34	626 584,08	88,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	135,69	67,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	567,03	45,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	79,64	19,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	699,00	99,86
Razem:			749 182,00	795 981,34	46 799,34	705 113,24	88,58

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 400,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w takiej samej wysokości tj. 6 400,00zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 1 267,61zł tj. 19,81% założonego planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.2830 i wyniosły 9 376,26zł, co stanowi 90,16% założeń rocznych, z czego kwota wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wyniosła 6 400,00zł, czyli plan wykonano w 100%.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie mieszkańcom gminy dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020r.:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 400,00	6 400,00	0,00	1 267,61	19,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	1 267,61	19,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	1 267,61	19,81

Razem:				6 400,00	6 400,00	0,00	1 267,61	19,81
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Zmiana	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
900	Transport i łączność			6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00
	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00
Razem:				6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00

8.5. Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Ślemień w 2020 roku otrzymała środki z kwocie 3 000 000,00zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego kwota 500 000,00zł pochodzi z pierwszego rozdania, a kwota 2 500 000,00zł z II naboru i przeznaczona jest na wydatki ponoszone w 2021 i 2022 roku na Budowę przedszkola w Ślemieniu.

Z otrzymanej puli 500 000,00zł w roku 2020 wykorzystana kwotę 115 635,92zł z tego:

- „Przebudowa parkingu na działce gminnej 505/1 w Ślemieniu” – 36 960,00zł.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G27 w miejscowości Las, ul. Komonieckiego na nieruchomości stanowiącej działkę drogową oznaczoną geodezyjnie nr 680” - 34 941,23zł,
- „Przebudowa nawierzchni wokół Rynku w Ślemieniu” - 20 000,00zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kocoń przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu”, – 23 734,69zł.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg stanu na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY 2020					3 000 000,00
I.	Pierwsze rozdanie				500 000,00
1.	758			Różne rozliczenia	500 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
II.	Drugi nabór				2 500 000,00
1.	758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00

Tabela Nr 2. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI OGÓŁEM					3 000 000,00
I.	Pierwsze rozdanie				500 000,00
WYDATKI 2020					116 000,00

	600		Transport i łączność	116 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	59 000,00
1.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G27 w miejscowości Las, ul. Komonieckiego na nieruchomości stanowiącej działkę drogową oznaczoną geodezyjnie nr 680	35 000,00
2.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kocoń przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu	24 000,00
		60095	Pozostała działalność	57 000,00
3.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa parkingu na działce gminnej 505/1 w Ślemieniu	37 000,00
4.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni wokół Rynku w Ślemieniu	20 000,00
WYDATKI 2021				384 000,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00
1.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń	115 823,00
2.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania	31 777,00
	600		Transport i łączność	236 400,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	171 400,00
3.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu	14 760,00
4.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska	156 640,00

		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
5.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00
		60095		Pozostała działalność	15 000,00
6.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Rynku w Ślemieniu	15 000,00
II.	Drugi nabór				2 500 000,00
WYDATKI 2021					1 500 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
		80104		Przedszkola	1 500 000,00
1.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	1 500 000,00
WYDATKI 2022					1 000 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
		80104		Przedszkola	1 000 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	1 000 000,00

9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY**

	<u>Plan na dzień 31.12.2020</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	426 501,13	454 120,47	106,47%
Rozchody budżetu	4 150 220,95	1 266 220,95	30,51%

Plan przychodów na dzień 31.12.2020r. wynosił 426 501,13zł, jego źródła to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 384 510,00zł,
- 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 w wysokości 41 991,13zł.

Na kwotę wykonania składają się wolne środki w wysokości 412 129,34zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 41 991,13zł.

Na ogólną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 150 220,95zł składały się następujące pozycje:

- spłata rat kapitałowych przypadających na 2020 rok zaciągniętego w 2013 roku kredytu - 360 000,00zł,
- spłata rat kapitałowych przypadających na 2020 rok zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 97 096,00zł,
- spłata zaciągniętej w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 809 124,95zł
- przelewy na rachunki lokat – 2 884 000,00zł.

Na kwotę wykonania składa się:

- spłata pożyczki w wysokości 97 096,00zł,
- spłata rat kredytu w wysokości 360 000,00zł,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 809 124,95zł.

9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2020r. zostały realizowane w wysokości 22 642 533,39zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 18 384 209,38zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 4 258 324,01zł, przy planowanej kwocie 3 723 719,82zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 394 432,35zł, przy planowanej kwocie 914 452,72zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 297 012,70zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia tj. raty kapitałowe i odsetkowe) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 30 791,75zł.

10.ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

10.1 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 3 816 525,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 387 320,64zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 2022 rok,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 3 429 205,00zł. Termin spłaty kredytu przypada na 2026 rok.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 16,86%.

10.2.ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

10.3.ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Rodzaj należności	Zwolnienie w ramach pomocy de minimis		Umorzenie		Odroczenie i rozłożenie na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Łączne zobowiązanie pieniężne	x	x	4 615,00	1	x	x
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
RAZEM	x	x	4 615,00	1	x	x

11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2020 - 2027 została przyjęta Uchwałą **Nr XVIII.100.2019** Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2019 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian wielkości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami:

- Uchwała Nr XIX.112.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Nr XX.113.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Nr XXI.126.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Uchwała Nr XXII.132.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Nr XXIII.135.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2020 roku,
- Uchwała Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 roku,
- Uchwała Nr XXV.150.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- Uchwała Nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 roku,
- Uchwała Nr XXVII.160.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 roku,
- Uchwała Nr XXIX.175.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym

dokonana była uchwałą w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.):**

a. Wydatki bieżące;

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

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

Projekt ten realizowany będzie w 2021 roku. Limit wydatków wynosi 97 063,00zł, z czego kwota przyznanego dofinansowania wynosi 85 415,00zł, a kwota wkładu własnego 11 648,00zł.

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020r. – 0,00%

b. wydatki majątkowe;

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

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLVI.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku.

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

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

W trakcie roku dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata prognozy.

W 2020 roku na roboty budowlane i inspektora nadzoru wydatkowano ogółem kwotę 1 066 402,78zł, a kwota zobowiązań wynosiła 326 718,75zł. Zgodnie z aneksowaną umową z wykonawcą prace mają zostać zakończone do 30 kwietnia 2021 roku.

Na kwotę wykonanych wydatków składa się wydatek za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w kwocie 62 268,75zł oraz wydatek za roboty budowlane w kwocie 1 004 134,03zł.

Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 51,77% zaplanowanych środków na roboty budowlane (po uwzględnieniu kwoty zobowiązania wartość ta wzrasta do 68,25%), oraz wydatkowano 64,29% środków na inspektora nadzoru (po uwzględnieniu kwoty zobowiązania wartość ta wzrasta do 71,43%),

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi – 1 386 203,00zł.

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi – 1 036 470,00zł.

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

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

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania planuje się wymianę systemu ogrzewania budynku, ocieplenie ścian, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania, którego realizacją ma się zakończyć w kwietniu 2021 roku, oraz wyłoniono inspektora nadzoru nad zadaniem.

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi – 8 560,00zł.

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi – 507 652,00zł.

Na kwotę wykonanych wydatków w 2020 roku w kwocie 3 306,24zł składa się wydatek za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania.

Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 0,00% zaplanowanych środków na roboty budowlane oraz 24,44% środków na inspektora nadzoru.

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

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

Na zadanie to planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Celem tego projektu ma być poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Projekt ten zamierza się realizować wspólnie z 2 innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Gminą Łękawica i Gminą Świnna. Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień wynoszą 1 100 000,00zł z czego planowana do pozyskania wysokość dotacji to kwota 862 298,00zł, a kwota wkładu własnego i podatku VAT ponoszonego przez mieszkańców 237 702,00zł.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w 2021 roku.

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 0,00zł

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 1 100 000,00zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 0,00%.

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

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. Wydatki majątkowe;

Brak

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

a. Wydatki bieżące;**1.3.1.1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XI.70.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r.

Założony okres realizacji to rok 2020, a ustalony limit wydatków 7 500,00zł.

W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w 100%. Kwota wydatków wyniosła 7 380,00zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel kwotę 136,91zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wg stanu na 31.12.2020r. wynosi ok. 30%.

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

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

Okres realizacji to lata 2019-2022.

Limit wydatków wynosi 1 610,00zł tj. dla roku 2020 – 418,00zł dla roku 2021 – 431,00zł oraz dla roku 2022 – 355,00zł.

W okresie sprawozdawczym na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 405,90zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wg stanu na 31.12.2020r. wynosi ok. 78%

1.3.1.4 Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2018 do

31 grudnia 2019r.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LXI.319.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Okres realizacji dla tego przedsięwzięcia to lata 2018 -2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 544 320,00zł z tego: limit dla roku 2018 – 151 200,00zł, limit dla roku 2019 – 362 880,00zł, a limit dla roku 2020 – 30 240,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 30 240,00zł i jest to zapłata faktury za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%. Wydatkowano na nie łącznie 544 320,00zł.

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

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

Zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł.

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

W bieżącym roku wydatki wykonano w kwocie 88,09zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wg stanu na 31.12.2020r. wynosi ok. 44%

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia po zmianach to lata 2019 – 2021. Limit wydatków 5 500,00zł z czego dla roku 2019 jest to kwota 500,00zł, dla roku 2020 jest to kwota 0,00zł, a dla 2021 kwota 5 000,00zł.

Zarówno w roku 2019, jak i w roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie. Aneksowano termin wykonania zadania na 2021 rok.

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

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego

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

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

Limit wydatków 36 900,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 0,00zł, a dla 2021 roku kwota 36 900,00zł.

W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie.

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

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy, łączne nakłady finansowe wynoszą 18 364,00zł. Limit wydatków dla 2020 roku ustalono na kwotę 864,00zł, a dla lat 2021-2025 na kwotę 3 500,00zł na każdy rok.

W 2020 roku kwota poniesionych wydatków wynosiła 863,65zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020r. – 4,70%

1.3.1.9 Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Pewel Ślemieńska - Regulacja stanu prawnego na gruncie

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

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

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

W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe;**1.3.2.1 Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Kocoń i Las oraz przepompowni w Gminie Ślemień**

- etap 1 - Opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji zadania

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

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

Limit wydatków 36 777,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 5 000,00zł, a dla 2021 roku kwota 31 777,00zł.

W roku 2020 kwota poniesionych wydatków wyniosła 5 000,00zł tym samym stopień realizacji tego przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020r. wyniósł 13,60%.

12. INFORMACJE DODATKOWE

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

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

- Decyzja Nr 2695/RR/2020 z dnia 14 października 2020 roku wydana po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 października 2015 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozstrzygniętej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1709/FR/2015 z dnia 22 września 2015r. w przedmiocie zwrotu części dofinansowania dla realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” uchyla zaskarżoną decyzję organu I instancji Nr 1709/FR/2015 oraz zobowiązuje Gminę do zwrotu kwoty należności głównej 3 095 492,92zł wraz odsetkami

Powyższa decyzja wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 19 października 2020r. i dotyczy decyzji uchylonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2017 roku., sygn. akt IV SA/Gl/557/16.

Gmina rozpoczęła po raz kolejny procedurę odwoławczą w tym temacie i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, równocześnie wnioskując o wstrzymanie biegu wykonania zaskarżonej decyzji.

- Decyzja Nr 3240/RR/2020 z dnia 2 grudnia w przedmiocie zwrotu części dofinansowania dla realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”, która to uchylili w całości zaskarżoną decyzję organu I instancji tj. Decyzję Nr 2141/FR/2019 i jednocześnie zobowiązała Gminę do zwrotu kwoty 106 901,91zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Na wniosek Gminy wstrzymano wykonanie decyzji, która to została przez Gminą zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

— Decyzja Nr 2596/RR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” kwoty 212 064,38zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność ze środków europejskich; Decyzja ta została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku o sygnaturze III SA/GI 1173/18, którym uchylono zaskarżoną przez Gminę decyzję Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku. Gmina w dniu 29 września 2019 roku złożyła skargę do WSA na wydaną decyzję. Na rozprawie, która odbyła się 5 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. III SA/GI 1098/19 oddalił skargę. Gmina złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

➤ **Informacja o toczących się postępowaniach kontrolnych i administracyjnych, mogących skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów otrzymanych środków;**

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie kontrolne, które mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów.

Z uwagi na trwającą w dalszym ciągu procedurę odwoławczą Gminie nadal nie jest znana dokładna wysokość kwot, które będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, a tym samym nie jest znany też czas kiedy zwrotów tych trzeba będzie dokonać, dlatego też w/w kwoty nie zostały ujęte w jej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina jest świadoma istnienia poważnego zagrożenie, jakie zwroty stanowią dla jej gospodarki finansowej oraz trudności, które mogą powstać w regulowaniu jej zaciągniętych zobowiązań finansowych czy możliwości uchwalenia i zrównoważenia budżetów w przyszłych latach.

Ślemień, 31 marzec 2021r.