



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 4987

**SPRAWOZDANIE NR 0050.39.2023  
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 31 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok**

Wójt Gminy Ślemień

**Jarosław Krzak**



# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU ZA.....</b>	<b>5</b>
<b>2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>9</b>
<b>2.3. Podział rezerw budżetowych.....</b>	<b>10</b>
<b>3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. Dochody bieżące .....</b>	<b>12</b>
3.1.1. Dotacje i dochody celowe .....	13
3.1.2. Subwencja ogólna .....	18
3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	19
3.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	19
3.1.5. pozostałe dochody bieżące .....	25
<b>3.2. Dochody majątkowe.....</b>	<b>27</b>
3.2.1. Dochody z majątku.....	28
3.2.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	29
<b>4. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODÓW .....</b>	<b>30</b>
<b>4.1. Wykonanie dochodów.....</b>	<b>30</b>
<b>4.2. Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>37</b>
<b>4.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>43</b>
<b>4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>45</b>
<b>4.5. Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>48</b>
<b>5. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW .....</b>	<b>50</b>
<b>5.1. Wydatki bieżące .....</b>	<b>51</b>
5.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
5.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	53
5.1.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	54
5.1.4. Dział 630 – Turystyka .....	56
5.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	56
5.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	57
5.1.7. Dział 720 – Informatyka .....	58
5.1.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	58
5.1.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	61
5.1.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	62
5.1.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	62
5.1.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	64

5.1.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	65
5.1.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	69
5.1.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	70
5.1.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	74
5.1.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	75
5.1.18.	Dział 855 – Rodzina .....	77
5.1.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	79
5.1.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	82
5.1.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	84
<b>5.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>85</b>
<b>6.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKÓW .....</b>	<b>92</b>
<b>6.1.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>92</b>
<b>6.2.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>105</b>
<b>6.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>117</b>
<b>6.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>119</b>
<b>7.</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI .....</b>	<b>131</b>
<b>7.1.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>131</b>
<b>7.2.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>132</b>
<b>8.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH .....</b>	<b>134</b>
<b>8.1.</b>	<b>Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....</b>	<b>134</b>
<b>8.2.</b>	<b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....</b>	<b>137</b>
<b>9.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU .....</b>	<b>140</b>
<b>9.1.</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu .....</b>	<b>140</b>
<b>9.2.</b>	<b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....</b>	<b>143</b>
<b>9.3.</b>	<b>Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane .....</b>	<b>145</b>
<b>9.4.</b>	<b>Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane .....</b>	<b>146</b>
<b>9.5.</b>	<b>Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku .....</b>	<b>147</b>
<b>9.6.</b>	<b>Dochody i wydatki ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 .....</b>	<b>151</b>
<b>9.7.</b>	<b>Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy .....</b>	<b>156</b>

<b>10. DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ.....</b>	<b>161</b>
10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	161
10.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	162
<b>11. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO .....</b>	<b>166</b>
<b>12. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.....</b>	<b>170</b>
12.1. Przychody budżetu Gminy Ślemień.....	170
12.2. Rozchody budżetu Gminy Ślemień .....	171
12.3. Wyniki budżetu.....	171
<b>13. ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA</b>	<b>172</b>
13.1. Zadłużenie budżetu Gminy Ślemień .....	172
13.2. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych .....	172
13.3. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych .....	172
13.4. Należności i zobowiązania.....	173
<b>14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH...177</b>	<b>177</b>
<b>15. INFORMACJE DODATKOWE .....</b>	<b>189</b>

## 1. WPROWADZENIE

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

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

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

## 2. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 456 784,00 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 17 374 919,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 3 081 865,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 359 184,00 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 17 022 013,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 6 337 171,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 802 624,64 zł, z tego przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 262 709,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 792,64 zł i wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 123,00 zł;

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 902 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok, którego źródłem pokrycia są przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2022 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ślemień i 52 zarządzeniami Wójta Ślemień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.9.2022	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2022	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2021	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX.248.2022	0,00	0,00	63 731,00	0,00	63 731,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.19.2022	0,00	0,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL.253.2022	63 456,00	0,00	237 000,00	173 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.24.2022	0,00	77,00	19 256,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLI.255.2022	0,00	0,00	130 544,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.28.2022	3 374,00	0,00	8 374,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.31.2022	80 031,00	0,00	92 031,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLII.265.2022	83 042,00	32 941,00	159 414,00	3 000,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.36.2022	22 200,00	0,00	25 606,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.41.2022	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.45.2022	0,00	0,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.47.2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.49.2022	56 170,18	0,00	56 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.53.2022	23 128,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.57.2022	81 906,98	0,00	101 175,98	19 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.59.2022	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.64.2022	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.71.2022	30 425,55	0,00	31 095,55	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0500.76.2022	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.78.2022	29 867,00	0,00	46 527,21	16 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIV.276.2022	252 702,00	162 034,00	701 217,50	287 434,50	323 115,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.89.2022	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.102.2022	36 189,79	0,00	36 689,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.111.2022	0,00	5 000,00	9 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.114.2022	68 846,11	0,00	68 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.122.2022	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.125.2022	3 586,00	0,00	18 849,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVI.284.2022	408 610,00	531 625,00	793 028,16	750 651,16	413 110,00	247 718,00	0,00	0,00
32	0050.130.2022	70 278,00	0,00	70 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.132.2022	24 955,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.136.2022	0,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	0050.138.2022	0,00	0,00	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.146.2022	36 038,00	0,00	39 138,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.153.2022	25 762,38	0,00	26 080,38	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.157.2022	291 656,22	291 656,22	291 656,22	291 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.160.2022	49 960,00	0,00	91 388,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.167.2022	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.170.2022	9 429,00	1 399,00	17 546,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVII.290.2022	2 194 041,35	0,00	5 463 391,35	3 269 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.178.2022	12 000,00	9 027,00	31 999,00	29 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.184.2022	7 480,00	0,00	19 317,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.186.2022	28 652,95	429,96	35 952,95	7 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.193.2022	12 333,00	0,00	15 213,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XLVIII.298.2022	5 639 618,57	1 897 200,00	3 158 817,00	2 028 454,00	0,63	0,63	2 612 055,57	0,00
48	0050.198.2022	114 457,00	380,18	114 460,82	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.200.2022	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.207.2022	5 224,30	1 506,00	11 524,30	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.213.2022	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.217.2022	364 450,00	0,00	364 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XLIX.304.2022	283 098,00	148 880,00	581 478,00	2 474 689,70	208 510,77	2 348 495,70	0,00	112 555,23
54	0050.225.2022	8 692,00	8 900,00	28 332,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	L.310.2022	40 441,00	0,00	42 441,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.230.2022	1 647,00	0,00	17 977,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050.234.2022	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0050.238.2022	0,00	0,00	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050.240.2022	7 896,00	0,00	68 722,14	60 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.242.2022	0,00	0,00	1 171,20	1 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0050.244.2022	1 440,00	0,00	10 000,79	8 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LII.314.2022	497 355,00	1 065 661,00	613 869,00	690 553,00	0,00	0,00	0,00	491 622,00
63	0050.250.2022	291,00	2 579,00	19 801,84	22 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 093 458,38</b>	<b>4 159 295,36</b>	<b>14 044 730,29</b>	<b>10 599 879,54</b>	<b>1 114 780,40</b>	<b>2 596 214,33</b>	<b>2 612 055,57</b>	<b>604 177,23</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 934 163,02 zł do kwoty 27 390 947,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 444 850,75 zł do kwoty 26 804 034,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 481 433,93 zł do kwoty 2 321 190,71 zł; w tym przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmalały ogółem o kwotę 2 323 383,78 zł z czego wysokość przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmalała o kwotę 2 323 383,78 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wzrosły 0,92 zł, a wysokość przychodów z wolnych środków o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wzrosła o 841 948,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 007 878,34 zł do kwoty 2 908 102,98 zł, z czego kwota przychodów ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmalała o 112 555,23 zł, a o kwotę 2 120 433,57 zł wzrósł plan rozchodów z przelewów na rachunki lokat.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ślemień zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 586 912,27 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków, przeznacza się na przelew na rachunki lokat.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

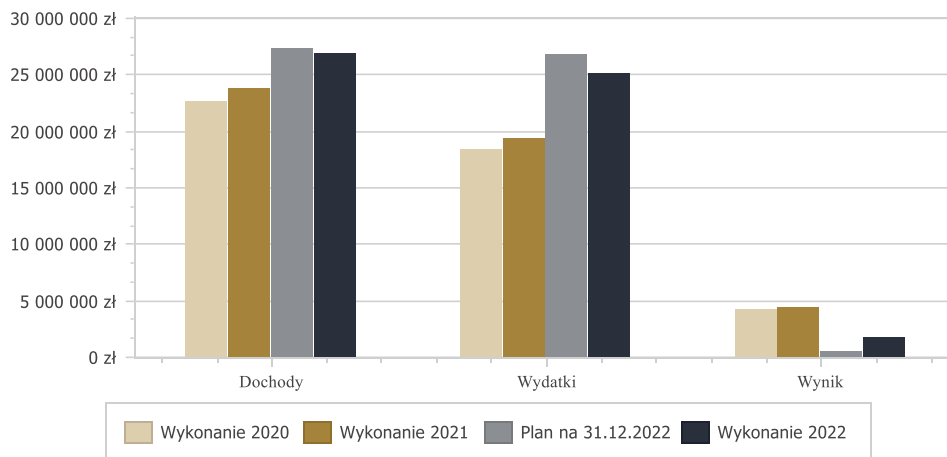
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 456 784,00	27 390 947,02	26 906 254,39	98,23%
Wydatki	23 359 184,00	26 804 034,75	25 116 447,69	93,70%
<b>Wynik</b>	<b>-2 902 400,00</b>	<b>586 912,27</b>	<b>1 789 806,70</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł, dokonano ich podziału w kwocie 21 593,00 zł, z tego:

#### ▪ Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	52 000,00 zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	21 593,00 zł
Pozostało	-	30 407,00 zł

#### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 578,00 zł,
- modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej – miejsce postojowe na autobus szkolny - 6 000,00 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego Home Lift w budynku GOK-u – 4 380,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie sporządzenia OPZ dla programu Cyfrowa Gmina – 3 345,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem stacji ładowania pojazdów - 3 690,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej - wydawanie posiłków dla dzieci.– 3 600,00 zł.

#### ▪ Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	48 000,00 zł
--------------------------	---	--------------

w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 000,00 zł.

Rezerwa nie została rozdysponowana.

### 3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 26 906 254,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 27 390 947,02 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

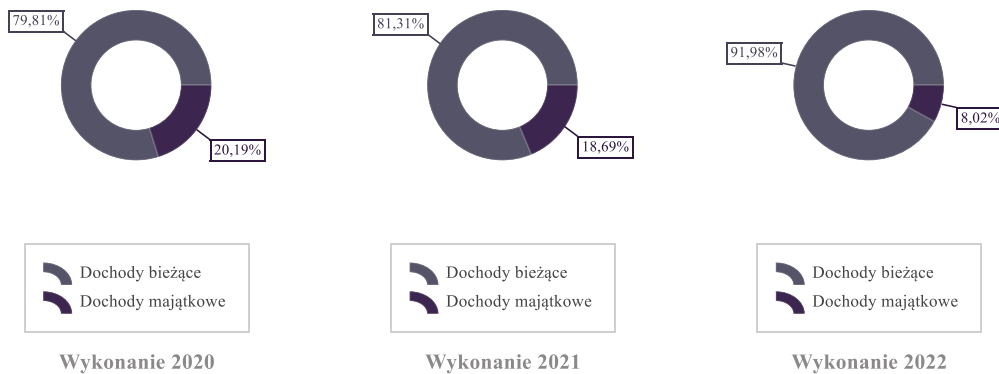
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 374 919,00	24 746 325,35	24 748 990,53	100,01%	91,98%
Dochody majątkowe	3 081 865,00	2 644 621,67	2 157 263,86	81,57%	8,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>27 390 947,02</b>	<b>26 906 254,39</b>	<b>98,23%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 799 803,00	7 775 911,06	7 798 548,11	100,29%	28,98%
758	Różne rozliczenia	5 716 552,00	6 038 575,86	6 039 839,91	100,02%	22,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 143,00	3 614 482,00	3 763 706,62	104,13%	13,99%
855	Rodzina	2 852 495,00	3 002 096,00	2 945 855,60	98,13%	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 841,00	2 341 024,00	1 991 480,32	85,07%	7,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 241,00	1 181 370,00	952 096,91	80,59%	3,54%
710	Działalność usługowa	655 150,00	655 150,00	757 086,91	115,56%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	575 807,00	599 876,83	575 629,14	95,96%	2,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 050,00	425 250,00	452 880,45	106,50%	1,68%
852	Pomoc społeczna	190 082,00	491 858,25	442 185,22	89,90%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 573,00	458 718,00	362 100,52	78,94%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227 222,00	227 222,00	100,00%	0,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,67%
720	Informatyka	106 020,00	106 020,00	106 020,00	100,00%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 627,00	88 600,00	95 469,19	107,75%	0,35%
750	Administracja publiczna	29 370,00	80 548,34	90 789,10	112,71%	0,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	84 887,63	99,87%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00	23 547,68	23 547,68	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	5 480,00	13 297,00	14 910,24	112,13%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,84	99,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>27 390 947,02</b>	<b>26 906 254,39</b>	<b>98,23%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



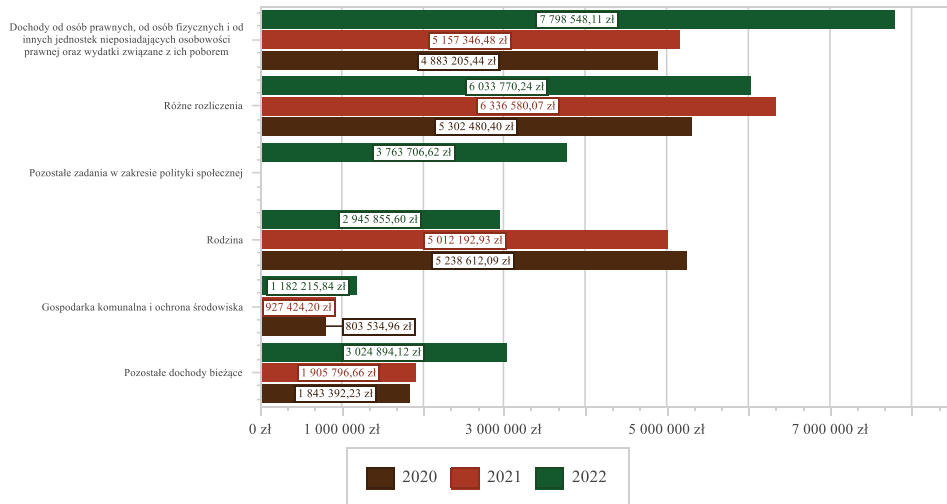
### 3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 748 990,53 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 24 746 325,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

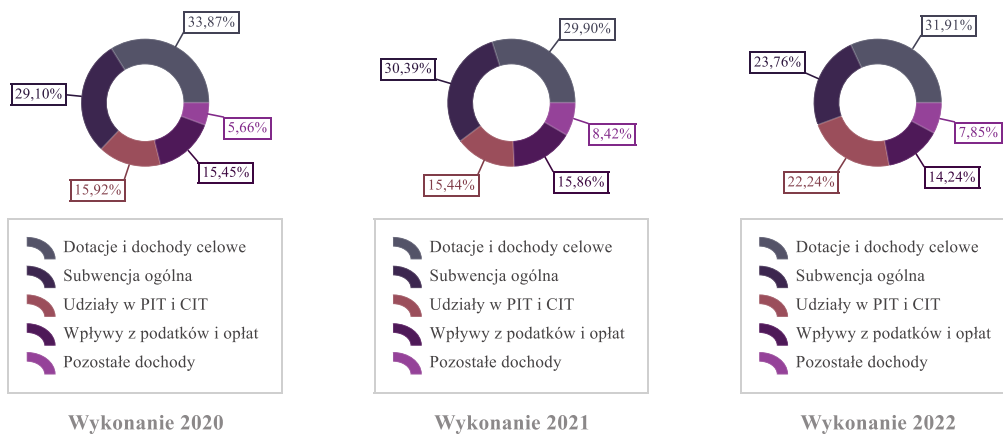
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 908 590,00	7 911 416,29	7 898 457,80	99,84%	31,91%
Subwencja ogólna	5 716 552,00	5 879 449,00	5 879 449,00	100,00%	23,76%
Udziały w PIT i CIT	2 615 032,00	5 503 450,57	5 503 449,67	100,00%	22,24%
Wpływy z podatków i opłat	3 432 931,00	3 576 712,49	3 524 654,89	98,54%	14,24%
Pozostałe dochody	1 701 814,00	1 875 297,00	1 942 979,17	103,61%	7,85%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 374 919,00</b>	<b>24 746 325,35</b>	<b>24 748 990,53</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ślemień w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

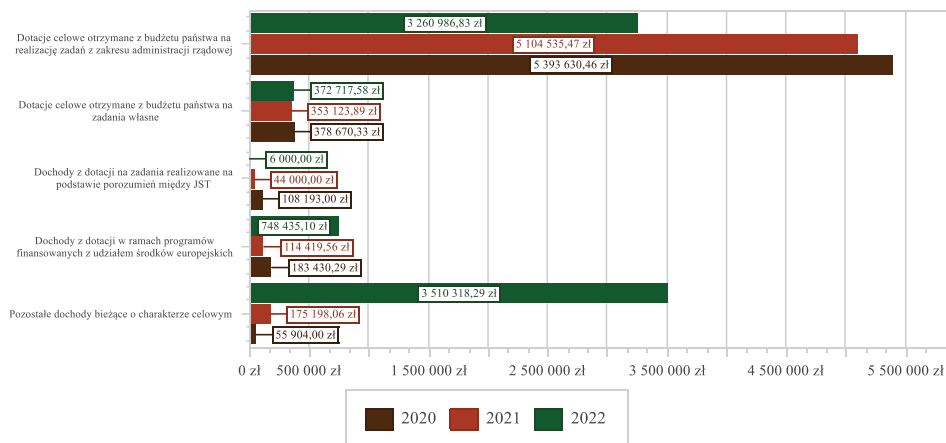


**3.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 911 416,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 898 457,80 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 260 986,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 372 717,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 748 435,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 748 435,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 510 318,29 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 763 663,33 zł;
- Rodzina – 2 940 652,19 zł;
- Pomoc społeczna – 434 584,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 205 178,05 zł.

#### Charakterystyka otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

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

Plan: 3 336 075,06 zł

Wykonanie: 3 260 986,83 zł;

##### 1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 3 334 075,06 zł

Wykonanie: 3 258 987,99 zł;

- **010.01095.2010** – dotację w wysokości 23 547,68 zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- **750.75011.2010** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 35 293,77 zł;
- **801.80153.2010** – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 21 570,91 zł;
- **852.85295.2010** – dotację w wysokości 244 648,53 zł otrzymano na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.);
- **855.85501.2060** – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” – 1 629 673,02 zł;
- **855.85502.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 288 541,09 zł;
- **855.85503.2010** – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 880,00 zł;
- **855.85513.2010** – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14 832,99 zł.

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

Plan : 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 998,84 zł;

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

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

Plan: 389 729,19 zł

Wykonanie: 372 717,58 zł;

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

- **750.75095.2030** –dotacja w kwocie 7 872,00 zł przyznana została gminie na dofinansowanie realizacji



- zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- **758.75814.2030** – dotacja w kwocie 26 335,19 zł pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
  - **801.80104.2030 i 801.80149.2030** – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 159 636,00 zł;
  - **852.85213.2030** – dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 957,91 zł;
  - **852.85214.2030** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 23 003,27 zł;
  - **852.85216.2030** – dotacja na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 39 778,84 zł;
  - **852.85219.2030** – dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 71 564,00 zł;
  - **852.85230.2030** – dotacja na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 18 450,30 zł;
  - **854.85415.2030** – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 23 120,07 zł.

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 6 000,00 zł;

- **900.90005.2710** – dotacja celowa udzielona Gminie Ślemień przez Gminę Łękawica w kwocie 3 000,00 zł i Gminę Świnna w kwocie 3 000,00 zł na wspólną realizację zadania obejmującego kompleksową usługę prawną procesu udzielania zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”.

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

Plan: 530 121,00 zł

Wykonanie: 748 435,10 zł;

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

- **720.72095.2057** – dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków bieżących kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" - 16 550,00 zł;
- **801.80195.2051** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", projektu "Co dwie głowy to nie jedna" w kwocie 23 971,14 zł;

- **853.85395.2057 i 2059** – środki otrzymane na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 385 643,10 zł oraz środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców Gminy Ślemień” w kwocie 322 270,86 zł.

- **Dochody pozostałe o charakterze celowym:**

Plan: 3 649 491,04 zł

Wykonanie: 3 510 318,29 zł;

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

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 446 307,03 zł:**
  - **750.75011.2100** – środki w kwocie 4 086,04 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)” – 1 473,79 zł oraz zadania pn. „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)” – 2 612,25 zł;
  - **758.75814.2100** - środki dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe – 126 722,00 zł;
  - **852.85231.2100** - Pomoc dla cudzoziemców – 31 158,00 zł. Na kwotę wykonania składają się środki otrzymane na realizację zadania pn. „Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”;
  - **852.85295.2100** – środki z kwocie 3 023,90 zł otrzymano na wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...);
  - **853.85395.2100** - środki w kwocie 274 592,00 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”;
  - **855.85595.2100** - środki w kwocie 6 725,09 zł na realizację zadania pn. „Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy”.
- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 820 588,88 zł:**
  - **400.40095.2180** - dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 39 431,51 zł wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
  - **853.85395.2180** – środki w kwocie 2 781 157,37 zł otrzymane na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla niektórych źródeł ciepła;

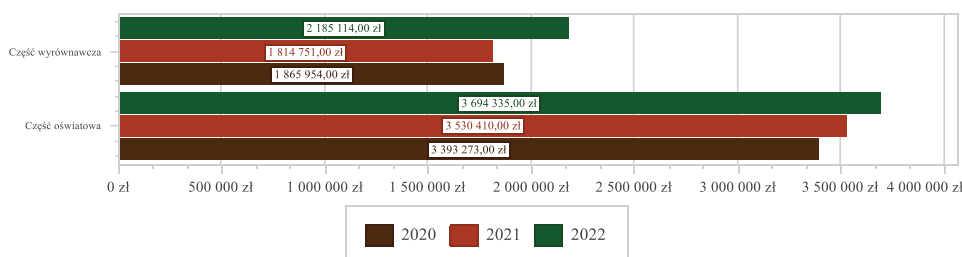
- **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-184 956,59 zł:**
  - **755.75501.2440** - środki w kwocie 180 000,00zł pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup umundurowania bojowego i sprzętu dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i Lasie;
  - **926.92695.2440** – środki w kwocie 4 956,59 zł otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu na realizację przez gminę programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- **Środki trzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 58 465,79 zł:**
  - **900.90005.2460** – środki w kwocie 20 886,01 zł otrzymane przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie przez gminę punktu obsługi wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”;
  - **900.90026.2460** – środki w kwocie 27 739,78 zł pochodzące z otrzymanych przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień” w 2022 roku;
  - **900.90095.2460** - środki w kwocie 9 840,00 zł otrzymane przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w 2021 roku zadania: Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień na lata 2021 – 2028 z perspektywą do roku 2030”.

### 3.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 879 449,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 879 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 694 335,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 185 114,00 zł.
- 

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



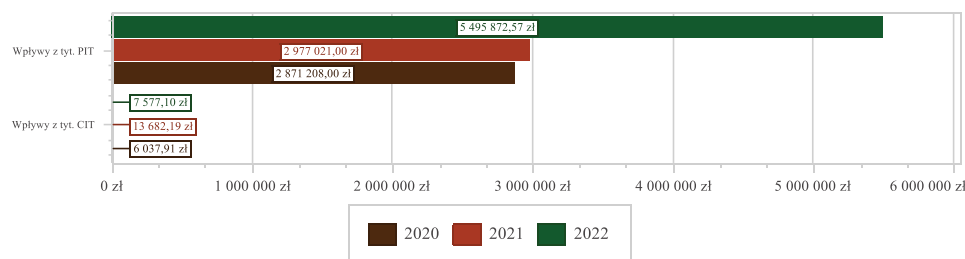
### 3.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 503 450,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 503 449,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 577,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 495 872,57 zł, z czego kwota 2 888 418,57 zł pochodzi z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Wpływy z podatku od osób fizycznych bez dodatkowych dochodów wyniosły zatem 2 607 454,00 zł, czyli jest niższa niż otrzymana w roku 2020 i 2021.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 3.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 3.1.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Wpływy podatkowe zaplanowano w kwocie 2 167 874,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 191 975,46 zł i składało się z następujących dochodów:

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 592 153,56 zł, co stanowi 102,32% realizacji planu wynoszącego 1 556 001,00 zł, w tym 835 289,50 zł od osób prawnych i 756 864,06 zł od osób fizycznych.

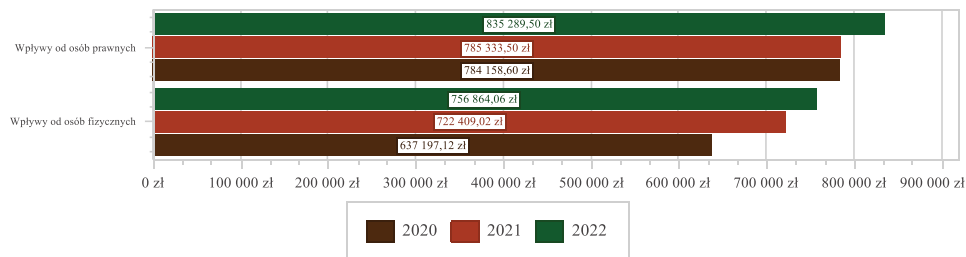
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 473,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 107 473,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 473,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 957,33 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 2 949,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 77 209,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 53 636,32 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

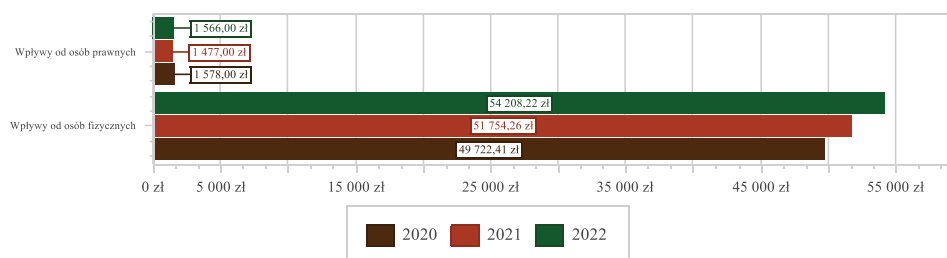


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 774,22 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu wynoszącego 57 273,00 zł, w tym 1 566,00 zł od osób prawnych i 54 208,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 138,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych, a nadpłaty wyniosły 2 563,95 zł i dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

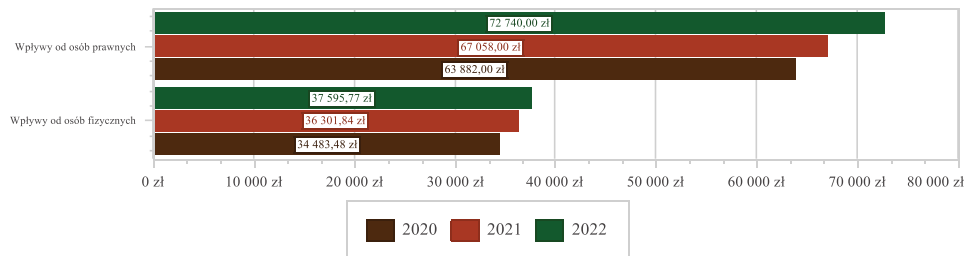


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 335,77 zł, co stanowi 91,10% realizacji planu wynoszącego 121 112,00 zł, w tym 72 740,00 zł od osób prawnych i 37 595,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 793,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych, a nadpłaty 973,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 114 405,01 zł, a nadpłaty 6 487,00 zł.

W 2022 roku wystawiono upomnienia w liczbie 91 na kwotę 65 102,55 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w liczbie 38 na kwotę 40 393,80 zł.

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

#### Podatek od środków transportowych

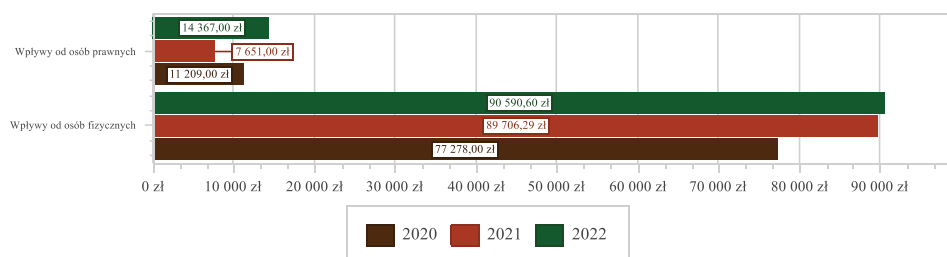
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 957,60 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu wynoszącego 107 385,00 zł, w tym 14 367,00 zł od osób prawnych i 90 590,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 42 378,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 378,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 96 727,54 zł.

Wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 15 237,60 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

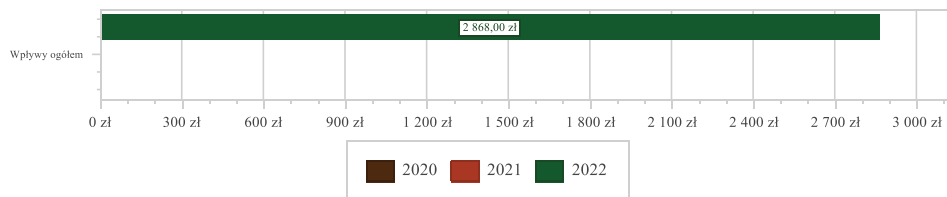
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 868,00 zł, co stanowi 143,40% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

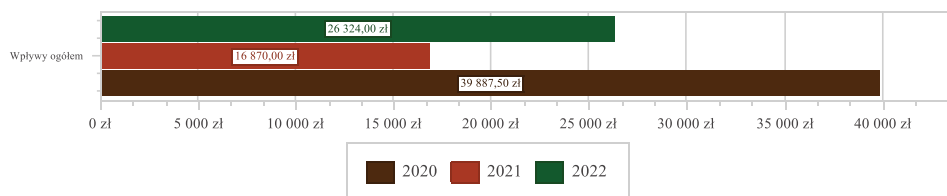
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 324,00 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu wynoszącego 26 103,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

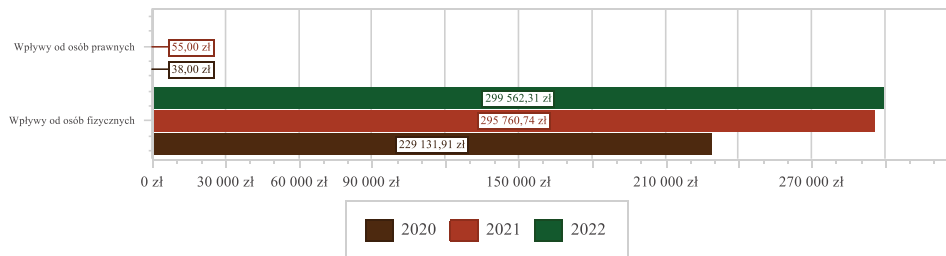


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 299 562,31 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu wynoszącego 298 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 299 562,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 183,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 183,60 zł od osób fizycznych.

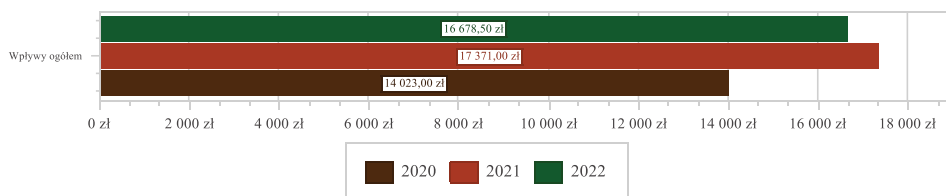
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 678,50 zł, co stanowi 105,56% realizacji planu wynoszącego 15 800,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 3.1.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 393 038,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 316 000,93 zł, co stanowi 94,47% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie 1 078 250,60 zł, na którą składa się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

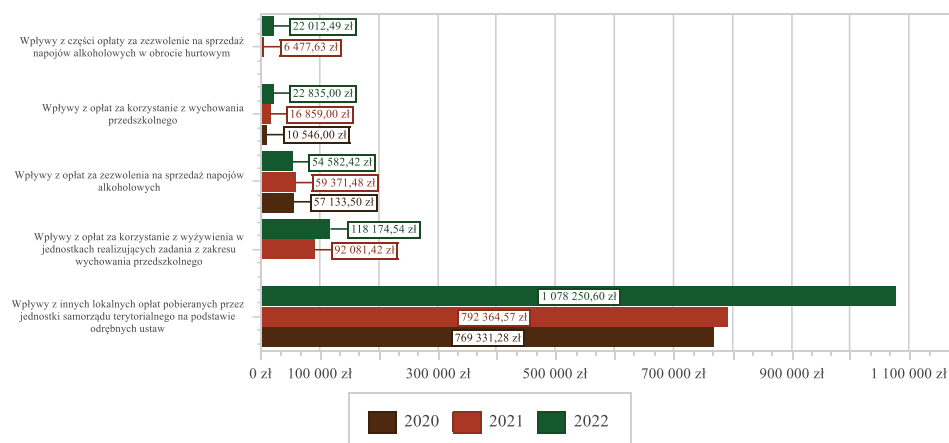
Na dzień 31.12.2022 r. saldo należności z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 65 521,90 zł, w tym zaległości 14 309,92 zł (28 podatników zalegających), a nadpłaty – 6 786,10 zł (78 podatników). W w/w opłacie w okresie sprawozdawczym nie zastosowano rozłożenia na raty, ani umorzenia należności. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wystawiono 135 upomnień dla zalegających podatników oraz sporządzono 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od powyższej opłaty wyniosły 2 094,39 zł, a odsetki zapłacone wyniosły 1 019,28 zł. Saldo należności z tytułu odsetek do zapłaty wyniosło 2 462,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności stanowi 94,31%. W wyniku wprowadzenia zwolnienia Uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu z tytułu posiadania kompostownika przez mieszkańców, wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 13 481,00 zł.



- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – 118 174,54 zł;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 54 582,42 zł co stanowi 94,11% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł;
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2022 roku** zostały zrealizowane w kwocie 22 835,00 zł, co stanowi 106,40% realizacji planu;
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 22 012,49 zł. Plan wykonano w 100%;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 9 468,44 zł, na które składają się dochody z kosztów upomnień pozyskane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe, w tym: koszty upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 094,39 zł, podatek od osób prawnych – 43,60 zł, podatek od osób fizycznych – 1 198,38 zł, zwrot należności komorniczych związanych ze zwrotem środków przez Beneficjenta projektu „Czas na własną firmę” – 6 084,07 zł, koszty upomnień od dochodów pozyskiwanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 48,00 zł. Plan wykonano w 85,66%;
- **wpływy z różnych opłat** – 9 818,20 zł, z tego: opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 7 041,51 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej – 134,00 zł, opłaty pobierane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe za zużyta energię elektryczną – 222,95 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 339,69 zł, opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego oraz opłata za wielojęzyczny formularz – 1 080,05 zł.
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 856,39 zł;
- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych** – 2,85 zł i są to dochody z opłaty produktowej.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 3.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 875 297,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 942 979,17 zł, co stanowi 103,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ślemień w 2022 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług** świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne – 1 251 029,12 zł uzyskane w obszarze:
  - *gospodarki gruntami i nieruchomościami* – kwota 4 964,10 zł pochodzi z dochodów z tytułu opłat za c.o. i energię pobieranych od najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
  - *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* – kwota 17 645,04 zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali w budynku gminnym „OZ” w Ślemieniu;
  - *działalności pozostałej* – gdzie kwota wykonanych dochodów w wysokości 754 516,08 zł pochodzi z wpływów za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe i catering, kwota 135 735,45 zł z wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej, a kwota 259 468,25 zł z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe;
  - *przedszkoli* - gdzie kwota 70 264,05 zł pochodzi z zwrotu części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza terenu gminy Ślemień do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola;
  - *gminnych ośrodków pomocy społecznej* - kwota 2 864,00 zł stanowi równowartość dochodów wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - *działalności szkolnego schroniska młodzieżowego* – kwota 5 572,15 zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie schroniska.

Plan w kwocie 1 118 037,00 zł został wykonany w 111,90%.

- **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 – 257 432,31 zł w stosunku do planu wynoszącego 262 030,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 98,25%.

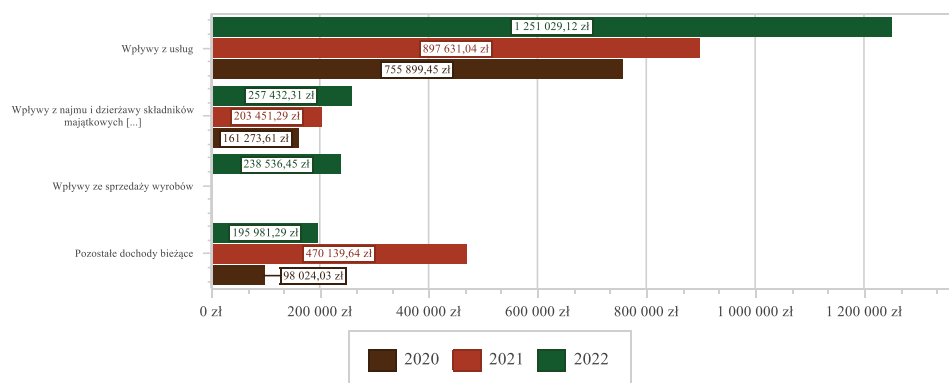
Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 29 268,24 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej;
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 59 573,72 zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod kwaciarnię, za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej, za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń;
- *rozdział 71095* – to wpływy w kwocie 1 925,93 zł pozyskiwane za wynajem sali na organizację imprez

- przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe;
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy – w łącznej kwocie 3 219,10 zł;
  - *rozdział 80104* – dochody w wysokości 15 839,06 zł pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w trwałą zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego tj. najem pomieszczeń na prowadzenie Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie;
  - *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 118 338,02 zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi;
  - *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 29 268,24 zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy:**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 740,00 zł, wykonanie 8 546,82 zł, na które to składają się odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych – 5 878,11 zł, podatku od osób prawnych – 1 649,43 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 019,28 zł;
  - odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – plan 24 079,00 zł, wykonanie 25 999,49 zł. W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne, a także zwrot odsetek od należności komorniczych związanych ze zwrotem środków przez Beneficjenta projektu „Czas na własną firmę”;
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 5 693,83 zł;
  - **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – 15 350,66 zł, z tego otrzymana darowizna kwocie 3 000,00 zł, na remont drogi gminnej, darowizna w kwocie 8 354,74 zł na partycepowanie mieszkańca zgodnie z zawartym porozumieniem w kosztach remontowych instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żywieckiej 5 w Ślemieniu, oraz darowizna w kwocie 3 995,92 zł otrzymana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu od Fundacji Lotto w ramach realizowanego projektu „Program poprawy stanu czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu”;
  - **wpływy ze sprzedaży wyrobów** – 238 536,45 zł uzyskane z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę - stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych);
  - **wpływy z różnych dochodów** wyniosły 131 215,20 zł w stosunku do planu wynoszącego 125 800,00 zł, co stanowi wykonanie założeń w 104,30% i uzyskane zostały w następujących obszarach:
- pozostała działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę – 54 864,32 zł. Kwota ta stanowi dochody z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 998,30 zł, które stanowi równowartość wpływów z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w m. Pewel Ślemieńska zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Ślemień;
  - urzędy gmin – 13 782,68 zł, rozliczenia dotyczące podatku VAT;

- ochotnicze straże pożarne – 7 000,00 zł, kwota środków wpłaconych przez OSP na współfinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
- pozostała działalność – 3 906,00 zł, na które składają się wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z tyt. refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym Porozumieniem;
- szkolne schroniska młodzieżowe – 45 888,90 zł, dochody pozostałe zrealizowane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 775,00 zł stanowi dochody uzyskanego za wydane zaświadczenia w ramach realizacji przez Gminę Ślemień programu „Czyste powietrze”.
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami** – 4 853,26 zł. Na kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej, a udzielonej starostwu powiatowemu w 2021 roku dotacji na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 4 322,03 zł, i są to dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnianie danych osobowych i wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



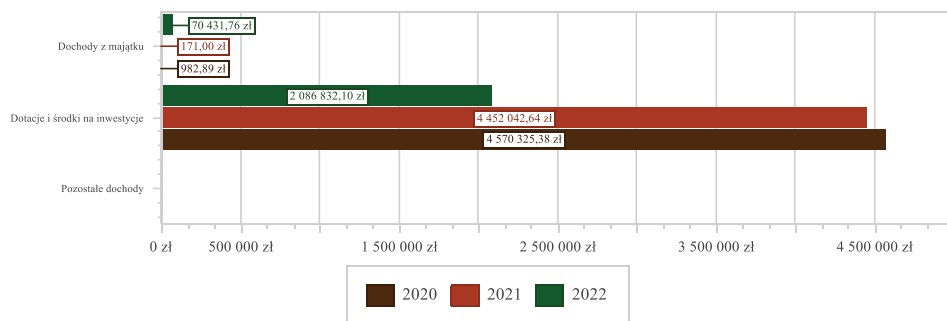
### 3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ślemień w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 157 263,86 zł, tj. w 81,57% w stosunku do planu wynoszącego 2 644 621,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

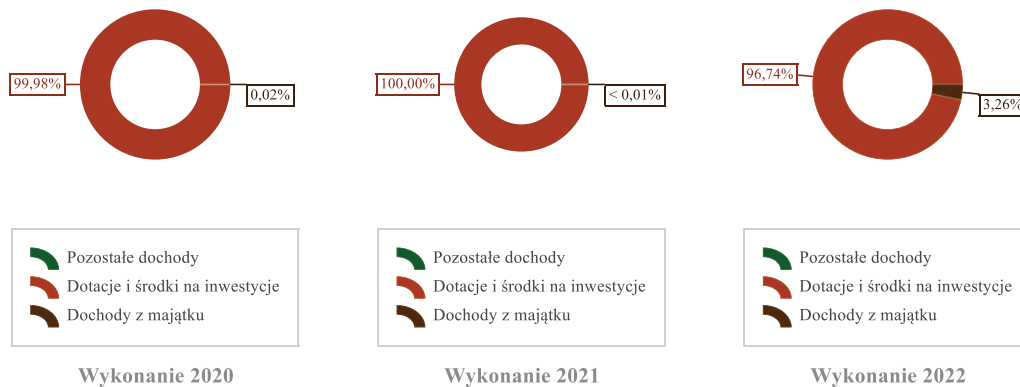
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	70 432,00	70 431,76	100,00%	3,26%
Dotacje i środki na inwestycje	3 081 865,00	2 574 189,67	2 086 832,10	81,07%	96,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 081 865,00</b>	<b>2 644 621,67</b>	<b>2 157 263,86</b>	<b>81,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



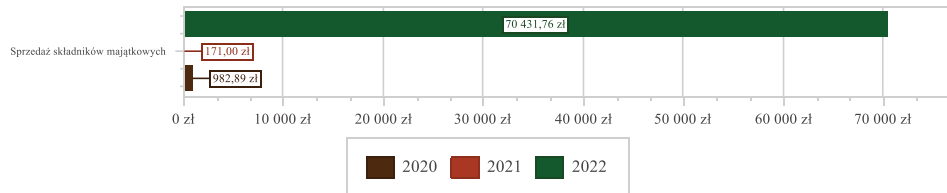
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 3.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 70 432,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 70 431,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 70 431,76 zł, z czego kwota 70 222,00 zł pochodzi z wpływów ze wozu bojowego OSP w Lasie.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 3.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 574 189,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 086 832,10 zł, co stanowi 81,07% realizacji planu.

Na wykonanie dotacji i środków na inwestycje Gminy Ślemień w 2022 roku składają się dochody uzyskane na realizację zadań w obszarze:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 952 096,91 zł i jest to otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”. Założony na 2022 rok plan dochodów zrealizowano w 80,59%, do realizacji pozostała refundacja wydatków wynikających z końcowego wniosku o płatność;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809 264,48 zł. Na kwotę wykonania składa się otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II” w kwocie 614 046,52 zł oraz dofinansowanie wpłacone przez mieszkańców gminy w kwocie 195 217,96 zł na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł stanowiące dofinansowanie przez Województwo do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie w ramach realizacji zadania pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Las”;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 89 470,00 zł, dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków majątkowych kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" ;
- Obiekty sportowe – 79 931,04 zł, stanowiące otrzymane przez gminę dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk w sołectwie Las”;
- Różne rozliczenia finansowe - dotacja w kwocie 6 069,67 zł pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

## 4. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 150,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 547,68	23 547,68	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>177 573,00</b>	<b>458 718,00</b>	<b>362 100,52</b>	<b>78,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>177 573,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>29 268,24</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00	29 268,00	29 268,24	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00	0,00	0,00	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>429 450,00</b>	<b>332 832,28</b>	<b>77,50%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	295 500,00	238 536,45	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 950,00	54 864,32	79,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 000,00	39 431,51	60,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>13 297,00</b>	<b>14 910,24</b>	<b>112,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>4 853,26</b>	<b>100,75%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,00	4 817,46	100,01%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>7 056,98</b>	<b>128,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	7 041,51	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 627,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>95 469,19</b>	<b>107,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 527,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>77 809,84</b>	<b>108,82%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	856,39	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 862,00	55 862,00	59 573,72	106,64%
		0830	Wpływy z usług	1 810,00	4 724,00	4 964,10	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 354,00	8 354,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 705,00	3 998,30	234,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 659,35</b>	<b>103,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	17 100,00	17 645,04	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,31	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>757 086,91</b>	<b>115,56%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>757 086,91</b>	<b>115,56%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	1 925,93	9,63%
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	754 516,08	118,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	644,90	429,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 430,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 370,00</b>	<b>80 548,34</b>	<b>90 789,10</b>	<b>112,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>41 995,34</b>	<b>39 381,36</b>	<b>93,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 370,00	37 909,30	35 293,77	93,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 086,04	4 086,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 553,00</b>	<b>43 535,74</b>	<b>142,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 084,00	6 084,07	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	209,76	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 459,00	23 459,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	13 782,68	6 891,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>98,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 872,00	98,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 998,84	99,94%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>227 222,00</b>	<b>227 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>227 222,00</b>	<b>227 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 222,00	70 222,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75501		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>7 775 911,06</b>	<b>7 798 548,11</b>	<b>100,29%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>143,40%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 868,00	143,40%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>914 787,00</b>	<b>915 777,00</b>	<b>925 655,53</b>	<b>101,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00	815 400,00	835 289,50	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00	1 742,00	1 566,00	89,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	82 540,00	72 740,00	88,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00	15 105,00	14 367,00	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,00	1 649,43	166,61%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>1 257 837,00</b>	<b>1 272 221,45</b>	<b>101,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00	740 601,00	756 864,06	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 050,00	55 531,00	54 208,22	97,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 572,00	38 572,00	37 595,77	97,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00	92 280,00	90 590,60	98,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	26 103,00	26 324,00	100,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	298 000,00	299 562,31	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 198,38	39,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 750,00	5 878,11	156,75%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 800,00</b>	<b>96 846,49</b>	<b>94 353,46</b>	<b>97,43%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	22 012,49	22 012,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	16 678,50	105,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	54 582,42	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	1 080,05	104,45%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>5 503 450,57</b>	<b>5 503 449,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	5 495 872,57	5 495 872,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	7 577,10	99,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 716 552,00</b>	<b>6 038 575,86</b>	<b>6 039 839,91</b>	<b>100,02%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 531 438,00</b>	<b>3 694 335,00</b>	<b>3 694 335,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00	3 694 335,00	3 694 335,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00	2 185 114,00	2 185 114,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>159 126,86</b>	<b>160 051,13</b>	<b>100,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	924,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 335,19	26 335,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 722,00	126 722,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 069,67	6 069,67	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,78</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,78	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 807,00</b>	<b>599 876,83</b>	<b>575 629,14</b>	<b>95,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>7 349,02</b>	<b>62,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	3 219,10	42,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 995,92	99,90%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 456,00</b>	<b>258 902,00</b>	<b>255 346,71</b>	<b>98,63%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00	20 082,00	21 630,00	107,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 132,00	15 132,00	15 839,06	104,67%
		0830	Wpływy z usług	76 100,00	76 100,00	70 264,05	92,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 380,00</b>	<b>13 428,00</b>	<b>13 254,93</b>	<b>98,71%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00	1 380,00	1 205,00	87,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 575,83	21 570,91	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 171,00</b>	<b>294 171,00</b>	<b>278 107,57</b>	<b>94,54%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	118 174,54	84,41%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	135 735,45	104,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	226,44	113,22%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 971,00	23 971,00	23 971,14	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 082,00</b>	<b>491 858,25</b>	<b>442 185,22</b>	<b>89,90%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>54,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	2 600,00	54,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 957,91</b>	<b>91,86%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00	3 220,00	2 957,91	91,86%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 027,00</b>	<b>27 937,00</b>	<b>23 740,78</b>	<b>84,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 437,00	737,51	21,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00	24 500,00	23 003,27	93,89%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>41 751,00</b>	<b>39 871,80</b>	<b>95,50%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	92,96	18,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00	41 258,00	39 778,84	96,41%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>71 580,00</b>	<b>71 564,00</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	71 580,00	71 564,00	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>264,00</b>	<b>37,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	713,00	713,00	264,00	37,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 395,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 450,30</b>	<b>76,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00	24 000,00	18 450,30	76,88%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 212,00	31 158,00	99,83%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 920,00</b>	<b>286 645,25</b>	<b>251 578,43</b>	<b>87,77%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	3 906,00	49,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 501,25	244 648,53	88,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 224,00	3 023,90	93,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>3 614 482,00</b>	<b>3 763 706,62</b>	<b>104,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>3 614 482,00</b>	<b>3 763 706,62</b>	<b>104,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,29	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 143,00	489 600,00	674 740,36	137,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 173,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 592,00	274 592,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 290,00	2 781 157,37	97,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 050,00</b>	<b>425 250,00</b>	<b>452 880,45</b>	<b>106,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>23 120,07</b>	<b>74,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	23 120,07	74,10%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>119 950,00</b>	<b>158 950,00</b>	<b>170 145,54</b>	<b>107,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	222,95	27,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	118 338,02	112,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	5 572,15	39,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	75,52	50,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	45 888,90	117,66%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 100,00</b>	<b>259 614,84</b>	<b>110,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	259 468,25	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	146,59	146,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 852 495,00</b>	<b>3 002 096,00</b>	<b>2 945 855,60</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00	1 645 800,00	1 629 673,02	99,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>1 333 262,00</b>	<b>1 293 743,95</b>	<b>97,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,57	97,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 242,00	1 313 242,00	1 288 541,09	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 319,93	21,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>890,00</b>	<b>880,55</b>	<b>98,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	880,00	880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,55	5,50%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>97,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 029,00	15 219,00	14 832,99	97,46%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 925,00	6 725,09	97,11%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 841,00</b>	<b>2 341 024,00</b>	<b>1 991 480,32</b>	<b>85,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>33 268,24</b>	<b>113,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00	29 268,00	29 268,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 134 211,00</b>	<b>1 081 364,27</b>	<b>95,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 131 241,00	1 078 250,60	95,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 970,00	2 094,39	106,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 019,28	101,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 086 280,00</b>	<b>1 135 905,00</b>	<b>837 925,49</b>	<b>73,77%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	1 775,00	173,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	61 600,00	20 886,01	33,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00	760 646,00	614 046,52	80,73%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	195 217,96	63,66%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 339,69</b>	<b>167,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 339,69	167,46%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,85	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 739,78</b>	<b>89,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	27 739,78	89,48%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 751 241,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 017,00	1 057 017,00	851 874,39	80,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00	124 353,00	100 222,52	80,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 887,63</b>	<b>99,87%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 931,04</b>	<b>99,91%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 931,04	99,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>99,13%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 956,59	99,13%
			<b>Razem</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>27 390 947,02</b>	<b>26 906 254,39</b>	<b>98,23%</b>

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 547,68	23 547,68	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 098,00</b>	<b>458 718,00</b>	<b>362 100,52</b>	<b>78,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>29 268,24</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00	29 268,00	29 268,24	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>429 450,00</b>	<b>332 832,28</b>	<b>77,50%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	295 500,00	238 536,45	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 950,00	54 864,32	79,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 000,00	39 431,51	60,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>13 297,00</b>	<b>14 910,24</b>	<b>112,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>4 853,26</b>	<b>100,75%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,00	4 817,46	100,01%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>7 056,98</b>	<b>128,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	7 041,51	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,47	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 627,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>95 469,19</b>	<b>107,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 527,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>77 809,84</b>	<b>108,82%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	856,39	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 862,00	55 862,00	59 573,72	106,64%
		0830	Wpływy z usług	1 810,00	4 724,00	4 964,10	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 354,00	8 354,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 705,00	3 998,30	234,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 659,35</b>	<b>103,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	17 100,00	17 645,04	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,31	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>757 086,91</b>	<b>115,56%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 150,00</b>	<b>655 150,00</b>	<b>757 086,91</b>	<b>115,56%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	1 925,93	9,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	754 516,08	118,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	644,90	429,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>65 430,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 430,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 430,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 370,00</b>	<b>80 338,34</b>	<b>90 579,34</b>	<b>112,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>41 995,34</b>	<b>39 381,36</b>	<b>93,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 370,00	37 909,30	35 293,77	93,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 086,04	4 086,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 343,00</b>	<b>43 325,98</b>	<b>142,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 084,00	6 084,07	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 459,00	23 459,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	13 782,68	6 891,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>98,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 872,00	98,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 998,84	99,94%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 799 803,00</b>	<b>7 775 911,06</b>	<b>7 798 548,11</b>	<b>100,29%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>143,40%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 868,00	143,40%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>914 787,00</b>	<b>915 777,00</b>	<b>925 655,53</b>	<b>101,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00	815 400,00	835 289,50	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00	1 742,00	1 566,00	89,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00	82 540,00	72 740,00	88,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00	15 105,00	14 367,00	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,00	1 649,43	166,61%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 186 184,00</b>	<b>1 257 837,00</b>	<b>1 272 221,45</b>	<b>101,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00	740 601,00	756 864,06	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 050,00	55 531,00	54 208,22	97,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 572,00	38 572,00	37 595,77	97,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00	92 280,00	90 590,60	98,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	26 103,00	26 324,00	100,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	298 000,00	299 562,31	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 198,38	39,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 750,00	5 878,11	156,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 800,00</b>	<b>96 846,49</b>	<b>94 353,46</b>	<b>97,43%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	22 012,49	22 012,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	16 678,50	105,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	54 582,42	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	1 080,05	104,45%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 615 032,00</b>	<b>5 503 450,57</b>	<b>5 503 449,67</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	5 495 872,57	5 495 872,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	7 577,10	99,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 716 552,00</b>	<b>6 032 506,19</b>	<b>6 033 770,24</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 531 438,00</b>	<b>3 694 335,00</b>	<b>3 694 335,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00	3 694 335,00	3 694 335,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>2 185 114,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00	2 185 114,00	2 185 114,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>153 057,19</b>	<b>153 981,46</b>	<b>100,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	924,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 335,19	26 335,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 722,00	126 722,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,78</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,78	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 807,00</b>	<b>599 876,83</b>	<b>575 629,14</b>	<b>95,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>7 349,02</b>	<b>62,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	3 219,10	42,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 995,92	99,90%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 456,00</b>	<b>258 902,00</b>	<b>255 346,71</b>	<b>98,63%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00	20 082,00	21 630,00	107,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 132,00	15 132,00	15 839,06	104,67%
		0830	Wpływy z usług	76 100,00	76 100,00	70 264,05	92,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,60	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 380,00</b>	<b>13 428,00</b>	<b>13 254,93</b>	<b>98,71%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00	1 380,00	1 205,00	87,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 575,83	21 570,91	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 171,00</b>	<b>294 171,00</b>	<b>278 107,57</b>	<b>94,54%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	118 174,54	84,41%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	135 735,45	104,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	226,44	113,22%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 971,00	23 971,00	23 971,14	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 082,00</b>	<b>491 858,25</b>	<b>442 185,22</b>	<b>89,90%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>54,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	2 600,00	54,17%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 957,91</b>	<b>91,86%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00	3 220,00	2 957,91	91,86%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 027,00</b>	<b>27 937,00</b>	<b>23 740,78</b>	<b>84,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 437,00	737,51	21,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00	24 500,00	23 003,27	93,89%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>41 751,00</b>	<b>39 871,80</b>	<b>95,50%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	92,96	18,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00	41 258,00	39 778,84	96,41%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>71 580,00</b>	<b>71 564,00</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	71 580,00	71 564,00	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>	<b>264,00</b>	<b>37,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	713,00	713,00	264,00	37,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 395,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 450,30</b>	<b>76,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00	24 000,00	18 450,30	76,88%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 212,00	31 158,00	99,83%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 920,00</b>	<b>286 645,25</b>	<b>251 578,43</b>	<b>87,77%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	3 906,00	49,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 501,25	244 648,53	88,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 224,00	3 023,90	93,79%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>3 614 482,00</b>	<b>3 763 706,62</b>	<b>104,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>3 614 482,00</b>	<b>3 763 706,62</b>	<b>104,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,29	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 143,00	489 600,00	674 740,36	137,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 173,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 592,00	274 592,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 290,00	2 781 157,37	97,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 050,00</b>	<b>425 250,00</b>	<b>452 880,45</b>	<b>106,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>23 120,07</b>	<b>74,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	23 120,07	74,10%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>119 950,00</b>	<b>158 950,00</b>	<b>170 145,54</b>	<b>107,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	222,95	27,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	118 338,02	112,70%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	5 572,15	39,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	75,52	50,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	45 888,90	117,66%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 100,00</b>	<b>259 614,84</b>	<b>110,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	259 468,25	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	146,59	146,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 852 495,00</b>	<b>3 002 096,00</b>	<b>2 945 855,60</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00	1 645 800,00	1 629 673,02	99,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 263 242,00</b>	<b>1 333 262,00</b>	<b>1 293 743,95</b>	<b>97,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,57	97,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 242,00	1 313 242,00	1 288 541,09	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 319,93	21,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>890,00</b>	<b>880,55</b>	<b>98,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	880,00	880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,55	5,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>97,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 029,00	15 219,00	14 832,99	97,46%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 925,00	6 725,09	97,11%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 127 561,00</b>	<b>1 273 744,00</b>	<b>1 182 215,84</b>	<b>92,81%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 098,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>33 268,24</b>	<b>113,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00	29 268,00	29 268,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 134 211,00</b>	<b>1 081 364,27</b>	<b>95,34%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 131 241,00	1 078 250,60	95,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 970,00	2 094,39	106,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 019,28	101,93%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>68 625,00</b>	<b>28 661,01</b>	<b>41,76%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	1 775,00	173,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	61 600,00	20 886,01	33,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 339,69</b>	<b>167,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 339,69	167,46%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,85	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>27 739,78</b>	<b>89,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	27 739,78	89,48%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>303 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>99,13%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 956,59</b>	<b>99,13%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 956,59	99,13%
			<b>Razem</b>	<b>17 374 919,00</b>	<b>24 746 325,35</b>	<b>24 748 990,53</b>	<b>100,01%</b>

## 4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>151 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>151 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 590,00</b>	<b>89 470,00</b>	<b>89 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 590,00</b>	<b>89 470,00</b>	<b>89 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>209,76</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>209,76</b>	<b>99,89%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	209,76	99,89%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>220 222,00</b>	<b>220 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>220 222,00</b>	<b>220 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 222,00	70 222,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 069,67</b>	<b>6 069,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 069,67</b>	<b>6 069,67</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 069,67	6 069,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 264,48</b>	<b>75,82%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 264,48</b>	<b>75,82%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00	760 646,00	614 046,52	80,73%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	195 217,96	63,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 017,00	1 057 017,00	851 874,39	80,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00	124 353,00	100 222,52	80,60%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 931,04</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 931,04</b>	<b>99,91%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 931,04	99,91%
			<b>Razem</b>	<b>3 081 865,00</b>	<b>2 644 621,67</b>	<b>2 157 263,86</b>	<b>81,57%</b>

## 4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	5 495 872,57	5 495 872,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	7 577,10	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	22 012,49	22 012,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 482,00	1 556 001,00	1 592 153,56	102,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 792,00	57 273,00	55 774,22	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 112,00	121 112,00	110 335,77	91,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 385,00	107 385,00	104 957,60	97,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 868,00	143,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	26 103,00	26 324,00	100,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	16 678,50	105,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	54 582,42	94,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 131 241,00	1 078 250,60	95,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	298 000,00	299 562,31	100,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	856,39	100,16%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 054,00	9 468,44	85,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 462,00	21 462,00	22 835,00	106,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	118 174,54	84,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	8 414,00	9 818,20	116,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 690,00	262 030,00	257 432,31	98,25%
0830	Wpływy z usług	1 114 523,00	1 118 037,00	1 251 029,12	111,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	295 500,00	238 536,45	80,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 432,00	70 431,76	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,80	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	5 740,00	8 546,82	148,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	24 079,00	25 999,49	107,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 930,00	5 693,83	144,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 354,00	15 350,66	99,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	125 800,00	131 215,20	104,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 041,00	1 690 275,06	1 631 313,81	96,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 791,00	389 729,19	372 717,58	95,64%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 971,00	23 971,00	23 971,14	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 573,00	506 150,00	691 290,36	136,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 173,60	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00	1 645 800,00	1 629 673,02	99,02%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446 761,04	446 307,03	99,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 915 290,00	2 820 588,88	96,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	4 322,03	21,60%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	184 956,59	99,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	102 440,00	58 465,79	57,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 716 552,00	5 879 449,00	5 879 449,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,00	4 817,46	100,01%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	526 625,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 858 253,00	1 907 133,00	1 555 390,91	81,56%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00	124 353,00	100 222,52	80,60%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	306 634,00	195 217,96	63,66%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 931,04	99,91%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 069,67	6 069,67	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>20 456 784,00</b>	<b>27 390 947,02</b>	<b>26 906 254,39</b>	<b>98,23%</b>



## 4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00	5 495 872,57	5 495 872,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00	7 578,00	7 577,10	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	22 012,49	22 012,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 482,00	1 556 001,00	1 592 153,56	102,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 792,00	57 273,00	55 774,22	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 112,00	121 112,00	110 335,77	91,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 385,00	107 385,00	104 957,60	97,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 868,00	143,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	26 103,00	26 324,00	100,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	15 800,00	16 678,50	105,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	54 582,42	94,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 131 241,00	1 078 250,60	95,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	298 000,00	299 562,31	100,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	855,00	856,39	100,16%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 054,00	9 468,44	85,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 462,00	21 462,00	22 835,00	106,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	118 174,54	84,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	8 414,00	9 818,20	116,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 690,00	262 030,00	257 432,31	98,25%
0830	Wpływy z usług	1 114 523,00	1 118 037,00	1 251 029,12	111,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	295 500,00	238 536,45	80,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 432,00	70 431,76	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	5 740,00	8 546,82	148,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	24 079,00	25 999,49	107,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 930,00	5 693,83	144,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 354,00	15 350,66	99,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	125 800,00	131 215,20	104,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	4 322,03	21,60%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,00	4 817,46	100,01%
	<b>Razem</b>	<b>7 749 777,00</b>	<b>11 025 892,06</b>	<b>11 041 515,49</b>	<b>100,14%</b>

## 5. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 25 116 447,69 zł, a ich realizacja wyniosła 93,70% planu wynoszącego 26 804 034,75 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

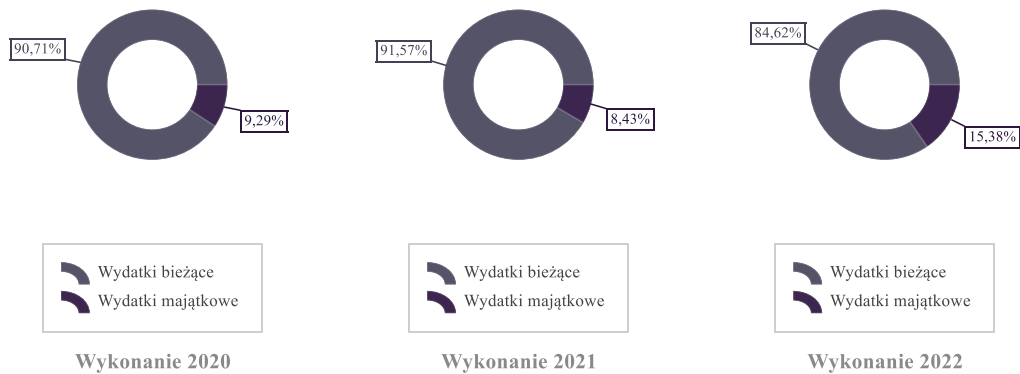
Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 022 013,00	22 580 293,42	21 252 505,63	94,12%	84,62%
Wydatki majątkowe	6 337 171,00	4 223 741,33	3 863 942,06	91,48%	15,38%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>26 804 034,75</b>	<b>25 116 447,69</b>	<b>93,70%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 611 368,00	6 461 293,83	6 133 714,70	94,93%	24,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00	3 633 699,00	3 496 822,90	96,23%	13,92%
855	Rodzina	2 859 697,00	3 009 478,00	2 957 035,12	98,26%	11,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 528,00	3 178 094,00	2 887 818,51	90,87%	11,50%
750	Administracja publiczna	2 074 106,00	2 324 692,57	2 056 209,56	88,45%	8,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 327,00	1 952 492,00	1 922 729,30	98,48%	7,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 616,00	1 041 772,00	1 022 527,36	98,15%	4,07%
852	Pomoc społeczna	764 981,00	1 065 820,25	974 148,45	91,40%	3,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 110,00	876 049,00	835 897,23	95,42%	3,33%
600	Transport i łączność	884 743,00	938 993,30	830 777,29	88,48%	3,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 800,00	930 076,00	802 388,20	86,27%	3,19%
710	Działalność usługowa	257 887,00	295 907,00	295 646,22	99,91%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	92 497,00	274 895,00	266 927,22	97,10%	1,06%
926	Kultura fizyczna	68 200,00	182 580,00	177 184,10	97,04%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 433,00	188 785,04	136 232,02	72,16%	0,54%
720	Informatyka	101 020,00	130 515,00	130 515,00	100,00%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 251,00	109 903,68	109 659,99	99,78%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	128 032,08	78 123,05	61,02%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,84	99,94%	< 0,01%
630	Turystyka	150,00	150,00	92,63	61,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	78 407,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>26 804 034,75</b>	<b>25 116 447,69</b>	<b>93,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



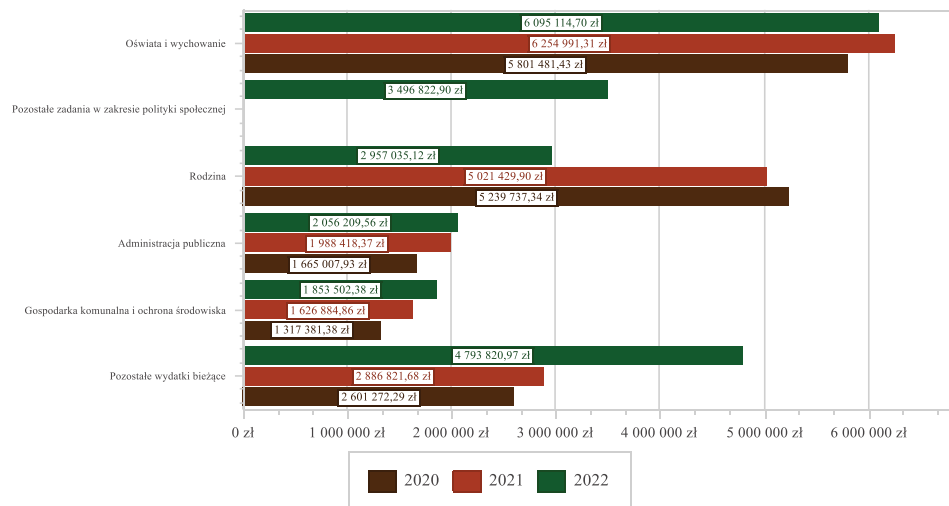
### 5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 252 505,63 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 580 293,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

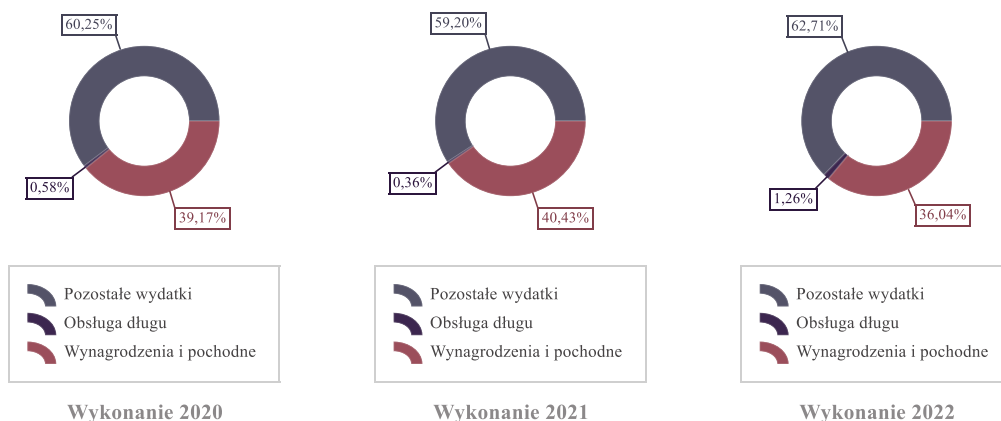
Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 100 011,00	6 422 693,83	6 095 114,70	94,90%	28,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00	3 633 699,00	3 496 822,90	96,23%	16,45%
855	Rodzina	2 859 697,00	3 009 478,00	2 957 035,12	98,26%	13,91%
750	Administracja publiczna	2 074 106,00	2 204 692,57	2 056 209,56	93,27%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 748,00	1 981 314,00	1 853 502,38	93,55%	8,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	988 072,00	1 041 772,00	1 022 527,36	98,15%	4,81%
852	Pomoc społeczna	764 981,00	1 065 820,25	974 148,45	91,40%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 352,00	892 976,00	765 365,20	85,71%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 075,00	589 740,00	584 853,52	99,17%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 110,00	350 810,00	310 774,83	88,59%	1,46%
710	Działalność usługowa	257 887,00	295 907,00	295 646,22	99,91%	1,39%
600	Transport i łączność	231 438,00	324 992,97	268 301,34	82,56%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	92 497,00	274 895,00	266 927,22	97,10%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 433,00	188 785,04	136 232,02	72,16%	0,64%
926	Kultura fizyczna	68 200,00	80 080,00	75 425,30	94,19%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	108 032,08	58 123,05	53,80%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 356,00	24 903,68	24 659,99	99,02%	0,12%
720	Informatyka	60 430,00	8 745,00	8 745,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,84	99,94%	< 0,01%
630	Turystyka	150,00	150,00	92,63	61,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	78 407,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 022 013,00</b>	<b>22 580 293,42</b>	<b>21 252 505,63</b>	<b>94,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody bieżące budżetu Gminy Ślemień wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



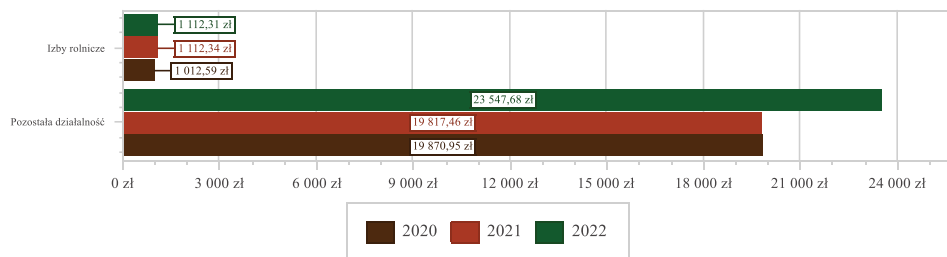
### 5.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 903,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 659,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 1 112,31 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 1 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 23 547,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 547,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki w całości zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

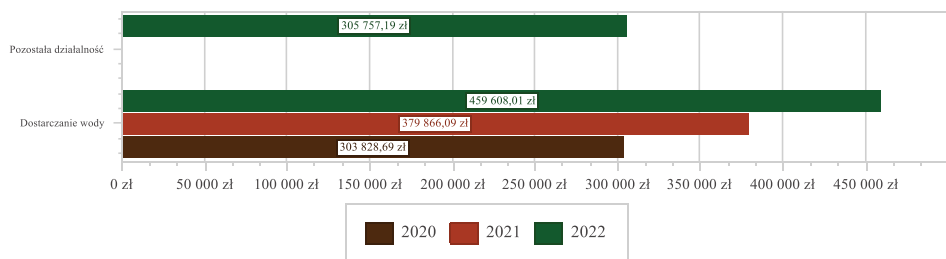
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 365,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 459 608,01 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 491 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny wody w ramach świadczonej usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę w kwocie 457 118,01 zł, na opłatę za użytkowanie gruntów pod przyczółkami mostów w kwocie 1 980,00 zł, a wydatek w kwocie 510,00 zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie;
- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 305 757,19 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 401 450,00 zł. Środki pieniężne w kwocie 12 502,72 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” i koszty obsługi tych dodatków w kwocie 772,30 zł, a pozostała kwota tj. 292 482,17 zł wydatkowana została na realizację zadania wynikającego z zapisów ustawy o zakupie preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Ślemień w 2022 roku sprzedała 162 tony węgla, którego koszt zakupu

w PGG S.A. wyniósł 242 999,56 zł, a kwota pozostała – 49 482,61 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków związanych z organizacją preferencyjnej sprzedaży przez gminę.

*Zobowiązanie działu 400 w kwocie 37 868,64 zł dotyczy dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za m-c grudzień 2022r.*

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 5.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 992,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 301,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 39 362,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Żywcu na sfinansowanie Powiatowej Komunikacji Autobusowej;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano 3 160,00 zł, z uwagi na brak potrzeb środki nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 227 283,64 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 272 699,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 10 965,22 zł takich jak korytka betonowe, tłuczeń i kliniec, lustra drogowe czy tabliczki z nazwami ulic;
  - zakup usług remontowych – 60 000,00zł, z czego kwota 38 200,00 zł wydatkowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kocoń tj. kwota 15 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w sołectwie Kocoń poprzez remont części ulicy Łącznej w Koceniu” oraz kwota 23 200,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych stanowiących własność Gminy Ślemień znajdujących się na terenie sołectwa Kocoń (remont nawierzchni drogi nr 2312/2 ul. Sierpowa, 2223 ul. Pasieczna i nr 2284/1 - odnoga ul. Słowiczej)”;

zakup usług pozostałych w kwocie 153 279,42 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych 106 428,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na montaż luster drogowych – 3 000,00 zł, wznowienie granic drogi gminnej w Lasie – 2 706,00 zł, wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych – 14 985,00 zł, poprawa

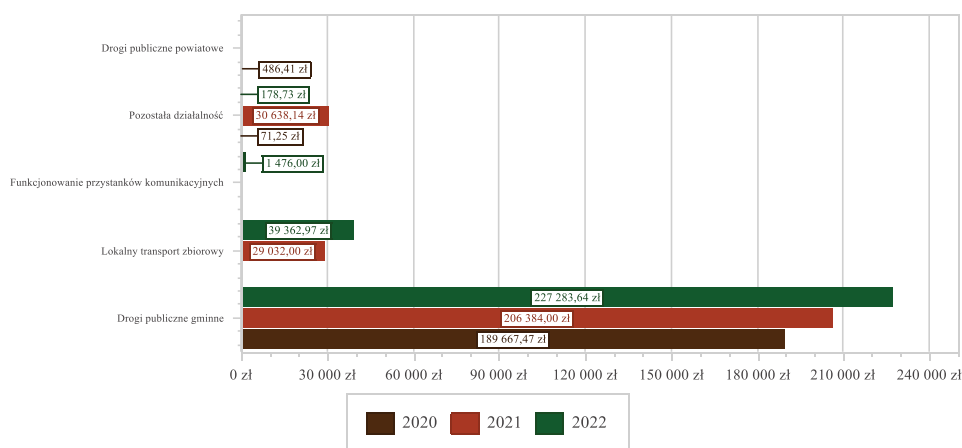
przejezdności dróg gminnych – 5 284,36 zł, montaż znaków – 2 000,00 zł, frezowanie pni przy drogach gminnych – 1 620,00 zł oraz wydatki w kwocie 17 256,06 zł poniesione na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień wydatkowano kwotę 3 755,20 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień poprzez zakup i montaż korytek kręgów i desek”, w ramach którego wykonano roboty drogowe na ul. Lipowej, ul. Widokowej i ul. Pod Górką”.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las wydatkowano kwotę 13 500,86 zł na realizację dwóch przedsięwzięć tj.: „Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - utwardzanie działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami” oraz „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Las poprzez odwodnienie ul. Obwodowej w Lasie”.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 039,00 zł, poniesione na dokonanie sądowej opłaty od wniosku o zasiedzenie dróg gminnych w Koconiu i w Lasie – 2 000,00 zł i opłaty za rozgraniczenie drogi gminnej w Lasie – 1 039,00 zł;
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 26,93% planu rocznego wynoszącego 5 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonego przystanku autobusowego o konstrukcji stalowej przy ul. Zakopiańskiej w Ślemieniu;
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 178,73 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – usługa skanu dokumentacji drogowej.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

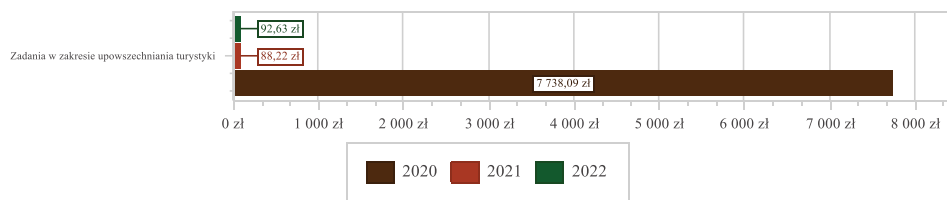




#### 5.1.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



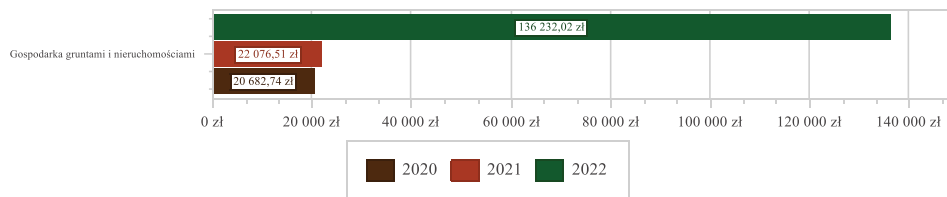
#### 5.1.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 785,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 232,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 136 232,02 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 188 785,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 482,70 zł, w tym zakup opału do budynku „OZ” przy ul. Żywieckiej w Ślemieniu – 46 295,74 zł, zakup pompy DAB EVOSTA – 1 214,99 zł oraz zakup gaśnicy – 419,68 zł oraz zakup pompy do wody – 552,29 zł;
  - zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej (etap I) w kwocie 16 482,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 701,72 zł w tym: dzierżawa przez Gminę Ślemień gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 422,58 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17 zł, dzierżawa gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 – 27,80 zł, umową nr 6/2017 – 148,78 zł, oraz dzierżawa gruntu dz. 5100/1 i 5102 na ul. Spacerowa – 306,60 zł, przedłużenie usługi eGmina – 1 845,00 zł, ogłoszenia prasowe – 1 107,00 zł, wykonanie map – 4 920,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego os. Wróblówka – 738,00 zł, opłata od aktu notarialnego dotyczącego darowizny na mienie Gminy Ślemień Stacji Uzdatniania Wody „Frydziowski” – 6 045,58 zł, przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego nieruchomości – 9 200,00 zł, wykaszanie zieleni – 1 085,00 zł, odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 1 388,42, przegląd roczny obiektu – 850,00 zł i czyszczenie kominów – 814,26 zł, wkład na Fundusz Remontowy budynku „OZ” przy ul. Żywieckiej w Ślemieniu zgodnie z porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową – 3 454,59 zł, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – 7 995,00 zł, wykonanie usługi geodezyjno kartograficznej – 28 800,00 zł, pozostałe usługi – 1 132,94 zł;

- koszty postępowania sądowego za wydanie odpisów KW w kwocie 360,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wypisy i wyrysy w kwocie 205,60 zł.
- Zobowiązanie w kwocie 369,00 zł dotyczy konserwacji systemu dźwigowego za 12/2022r w budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 646,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%.

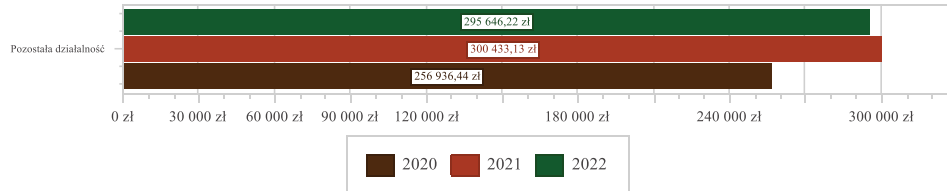
Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy w 2022 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w kwocie 15 00,00 zł w rozdziale **71095 Pozostała działalność**, na opracowanie diagnozy sytuacji społeczno gospodarczej i przestrzennej w Gminie Ślemień na potrzeby przygotowania Strategii Gminy Ślemień do 2030 roku.

W rozdziale **71095 Pozostała działalność** Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowało kwotę 280 646,22 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 280 907,00 zł. Niniejsza wartość związana była z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych i została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 214 785,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 660,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

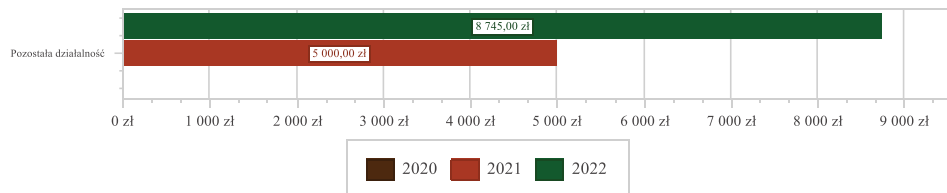


### 5.1.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wydatków dotyczących grantu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU, tj. na przeprowadzenie okresowego audytu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z wymaganiami KRI w kontekście wymagań projektu oraz usługę doradczą w ramach przygotowania OPZ dla programu.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 5.1.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 692,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 056 209,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 39 379,81 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 41 995,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłata części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ogólnej kwocie 29 198,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia takich jak tonery i czytników kart z pinpadem do wydawania e-Dowodów w kwocie ogółem w kwocie 3 884,68 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 416,26 zł wraz ze składkami i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,96 zł;
- zakup usług pozostałych tj. aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET oraz usługi pocztowe w kwocie 2 190,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. bezpłatne wykonanie zdjęcia w kwocie 1 215,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,82 zł.

*Zobowiązanie na kwotę 7 583,40 zł dotyczy zobowiązań z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 525,50 zł oraz usługi pocztowej – 57,90zł.*

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 73 672,70 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 64 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych - wykonanie transkrypcji nagrań obrad Rady Gminy, usługę cateringową, i odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie ogółem – 8 810,49 zł.
  - zakup środków żywności w kwocie 62,21 zł.

*Zobowiązanie na kwotę 671,21 zł dotyczy zobowiązań z tyt. wykonania transkrypcji sesji z obrad Rady Gminy.*

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 893 403,23 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 2 005 642,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie w kwocie 1 540 875,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 210,59 zł tj. usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych, obsługa informatyczna, prawnicza oraz doradcza w zakresie podatku Vat, monitoring, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, dostęp do Legalis Administracja Online, legislator Standard Open, Inforflex, zabudowa dławików do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, wykaszanie zieleni przy budynku Urzędu Gminy, czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami, opłata związana z utrzymaniem terminala płatniczego, subskrypcja programu Asystent, opracowanie i uruchomienie strony www Urzędu , odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przegląd techniczny budynku, gaśnic i kominów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 136,61 zł tj. opłata prenumeraty Aktualności Śląskie, środki czystości, tonery i materiały biurowe, druki, pieczętki, pozycje książkowe, środki czystości i materiały do utrzymania porządku w budynku, pellet do budynku UG, dysk, myszkę, itp.;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla sołtysów w kwocie 26 400,00 zł;

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe i OC mienia gminnego w kwocie 20 443,29 zł;
- zakup energii w kwocie 19 651,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 636,25 zł. Środki wydatkowano na refundację kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności, opłaty sądowe, opłaty za wpis od skargi i zwrot kosztów postępowania kasacyjnego oraz przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 691,03 zł;
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za jady lokalne w kwocie 9 324,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 143,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach dla trzech pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 2 808,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 944,59 zł tj. naprawa systemu alarmowego w Urzędzie Gminy oraz przegląd i konserwacje kserokopiarki;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 461,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 385,76 zł tj. zakup wody do dystrybutora dla petentów i pracowników Urzędu Gminy;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 648,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 642,45 zł.

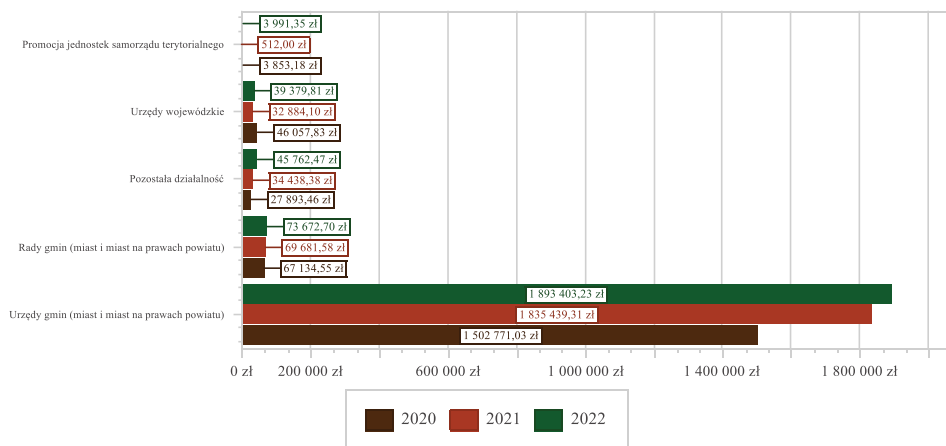
*Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 103 669,83 zł dotyczą zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. – 100 873,01 zł, usługi telefonicznej – 273,79 zł, zakupu druków – 22,00 zł, usługi medycyny pracy – 485,00 zł, usługi pocztowe – 1 799,80 zł, dzierżawa terminala w kasie UG – 101,84 zł oraz usługi BHP – 114,39 zł.*

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 3 991,35 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały promocyjne w kwocie 2 761,35 zł;
  - zakup usług pozostałych - reklama Gminy Ślemień w folderze „Śląskie” Informacja Turystyczna Województwa Śląskiego w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 45 762,47 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 69 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki członkowskie gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy w łącznej w kwocie 22 278,16 zł;
  - zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne i transportowe zaproszonych delegacji w ramach współpracy, usługa organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego organizacja konwentu wójtów w łącznej kwocie 14 751,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. kartek dla mieszkańców, statuetek pamiątkowych i podziękowań oraz bukietów na oficjalne spotkania w łącznej kwocie 5 622,77 zł;
- zakup środków żywności w celu obsługi gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji w kwocie ogółem 3 110,54 zł.

Zobowiązania na koniec grudnia 2022r. wyniosły 998,40 zł z tytułu IV raty składki członkowskiej Klastra Energia Żywiec - 900,00 zł oraz za zakup art. spożywczych - 98,40 zł.

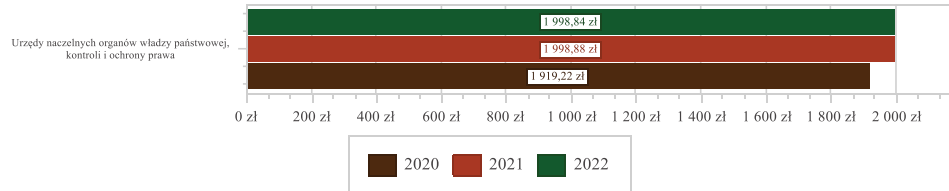
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 1 998,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 400,00 zł.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak otrzymania dotacji na ten cel.

#### 5.1.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 774,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 307 637,56 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 328 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości **123 127,32 zł** poniesiono na zapewnienie utrzymanie gotowości bojowej jednostki **OSP Ślemień** i związane były z udzieleniem jednostce dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w trakcie roku w kwocie 3 000,00 zł, z zakupem szaf strażackich, odtuszczacza, masek, paliwa, środków pianotwórczych, tlenu medycznego, ubrań specjalnych dla jednostki itp., na które łącznie wydatkowano kwotę 20 755,29zł, zakupem strażackich ubrań specjalnych za kwotę 57 500,00 zł, zakup ten w kwocie 56 500,00 zł sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakupem energii – 13 073,77 zł, naprawą sygnału dźwiękowego w Star 244 – 2 706,00 zł, badaniem strażaków, okresowym przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych, narzędzi, opłatą E-Remiza, kursem kwalifikacyjnym pierwszej pomocy – 8 165,42 zł, usługami telekomunikacyjnymi – 411,84 zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów pożarniczych i strażaków – 7 515,00 zł. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł poniesione zostały ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania”.

Wydatki w wysokości **98 850,55 zł** poniesiono na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej przez jednostkę **OSP Kocoń** i związane były z przekazaniem dotacji celowej w wysokości 4 460,00 zł, z wypłatą wynagrodzenia

za konserwację sprzętu w kwocie 1 300,52 zł, zakupem oleju napędowego, benzyny, tlenu itp. – 6 838,19 zł, zakupem zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 74 999,99 zł sfinansowanego w wysokości 67 000,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a w wysokości 7 000,00 zł ze środków OSP Kocoń, z zakupem energii – 1 987,75 zł, badaniem strażaków, przeglądem okresowym sprzętu i opłatą E-Remiza, przeglądem technicznym samochodu – 4 622,26 zł, usługami telefonicznymi – 411,84 zł, kosztami ubezpieczeń samochodów, członków OSP i innymi opłatami – 1 230,00 zł. Wydatki w kwocie 3 000,00 zł poniesione zostały ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kocoń w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup wyposażenia”.

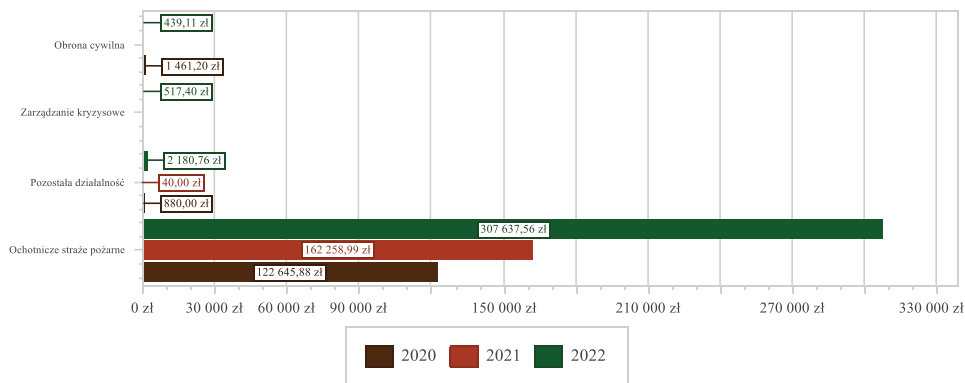
Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej przez jednostkę **OSP Las** poniesiono w 2022 roku wydatki w wysokości **85 659,69 zł**, które związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 2 060,96zł, zakupem oleju napędowego i benzyny, środka pianotwórczego, pulsoksymetru, węży i opału, itp. – 10 981,47 zł, zakupem ubrań strażackich specjalnych w kwocie 57 500,00zł sfinansowanych w wysokości 56 500,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, szkoleniem strażaków, przeglądem serwisowym, opłatą e-Remiza, itp.– 3 838,05 zł, naprawą samochodów – 2 007,21 zł, usługami telefonicznymi – 411,84 zł, kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów – 860,16 zł. Wydatki w kwocie 8 000,00 zł poniesione zostały ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez wyposażenie Drużyny Pożarniczej”, za które zakupiono tłumice, pilarki, węże, parawan itp.

*Zobowiązanie w kwocie 702,74 zł dotyczy zobowiązania z tyt. zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach OSP – 267,68 zł, usługi transportu samochodu bojowego z Lasu do Łękawicy – 332,10 zł oraz usługi telekomunikacyjnej – 102,96 zł.*

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 439,11 zł, co stanowi 19,96% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – zakup plandeki;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 517,40 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach w ramach pomocy udzielonej Uchodźcom;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 180,76 zł, co stanowi 11,07% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – transport łóżek w celu przygotowania miejsc zakwaterowania dla Uchodźców w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,83 zł;
  - nagrody dla uczestników konkursu z zakresu wiedzy pożarniczej w kwocie 293,93 zł.



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

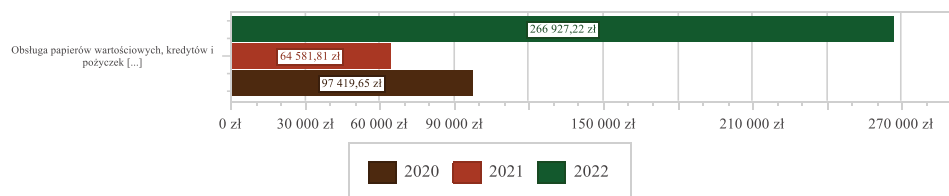


#### 5.1.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 927,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 266 927,22 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 274 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętego w 2013 roku przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu konsolidacyjnego i pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na znaczny wzrost kosztów obsługi kredytu w 2022 roku w porównaniu do roku 2020 i 2021 wpłynęły zmiany WIBOR-U.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



**5.1.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 422 693,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 095 114,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Na ich wykonanie składają się wydatki ponoszone przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 503 726,77 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 3 654 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
  - 1) Urząd Gminy w kwocie 4 000,00zł na udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom Szkoły Podstawowej;
  - 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 3 499 726,77 zł co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 3 650 962,00 zł. Środki te przeznaczono na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń których wartość wyniosła 3 040 066,91 zł, w tym: (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710, §4790 i §4800) wynagrodzenia nauczycieli łącznie 26,73 etatu – 2 601 584,34zł, wynagrodzenie obsługi i pracowników administracji łącznie 6,88 etatu – 438 482,57zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 610,37 zł, w tym: zakup 27,93 t. opału – 43 232,00 zł, z tego z dodatku dla podmiotów wrażliwych – 11 398,66 zł, zakup drewna opałowego – 1 684,00 zł, zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów – 7 495,55 zł, zakup środków czystości – 7 585,91 zł, pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki – 9 228,53 zł, zakup wyposażenia zakupionego w ramach środków Laboratoria Przyszłości – 14 213,13 zł, wyposażenie pozostałe takie jak krzesła obrotowe dla uczniów do Sali informatycznej, szafki zamykane, komputer, drukarka itp. – 15 171,25 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 694,45 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, zakup książek do biblioteki ze środków otrzymanych od Fundacji Lotto w ramach realizowanego projektu „Program poprawy stanu czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu”, atlas treningowy;
    - zakup nagród w konkursach dla uczniów – 697,86 zł;
    - zakup energii w kwocie 40 846,32 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 19 581,60 zł, środki zostały przeznaczone na remont 1 sali lekcyjnej, przegląd kotła i naprawy sprzętu komputerowego;
    - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 2 536,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 297,87 zł, w tym: koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej – 885,60 zł, odprowadzanie ścieków – 3 485,36 zł, roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 247,22 zł, pomiar instalacji elektrycznej w budynku szkoły – 2 214,00 zł, opłaty pocztowe oraz opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego – 1 014,40 zł, licencja oraz wsparcie i utrzymanie programów WizjaNet tj. Dziennik elektroniczny, ewidencja majątku, MobiBiblioteka – 4 647,00 zł, aktualizacje programów finansowo-księgowych – 5 662,92 zł, przegląd stanu

technicznego budynku – 615,00 zł, usługi pozostałe takie jak obsługa informatyczna, usługi dezynfekcji i deratyzacji oraz odnowienie kwalifikowalnego podpisu osobistego, montaż rolet, oprawa arkuszy ocen – 5 526,37 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 564,57 zł;
- podróże służbowe krajowe – wyjazdy nauczycieli głównie na konkursy w kwocie 3 961,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 297,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 550,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 436,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 067,00 zł, z tego opłacono opłatę środowiskową za emisję pyłów i opłatę za odbiór odpadów komunalnych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 910,00 zł.

Dodatkowo Szkoła Podstawowa w rozdziale 80101 wydatkowała kwotę 93 439,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki w kwocie 76 450,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki w kwocie 16 989,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie Sali lekcyjnej dla uczniów z Ukrainy.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 439 192,85 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 520 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
  - 1) Urząd Gminy w kwocie 75 522,49 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkoli na terenie innych gmin,
  - 2) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 363 670,36 zł co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 418 092,00 zł. Środki te przeznaczono na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4790, § 4800) – 1 173 322,54 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 930,50 zł, na takie zakupy jak: zakup opału do budynku w Lasie, zakup środków czystości i higieny, artykułów biurowych, wody mineralnej, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi, boobox-ów, stolików i krzesełek przedszkolnych, kuchenki elektrycznej oraz pozostałe zakupy niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki. Zakup opału w kwocie 10 920,28 zł sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 660,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 34 822,81 zł;
    - zakup usług remontowych - usługa konserwacji komputerów i drukarek oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki w kwocie 1 160,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 394,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 970,02 zł, w tym zakup takich usług jak: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, usługi pocztowe, koszty monitoringu, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament strony internetowej,

aktualizacja oprogramowania antywirusowego i programów Placowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego dyrektora i głównego księgowego, usługi kominiarskie oraz okresowy przegląd kotła c.o., pobór i analiza wody pitnej, aktualizacje programów finansowo-księgowych, okresowy przegląd gaśnic i hydrantów, ;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,49 zł;
- podróże służbowe krajowe – 237,68 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i OC oraz opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 1 688,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 383,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł.

Dodatkowo Przedszkole Publiczne w rozdziale 80104 wydatkowało kwotę 24 278,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki w kwocie 19 422,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a środki w kwocie 4 856,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, partycypowanie w kosztach utrzymania obiektu.

- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 260 710,55 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 265 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na usługę dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu i Bielsku. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o. Kwota 9 0005,00zł sfinansowana została ze środków Funduszu Pomocy realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 14 884,51 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 22 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
  - 1) Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 904,51 zł,
  - 2) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 12 980,00 zł, na szkolenia m.in. z zakresu doskonalenia obsługi platformy do nauki zdalnej oraz powrotu uczniów do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego, na szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu podstaw języka ukraińskiego i sposobów radzenia sobie ze stresem.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 124 963,94 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 129 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na:

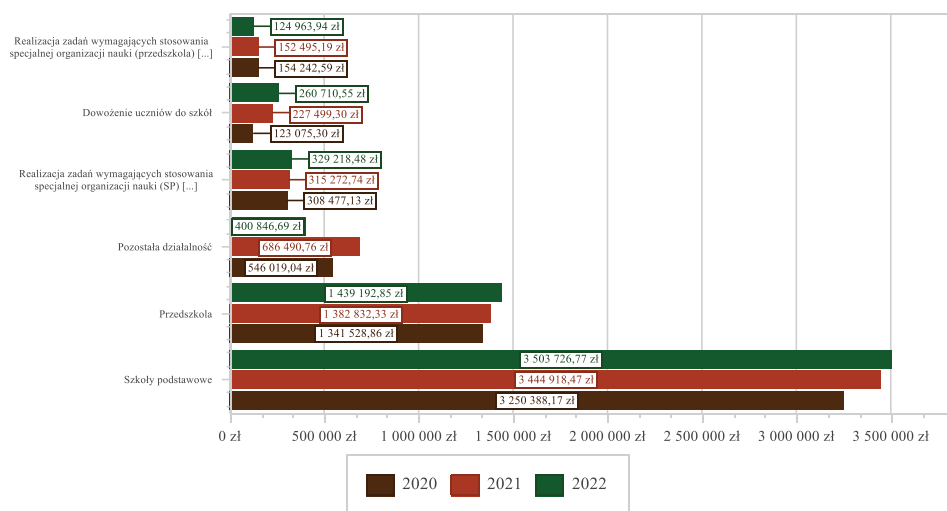
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 532,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 446,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 167,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 939,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 751,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 818,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 329 218,48 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 405 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 338,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 250,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 516,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 897,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 738,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 582,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,53 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 21 570,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 575,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów i w 100% sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 400 846,69 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 403 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
    - 1) Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 74 764,70 zł co stanowi 100% planu rocznego na wydatki projektu międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", tytuł projektu "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i wprowadzaniem innowacyjnych metod kształcenia, aby podnosić wyniki uzyskiwane przez uczniów z egzaminu z języka angielskiego. Obejmuje również doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznawanie nowych metod pracy z nimi stosowanych w krajach europejskich. Grupa projektowa, licząca 23 osoby, realizuje zajęcia w ramach przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego. W 2022 roku kwota wydatków poniesionych na ten cel obejmowała pokrycie kosztów wyjazdu

szkoleniowego na Maltę dla 6 nauczycieli w dniach od 21 do 28 maja 2022 roku oraz wyjazdu szkoleniowego do Finlandii dla 3 nauczycieli w dniach od 20 do 27 lutego 2022 roku, zakupiono również pomoce dydaktyczne do lekcji języka angielskiego, materiały, wyposażenie oraz usługi pozostałe.

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 326 081,99 zł co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 327 706,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 269 942,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 942,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 099,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



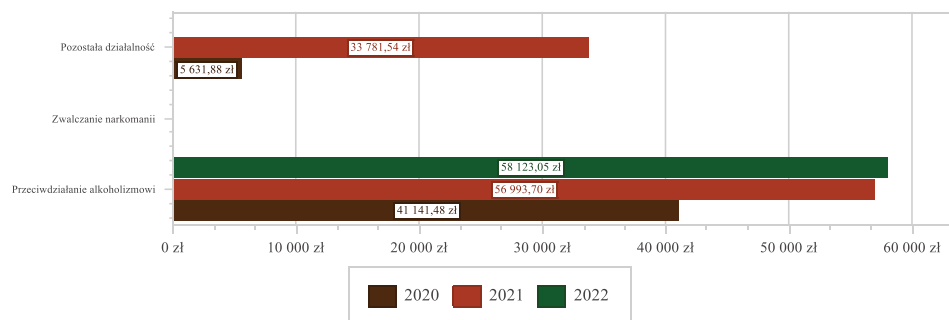
#### 5.1.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 032,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 123,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,80%. Środki te w całości wydatkowane były przez Urząd Gminy i przeznaczono je na:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 58 123,05 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 102 032,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:
  - wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 19 455,80 zł;
  - zakup literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnieniem –

- 1 159,75zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 950,00 zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego – 12 150,00 zł, badanie w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 500,00 zł, warsztaty edukacyjne dla uczniów – 7 680,00 zł, szkolenie dla członków Gminnej Komisji – 1 820,00 zł oraz dofinansowanie fundacji ETOH – 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki – opłata za wniosek do sądu w kwocie 200,00zł;
  - dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł;
  - udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2022 w kwocie 2 092,00 zł;
  - nagrody dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach podczas Pikniku Integracyjnego – 1 485,50zł;
  - szkolenia pracowników – 780,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 820,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 148,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 9 020,47 zł oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 965 127,98 zł w następujący sposób:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 31 446,11 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 31 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na sfinansowanie kosztów pobytu dla 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej (12 świadczeń).

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na przekazanie pomocy finansowej powiatowi żywieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na warsztaty edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Hejt? Hejtu nie promuję, Hejt buntuję bo reaguję” oraz szkolenia dla pracowników oświaty.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 2 957,91 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 3 220,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na opłacenie składki zdrowotnej dla 5 osób tj. 53 świadczenia od kwoty wypłaconych zasiłków stałych. Całość wydatków pokryto z dotacji.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 26 739,13 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego wynoszącego 47 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - 1) Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 26 001,62 zł na wypłatę:
    - zasiłków celowych na łączną kwotę 2 998,35 zł w tym: 1 świadczenie na zakup opału w kwocie 700,00zł, 1 świadczenie na zakup żywności w kwocie 98,35 zł, oraz 6 świadczeń na zakup odzieży i obuwia w kwocie 2 200,00 zł,
    - zasiłków okresowych: wypłacono 67 zasiłków okresowych dla 13 rodzin na łączną kwotę 23 003,27 zł. Całość wydatków pokryto z dotacji.
  - 2) Przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 737,51 zł na zwrot dotacji od nienależnie pobranego zasiłku.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 7 495,98 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na dodatki mieszkaniowe, które zostały wypłacone dla 4 rodzin (27 świadczeń).
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 39 871,80 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 43 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - 1) Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 39 778,84 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 6 osób (65 świadczeń). Zasiłki stałe pokryte zostały w całości z otrzymanej dotacji.
  - 2) Przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 92,96 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.



- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 549 017,20 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 560 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 – 3 037,96 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 466 138,41 zł, w tym kwota 71 564,00 zł sfinansowana jest z otrzymanej dotacji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 604,98 zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup drzwi do kabin w łazienkach, zakup żarówek, lodówki, materiałów biurowych, krzesła obrotowego, laptopa i klawiatur, worków do odkurzaczy i środków czystości;
  - zakup energii w kwocie 4 726,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł – wymiana drzwi łazienkowych;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 223,50 zł, w tym wydatki poniesione na zakup takich usług jak: usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa świadczona przez Inspektora Ochrony Danych, przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programu do obsługi świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego i czystego powietrza;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 484,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne w kwocie 8 001,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 386,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 349,00 zł.

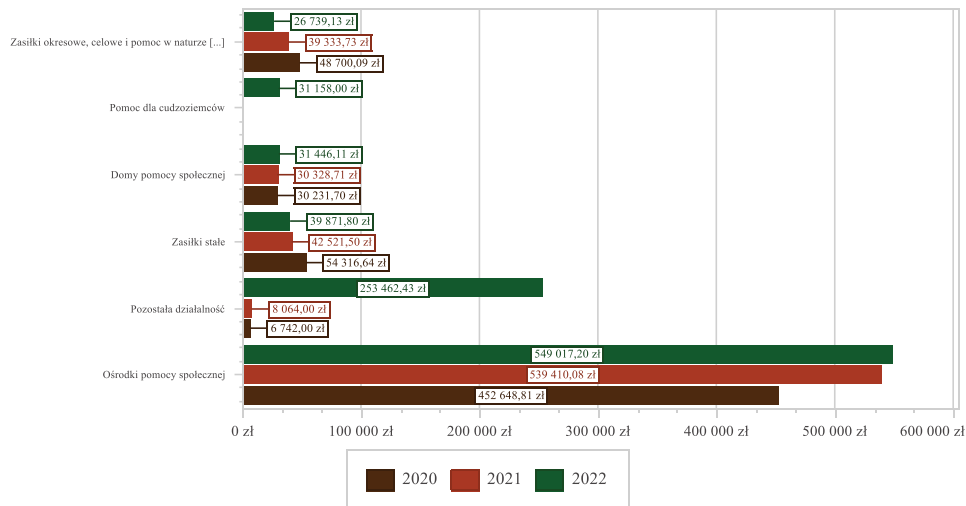
*Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec 2022 wynosi 43 396,52 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, usługi BHP i opłaty pocztowej za m-c grudzień 2022r., które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w styczniu 2023r.*

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 2 075,59 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 4 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na udzielenie świadczeń z tytułu zwykłych usług opiekuńczych dla 1 osoby w łącznym wymiarze 80 godzin.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 25 824,30 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych w tym:
  - w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę 7 430,30 zł,

z czego udział środków własnych to kwota 1 658,00 zł. W ramach programu zrealizowano:

- a) gorący posiłek w szkole - pomocą tą objęto w szkole 21 dzieci tj. 1 521 świadczeń i 2 osoby dorosłe tj. 45 świadczeń;
  - wypłacono 48 zasiłków celowych dla 19 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 18 220,00 zł, z czego udział środków własnych to kwota 5 542,00 zł;
  - za kwotę 90,00 zł zakupiono naczynia jednorazowe na posiłki, a kwotę 84,00 zł wydatkowano na dowóz posiłku do podopiecznego.
  - w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 31 158,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 31 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 31) tj. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł. Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wypłacono 102 osobom w łącznej kwocie 30 600,00zł, a koszty obsługi wyniosły 558,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 253 462,43 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 292 986,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy i GOPS.
- 1) Kwota 247 672,43 zł z planu wynoszącego 279 725,25 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
    - wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 239 869,29 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały w 2022 roku dodatek osłonowy wyniosła 323. Kwota obsługi programu wyniosła natomiast 4 779,24 zł;
    - realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 29) tj. Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 3 023,90 zł, w ramach którego udzielono 789 świadczeń.
  - 2) Kwota 5 790,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy Ślemień.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 496 822,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki w kwocie 715 665,53 zł wydatkowane były przez Urząd Gminy w Ślemieniu, a w kwocie 2 781 157,37 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczono je:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** przez **Urząd Gminy w Ślemieniu** na:
  - realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 13) tj. Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 273 840,00 zł. W 2022 roku wypłacono świadczenia w wysokości 40zł za 6 846 osobodni, a na obsługę wniosków wydatkowano 752,00 zł;
  - realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs) i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników projektu. Projekt realizowany jest w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno- Kultur. w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków tego projektu zostanie

sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu. Łączna kwota wydatków poniesionych w 2022 roku wynosiła 226 406,06 zł;

- realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs). 85% wydatków tego projektu finansowana jest ze środków budżetu Unii Europejskiej, a 8% ze środków Budżetu Państwa zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Łączna wysokość wydatków poniesionych w 2022 roku wyniosła 214 667,47 zł.

*Na zobowiązania w kwocie 6 000,00 zł składają się zobowiązania wobec firmy rozliczającej projekty.*

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu:**
  - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. Ustaw z 2022 roku poz. 1692 z późn. zm.) w kwocie 2 373 000,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek węglowy wyniosła w 2022 roku wysiosła 791. Na obsługę programu dodatek węglowy wydatkowano natomiast kwotę 46 192,80 zł;
  - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. Ustaw z 2022 roku poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 355 000,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały ten dodatek wyniosła w 2022 roku to 146 gospodarstw. Na obsługę programu dodatek niektóre źródła ciepła wydatkowano kwotę 6 964,57 zł.

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

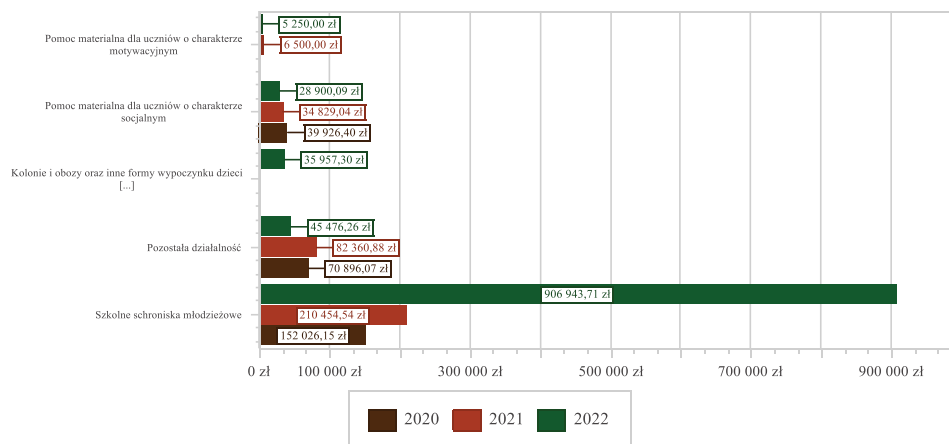
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 527,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu i Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, a przeznaczono je na:

- w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 35 957,30 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z partnerskiej gminy Kwilcz w dniach od 5 do 18 lipca 2022 roku. Kwotę 20 683,00 zł wydatkowano na wyżywienie uczestników wypoczynku, kwotę 9 989,00zł na usługę transportową na trasie Ślemień – Kwilcz-Ślemień oraz wyjazdy na wycieczki do Krakowa, Zakopanego, węgierskiej Górki i Bielska – Białej 5 285,30 zł na bilety wstępu;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 28 900,09 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z czego kwota 23 120,07 zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a pozostała kwota w wysokości 5 780,02 zł (20%) to środki własne;

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej;
  
- w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 906 943,71 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 912 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji budynku Kuba w Lasie oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 901 943,71zł z planu wynoszącego 907 229,00 zł na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 501,95 zł. Na dzień 31.12.2022 Szkolne Schronisko Młodzieżowe zatrudnia 12 osób w wymiarze 9,5 etatu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 941,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 966,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 390,50 zł takich jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu, środki czystości, opakowania na żywność, gaz, wyposażenie, materiały do remontów, opał, literatura fachowa itp.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,27 zł, takich jak; wywóz nieczystości, opłata za wodę i kanalizację, ochrona mienia, usługi pralni i pocztowe, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych, monitoring szkodników, obsługa BHP, dzierżawa drukarki, przeglądy i serwisy, obsługa informatyczna, promocja i reklama itp.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 036,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 454,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 494,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 576,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 866,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 996,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 708,51 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 814,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 774,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 647,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 412,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 350,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 233,12 zł.

- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 45 476,26 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 45 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na prowadzenie stołówki ogólnodostępnej, w tym na:
  - zakup środków żywności w kwocie 28 770,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 207,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 117,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 981,74 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 009 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 957 035,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczono je na:

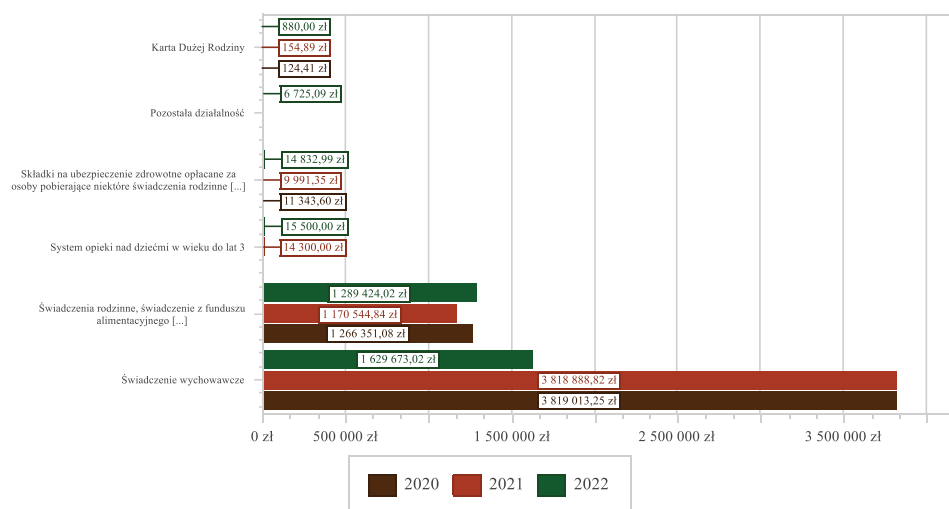
- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 629 673,02 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 645 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 624 397,89 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu wraz z pochodnymi oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników w łącznej kwocie 5 275,13 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane jest w wysokości do 0,33% z dotacji).

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 289 424,02zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 314 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 882,93 zł na zwrot za lata poprzednie zasiłku pielęgnacyjnego oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 288 541,09 zł na:
  - wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 179 115,72 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 1630 świadczeń na kwotę 192 466,00 zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 23 799,80 zł, urodzenie dziecka – 5 świadczeń na kwotę 5 000,00zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 61 świadczeń na kwotę 24 143,10 zł, samotnego wychowywania dziecka - 99 świadczeń na kwotę 19 107,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 88 świadczeń na kwotę 9 440,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 341 świadczeń na kwotę 24 145,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 94 świadczenia na kwotę 9 400,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 382 świadczeń na kwotę 36 290,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 690 świadczeń na kwotę 148 577,32 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 261 świadczeń na kwotę 547 898,60 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia na kwotę 14 880,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 30 świadczeń na kwotę 18 021,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń na kwotę 17 000,00zł, świadczenia rodzicielskie dla 13 osób w kwocie 71 547,90 zł, fundusz alimentacyjny - 46 świadczeń na kwotę 17 400,00 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 27 737,80 zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych);
  - składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 osób w łącznej kwocie 73 862,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 708,20 zł;
  - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 5 033,98 zł;
  - usługi telekomunikacyjne w wysokości 593,84 zł;
  - szkolenia pracowników – 489,00 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 14 832,99 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 15 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacenie składki zdrowotnej od

świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby.

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy - Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie za okres styczeń – grudzień 2022.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 725,09 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 6 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Ślemieniu na realizację zdania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy zadania pn. Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
  - zasiłki rodzinne – wypłacono 25 świadczeń na kwotę 2 868,00 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 1 942,56 zł;
  - zasiłki okresowe – wypłacono 7 świadczeń na kwotę 1 914,53 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 502,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 513 705,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 517 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o. w kwocie 379 042,00 zł, a kwocie 134 663,00 zł na zapłatę do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od należności głównej w kwocie 106 901,91 zł wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. nr 3240/RR/2020 zobowiązującej Gminę Ślemień do zwrotu części dotacji uznanej za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w latach wcześniejszych na realizację projektu „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2” .
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 069 621,14 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 1 162 054,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego na:
  - wypłata wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu oraz wynagrodzenia bezosobowego w łącznej kwocie 85 925,36 zł;
  - zakup artykułów biurowych – 1 937,26 zł;
  - wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługa kasowa prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach, łącznie – 979 982,43 zł;
  - koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych i ryczałt za jazdy lokalne – 629,61 zł;
  - koszty usług telekomunikacyjnych – 147,48 zł,
  - koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 200,00 zł.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 4 903,20 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 5 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 26 503,34 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 26 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykaszanie zieleni, pielęgnację zieleni, utrzymaniem fontanny na rynku oraz czyszczeniem wiaty w parku.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 55 669,39 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 72 974,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

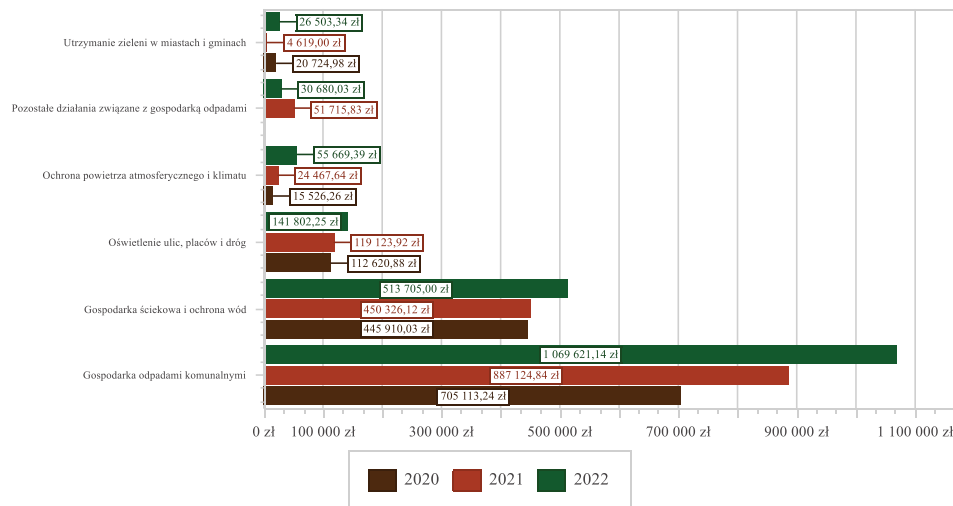
- w kwocie 9 000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”;
  - w kwocie 1 299,00 zł na zakup pyłomierza, oraz w kwocie 225,00zł na druk ulotek dotyczących wymiany kotłów c.o.;
  - w kwocie 45 145,39 zł na realizację przez gminę programu „Czyste Powietrze” w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach; z kwoty tej zakupiono materiały promujące program, wyposażenie biura „Czyste powietrze” przeprowadzono szkolenia oraz pokryto koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego gminny punkt „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 10 618,03 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami i udzielenie im pomocy.
  - w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 141 802,25 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 151 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii elektrycznej – 93 520,98 zł, na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 44 941,37 zł,
    - zakup ulicznych lamp solarnych - 3 339,90 zł.
  - w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 30 680,03 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

*Na zobowiązania bieżące działu w kwocie 3 510 318,39 zł składają się zobowiązania z tytułu naliczonej dopłaty do taryf za odprowadzane ścieki w Gminie Ślemień w grudniu 2022r. (30 664,00 zł), z tytułu naliczenia odsetek do zwrotu w związku z Decyzją ostateczną dot. zwrotu nieprawidłowości w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej zad. I etap II (3 405 339,00 zł), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 836,93 zł, zobowiązanie z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 12/2022r. – 57 982,38 zł, zobowiązanie wobec firmy Beskid z tyt. PSZOK – 2076,2 1zł, usługi pocztowej – 137,20 zł, usługi bankowej – 150,50 zł, opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 545,39 zł, opłaty za gotowość odbioru odpadów zwierzęcych – 129,60 zł oraz zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej – i udostępniania słupów – 3 668,75 zł, z tyt. zakupu energii – 3 788,43 zł.*

*Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale 90001 zaewidencjonowano **zobowiązanie wymagalne** w kwocie 6 500 831,92 zł, w tym należność główna – 3 095 492,92 zł, odsetki - 3 405 339,00 zł. Zobowiązanie to wynika z otrzymania przez gminę dnia 8 lipca b.r. odpisów orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92 zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni*

ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2".

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 853,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 284 956,08 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 286 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w kwocie 277 472,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – badania urządzenia dźwigowego Home Lift oraz na utrzymanie i konserwację windy w budynku GOK-u w kwocie 2 899,48 zł,
  - odsetki od części wydatków uznanych za niekwalifikowalne z projektu „Rozbudowa Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu” w kwocie 4 584,60 zł.
  
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 105 401,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu – 102 403,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,83 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołectwiego Sołectwa Ślemień pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców

Ślemienia poprzez zakup do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu książek oraz wrzutki na książki” zakupiono do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu książki oraz wrzutnię.

- w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 181 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 13 495,61 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 549,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 145,64 zł

W/w wydatki w kwocie 11 995,61 zł poniesiono w ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszy sołeckich tj.:

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

- w kwocie 2 800,00 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych ”,
- w kwocie 3 996,91 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień połączonego z koncertem w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Ślemienianki",
- w kwocie 1 200,00 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno-Kulturalnego "Jemioła" w Ślemieniu”.

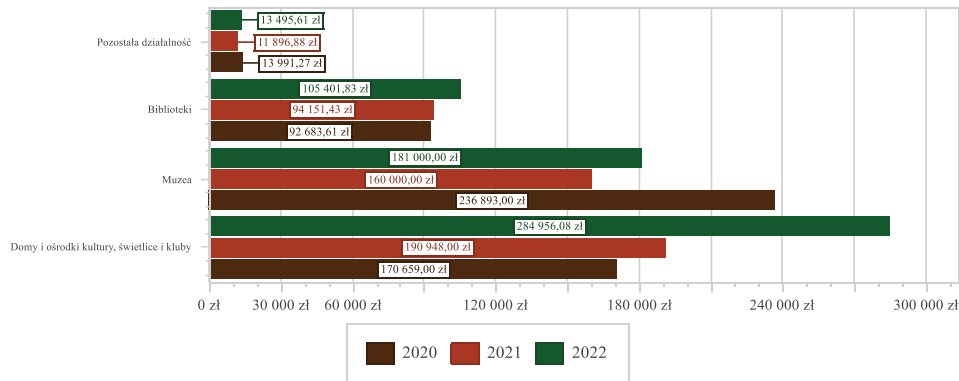
W ramach wydatków **Funduszu Sołeckiego Kocoń** wydatkowano środki:

- w kwocie 2 498,70 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń”.

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

- w kwocie 1 500,00 zł na wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkania kulturalno - integracyjnego dla samotnych i starszych mieszkańców sołectwa Las połączonego ze wspólnym muzykowaniem”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 5.1.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 425,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 2 436,80 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł.

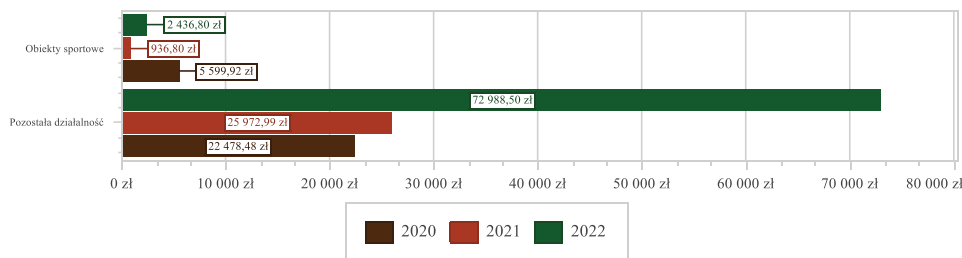
Kwota powyższa dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Soleckiego Sołectwa Las** z tego na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 72 988,50 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 77 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł, z tego: dotacja dla Stowarzyszenia UKS Dynamic w kwocie 3 000,00 zł, dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 4 500,00 zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 19 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł, zakupiono puchary dla zawodników biorących udział w Otwartych Mistrzostwach Gminy Ślemień w Ju-Jitsu;
  - wydatki projektu realizującego założenia programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – Jak ryba” w wodzie w łącznej kwocie 11 849,80 zł z czego na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, na usługę transportu i zakup biletów wstępu na pływalnię

wydatkowano kwotę 8 868,70 zł, a na ubezpieczenie uczniów biorących udział w programie kwotę 281,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 941,00 zł **finansowane środkami z Funduszu Soleckiego Sołectwa Ślemień** na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych”.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,70 zł **finansowane środkami z Funduszu Soleckiego Sołectwa Kocoń** na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Sołectwa Kocoń - międzysoleckiego turnieju piłkarskiego”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

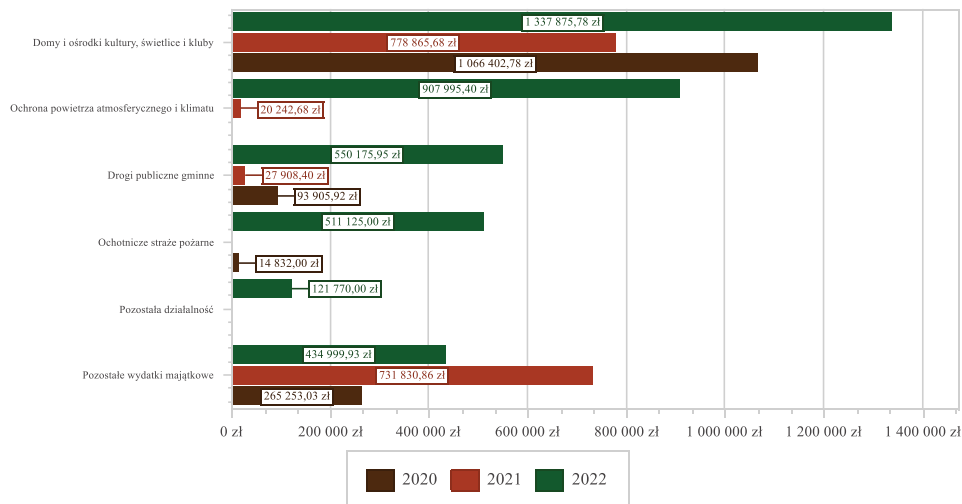
Wydatki majątkowe Gminy Ślemień w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 863 942,06 zł, tj. w 91,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 223 741,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

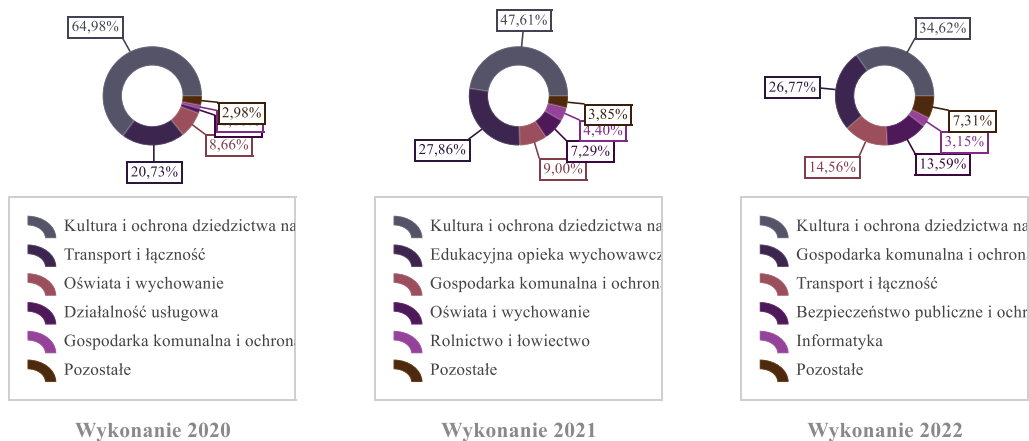
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 252,00	1 362 752,00	1 337 875,78	98,17%	34,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 780,00	1 196 780,00	1 034 316,13	86,42%	26,77%
600	Transport i łączność	653 305,00	614 000,33	562 475,95	91,61%	14,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 239,00	525 122,40	99,98%	13,59%
720	Informatyka	40 590,00	121 770,00	121 770,00	100,00%	3,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	102 500,00	101 758,80	99,28%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 895,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	2,20%
801	Oświata i wychowanie	2 511 357,00	38 600,00	38 600,00	100,00%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 448,00	37 100,00	37 023,00	99,79%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 544,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 337 171,00</b>	<b>4 223 741,33</b>	<b>3 863 942,06</b>	<b>91,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ślemień w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ślemień w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień wraz z wykonaniem obejmował następujące zadania:

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

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

Planowane zadanie zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie uchwały Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Żywieckiego do wykonania zadania publicznego pn. „przebudowa drogi powiatowej przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798.

*W budżecie wydatki ujęto w rozdziale 60014 par. 6100.*

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

Plan 572 700,33 zł, wykonanie – 525 575,95 zł.

Źródłem finansowania tego zadania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym. W 2022 roku środki wydatkowano na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Las, Ślemień i Kocoń wraz z kosztami nadzoru nad tymi pracami. Plan wykonano w 91,77%. Pozostała do wykorzystania kwota z przyznanego wsparcia zostanie wykorzystana w 2023 roku.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 60016 par. 6100.*

## **3. Cyfrowa Gmina**

Plan 121 770,00 zł, wykonanie – 121 770,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 121 770,00 zł dotyczą realizacji przez gminę grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W 2022 roku zakupiono sprzęt informatyczny wraz z usługą instalacji i konfiguracji. Założone do realizacji wydatki majątkowe zostały wykonane w 100%. Wkład środków własnych tym zadaniu wyniósł 32 3000,00 zł.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 72095 par. 6067 i 6059.*

## **4. Budowa przedszkola w Ślemieniu**

Plan 32 600,00 zł, wykonanie – 32 600,00 zł.

Gmina Ślemień w ramach pierwszego konkursu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w miejscowości Ślemień. Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2024. W roku 2021 i 2022 opracowano dokumentację projektową wraz z jej aktualizacjami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 600,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku Przedszkola, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt techniczno-elektryczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola. Gmina na realizację zadania otrzymała również dodatkowe środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 972 500,00 zł. 27 stycznia 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane obejmujące Budowę przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą



towarzyszącą w Ślemieniu oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na łączną kwotę 6 436 590,00zł.  
*W budżecie 2022 roku środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 80104 par. 6100.*

#### **5. Słoneczna Żywiecczyzna II**

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

W 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” wydatkowano kwotę 907 995,40 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla 53 gospodarstw domowych, obsługę projektu, prawną oraz ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Celem zrealizowanego w 100% projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” była poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii mieszkańcom Gminy Ślemień. Wkład własny mieszkańców po zmianie stanowi 15% wydatków projektu. Zadanie zostało rozliczone i oczekuje się na refundację środków. Z uwagi na rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku Vat założony plan wydatków nie został wykonany w 100%.

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

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

Plan 22 500,00 zł, wykonanie – 19 418,82 zł.

Kwotę 22 500,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień”.

W okresie sprawozdawczym zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono rozliczono dotację dla 13 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00 zł).

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

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

Plan 1 367 252,00 zł, wykonanie – 1 337 875,78 zł.

W 2022 roku kwotę 1 337 875,78 zł wydatkowano na kontynuację realizacji i końcowe rozliczenie projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wartość dofinansowania to ogółem 95% kosztów kwalifikowanych (w tym 85% UE i 10% BP). Wkład własny gminy wraz z wydatkami niekwalifikowanymi w 2022 roku wyniósł 300 313,72 zł związku z tym wkład własny Gminy poniesiony w 2022r. wynosił 181 366,36 zł, Budżet Państwa 173 476,41 zł, a UE – 983 033,01 zł.

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

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

Plan 504 825,00 zł, wykonanie – 504 825,00 zł.

W 2022 roku udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie dotacji na dofinansowanie zakupu średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 504 825,00 zł z czego kwota 271 088,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia, kwota 150 000,00 zł z otrzymanego przez gminę dofinansowania przez Województwo zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, a kwota 83 737,00 zł ze środków własnych gminy.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75412 par. 6100 i 6230.*

#### **9. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Solectwie Las**

Plan 102 500,00 zł, wykonanie – 101 758,80 zł.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 79 931,04 zł w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku. Wkład własny w wysokości 15 000,00 zł pokryty będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Solectwa Las, a 5 000,00 zł ze środków własnych 6 827,76 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

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

#### **10. Wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Gminie Ślemień na potrzeby solectwa Kocoń - etap 1 - wykonanie otworu poszukiwawczego i testowego jakości wody**

Plan 37 100,00 zł, wykonanie – 37 023,00 zł.

Na wykonanie zadania polegające na wykonaniu otworu poszukiwawczego i testowego jakości wody na terenie solectwa Kocoń, który jest niezbędne do planowanego wykonania ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Gminie Ślemień wydatkowano w 2022 roku ze środków subwencji dodatkowej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwotę 37 023,00 zł

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

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

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

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

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

#### **12. Wykonanie sieci wod-kan ul. Modrzewiowej wraz z odbudową drogi**

Plan 85 000,00 zł, wykonanie – 85 000,00 zł.

Na wykonanie zadania polegające na wykonaniu przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z utwardzeniem drogi gminnej ul. Modrzewiowa wydatkowano w 2022 roku ze środków subwencji dodatkowej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwotę 85 000,00 zł.

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

#### **13. Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich**

Plan 107 000,00 zł, wykonanie – 106 901,91 zł.

W oparciu o decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. nr 3240/RR/2020 zobowiązującej Beneficjenta do zwrotu dofinansowania w łącznej kwocie 106 901,91 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych otrzymanego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2”, dokonano zwrotu należności głównej wynikającej z decyzji w kwocie j.w.

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

#### **14. Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU**

Plan 29 000,00 zł, wykonanie – 24 600,00 zł.

Kwotę 24 600,00 zł wydatkowano na wykonanie w 2022 roku opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2023-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

*W budżecie planowane wydatki ujęto w rozdziale 60016 par. 6050.*

#### **15. Wykonanie zbiornika p.poż. w sołectwie Las**

Plan 14 114,00 zł, wykonanie – 13 997,40 zł.

W 2022 roku kwotę 13 997,40 zł wydatkowano na wykonanie zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć przewidzianym do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las, na które przeznaczono w ramach funduszu kwotę 8 214,00 zł. Realizacja zadania polegająca na wykonaniu zbiornika p.poż. dla sołectwa Las zlokalizowanego przy budynku Szkolnego Schroniska Modziejowego – Filia w Lasie została powierzona zarządcy nieruchomości na której znajduje się lokalizacja zbiornika tj. Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Ślemieniu.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75495 par. 6050.*

#### **16. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148**

Plan 120 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Założony wstępnie plan na kwotę 120 000,00 zł nie został wykonany z uwagi na ujęcie w grudniu 2023 roku zadania w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidzianych do realizacji w 2023 roku. Plan wydatków nie został zmniejszony z uwagi na źródło finansowanie powyższego zadania tj. środkami pochodzącymi z warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Ślemień w 2010 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Niewykorzystana kwota umorzenia zasilila wysokość przychodów z wolnych środków w 2023 roku.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 75023 par. 6060.*

#### **17. Dotacja dla Szpitala w Żywcu na sfinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec**

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

Kwotę 20 000,00 zł przekazano w formie dotacji Szpitalowi w Żywcu celem sfinansowania zakupu wyposażenia

stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec. Udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

*W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziale 85111 par. 6230.*

**18. Dotacja dla OSP w Lasie na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie**

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

Udzielono na wniosek OSP w Lasie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. O wartość polisy sfinansowanej środkami dotacji OSP w Lasie zwiększyło wartość początkową zakupionego samochodu. Udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

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

## 6. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

### 6.1. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>396 251,00</b>	<b>109 903,68</b>	<b>109 659,99</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 112,31</b>	<b>82,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	1 112,31	82,03%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,72	461,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 085,96	23 085,96	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 800,00</b>	<b>930 076,00</b>	<b>802 388,20</b>	<b>86,27%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>437 800,00</b>	<b>528 626,00</b>	<b>496 631,01</b>	<b>93,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	489 546,00	459 098,01	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	25,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	37 100,00	37 023,00	99,79%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>401 450,00</b>	<b>305 757,19</b>	<b>76,16%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	35 725,00	12 502,72	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 262,00	19 841,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,00	3 392,81	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,00	486,10	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 500,00	242 999,56	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 001,00	26 535,00	57,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 743,00</b>	<b>938 993,30</b>	<b>830 777,29</b>	<b>88,48%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 363,00</b>	<b>39 362,97</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 363,00	39 362,97	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 160,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>79,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>786 103,00</b>	<b>874 400,30</b>	<b>777 459,59</b>	<b>88,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	19 634,00	10 965,22	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	60 000,00	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	163 816,97	153 279,42	93,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	75,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	29 000,00	24 600,00	84,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	572 700,33	525 575,95	91,77%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>178,73</b>	<b>4,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	178,73	4,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	61,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 433,00</b>	<b>188 785,04</b>	<b>136 232,02</b>	<b>72,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 433,00</b>	<b>188 785,04</b>	<b>136 232,02</b>	<b>72,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	75 615,00	48 482,70	64,12%
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	83 070,04	70 701,72	85,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	20,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 887,00</b>	<b>295 907,00</b>	<b>295 646,22</b>	<b>99,91%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 907,00</b>	<b>295 907,00</b>	<b>295 646,22</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	214 800,00	214 785,40	99,99%
		4260	Zakup energii	9 207,00	10 907,00	10 660,82	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 020,00</b>	<b>130 515,00</b>	<b>130 515,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 020,00</b>	<b>130 515,00</b>	<b>130 515,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 106,00</b>	<b>2 324 692,57</b>	<b>2 056 209,56</b>	<b>88,45%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>41 995,34</b>	<b>39 379,81</b>	<b>93,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	27 248,93	25 329,62	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 712,40	3 384,20	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	531,89	484,87	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 884,68	3 884,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 190,30	2 190,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,82	3,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,10	20,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	321,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,26	2 416,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,96	450,96	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>73 672,70</b>	<b>94,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	64 800,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	62,21	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	11 200,00	8 810,49	78,67%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 901 681,00</b>	<b>2 125 642,23</b>	<b>1 893 403,23</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 808,01	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 871,00	1 205 095,00	1 196 869,23	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	80 052,28	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 117,00	206 037,00	201 953,39	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 879,00	24 959,00	23 214,27	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	8 550,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	88 117,23	63 136,61	71,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	1 385,76	96,23%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 651,90	70,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	1 944,59	14,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 461,00	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 618,00	200 518,00	168 210,59	83,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	10 632,00	9 691,03	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 500,00	9 324,86	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	20 443,29	90,86%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	30 236,52	96,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	648,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	642,45	12,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 400,00	19 636,25	87,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	7 740,00	7 143,20	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 991,35</b>	<b>40,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 761,35	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	1 230,00	20,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 055,00</b>	<b>69 055,00</b>	<b>45 762,47</b>	<b>66,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 200,00	5 622,77	90,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 110,54	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	36 100,00	14 751,00	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 755,00	23 255,00	22 278,16	95,80%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,88	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 110,00</b>	<b>876 049,00</b>	<b>835 897,23</b>	<b>95,42%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 610,00</b>	<b>839 435,00</b>	<b>818 762,56</b>	<b>97,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	10 500,00	9 460,00	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	321,48	21,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	6 040,00	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	251 140,00	244 574,94	97,39%
		4260	Zakup energii	15 500,00	17 500,00	15 061,52	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	4 713,21	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	17 504,00	16 625,73	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 235,52	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00	11 532,00	9 605,16	83,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	271 088,00	271 088,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 037,00	240 037,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>439,11</b>	<b>19,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	439,11	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>517,40</b>	<b>86,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	517,40	86,23%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>33 814,00</b>	<b>16 178,16</b>	<b>47,84%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 900,00	293,93	15,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	886,83	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	16 300,00	1 000,00	6,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 114,00	13 997,40	99,17%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 497,00</b>	<b>274 895,00</b>	<b>266 927,22</b>	<b>97,10%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>92 497,00</b>	<b>274 895,00</b>	<b>266 927,22</b>	<b>97,10%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	274 895,00	266 927,22	97,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	78 407,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 611 368,00</b>	<b>6 461 293,83</b>	<b>6 133 714,70</b>	<b>94,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 651 352,00</b>	<b>3 660 962,00</b>	<b>3 509 726,77</b>	<b>95,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	151 253,00	138 528,01	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	372 344,00	349 764,89	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	23 792,00	23 791,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	435 817,00	420 299,64	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	44 546,00	38 467,37	86,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	697,86	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	114 486,00	98 610,37	86,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	16 763,00	16 694,45	99,59%
		4260	Zakup energii	62 600,00	55 000,00	40 846,32	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 330,00	19 581,60	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 536,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 950,00	25 297,87	87,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 989,00	16 989,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 564,57	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 961,23	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	135 436,59	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 037,00	92,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	4 414,09	71,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 301,00	60 301,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	1 963 616,00	1 911 962,92	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 773 927,00</b>	<b>1 553 271,00</b>	<b>1 471 792,85</b>	<b>94,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	42 612,00	41 538,50	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	307 319,00	307 311,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 796,00	22 795,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	178 873,00	164 420,69	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	25 348,00	14 916,63	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	61 437,00	47 930,50	78,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	660,00	660,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 220,00	40 216,00	34 822,81	86,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	25 910,00	24 970,02	96,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 579,00	75 522,49	73,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 856,00	4 856,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 014,00	1 013,49	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,00	237,68	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 690,00	1 688,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	50 384,00	50 383,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 245,00	16 245,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	581 504,00	572 897,30	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	49 453,00	49 452,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 177,00	3 177,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 272,00</b>	<b>265 251,00</b>	<b>260 710,55</b>	<b>98,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00	256 246,00	251 705,55	98,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 528,00</b>	<b>22 528,00</b>	<b>14 884,51</b>	<b>66,07%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	14 884,51	66,07%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 848,00</b>	<b>129 394,00</b>	<b>124 963,94</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	7 168,00	7 167,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	16 446,80	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	1 818,99	73,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	188,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 939,00	5 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	164,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 881,00	87 532,34	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	94,29%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>396 767,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>329 218,48</b>	<b>81,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	16 897,68	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	44 250,28	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	5 582,50	71,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	14 738,81	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	893,53	55,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	229 338,72	79,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 575,83	21 570,91	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,61	213,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 362,22	21 357,30	99,98%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 674,00</b>	<b>403 275,00</b>	<b>400 846,69</b>	<b>99,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	269 942,81	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	11 099,90	100,00%
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	24 942,45	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 796,73	99,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>128 032,08</b>	<b>78 123,05</b>	<b>61,02%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 700,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>102 032,08</b>	<b>58 123,05</b>	<b>56,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	28 137,00	19 455,80	69,15%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 485,50	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	8 008,00	1 159,75	14,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	47 535,08	22 950,00	48,28%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	200,00	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	780,00	17,73%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 981,00</b>	<b>1 065 820,25</b>	<b>974 148,45</b>	<b>91,40%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>31 446,11</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	31 447,00	31 446,11	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>56,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 957,91</b>	<b>91,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	3 220,00	2 957,91	91,86%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 027,00</b>	<b>47 492,00</b>	<b>26 739,13</b>	<b>56,30%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 739,00	737,51	26,93%
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00	44 753,00	26 001,62	58,10%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 495,98</b>	<b>93,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 495,98	93,70%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>43 162,00</b>	<b>39 871,80</b>	<b>92,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	92,96	23,65%
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00	42 769,00	39 778,84	93,01%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 490,00</b>	<b>560 819,00</b>	<b>549 017,20</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 650,00	3 037,96	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	363 898,00	360 806,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	28 770,00	28 762,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00	70 060,00	69 867,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	6 820,00	6 700,98	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	28 900,00	25 604,98	88,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 300,00	4 726,77	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	23 520,00	22 223,50	94,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 484,27	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	9 000,00	8 001,26	88,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00	386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	11 226,00	11 225,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 349,00	4 349,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 392,00</b>	<b>4 882,00</b>	<b>2 075,59</b>	<b>42,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	315,59	22,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 290,00	1 760,00	53,50%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 595,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>25 824,30</b>	<b>69,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	36 000,00	25 650,30	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	84,00	12,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509,00	464,00	91,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	94,00	91,26%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>292 986,25</b>	<b>253 462,43</b>	<b>86,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	283 360,25	245 659,29	86,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 224,00	3 023,90	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 329,00	3 804,00	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,00	682,05	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	93,19	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	200,00	16,67%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>96,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>96,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 402,00	2 728 000,00	97,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 840,00	273 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 817,00	29 778,00	93,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	106 303,00	105 032,23	98,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	32 823,00	32 750,45	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 706,20	5 339,20	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	22 663,70	22 633,64	99,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 635,30	5 598,48	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	778,00	520,66	66,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 603,70	2 342,57	98,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	429,33	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 019,00	73 045,70	84,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36,00	34,30	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 433,91	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	91 019,00	69 522,36	76,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	12,49	5,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	21 250,00	20 253,29	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,80	3 859,60	98,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	128 968,00	108 921,89	84,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	10 481,00	496,80	4,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 078 616,00</b>	<b>1 041 772,00</b>	<b>1 022 527,36</b>	<b>98,15%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>35 957,30</b>	<b>96,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	35 957,30	98,24%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>28 900,09</b>	<b>69,81%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	41 400,00	28 900,09	69,81%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>977 923,00</b>	<b>912 229,00</b>	<b>906 943,71</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	488 934,14	488 501,95	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 037,00	31 036,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	103 009,78	102 966,11	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	7 894,57	7 866,43	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	130 000,00	129 941,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	39 493,00	38 390,50	97,21%
		4260	Zakup energii	29 296,00	28 796,00	26 454,02	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	9 670,00	9 576,10	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 920,00	1 774,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	34 783,00	34 781,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	1 620,00	1 233,12	76,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 350,54	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	4 996,00	4 996,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	17 494,43	97,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 450,00	1 412,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 850,00	1 814,00	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 708,51	3 708,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 476,26</b>	<b>99,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	8 207,00	8 207,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	29 000,00	28 770,52	99,21%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 981,74	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>3 009 478,00</b>	<b>2 957 035,12</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 640 391,00	1 624 397,89	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	804,00	785,71	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,00	107,35	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>1 314 126,00</b>	<b>1 289 424,02</b>	<b>98,12%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,00	863,36	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 200 911,00	1 179 115,72	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	24 082,00	23 041,97	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	78 399,00	77 993,88	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	589,00	564,50	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	1 708,20	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,00	5 033,98	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	594,00	593,84	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,57	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 467,00	489,00	33,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 112,00</b>	<b>10 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 380,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	636,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>15 419,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>96,20%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	15 419,00	14 832,99	96,20%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>99,36%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 779,00	6 725,09	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 528,00</b>	<b>3 178 094,00</b>	<b>2 887 818,51</b>	<b>90,87%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 420,00</b>	<b>624 420,00</b>	<b>620 606,91</b>	<b>99,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	381 420,00	379 042,00	99,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	136 000,00	134 663,00	99,02%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107 000,00	106 901,91	99,91%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>92,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	65 833,00	59 585,54	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 149,00	11 708,04	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 728,00	1 727,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 937,26	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	1 064 542,65	979 982,43	92,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	629,61	50,13%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>4 903,20</b>	<b>83,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 880,00	4 903,20	83,39%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 465,00</b>	<b>26 585,00</b>	<b>26 503,34</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 120,00	1 098,34	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	25 465,00	25 405,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 093 080,00</b>	<b>1 140 254,35</b>	<b>963 664,79</b>	<b>84,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	12 800,00	10 770,00	84,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	2 349,00	1 841,70	78,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	72,04	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	29 027,00	21 760,65	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 698,35	21 225,00	73,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	306 634,00	201 677,42	65,77%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>10 618,03</b>	<b>76,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	13 800,00	10 618,03	76,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 600,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>141 802,25</b>	<b>93,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 339,90	66,80%
		4260	Zakup energii	84 000,00	94 000,00	93 520,98	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	44 941,37	85,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 680,03</b>	<b>98,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 680,03	98,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 418,82</b>	<b>86,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	19 418,82	86,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 863 327,00</b>	<b>1 952 492,00</b>	<b>1 922 729,30</b>	<b>98,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 580 724,00</b>	<b>1 649 589,00</b>	<b>1 622 831,86</b>	<b>98,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	277 472,00	277 472,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	468,00	467,39	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	2 899,48	66,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 272,00	3 873,00	90,66%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	228,00	227,21	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	181 621,00	181 366,36	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	1 004 598,00	983 033,01	97,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	176 533,00	173 476,41	98,27%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>105 403,00</b>	<b>105 401,83</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	102 403,00	102 403,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,83	99,96%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 495,61</b>	<b>81,79%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 050,00	4 549,97	90,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	3 650,00	2 145,64	58,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>182 580,00</b>	<b>177 184,10</b>	<b>97,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 195,60</b>	<b>99,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	101 758,80	99,28%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>72 988,50</b>	<b>94,08%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 641,00	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 997,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 080,00	8 868,70	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	93,70%
			<b>Razem</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>26 804 034,75</b>	<b>25 116 447,69</b>	<b>93,70%</b>

## 6.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 356,00</b>	<b>24 903,68</b>	<b>24 659,99</b>	<b>99,02%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 112,31</b>	<b>82,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	1 112,31	82,03%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,72	461,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 085,96	23 085,96	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>278 352,00</b>	<b>892 976,00</b>	<b>765 365,20</b>	<b>85,71%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>278 352,00</b>	<b>491 526,00</b>	<b>459 608,01</b>	<b>93,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	489 546,00	459 098,01	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	25,76%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>401 450,00</b>	<b>305 757,19</b>	<b>76,16%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	35 725,00	12 502,72	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 262,00	19 841,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,00	3 392,81	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,00	486,10	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 500,00	242 999,56	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 001,00	26 535,00	57,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>231 438,00</b>	<b>324 992,97</b>	<b>268 301,34</b>	<b>82,56%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 363,00</b>	<b>39 362,97</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 363,00	39 362,97	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>222 798,00</b>	<b>272 699,97</b>	<b>227 283,64</b>	<b>83,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	19 634,00	10 965,22	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	60 000,00	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	163 816,97	153 279,42	93,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	75,98%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>178,73</b>	<b>4,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	178,73	4,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,63</b>	<b>61,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	61,75%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 433,00</b>	<b>188 785,04</b>	<b>136 232,02</b>	<b>72,16%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 433,00</b>	<b>188 785,04</b>	<b>136 232,02</b>	<b>72,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	75 615,00	48 482,70	64,12%
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	83 070,04	70 701,72	85,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	20,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 887,00</b>	<b>295 907,00</b>	<b>295 646,22</b>	<b>99,91%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00	-
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 907,00</b>	<b>295 907,00</b>	<b>295 646,22</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	214 800,00	214 785,40	99,99%
		4260	Zakup energii	9 207,00	10 907,00	10 660,82	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>60 430,00</b>	<b>8 745,00</b>	<b>8 745,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 430,00</b>	<b>8 745,00</b>	<b>8 745,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 106,00</b>	<b>2 204 692,57</b>	<b>2 056 209,56</b>	<b>93,27%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 370,00</b>	<b>41 995,34</b>	<b>39 379,81</b>	<b>93,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	27 248,93	25 329,62	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 712,40	3 384,20	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	531,89	484,87	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 884,68	3 884,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 190,30	2 190,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,82	3,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,10	20,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	321,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,26	2 416,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,96	450,96	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>73 672,70</b>	<b>94,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	64 800,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	62,21	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	11 200,00	8 810,49	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 901 681,00</b>	<b>2 005 642,23</b>	<b>1 893 403,23</b>	<b>94,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 808,01	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 871,00	1 205 095,00	1 196 869,23	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	80 052,28	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 117,00	206 037,00	201 953,39	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 879,00	24 959,00	23 214,27	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	8 550,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	88 117,23	63 136,61	71,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	1 385,76	96,23%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 651,90	70,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	1 944,59	14,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 461,00	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 618,00	200 518,00	168 210,59	83,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	10 632,00	9 691,03	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 500,00	9 324,86	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	20 443,29	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	30 236,52	96,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	648,00	54,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	642,45	12,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 400,00	19 636,25	87,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	7 740,00	7 143,20	92,29%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 991,35</b>	<b>40,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 761,35	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	1 230,00	20,85%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 055,00</b>	<b>69 055,00</b>	<b>45 762,47</b>	<b>66,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 200,00	5 622,77	90,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 110,54	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	36 100,00	14 751,00	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 755,00	23 255,00	22 278,16	95,80%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,88	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 110,00</b>	<b>350 810,00</b>	<b>310 774,83</b>	<b>88,59%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 610,00</b>	<b>328 310,00</b>	<b>307 637,56</b>	<b>93,70%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	10 500,00	9 460,00	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	321,48	21,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	6 040,00	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	251 140,00	244 574,94	97,39%
		4260	Zakup energii	15 500,00	17 500,00	15 061,52	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	4 713,21	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	17 504,00	16 625,73	94,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 235,52	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00	11 532,00	9 605,16	83,29%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>439,11</b>	<b>19,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	439,11	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>517,40</b>	<b>86,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	517,40	86,23%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>2 180,76</b>	<b>11,07%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 900,00	293,93	15,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	886,83	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	16 300,00	1 000,00	6,13%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 497,00</b>	<b>274 895,00</b>	<b>266 927,22</b>	<b>97,10%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 497,00</b>	<b>274 895,00</b>	<b>266 927,22</b>	<b>97,10%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	274 895,00	266 927,22	97,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	78 407,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 100 011,00</b>	<b>6 422 693,83</b>	<b>6 095 114,70</b>	<b>94,90%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 520 808,00</b>	<b>3 654 962,00</b>	<b>3 503 726,77</b>	<b>95,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	151 253,00	138 528,01	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	372 344,00	349 764,89	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	23 792,00	23 791,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	435 817,00	420 299,64	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	44 546,00	38 467,37	86,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	697,86	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	114 486,00	98 610,37	86,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	16 763,00	16 694,45	99,59%
		4260	Zakup energii	62 600,00	55 000,00	40 846,32	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 330,00	19 581,60	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 536,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 950,00	25 297,87	87,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 989,00	16 989,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 564,57	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 961,23	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	135 436,59	98,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 037,00	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	4 414,09	71,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 301,00	60 301,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	1 963 616,00	1 911 962,92	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 393 114,00</b>	<b>1 520 671,00</b>	<b>1 439 192,85</b>	<b>94,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	42 612,00	41 538,50	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	307 319,00	307 311,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 796,00	22 795,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	178 873,00	164 420,69	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	25 348,00	14 916,63	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	61 437,00	47 930,50	78,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	660,00	660,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 220,00	40 216,00	34 822,81	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	25 910,00	24 970,02	96,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 579,00	75 522,49	73,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 856,00	4 856,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 014,00	1 013,49	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,00	237,68	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 690,00	1 688,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	50 384,00	50 383,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 245,00	16 245,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	581 504,00	572 897,30	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	49 453,00	49 452,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 177,00	3 177,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 272,00</b>	<b>265 251,00</b>	<b>260 710,55</b>	<b>98,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00	256 246,00	251 705,55	98,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 528,00</b>	<b>22 528,00</b>	<b>14 884,51</b>	<b>66,07%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	14 884,51	66,07%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 848,00</b>	<b>129 394,00</b>	<b>124 963,94</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	7 168,00	7 167,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	16 446,80	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	1 818,99	73,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	188,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 939,00	5 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	164,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 881,00	87 532,34	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	94,29%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>396 767,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>329 218,48</b>	<b>81,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	16 897,68	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	44 250,28	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	5 582,50	71,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	14 738,81	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	893,53	55,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	229 338,72	79,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	92,19%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,61	213,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 362,22	21 357,30	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 674,00</b>	<b>403 275,00</b>	<b>400 846,69</b>	<b>99,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	269 942,81	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	11 099,90	100,00%
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	24 942,45	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 796,73	99,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>108 032,08</b>	<b>58 123,05</b>	<b>53,80%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 700,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>102 032,08</b>	<b>58 123,05</b>	<b>56,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	28 137,00	19 455,80	69,15%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 485,50	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	8 008,00	1 159,75	14,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	47 535,08	22 950,00	48,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	200,00	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	780,00	17,73%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 981,00</b>	<b>1 065 820,25</b>	<b>974 148,45</b>	<b>91,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>31 446,11</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	31 447,00	31 446,11	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>56,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 619,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 957,91</b>	<b>91,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	3 220,00	2 957,91	91,86%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 027,00</b>	<b>47 492,00</b>	<b>26 739,13</b>	<b>56,30%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 739,00	737,51	26,93%
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00	44 753,00	26 001,62	58,10%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 495,98</b>	<b>93,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 495,98	93,70%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>45 658,00</b>	<b>43 162,00</b>	<b>39 871,80</b>	<b>92,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	92,96	23,65%
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00	42 769,00	39 778,84	93,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 490,00</b>	<b>560 819,00</b>	<b>549 017,20</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 650,00	3 037,96	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	363 898,00	360 806,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	28 770,00	28 762,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00	70 060,00	69 867,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	6 820,00	6 700,98	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	28 900,00	25 604,98	88,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 300,00	4 726,77	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	23 520,00	22 223,50	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 484,27	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	9 000,00	8 001,26	88,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00	386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	11 226,00	11 225,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 349,00	4 349,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 392,00</b>	<b>4 882,00</b>	<b>2 075,59</b>	<b>42,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	315,59	22,54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 290,00	1 760,00	53,50%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 595,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>25 824,30</b>	<b>69,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	36 000,00	25 650,30	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	84,00	12,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509,00	464,00	91,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	94,00	91,26%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>292 986,25</b>	<b>253 462,43</b>	<b>86,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	283 360,25	245 659,29	86,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 224,00	3 023,90	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 329,00	3 804,00	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,00	682,05	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	93,19	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	200,00	16,67%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>96,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>96,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 402,00	2 728 000,00	97,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 840,00	273 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 817,00	29 778,00	93,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	106 303,00	105 032,23	98,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	32 823,00	32 750,45	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 706,20	5 339,20	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	22 663,70	22 633,64	99,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 635,30	5 598,48	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	778,00	520,66	66,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 603,70	2 342,57	89,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	429,33	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 019,00	73 045,70	84,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36,00	34,30	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 433,91	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	91 019,00	69 522,36	76,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	12,49	5,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	21 250,00	20 253,29	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,80	3 859,60	98,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	128 968,00	108 921,89	84,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	10 481,00	496,80	4,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>988 072,00</b>	<b>1 041 772,00</b>	<b>1 022 527,36</b>	<b>98,15%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>35 957,30</b>	<b>96,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	35 957,30	98,24%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>28 900,09</b>	<b>69,81%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	41 400,00	28 900,09	69,81%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>887 379,00</b>	<b>912 229,00</b>	<b>906 943,71</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	488 934,14	488 501,95	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 037,00	31 036,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	103 009,78	102 966,11	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	7 894,57	7 866,43	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	130 000,00	129 941,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	39 493,00	38 390,50	97,21%
		4260	Zakup energii	29 296,00	28 796,00	26 454,02	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	9 670,00	9 576,10	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 920,00	1 774,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	34 783,00	34 781,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	1 620,00	1 233,12	76,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 350,54	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	4 996,00	4 996,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	17 494,43	97,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 450,00	1 412,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 850,00	1 814,00	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 708,51	3 708,51	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 476,26</b>	<b>99,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	8 207,00	8 207,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	29 000,00	28 770,52	99,21%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 981,74	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>3 009 478,00</b>	<b>2 957 035,12</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 640 391,00	1 624 397,89	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	804,00	785,71	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,00	107,35	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 243 242,00</b>	<b>1 314 126,00</b>	<b>1 289 424,02</b>	<b>98,12%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,00	863,36	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 200 911,00	1 179 115,72	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	24 082,00	23 041,97	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	78 399,00	77 993,88	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	589,00	564,50	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	1 708,20	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,00	5 033,98	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	594,00	593,84	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,57	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 467,00	489,00	33,33%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 112,00</b>	<b>10 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 380,00	0,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	636,00	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 029,00</b>	<b>15 419,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>96,20%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	15 419,00	14 832,99	96,20%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>99,36%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 779,00	6 725,09	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 633 748,00</b>	<b>1 981 314,00</b>	<b>1 853 502,38</b>	<b>93,55%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 420,00</b>	<b>517 420,00</b>	<b>513 705,00</b>	<b>99,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	381 420,00	379 042,00	99,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	136 000,00	134 663,00	99,02%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>92,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	65 833,00	59 585,54	90,51%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 149,00	11 708,04	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 728,00	1 727,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 937,26	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	1 064 542,65	979 982,43	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	147,48	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	629,61	50,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>4 903,20</b>	<b>83,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 880,00	4 903,20	83,39%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 465,00</b>	<b>26 585,00</b>	<b>26 503,34</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 120,00	1 098,34	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	25 465,00	25 405,00	99,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 800,00</b>	<b>72 974,35</b>	<b>55 669,39</b>	<b>76,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	12 800,00	10 770,00	84,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	2 349,00	1 841,70	78,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	72,04	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	29 027,00	21 760,65	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 698,35	21 225,00	73,96%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>10 618,03</b>	<b>76,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	13 800,00	10 618,03	76,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 600,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>141 802,25</b>	<b>93,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 339,90	66,80%
		4260	Zakup energii	84 000,00	94 000,00	93 520,98	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	44 941,37	85,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 680,03</b>	<b>98,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 680,03	98,97%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 075,00</b>	<b>589 740,00</b>	<b>584 853,52</b>	<b>99,17%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>213 472,00</b>	<b>286 837,00</b>	<b>284 956,08</b>	<b>99,34%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	277 472,00	277 472,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	468,00	467,39	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	2 899,48	66,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 272,00	3 873,00	90,66%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	228,00	227,21	99,65%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>105 403,00</b>	<b>105 401,83</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	102 403,00	102 403,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,83	99,96%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 495,61</b>	<b>81,79%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 050,00	4 549,97	90,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	3 650,00	2 145,64	58,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>75 425,30</b>	<b>94,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 436,80</b>	<b>97,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>72 988,50</b>	<b>94,08%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 641,00	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 997,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 080,00	8 868,70	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	93,70%
			<b>Razem</b>	<b>17 022 013,00</b>	<b>22 580 293,42</b>	<b>21 252 505,63</b>	<b>94,12%</b>

## 6.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>394 895,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>159 448,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>99,79%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>159 448,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>99,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	37 100,00	37 023,00	99,79%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>653 305,00</b>	<b>614 000,33</b>	<b>562 475,95</b>	<b>91,61%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>563 305,00</b>	<b>601 700,33</b>	<b>550 175,95</b>	<b>91,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	29 000,00	24 600,00	84,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	572 700,33	525 575,95	91,77%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
720			<b>Informatyka</b>	<b>40 590,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 590,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>525 239,00</b>	<b>525 122,40</b>	<b>99,98%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>511 125,00</b>	<b>511 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	271 088,00	271 088,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 037,00	240 037,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 114,00</b>	<b>13 997,40</b>	<b>99,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 114,00	13 997,40	99,17%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 511 357,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 544,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 380 813,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 780,00</b>	<b>1 196 780,00</b>	<b>1 034 316,13</b>	<b>86,42%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 901,91</b>	<b>99,91%</b>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107 000,00	106 901,91	99,91%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	306 634,00	201 677,42	65,77%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 418,82</b>	<b>86,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	19 418,82	86,31%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 362 752,00</b>	<b>1 337 875,78</b>	<b>98,17%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 367 252,00</b>	<b>1 362 752,00</b>	<b>1 337 875,78</b>	<b>98,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	181 621,00	181 366,36	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	1 004 598,00	983 033,01	97,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	176 533,00	173 476,41	98,27%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>101 758,80</b>	<b>99,28%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>101 758,80</b>	<b>99,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	101 758,80	99,28%
			<b>Razem</b>	<b>6 337 171,00</b>	<b>4 223 741,33</b>	<b>3 863 942,06</b>	<b>91,48%</b>

## 6.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>396 251,00</b>	<b>109 903,68</b>	<b>109 659,99</b>	<b>24 659,99</b>	<b>24 659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 112,31</b>	<b>1 112,31</b>	<b>1 112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,03%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	1 112,31	1 112,31	1 112,31	0,00	1 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>197 448,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 447,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,72	461,72	461,72	461,72	0,00	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 085,96	23 085,96	23 085,96	23 085,96	0,00	23 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 800,00</b>	<b>930 076,00</b>	<b>802 388,20</b>	<b>765 365,20</b>	<b>765 365,20</b>	<b>23 719,91</b>	<b>741 645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>437 800,00</b>	<b>528 626,00</b>	<b>496 631,01</b>	<b>459 608,01</b>	<b>459 608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>459 608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	489 546,00	459 098,01	459 098,01	459 098,01	0,00	459 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 980,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	37 100,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 023,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>401 450,00</b>	<b>305 757,19</b>	<b>305 757,19</b>	<b>305 757,19</b>	<b>23 719,91</b>	<b>282 037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	35 725,00	12 502,72	12 502,72	12 502,72	0,00	12 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 262,00	19 841,00	19 841,00	19 841,00	19 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,00	3 392,81	3 392,81	3 392,81	3 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,00	486,10	486,10	486,10	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 500,00	242 999,56	242 999,56	242 999,56	0,00	242 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 001,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 743,00</b>	<b>938 993,30</b>	<b>830 777,29</b>	<b>268 301,34</b>	<b>228 938,37</b>	<b>0,00</b>	<b>228 938,37</b>	<b>39 362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 475,95</b>	<b>562 475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 363,00</b>	<b>39 362,97</b>	<b>39 362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 363,00	39 362,97	39 362,97	0,00	0,00	39 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 160,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>786 103,00</b>	<b>874 400,30</b>	<b>777 459,59</b>	<b>227 283,64</b>	<b>227 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>227 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 175,95</b>	<b>550 175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	19 634,00	10 965,22	10 965,22	10 965,22	0,00	10 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	84 249,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	163 816,97	153 279,42	153 279,42	153 279,42	0,00	153 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	29 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	572 700,33	525 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 575,95	525 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
60020			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>														



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 290,00	178,73	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	178,73	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	
630			Turystyka	150,00	150,00	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150,00	150,00	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 433,00	188 785,04	136 232,02	136 232,02	136 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	136 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 433,00	188 785,04	136 232,02	136 232,02	136 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	136 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	75 615,00	48 482,70	48 482,70	48 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	27 100,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	85 070,04	70 701,72	70 701,72	70 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	205,60	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
710			Działalność usługowa	257 887,00	295 907,00	295 646,22	295 646,22	295 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71005		Pozostała działalność	225 907,00	295 907,00	295 646,22	295 646,22	295 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	214 800,00	214 785,40	214 785,40	214 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	9 207,00	10 907,00	10 660,82	10 660,82	10 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	101 020,00	130 515,00	130 515,00	8 745,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72005		Pozostała działalność	101 020,00	130 515,00	130 515,00	8 745,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 074 106,00	2 324 692,57	2 056 209,56	2 056 209,56	1 962 201,55	1 542 705,08	419 496,47	0,00	94 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
	75011		Urząd województwa	29 370,00	41 995,34	39 379,81	39 379,81	39 379,81	32 065,91	7 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	27 248,93	25 329,62	25 329,62	25 329,62	25 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 182,00	3 712,40	3 384,20	3 384,20	3 384,20	3 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	531,89	484,87	484,87	484,87	484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 884,68	3 884,68	3 884,68	3 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30	2 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,30	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	78 100,00	73 672,70	73 672,70	8 872,70	0,00	8 872,70	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	62,21	62,21	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	11 200,00	8 810,49	8 810,49	8 810,49	0,00	8 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 681,00	2 125 642,23	1 893 403,23	1 893 403,23	1 864 195,22	1 510 639,17	353 556,05	0,00	29 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 808,01	2 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 871,00	1 205 095,00	1 196 869,23	1 196 869,23	1 196 869,23	1 196 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4110		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	80 052,28	80 052,28	80 052,28	80 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 117,00	206 037,00	201 953,39	201 953,39	201 953,39	201 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 879,00	24 959,00	23 214,27	23 214,27	23 214,27	23 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 080,00	88 117,23	63 136,61	63 136,61	63 136,61	63 136,61	0,00	63 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
	4220		Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	1 385,76	1 385,76	1 385,76	1 385,76	0,00	1 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 651,90	19 651,90	19 651,90	19 651,90	0,00	19 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
	4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	1 944,59	1 944,59	1 944,59	1 944,59	0,00	1 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	165 618,00	200 518,00	168 210,59	168 210,59	168 210,59	168 210,59	0,00	168 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	10 632,00	9 691,03	9 691,03	9 691,03	9 691,03	0,00	9 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 500,00	9 324,86	9 324,86	9 324,86	9 324,86	0,00	9 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	4430		Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	20 443,29	20 443,29	20 443,29	20 443,29	0,00	20 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	30 236,52	30 236,52	30 236,52	30 236,52	0,00	30 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	642,45	642,45	642,45	642,45	0,00	642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 400,00	19 636,25	19 636,25	19 636,25	19 636,25	0,00	19 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	7 740,00	7 143,20	7 143,20	7 143,20	7 143,20	0,00	7 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	3 991,35	3 991,35	3 991,35	3 991,35	0,00	3 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 761,35	2 761,35	2 761,35	2 761,35	0,00	2 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
	75095		Pozostała działalność	61 055,00	69 055,00	45 762,47	45 762,47	45 762,47	45 762,47	0,00	45 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 200,00	5 622,77	5 622,77	5 622,77	5 622,77	0,00	5 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 110,54	3 110,54	3 110,54	3 110,54	0,00	3 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	36 100,00	14 751,00	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
	4430		Różne opłaty i składki	20 755,00	23 255,00	22 278,16	22 278,16	22 278,16	22 278,16	0,00	22 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 998,84	1 998,84	1 998,84	1 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,84	1 998,84	1 998,84	1 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	285,88	285,88	285,88	285,88	0,00	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00</																					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	4 414,09	4 414,09	4 414,09	0,00	4 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 301,00	60 301,00	60 301,00	60 301,00	0,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	1 963 616,00	1 911 962,92	1 911 962,92	1 911 962,92	0,00	1 911 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	163 039,00	163 038,80	163 038,80	163 038,80	0,00	163 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przebieżka</b>	<b>3 773 927,00</b>	<b>1 553 271,00</b>	<b>1 471 792,85</b>	<b>1 439 192,85</b>	<b>1 397 654,35</b>	<b>1 151 216,04</b>	<b>246 438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41 538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	42 612,00	41 538,50	41 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	307 319,00	307 311,45	307 311,45	307 311,45	0,00	307 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 796,00	22 795,13	22 795,13	22 795,13	0,00	22 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	178 873,00	164 420,69	164 420,69	164 420,69	0,00	164 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	25 348,00	14 916,63	14 916,63	14 916,63	0,00	14 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	61 437,00	47 930,50	47 930,50	47 930,50	0,00	47 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	27 220,00	40 216,00	34 822,81	34 822,81	34 822,81	0,00	34 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	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	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 910,00	25 910,00	24 970,02	24 970,02	24 970,02	0,00	24 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 579,00	75 522,49	75 522,49	75 522,49	0,00	75 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 014,00	1 013,49	1 013,49	1 013,49	0,00	1 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	238,00	237,68	237,68	237,68	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 560,00	1 690,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	50 384,00	50 383,32	50 383,32	50 383,32	0,00	50 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 245,00	16 245,00	16 245,00	16 245,00	0,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	581 504,00	572 897,30	572 897,30	572 897,30	0,00	572 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	49 453,00	49 452,84	49 452,84	49 452,84	0,00	49 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 272,00</b>	<b>265 251,00</b>	<b>260 710,55</b>	<b>260 710,55</b>	<b>260 710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>260 710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	246 272,00	256 246,00	251 705,55	251 705,55	251 705,55	0,00	251 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 528,00</b>	<b>22 528,00</b>	<b>14 884,51</b>	<b>14 884,51</b>	<b>14 </b>																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu	
										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:
				z tego:										w tym:							
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	14 884,51	14 884,51	14 884,51	0,00	14 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 848,00</b>	<b>129 394,00</b>	<b>124 963,94</b>	<b>124 963,94</b>	<b>117 796,92</b>	<b>111 549,92</b>	<b>6 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	7 168,00	7 167,02	7 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	17 343,00	16 446,80	16 446,80	16 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 489,00	1 818,99	1 818,99	1 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 939,00	5 939,00	5 939,00	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	89 881,00	87 532,34	87 532,34	87 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	5 751,79	5 751,79	5 751,79	5 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>396 767,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>329 218,48</b>	<b>329 218,48</b>	<b>312 320,80</b>	<b>297 581,99</b>	<b>14 738,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16 897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 500,00	16 897,68	16 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	55 490,00	44 250,28	44 250,28	44 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	5 582,50	5 582,50	5 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	14 738,81	14 738,81	14 738,81	0,00	14 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	893,53	893,53	893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	287 412,00	229 338,72	229 338,72	229 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	17 516,96	17 516,96	17 516,96	17 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>21 570,91</b>	<b>21 570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21 570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,61	213,61	213,61	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 362,22	21 357,30	21 357,30	21 357,30	0,00	21 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 674,00</b>	<b>403 275,00</b>	<b>400 846,69</b>	<b>400 846,69</b>	<b>326 081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>326 081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	269 942,81	269 942,81	269 942,81	0,00	269 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 100,00	11 099,90	11 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	24 942,45	24 942,45	24 942,45	0,00	24 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 796,73	7 796,73	7 796,73	0,00	7 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagranicę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	55 779,00	55 778,80	55 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>128 032,08</b>	<b>78 123,05</b>	<b>58 123,05</b>	<b>46 031,05</b>	<b>19 455,80</b>	<b>26 575,25</b>	<b>12 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,02%</b>
	85111		<b>Szpitalę ogólnie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>102 032,08</b>	<b>58 123,05</b>	<b>58 123,05</b>	<b>46 031,05</b>	<b>19 455,80</b>	<b>26 575,25</b>	<b>12 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu					
										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:			
							z tego:										w tym:								
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego									
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	23 520,00	22 223,50	22 223,50	22 223,50	0,00	22 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 484,27	1 484,27	1 484,27	0,00	1 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	9 000,00	8 001,26	8 001,26	8 001,26	0,00	8 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	11 226,00	11 225,05	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 392,00</b>	<b>4 882,00</b>	<b>2 075,59</b>	<b>2 075,59</b>	<b>2 075,59</b>	<b>2 075,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,52%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	315,59	315,59	315,59	0,00	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	3 290,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 595,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>25 824,30</b>	<b>25 824,30</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 650,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,42%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	36 000,00	25 650,30	25 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%		
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	509,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>292 986,25</b>	<b>253 462,43</b>	<b>253 462,43</b>	<b>4 779,24</b>	<b>4 779,24</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	283 360,25	245 659,29	245 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	245 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 224,00	3 023,90	3 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 329,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,00	682,05	682,05	682,05	0,00	682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	93,19	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>53 909,37</b>	<b>37 637,86</b>	<b>16 271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 840,00</b>	<b>441 073,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>3 633 699,00</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>3 496 822,90</b>	<b>53 909,37</b>	<b>37 637,86</b>	<b>16 271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 840,00</b>	<b>441 073,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 402,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 840,00	273 840,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 817,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	0,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	106 303,00	105 032,23	105 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	32 823,00	32 750,45	32 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 706,20	5 339,20	5 339,20	5 339,20	0,00	5 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	22 663,70	22 633,64	22 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 635,30	5 598,48	5 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	778,00	520,66	520,66	520,66	0,00	520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 603,70	2 342,57	2 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	782,30	429,33	429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 019,00	73 045,70	73 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36,00	34,30	34,30	0,00</																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 078 616,00</b>	<b>1 041 772,00</b>	<b>1 022 527,36</b>	<b>1 022 527,36</b>	<b>986 729,77</b>	<b>764 020,23</b>	<b>222 709,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35 797,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15%</b>	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 100,00	37 100,00	35 957,30	35 957,30	35 957,30	0,00	35 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	35 957,30	35 957,30	35 957,30	0,00	35 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>28 900,09</b>	<b>28 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,81%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	41 400,00	28 900,09	28 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>977 923,00</b>	<b>912 229,00</b>	<b>906 943,71</b>	<b>906 943,71</b>	<b>905 296,21</b>	<b>764 020,23</b>	<b>141 275,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	1 647,50	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	488 934,14	488 501,95	488 501,95	488 501,95	488 501,95	488 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 037,00	31 036,03	31 036,03	31 036,03	31 036,03	31 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	103 009,78	102 966,11	102 966,11	102 966,11	102 966,11	102 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	7 894,57	7 866,43	7 866,43	7 866,43	7 866,43	7 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	130 000,00	129 941,20	129 941,20	129 941,20	129 941,20	129 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	39 493,00	38 390,50	38 390,50	38 390,50	38 390,50	38 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4260	Zakup energii	29 296,00	28 796,00	26 454,02	26 454,02	26 454,02	26 454,02	26 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	9 670,00	9 576,10	9 576,10	9 576,10	9 576,10	9 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 920,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	34 783,00	34 781,27	34 781,27	34 781,27	34 781,27	34 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	1 620,00	1 233,12	1 233,12	1 233,12	1 233,12	1 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 350,54	1 350,54	1 350,54	1 350,54	1 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	17 494,43	17 494,43	17 494,43	17 494,43	17 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 450,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 850,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 708,51	3 708,51	3 708,51	3 708,51	3 708,51	3 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 793,00</b>	<b>45 476,26</b>	<b>45 476,26</b>	<b>45 476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45 476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	29 000,00	28 770,52	28 770,52	28 770,52	28 770,52	28 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	2 981,74	2 981,74	2 981,74	2 981,74	2 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 859 697,00</b>	<b>3 009 478,00</b>	<b>2 957 035,12</b>	<b>2 957 035,12</b>	<b>131 296,42</b>	<b>106 875,48</b>	<b>24 420,94</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 810 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 580 214,00</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b></b>																			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu		
										z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	w tym:
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 242,00	1 314 126,00	1 289 424,02	1 289 424,02	110 308,30	101 600,35	8 707,95	0,00	1 179 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,00	863,36	863,36	863,36	863,36	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 200 911,00	1 179 115,72	1 179 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	24 082,00	23 041,97	23 041,97	23 041,97	23 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	78 399,00	77 993,88	77 993,88	77 993,88	77 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	589,00	564,50	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	1 708,20	1 708,20	1 708,20	1 708,20	0,00	1 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,00	5 033,98	5 033,98	5 033,98	5 033,98	0,00	5 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	594,00	593,84	593,84	593,84	593,84	0,00	593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 467,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 112,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00	15 419,00	14 832,99	14 832,99	14 832,99	14 832,99	0,00	14 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	15 419,00	14 832,99	14 832,99	14 832,99	14 832,99	0,00	14 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00	15 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 925,00	6 725,09	6 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 779,00	6 725,09	6 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 528,00</b>	<b>3 178 094,00</b>	<b>2 887 818,51</b>	<b>1 853 502,38</b>	<b>1 853 502,38</b>	<b>96 947,10</b>	<b>1 756 555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 316,13</b>	<b>1 034 316,13</b>	<b>907 995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87%</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>345 420,00</b>	<b>624 420,00</b>	<b>620 006,91</b>	<b>513 705,00</b>	<b>513 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 901,91</b>	<b>106 901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	381 420,00	379 042,00	379 042,00	379 042,00	0,00	379 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	136 000,00	134 663,00	134 663,00	134 663,00	134 663,00	0,00	134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107 000,00	106 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 901,91	106 901,91	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>84 263,36</b>	<b>985 357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,05%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	65 833,00	59 585,54	59 585,54	59 585,54	59 585,54	0,00	59 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 442,17	4 442,17	4 442,17	4 442,17	0,00	4 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 149,00	11 708,04	11 708,04	11 708,04	11 708,04	0,00	11 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	176 533,00	173 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 476,41	173 476,41	173 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>101 103,00</b>	<b>105 403,00</b>	<b>105 401,83</b>	<b>105 401,83</b>	<b>2 998,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,83</b>	<b>102 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	102 403,00	102 403,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,83	2 998,83	2 998,83	0,00	2 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>165 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	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	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 495,61</b>	<b>13 495,61</b>	<b>11 995,61</b>	<b>2 800,00</b>	<b>9 195,61</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,79%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 050,00	4 549,97	4 549,97	4 549,97	0,00	4 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	4220		Zakup środków żywności	5 200,00	3 650,00	2 145,64	2 145,64	2 145,64	0,00	2 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>182 580,00</b>	<b>177 184,10</b>	<b>75 425,30</b>	<b>48 425,30</b>	<b>33 577,80</b>	<b>14 847,50</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 758,80</b>	<b>101 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 195,60</b>	<b>2 436,80</b>	<b>2 436,80</b>	<b>936,80</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 758,80</b>	<b>101 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	101 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 758,80	101 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>77 580,00</b>	<b>72 988,50</b>	<b>72 988,50</b>	<b>45 988,50</b>	<b>32 641,00</b>	<b>13 347,50</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 700,00	32 641,00	32 641,00	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 997,70	2 997,70	2 997,70	0,00	2 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 200,00	12 080,00	8 868,70	8 868,70	8 868,70	0,00	8 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	281,10	281,10	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
			<b>Razem</b>	<b>23 359 184,00</b>	<b>26 804 034,75</b>	<b>25 116 447,69</b>	<b>21 252 505,63</b>	<b>13 268 402,42</b>	<b>7 657 987,67</b>	<b>5 610 414,75</b>	<b>668 189,97</b>	<b>6 527 263,40</b>	<b>521 722,62</b>	<b>0,00</b>	<b>266 927,22</b>	<b>3 863 942,06</b>	<b>3 863 942,06</b>	<b>2 186 274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70%</b>

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

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

### 7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 547,68	23 547,68	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 909,30</b>	<b>35 293,77</b>	<b>93,10%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 909,30</b>	<b>35 293,77</b>	<b>93,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 909,30	35 293,77	93,10%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 998,84	99,94%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 575,83	21 570,91	99,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 501,25</b>	<b>244 648,53</b>	<b>88,80%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 501,25</b>	<b>244 648,53</b>	<b>88,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	275 501,25	244 648,53	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 975 141,00</b>	<b>2 933 927,10</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 645 800,00	1 629 673,02	99,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 313 242,00</b>	<b>1 288 541,09</b>	<b>98,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313 242,00	1 288 541,09	98,12%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 219,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>97,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 219,00	14 832,99	97,46%
			<b>Razem</b>	<b>3 336 075,06</b>	<b>3 260 986,83</b>	<b>97,75%</b>

## 7.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 547,68</b>	<b>23 547,68</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	461,72	461,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 085,96	23 085,96	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 909,30</b>	<b>35 293,77</b>	<b>93,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 909,30</b>	<b>35 293,77</b>	<b>93,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,93	25 329,62	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,40	3 384,20	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,89	484,87	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,68	3 884,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,30	2 190,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,10	20,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,84</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	285,88	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 575,83</b>	<b>21 570,91</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,61	213,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 362,22	21 357,30	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 501,25</b>	<b>244 648,53</b>	<b>88,80%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 501,25</b>	<b>244 648,53</b>	<b>88,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 099,25	239 869,29	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	3 804,00	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	682,05	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	93,19	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 975 141,00</b>	<b>2 933 927,10</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 645 800,00</b>	<b>1 629 673,02</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 391,00	1 624 397,89	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495,00	4 382,07	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	785,71	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	107,35	97,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 313 242,00</b>	<b>1 288 541,09</b>	<b>98,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 911,00	1 179 115,72	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 082,00	23 041,97	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 399,00	77 993,88	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	564,50	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,20	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 033,98	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	593,84	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	489,00	33,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 219,00</b>	<b>14 832,99</b>	<b>97,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 219,00	14 832,99	97,46%
			<b>Razem</b>	<b>3 336 075,06</b>	<b>3 260 986,83</b>	<b>97,75%</b>

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

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

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2022 wynosiła 3 242 784,00 zł z czego plan dochodów bieżących wynosił 687 544,00 zł, a plan dochodów majątkowych 2 555 240,00 zł.

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

- a. **720.72095** - planowane do otrzymania dofinansowanie w kwocie 65 430,00 zł w formie grantu do 100% bieżących wydatków kwalifikowanych dotyczących unijnego programu "Cyfrowa Gmina" ;
- b. **801.80195** - planowane do otrzymania środki w kwocie 23 971,00zł na dofinansowanie projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- c. **853.85395** - planowana do otrzymania dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” w łącznej kwocie 598 143,00 zł;

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

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

W 2022 roku dokonano następujących zmian planu dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:

- a. w rozdziale 72095 dokonano korekty w zakresie przeniesienia pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi kwoty 48 880,00 zł dla uzyskanych środków na realizację przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;

- b. w rozdziale 85395 dokonano korekty – zmniejszenia o 108 543,00 zł wielkości planowanej do uzyskania w 2022 roku dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”. Zmianie uległ okres realizacji projektu z 2022 na 2023. Niewykorzystane a otrzymane w roku 2022 środki na realizację w/w projektów zostaną wykorzystane w roku 2023, wprowadzono je do uchwały budżetowej po stronie przychodów;
- c. wycofano z rozdziału 92109 plan dochodów w kwocie 266 000,00 zł przewidziany do realizacji w okresie sprawozdawczym, jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”. Z uwagi na wydłużającą się procedurę kontroli złożonych wniosków o refundację środki planuje się uzyskać w 2023 roku.

Plan dochodów Gminy Ślemień z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosił 2 868 241,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 530 121,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 338 120,00 zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu dochodów i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2022 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela 22: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	106 020,00	48 880,00	48 880,00	106 020,00	106 020,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	106 020,00	48 880,00	48 880,00	106 020,00	106 020,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 430,00	0,00	48 880,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 590,00	48 880,00	0,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 971,00	0,00	0,00	23 971,00	23 971,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 971,00	0,00	0,00	23 971,00	23 971,14	100,00%



		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 971,00	0,00	0,00	23 971,00	23 971,14	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 543,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>707 913,96</b>	<b>144,59%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 543,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>707 913,96</b>	<b>144,59%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 143,00	0,00	108 543,00	489 600,00	674 740,36	137,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,60	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 264,48</b>	<b>75,82%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>809 264,48</b>	<b>75,82%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00	0,00	0,00	760 646,00	614 046,52	80,73%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00	0,00	0,00	306 634,00	195 217,96	63,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 447 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 181 370,00</b>	<b>952 096,91</b>	<b>80,59%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	x
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 017,00	0,00	0,00	1 057 017,00	851 874,39	80,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00	0,00	0,00	124 353,00	100 222,52	80,60%
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 242 784,00</b>	<b>48 880,00</b>	<b>423 423,00</b>	<b>2 868 241,00</b>	<b>2 599 266,49</b>	<b>90,62%</b>

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

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

Na wydatki bieżące składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** – środki w kwocie 60 430,00 zł na wydatki bieżące otrzymanego w formie grantu unijnego programu "Cyfrowa Gmina";
- b. **801.80195** - środki w kwocie 74 764,00 zł na realizację projektu Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", pod tytułem "Co dwie głowy to nie jedna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- c. **853.85395** – środki w kwocie 250 000,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” oraz w kwocie 399 070,00 zł na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”, łączna kwota wydatków na realizację obu projektów wynosi 649 070,00 zł.

Na wydatki majątkowe składały się następujące pozycje:

- a. **720.72095** – środki w kwocie 40 590,00 zł na wydatki majątkowe otrzymanego w formie grantu unijnego programu "Cyfrowa Gmina";
- b. **900.90005** - środki w kwocie 1 067 280,00 zł na realizację projektu pn. „Stonieczna Żywiecczyzna II”;
- c. **921.92109** - środki w kwocie 1 243 550,00 zł na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego

w Ślemieniu”.

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

- a. w rozdziale 72095 na kwotę 89 470,00 zł dokonano przeniesienia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, dodatkowo o kwotę 32 300,00 zł zwiększono ze środków własnych gminy plan wydatków majątkowych, a o kwotę 6 150,00 zł zmniejszono plan wydatków bieżących – przeniesiono plan na 2023 rok;
- b. w rozdziale 80195 dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków projektu "Co dwie głowy to nie jedna", równocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o 1,00 zł;
- c. w rozdziale 85395 dokonano korekty – łącznie zmniejszono o kwotę 140 253,00 zł wielkości planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, z tego o kwotę 7 105,00 zł zwiększono plan wydatków projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, a o kwotę 147 358,00 zł zmniejszono plan wydatków projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”;
- d. w rozdziale 92109 zmniejszono o kwotę 62 419,00 zł niewykonany plan wydatków projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

Wysokość planu wydatków Gminy Ślemień na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosiła 2 959 648,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 589 467,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 370 181,00 zł.

W tabeli zaprezentowano zmiany planu wydatków i ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2022r. w układzie klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 020,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>95 620,00</b>	<b>127 170,00</b>	<b>127 170,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 020,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>95 620,00</b>	<b>127 170,00</b>	<b>127 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	0,00	33 813,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 467,00	0,00	15 067,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	89 470,00	40 590,00	89 470,00	89 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 764,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>74 765,00</b>	<b>74 764,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 764,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>74 765,00</b>	<b>74 764,70</b>	<b>100,00%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 336,00	2 000,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 100,00	0,00	11 100,00	11 099,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 764,00	1,00	11 986,00	55 779,00	55 778,80	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 070,00</b>	<b>173 905,50</b>	<b>314 158,50</b>	<b>508 817,00</b>	<b>441 073,53</b>	<b>86,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 070,00</b>	<b>173 905,50</b>	<b>314 158,50</b>	<b>508 817,00</b>	<b>441 073,53</b>	<b>86,69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	8 441,00	2 966,00	106 303,00	105 032,23	98,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	1 118,00	11 006,00	32 823,00	32 750,45	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	5 620,70	200,00	22 663,70	22 633,64	99,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	208,00	503,70	5 635,30	5 598,48	99,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	134,70	0,00	2 603,70	2 342,57	89,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	0,00	75,70	782,30	429,33	54,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 019,00	0,00	86 019,00	73 045,70	84,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36,00	0,00	36,00	34,30	95,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	36 981,00	48 209,00	91 019,00	69 522,36	76,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	0,00	233,00	12,49	5,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	0,00	7 150,00	21 250,00	20 253,29	95,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	24 860,00	242 848,10	128 968,00	108 921,89	84,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	10 254,10	1 200,00	10 481,00	496,80	4,74%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 280,00</b>	<b>907 995,40</b>	<b>85,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	0,00	0,00	760 646,00	706 317,98	92,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	0,00	0,00	306 634,00	201 677,42	65,77%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 243 550,00</b>	<b>485,00</b>	<b>62 419,00</b>	<b>1 181 616,00</b>	<b>1 156 993,81</b>	<b>97,92%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 243 550,00</b>	<b>485,00</b>	<b>62 419,00</b>	<b>1 181 616,00</b>	<b>1 156 993,81</b>	<b>97,92%</b>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	468,00	0,00	468,00	467,39	99,87%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	0,00	52 419,00	1 004 598,00	983 033,01	97,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	0,00	10 000,00	176 533,00	173 476,41	98,27%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 135 684,00</b>	<b>310 147,50</b>	<b>486 183,50</b>	<b>2 959 648,00</b>	<b>2 707 997,44</b>	<b>91,50%</b>

## **9. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU**

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 58 000,00 zł. Ponadto ujęto dochody w kwocie 8 000,00 zł pochodzące z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a w planie wydatków określono przeznaczenie tych środków.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono o kwotę 20 541,96 zł planowaną kwotę wydatków na rok 2022 finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o kwotę 6 477,63 zł dla wydatków finansowanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zrealizowane w 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujemowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 54 582,42 zł tj. 94,11% założonego planu, a dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ujemowane w klasyfikacji 756.75618.0270 wynosiły 22 012,49 zł tj. 100% założonego planu.

**Liczba wydanych w 2022 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 31.12.2022 przedstawia się następująco:**

detal – 24

gastronomia – 5.

**Zezwolenia jednorazowe – 1**

**Łącznie wydanych zezwoleń – 32 (łącznie dla 11 placówek)**

w tym:

- detal – 27 (9 placówek)

- gastronomia – 5 (2 placówki)

**Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.), stan na 31.12.2022r. wynosi 11, w tym: detal – 9, gastronomia – 2.**

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ewidencjonowane są w rozdziale 85153 i 85154 i wydatkowane je w kwocie 54 545,55 zł, co stanowi 69,45% planu. Wydatki z kolei finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3 577,50 zł i zaewidencjonowano je w rozdziale 85154.

W ciągu 2022 roku w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 58 123,05 zł, niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 19 455,80 zł;
- zakup literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania agresji, przemocy oraz uzależnieniom, zakup poradników „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” i „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” – 1 159,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 950,00 zł, w tym: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 12 150,00 zł, koszty badan biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 500,00zł, dofinansowanie Fundacji ETOH – 800,00 zł, warsztaty edukacyjne dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicy w zakresie profilaktyki agresji i przemocy „Z savoir-vire za pan brat – Dobre maniere łamią bariery” – 1 200,00 zł, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych i wypalenia zawodowego dla członków Komisji i ZI – 1 680,00 zł, szkolenie dla członków Gminnej Komisji „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 820,00 zł, warsztaty/zajęcia „Profilaktyka przez zabawę” – 1 800,00 zł i warsztaty profilaktyczne przeprowadzone dla uczniów kl. VI i VII Szkoły Podstawowej dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych i samobójczych wśród dzieci i młodzieży” – 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – opłata za wniosek do sądu w kwocie 200,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00 zł;
- szkolenia i warsztaty dla pracowników będących członkami Gminnej Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego – 780,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85154 wydatkowano kwotę 2 092,00 zł na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2022 oraz kwotę 1 485,50 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych podczas prowadzenia zajęć/warsztatów „Profilaktyka przez zabawę”.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2022 roku wraz z przychodami nad wydatkami wynosi 45 491,45 zł i zostanie przeznaczona w 2023 roku na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także na wydatki z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 582,42</b>	<b>94,11</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 582,42</b>	<b>94,11</b>
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	0,00	54 582,42	94,11
<b>Razem:</b>				<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 582,42</b>	<b>94,11</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>78 541,96</b>	<b>20 541,96</b>	<b>54 545,55</b>	<b>70,34</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>77 541,96</b>	<b>20 541,96</b>	<b>54 545,55</b>	<b>70,34</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	23 660,00	6 000,00	19 455,80	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 600,00	5 000,00	1 159,75	15,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	31 521,96	8 141,96	22 950,00	72,81
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	200,00	55,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	1 400,00	780,00	17,73
<b>Razem:</b>				<b>58 000,00</b>	<b>78 541,96</b>	<b>20 541,96</b>	<b>54 545,55</b>	<b>69,45</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 012,49</b>	<b>14 012,49</b>	<b>22 012,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 012,49</b>	<b>14 012,49</b>	<b>22 012,49</b>	<b>100,00</b>
		O270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	22 012,49	14 012,49	22 012,49	100,00

<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 012,49</b>	<b>14 012,49</b>	<b>22 012,49</b>	<b>100,00</b>
---------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 490,12</b>	<b>20 490,12</b>	<b>3 577,50</b>	<b>199,03</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 490,12</b>	<b>16 490,12</b>	<b>3 577,50</b>	<b>199,03</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 485,50	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 013,12	12 013,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	408,00	-1 500,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 490,12</b>	<b>20 490,12</b>	<b>3 577,50</b>	<b>12,56</b>
---------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 081 663,00 zł, bilansując nimi wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę



52 548,00 zł z tego plan dochodów z kosztów egzekucyjnych – 1 970,00 zł, a plan dochodów z odsetek – 1 000,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni wprowadzono przychody z lat poprzednich i zwiększono planowaną kwotę wydatków o 2 200,65 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 78 191,00 zł z czego kwota zwiększenie 52 548,00 zł zbilansowana została wzrostem planowanych dochodów, a wzrost wydatków o kwotę 25 643,00 zł wynika z podjęcia uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu.

Na dzień 31.12.2022r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami i kosztami upomnień wykonano w kwocie 1 081 364,27 zł, co stanowi 95,34% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 1 069 621,14 zł, co stanowi 92,05% planu.

Środki zostały poniesione na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 944 845,05 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 30 822,60 zł,
- obsługa administracyjna systemu w kwocie 93 953,49 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00zł.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2022 roku wraz z przychodami nad wydatkami wynosi 13 943,78 zł i zostanie przeznaczona w 2023 roku na wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Tabela 28: Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 134 211,00</b>	<b>52 548,00</b>	<b>1 081 364,27</b>	<b>95,34</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 134 211,00</b>	<b>52 548,00</b>	<b>1 081 364,27</b>	<b>95,34</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00	1 131 241,00	49 578,00	1 078 250,60	<b>95,32</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 970,00	1 970,00	2 094,39	<b>106,31</b>
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 019,28	<b>101,93</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 081 663,00</b>	<b>1 134 211,00</b>	<b>52 548,00</b>	<b>1 081 364,27</b>	<b>95,34</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>80 391,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>92,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>80 391,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>92,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	65 833,00	-2 940,00	59 585,54	90,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	0,00	4 442,17	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 149,00	-378,00	11 708,04	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 728,00	-67,00	1 727,61	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	1 937,26	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	977 766,00	1 064 542,65	86 776,65	979 982,43	92,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	147,48	73,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	629,61	50,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	799,00	79,90
<b>Razem:</b>				<b>1 081 663,00</b>	<b>1 162 054,65</b>	<b>80 391,65</b>	<b>1 069 621,14</b>	<b>92,05</b>

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

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

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60020.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 5 580,98zł co stanowi wykonanie planu w 128,49%.

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

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2022 roku nad wydatkami wynosi 5 580,98 zł i zostanie przeznaczona w 2023 roku na wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Tabela 30: Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,51</b>	<b>128,49</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,51</b>	<b>128,49</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00	5 480,00	0,00	7 041,51	128,49
<b>Razem:</b>				<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041,51</b>	<b>128,49</b>

Tabela 31: Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 004,00	-1 476,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>26,93</b>

#### 9.4. DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800,00 zł, oraz w planie wydatków budżetu określono wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska w takiej samej wysokości tj. 800,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 641,35 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 1 339,69 zł co stanowi 167,46% planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.4210 i 4300. W okresie sprawozdawczym łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 225,00 zł, którą wydatkowano na druk ulotek dotyczących wymiany kotłów c.o. Założony plan wydatków został wykonany w 15,61%.

Nadwyżka dochodów wykonanych w 2022 roku wraz z przychodami nad wydatkami wynosi 1 756,04 zł i zostanie przeznaczona w 2023 roku na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,69</b>	<b>167,46</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	0,00	1 339,69	167,46
		690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	1 339,69	167,46
<b>Razem:</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,69</b>	<b>167,46</b>

Tabela 33: Wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>1 441,35</b>	<b>641,35</b>	<b>225,00</b>	<b>15,61</b>
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	1 441,35	641,35	225,00	15,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,35	641,35	225,00	35,08
<b>Razem:</b>				<b>800,00</b>	<b>1 441,35</b>	<b>641,35</b>	<b>225,00</b>	<b>15,61</b>

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 262 709,00 zł, środki te wpłynęły na konto gminy w 2020 i 2021 roku. W ciągu 2022 roku dokonano przeniesień w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia, a także w wykazie zadań planowanych do realizacji ze środków przyznanych gminie w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją, dobudową archiwum oraz dobudową publicznej biblioteki Z uwagi na niewystarczającą kwotę przyznanej pomocy zrezygnowano z realizacji tego zadania zmieniając przeznaczenie przyznanych środków pierwotnie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby” - wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład,

a następnie na wkład własny do zadania planowanego do realizacji w 2023 i 2024 dofinansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład pn. Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu. Środki te planuje się wydatkować do 2024 roku. Jeżeli chodzi natomiast o zadanie realizowane ze środków przyznanych z pierwszego konkursu pn. „Budowa przedszkola w Ślemieniu”, to pozyskano dodatkowe środki na jego realizację i przystąpiono do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i dnia 27 stycznia 2023 roku podpisano z nim umowę. W efekcie powyższego w ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2022 rok o kwotę 2 348 213,00 zł. W trakcie roku dokonywano także zmiany – przeniesień przeznaczenia środków w zakresie zadań planowanych do realizacji z puli pierwszego wsparcia, co zostało zobrazowane w tabeli.

Ogółem plan wydatków planowanych do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 roku wynosił 888 688,33 zł z czego 362,26 zł to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, które zwiększyły wartość planowanych do realizacji zadań.

Z otrzymanej puli pierwszego wsparcia w 2022 roku wydatkowano ogółem kwotę 283 388,00 zł, z tego w kwocie 271 088,00 zł na dotację celową dla OSP w Lasie jako dofinansowanie do zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a w kwocie 12 300,00 zł na wydatek związany z opracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798. Pozostałe niewykorzystane środki otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami w łącznej kwocie 29 120,75 zł planuje się wydatkować w 2023 roku.

Z otrzymanej puli wsparcia udzielonego w ramach pierwszego konkursu w kwocie 2 500 000,00 zł, kwota pozostała do realizacji w 2022 roku łącznie z odsetkami wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 2 348 708,20zł, środki te będą wykorzystane w roku 2023 i 2024. W 2022 roku środki w kwocie 32 600,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie aktualizacji dokumentacji i na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku Przedszkola.

Z otrzymanej puli wsparcia dla gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi w wysokości 545 550,00 zł, kwota pozostała do realizacji na koniec 2022 roku wraz z odsetkami wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 18 092,63 zł, i planuje się ją wydatkować w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las” wydatkowano 525 575,95 zł.

Otrzymane środki z puli wsparcia udzielonego w ramach drugiego konkursu w kwocie 500 000,00 zł, planuje się wydatkować w latach 2023 – 2024 na zadanie zgodnie z powyżej zamieszczonymi informacjami. Łącznie kwota otrzymanego wsparcia do wykorzystania wraz z odsetkami na dzień 31.12.2022 roku wynosi 500 067,80zł. Saldo rachunku bankowego wydzielonego do gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 2 895 989,38 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>41 385,16</b>	<b>-48 614,84</b>	<b>12 300,00</b>	<b>29,72</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>-27 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	x
		<b>6100</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 085,16</b>	<b>29 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6100</b>	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	0,00	29 085,16	29 085,16	0,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu – opracowanie PFU	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>271 088,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6100</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dotacja celowa na dofinansowanie do zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	0,00	271 088,00	271 088,00	271 088,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu	130 544,00	0,00	-130 544,00		x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	90 544,00	0,00	-90 544,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	90 544,00	0,00	-90 544,00		x
<b>Razem wykonanie wydatków ze środków przyznanych w ramach pierwszego wsparcia:</b>				<b>311 088,00</b>	<b>312 473,16</b>	<b>1 385,16</b>	<b>283 388,00</b>	<b>90,69</b>

Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 380 813,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>-2 348 213,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	2 380 813,00	32 600,00	-2 348 213,00	32 600,00	100,00
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	2 380 813,00	0,00	-2 380 813,00	0,00	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	0,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	100,00

Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>543 090,00</b>	<b>543 615,17</b>	<b>525,17</b>	<b>525 575,95</b>	<b>96,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	543 090,00	543 615,17	525,17	525 575,95	96,68
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	543 090,00	0,00	-543 090,00	0,00	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	0,00	543 615,17	543 615,17	525 575,95	96,68

Środki przyznane w marcu 2021 roku w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>19 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny do programu inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 873,00	0,00	-9 873,00	0,00	x
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny do programu inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 872,00	0,00	-9 872,00	0,00	x
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>7 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wkład własny do programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – roboty budowlane w zakresie Stacja Uzdatniania Wody	7 973,00	0,00	-7 973,00	0,00	x
			<b>Razem:</b>	<b>27 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI RFIL:</b>				<b>3 262 709,00</b>	<b>888 688,33</b>	<b>-2 374 020,67</b>	<b>841 563,95</b>	<b>94,70</b>

## 9.6. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### Zadanie: Laboratoria Przyszłości

W 2021 roku Gmina Ślemień otrzymała kwotę 84 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, która w 2021 roku na zakupy związane z programem wydatkowała kwotę 63 224,70zł. Pozostała kwota 20 775,30 zł wydatkowana została w 2022 roku.

Realizacja programu została zakończona w 2022 roku.



**Zadanie: Dodatek węglowy i inne dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym dokonał ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaty jednorazowego świadczenia - dodatek węglowy dla 791 gospodarstw domowych w kwocie 2 373 000,00 zł, przeznaczając na obsługę tego świadczenia 46 192,80 zł. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła dokonano wypłaty świadczenia w kwocie 355 000,00 zł dla 146 gospodarstw domowych, przeznaczając na obsługę kwotę 6 964,57 zł.

Środki w kwocie 2 781 157,37 zł na wypłatę w/w świadczeń gmina otrzymała w drugim półroczu 2022 roku.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

*Tabela 35: Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i innych dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 290,00	2 850 290,00	2 781 157,37	97,57
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>

*Tabela 36: Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i innych dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 402,00	2 794 402,00	2 728 000,00	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 844,00	30 844,00	29 778,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 531,00	5 531,00	5 339,20	96,53
		4120	Środki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	755,00	755,00	520,66	68,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 450,00	11 433,91	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,00	4 593,00	3 859,60	84,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	978,00	66,67
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 850 290,00</b>	<b>2 781 157,37</b>	<b>97,57</b>

### Zadanie: Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego\*

\*Zadanie to wprowadzicie nie jest finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19 ale ujęto je w tym miejscu niniejszego opracowania z uwagi na ich szczególny charakter.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Ślemień przystąpiła do sprzedaży węgla mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W tym celu zawarła umowę z Polską Grupą Górnictwem S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców oraz oferty PGG Gmina złożyła zamówienie na 108 ton węgla sortymentu orzech oraz 54 tony węgla sortymentu ekogroszek. Zawarto także umowę z firmą handlowo usługową na dystrybucję paliwa stałego.

Ustalono kwotę sprzedaży na 1 845,00 zł tonę. Na dzień 31.12.2022 r. gmina wykupiła i sprzedała mieszkańcom 162 tony opału .

W oparciu o zapotrzebowanie wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków w kwocie 365 450,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w kwocie 293 400,77 zł, a plan wydatków w kwocie 292 482,17 zł, z czego na zakup opału od PGG wydatkowano kwotę 242 999,56 zł, pozostała kwota tj. 49 482,61 zł wydatkowana była na obsługę prowadzonej sprzedaży.

Rozrachunki dotyczące sprzedaży paliwa dokonywano w wartościach netto co jest powodem różnic pomiędzy wielkościami planowanymi ujętymi w wartościach brutto, a wykonaniem .

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Tabela 37: Dochody na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>293 400,77</b>	<b>80,51</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>293 400,77</b>	80,51
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	295 500,00	295 500,00	238 536,45	80,72
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	68 950,00	68 950,00	54 864,32	79,57
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>293 400,77</b>	<b>80,51</b>

Tabela 38: Wydatki finansowane ze środków na realizację zadania: Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>292 482,17</b>	<b>80,25</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	0,00	364 450,00	364 450,00	292 482,17	80,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	19 195,00	19 195,00	19 195,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 283,00	3 283,00	3 282,34	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00	470,27	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 500,00	295 500,00	242 999,56	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 001,00	46 001,00	26 535,00	57,68
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>364 450,00</b>	<b>292 482,17</b>	<b>80,25</b>

**Zadanie: Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Urząd Gminy Ślemień zajął się realizacją zadanie związanego z wypłatą dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych.

Kwota otrzymanych dochodów na podstawie zapotrzebowania Gminy wynosiła 65 000,00 zł, a wykonanie wyniosło na dzień 31.12.2022r. 39 431,51 zł.

Wydatki w 2022 roku poniesiono na:

- dodatek wrażliwy wypłacony Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemiola” w Ślemieniu w kwocie 12 502,72 zł;
- dodatek wrażliwy należny Przedszkolu Publicznego w kwocie 10 928,28 zł;
- dodatek wrażliwy należny Szkole Podstawowej w Ślemieniu w kwocie 11 398,66 zł;
- dodatek wrażliwy należny Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Ślemieniu w kwocie 3 837,55 zł;
- obsługę zadania – 772,30 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Tabela 39: Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 431,51</b>	<b>60,66</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	39 431,51	60,66

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 000,00	65 000,00	39 431,51	60,66
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 431,51</b>	<b>60,66</b>

Tabela 40: Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie związane z dodatkiem dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 275,02</b>	<b>35,88</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 275,02</b>	<b>35,88</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	35 725,00	35 725,00	12 502,72	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 067,00	1 067,00	646,00	60,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00	110,47	60,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00	15,83	60,88
<b>Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa</b>								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 398,66</b>	<b>94,99</b>
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 398,66</b>	<b>94,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	11 398,66	94,99
<b>Jednostka realizująca: Przedszkole</b>								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 920,28</b>	<b>91,00</b>
	<b>80104</b>		Przedszkola	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 920,28</b>	<b>91,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	10 920,28	91,00
<b>Jednostka realizująca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>								
<b>854</b>			<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 837,55</b>	<b>95,94</b>
	<b>85417</b>		Szkolne schronisko młodzieżowe	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 837,55</b>	<b>95,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	3 837,55	95,94
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 431,51</b>	<b>60,66</b>

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

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

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

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

Kwota zaplanowanych wydatków na zadania realizowane ze środków specjalnego Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 wynosiła 446 761,04 zł, a wykonano je w kwocie 446 307,03 zł co stanowi wykonanie na poziomie 99,90% z tego:

- plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy: plan - 287 683,04 zł, wykonanie – 287 683,04 zł;
- plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową: plan - 93 439,00 zł, wykonanie – 93 439,00zł;
- plan wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne: plan -24 278,00 zł, wykonanie – 24 278,00 zł;
- plan wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan - 41 361,00 zł, wykonanie – 40 906,99 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

Tabela 41: Plan dochodów ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>Zadanie: Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 473,79</b>	<b>1 473,79</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473,79	1 473,79	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 473,79	1 473,79	100,00
<b>Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 612,25</b>	<b>2 612,25</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 612,25	2 612,25	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 612,25	2 612,25	100,00
<b>Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 722,00</b>	<b>126 722,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 722,00	126 722,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 722,00	126 722,00	100,00
<b>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł - art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 212,00	31 158,00	99,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 212,00	31 158,00	99,83
<b>Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznania obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej - art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3 023,90</b>	<b>93,79</b>
	85292		Pozostała działalność	3 224,00	3 023,90	93,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 224,00	3 023,90	93,79
<b>Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 592,00</b>	<b>274 592,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	274 592,00	274 592,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 592,00	274 592,00	100,00
<b>Zadanie: Wypłata świadczeń rodzinnych - art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11</b>
	85595		Pozostała działalność	6 925,00	6 725,09	97,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 925,00	6 725,09	97,11
<b>Dochody razem:</b>				<b>446 761,04</b>	<b>446 307,03</b>	<b>99,90</b>

Tabela 42: Plan wydatków finansowanych ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>Zadanie: Nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 473,79</b>	<b>1 473,79</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473,79	1 473,79	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,82	3,82	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,37	1 234,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,60	235,60	100,00
<b>Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 612,25</b>	<b>2 612,25</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 612,25	2 612,25	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	1 215,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,89	1 181,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,36	215,36	100,00

<b>Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 005,00</b>	<b>9 005,00</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 005,00	9 005,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 005,00	9 005,00	100,00
Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 439,00</b>	<b>93 439,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 439,00	93 439,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 989,00	16 989,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	5 200,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 301,00	60 301,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 949,00	10 949,00	100,00
Jednostka realizująca zadanie: Przedszkole Publiczne w Ślemieniu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 278,00</b>	<b>24 278,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	24 278,00	24 278,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 856,00	4 856,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 245,00	16 245,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 177,00	3 177,00	100,00
<b>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł – art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 212,00</b>	<b>31 158,00</b>	<b>99,83</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 212,00	31 158,00	99,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 600,00	30 600,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,00	464,00	91,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	94,00	91,26



<b>Zadanie: Wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach przyznawanie obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3 023,90</b>	<b>93,79</b>
	85295		Pozostała działalność	3 224,00	3 023,90	93,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 224,00	3 023,90	93,79
<b>Zadanie: Wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy w Ślemieniu						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 592,00</b>	<b>274 592,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	274 592,00	274 592,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	273 840,00	273 840,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00
<b>Zadanie: Wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
Jednostka realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 925,00</b>	<b>6 725,09</b>	<b>97,11</b>
	85595		Pozostała działalność	6 925,00	6 725,09	97,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 779,00	6 725,09	99,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>446 761,04</b>	<b>446 307,03</b>	<b>99,90</b>

## **10. DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ**

W budżecie Gminy Ślemień wg stanu na dzień 31.12.2022 r. na udzielenie dotacji zaplanowano kwotę 1 222 955,00 zł, w tym kwota 271 088,00 zł na dotację dla OSP Las pochodzi ze środków RFIL-u.

Kwota planowanych do udzielenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 604 730,00 zł, z czego kwota 560 875,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji podmiotowych, a kwota 43 855,00 zł na dotacje celowe.

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosi natomiast 347 137,00 zł - plus dotacja dla OSP z RFIL-u w kwocie 271 088,00 zł, jest przeznaczona na wypłatę dotacji celowych. Nie planuje się udzielać z budżetu Gminy dotacji przedmiotowych.

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

### **10.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2022 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Plan -2 092,00 zł, wykonanie – 2 092,00 zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach. Plan - 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. Plan – 277 472,00 zł, wykonanie – 277 472,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu. Plan – 102 403,00 zł, wykonanie – 102 403,00 zł;
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny. Plan – 181 000,00 zł, wykonanie 181 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na dofinansowanie publicznego transportu publicznego. Plan w kwocie 39 363,00 zł został wykonany w kwocie 39 362,97 zł.

**10.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Koconiu. Plan wydatków bieżących 5 500,00 zł, wykonanie 4 460,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Ślemieniu. Plan wydatków bieżących 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł;
- Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie. Plan – 240 037,00 zł, wykonanie – 240 037,00 zł plus dotacja udzielona ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 271 088,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla LSK Smrek. Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00zł;
- Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień tj. do działalności Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie. Plan – 15 600,00 zł, wykonanie – 15 500,00zł;
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, udzielana mieszkańcom gminy. Plan – 22 500,00 zł, wykonanie – 19 418,82 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja udzielona Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny. Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Stowarzyszenia UKS Dynamic w kwocie 3 000,00 zł, dotacja dla Klubu Sportowego Dragon w kwocie 4 500,00zł i dotacja dla LKS Smrek w kwocie 19 500,00 zł. Plan w kwocie 27 000,00 zł wykonano w 100%;
- Dotacja celowa udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Żywcu na doposażenie stanowisk stacji dializ. Plan w kwocie 20 000,00 zł został wykonany w całości.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku prezentują poniższe tabele.

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	39 363,00	39 362,97	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	39 363,00	39 362,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	39 363,00	39 362,97	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 092,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	476 575,00	560 875,00	560 875,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	213 472,00	277 472,00	277 472,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	277 472,00	277 472,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	98 103,00	102 403,00	102 403,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	102 403,00	102 403,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	165 000,00	181 000,00	181 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	181 000,00	181 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	476 575,00	560 875,00	560 875,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00	43 855,00	43 854,97	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	250 537,00	249 497,00	99,58%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	250 537,00	249 497,00	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	9 000,00	10 500,00	9 460,00	90,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	240 037,00	240 037,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	19 418,82	86,31%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	19 418,82	86,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	19 418,82	86,31%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>347 137,00</b>	<b>342 915,82</b>	<b>-</b>

## 11. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Zgodnie z uchwałą budżetową kwota wydatków przewidzianych na realizację zadań w ramach Funduszu Soleckiego wynosił 148 599,06 zł. Na dzień 31.12.2022 plan wydatków został zrealizowany na poziomie 98,53% tj. w kwocie 146 420,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w 2022 roku w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na poszczególne sołectwa zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 45: Plan i wykonanie wydatków realizowanych w Gminie Ślemień w 2022 roku w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Sołectwa	Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa /opis wykonanego przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa					
				Dział	Rozdział	Par.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<u>Ślemień</u>	<u>51 135,20</u>	Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych. Sołectwo Ślemień wydatkowało kwotę 29 941,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe trenera zajęć sportowych	<b>30 000,00</b>						
				926	92695	4170	30 000,00	29 941,00	99,80
		Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień połączonego z koncertem w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ślemienianki. Kwotę 2 700,00 zł wydatkowano na organizację koncertu: zakup 10 szt. koszul; kwotę 1 000,00 zł wydatkowano na usługę cateringu oraz 296,91 zł na zakup produktów spożywczych	<b>4 000,00</b>	921	92195	4210	2 700,00	2 700,00	100,00
				921	92195	4220	300,00	296,91	98,97
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00		

		Doposażenie w meble ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum Społeczno Kulturalnego „Jemiola” w Ślemieniu. Za kwotę 1 200,00 zł zakupiono regały meblowe.	<b>1 200,00</b>						1 200,00	100,00
		Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych. Kwotę 2 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczyciela muzyki prowadzącego zajęcia muzyczne.	<b>2 800,00</b>	921	92195	4210	1 200,00	1200,00		100,00
		Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania. Kwotę 5 000,00zł wydatkowano na zakup szaf do pomieszczeń OSP celem ułatwienia przechowywania ubrań bojowych i usprawnienie przygotowania się i wyjazdu do akcji.	<b>5 000,00</b>	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00		100,00
		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia poprzez zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz wrzutki na książki. Za kwotę 2 361,60zł zakupiono wrzutnię na książki, a kwotę 637,23 zł wydatkowano na zakup książek.	<b>3 000,00</b>	921	92116	4210	3 000,00	2 998,83		99,96
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień poprzez zakup i montaż korytek, kręgów i desek. Sołectwo Ślemień kwotę 1 380,00 zł wydatkowało na zakup desek oraz 3 755,20 zł na wykonanie robót drogowych na ul. Lipowej, ul. Widokowej oraz ul. Pod Górką”	<b>5 135,20</b>	600	60016	4210	1 380,00	1380,00		100,00
				600	60016	4300	3 755,20	3 755,20		100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>51 135,20</b>				<b>51 135,20</b>	<b>51 071,94</b>		<b>99,88</b>
<b>Kocoń</b>	<b>47 249,00</b>	Podniesienie gotowości bojowej drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koceniu poprzez zakup umundurowania. Sołectwo Kocoń kwotę 3000,00zł wydatkowało na zakup umundurowania tj. kurtki, rękawic oraz zakup wyposażenia- akumulatora.	<b>3 000,00</b>	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00		100,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń. Zorganizowano warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kocoń, kwotę 649,97zł wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia, a kwotę 1 848,73 zł przeznaczono na zakup art. spożywczych wykorzystanych podczas warsztatów.	<b>2 500,00</b>	921	92195	4210	650,00	649,97		100,00
		Organizacja dla mieszkańców sołectwa Kocoń koncertu w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Koconianki” /nie poniesiono wydatków	<b>500,00</b>	921	92195	4210	500,00	0,00		0,00
			<b>23 249,00</b>							



		Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych stanowiących własność Gminy Ślemień znajdujących się na terenie sołectwa Kocoń (remont nawierzchni drogi gminnej nr 2312/2 ul. Sierpowa, nr 2223 ul. Pasieczna i nr 2284/1 – odnoga ul. Słowiczej). Kwotę 23 200,00zł wydatkowało na wykonanie usługi remontu dróg w sołectwie	600	60016	4270	23 249,00	23 200,00	99,79	
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Sołectwa Kocoń –między sołeckiego turnieju piłkarskiego. Zorganizowano między sołecki turniej piłkarski, w tym celu za kwotę 2 997,70zł zakupiono dla uczestników kompletów piłkarskich.	3 000,00	926	92695	4210	3 000,00	2 997,70	99,92
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w sołectwie Kocoń poprzez remont części ulicy Łącznej w Koconiu. Sołectwo Kocoń kwotę 15 000,00zł wydatkowało na usługę remontową części ul. Łączna	15 000,00	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>47 249,00</b>				<b>47 249,00</b>	<b>46 696,40</b>	<b>98,83</b>
<b>Las</b>	<b>50 214,86</b>	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sołectwie Las. Sołectwo Las kwotę 15 000,00zł wydatkowało na wkład do wykonania budowy boisk wielofunkcyjnych i miejscowości Las.	15 000,00	926	92601	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie zbiornika p.poż. w sołectwie Las. Wykonano zapasowy zbiornik p.poż. w Lasie zlokalizowany obok Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Kuba”	8 214,00	754	75495	6050	8 214,00	8 214,00	100,00
		Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla samotnych i starszych mieszkańców sołectwa Las połączonego ze wspólnym muzykowaniem. Kwotę 1 500,00zł wydatkowano na usługę cateringu dla uczestników spotkania.	1 500,00	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja praktycznych zajęć kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Las z zakresu potraw regionalnych/nie poniesiono wydatków.	1 500,00	921	92195	4220	1 500,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie. Sołectwo Las kwotę 936,80zł wydatkowało na pielęgnację trawy/wykaszenie terenu boiska, a kwotę 1 500,00 zł na zakup wózka do malowania linii.	2 500,00	926	92601	4170	800,00	800,00	100,00
				926	92601	4110	200,00	136,80	68,40
				926	92601	4210	1 500,00	1500,00	100,00
		Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej. Sołectwo Las kwotę 8 000,00zł wydatkowało na zakup wyposażenia dla OSP tj. tłumicy, pilarki, węży, parawanu itp.	8 000,00	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00	100,00

	Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – utwardzenie działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami. Kwotę 8 500,86zł wydatkowano na wykonanie robót drogowych	<b>8 500,86</b>	600	60016	4300	8 500,86	8 500,86	100,00	
	Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Las poprzez odwodnienie ul. Obwodowej w Lasie. Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na wykonanie robót drogowych w sołectwie Las na ul. Obwodowej	<b>5 000,00</b>							
			600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>50 214,86</b>					<b>51 214,86</b>	<b>48 651,66</b>	<b>96,89</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>148 599,06</b>					<b>148 599,06</b>	<b>146 420,00</b>	<b>98,53</b>

## 12. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

### 12.1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan przychodów na dzień 31.12.2022r. wynosił 2 321 190,71zł a jego źródłem są:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 939 325,22 zł;
- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 793,56 zł;
- c) wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 331 071,93 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 396 843,01 zł, w tym z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 198 769,37 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 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 – 3 787 850,44 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 50 793,56 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 359 429,64zł.

Na wykonanie przychodów składają się w głównej mierze otrzymane w latach wcześniejszych, a niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 895 989,38 zł, otrzymane w 2021 roku środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 2 219 899,00 zł; czy otrzymane w 2022 roku i niewykorzystane środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## 12.2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan rozchodów na dzień 31.12.2022r. wynosił 2 908 102,98 zł i składały się na niego następujące tytuły:

- a) spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętej pożyczki w wysokości 177 669,41 zł,
- c) przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 120 433,57 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 787 669,41 zł (co stanowi 27,09% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 787 669,41 zł.

Nie wykonano planu rozchodów z tytułu przelewu środków na rachunki lokat.

Tabela 46: Wykonanie rozchodów Gminy Ślemień w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>900 224,64</b>	<b>2 908 102,98</b>	<b>2 908 102,98</b>	<b>787 669,41</b>	<b>27,09%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 224,64	787 669,41	787 669,41	787 669,41	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 120 433,57	2 120 433,57	0,00	0,00%

## 12.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2022r. zostały realizowane w wysokości 26 906 254,39 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 25 116 447,69 zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 1 789 806,70 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 589 912,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 496 484,90 zł, przy planowanej kwocie 2 166 031,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku poprawił się.

### 13. ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA

#### 13.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2 459 205,00 zł i składa się na pozostały do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Banku. Termin spłaty kredytu przypada na grudzień 2026 rok.

Dodatkowo na dzień 31.12.2022 r. wysokość zadłużenia została powiększona o wymagalne zobowiązania w kwocie 3 095 492,92 zł, na które składa się kwota wynikająca z prawomocnie orzeczonej wyrokiem sądowym decyzji Nr 2695/RR/2020 z dnia 14 października 2020 roku Zarządu Województwa Śląskiego zobowiązująca gminę do zwrotu części dofinansowania dla realizowanego w latach wcześniejszych tj. 2010-2012 projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”.

Gmina Ślemień wnioskiem z dnia 29 lipca 2022r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego, wniosła o umorzenie i rozłożenie na raty należności publicznoprawnych wynikających z powyższej decyzji. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania toczy się nadal postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia wnioskowanych ulg. Ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, termin jego zakończenia został wydłużony do 1 czerwca 2023r.

Łącznie kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 554 697,92 zł.

#### 13.2. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 roku zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ślemień zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### 13.3. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku oraz okresie prognozy Gminy Ślemień tj. do 2030 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,31%	11,08%	TAK	12,28%	TAK
2023	5,38%	11,94%	TAK	13,14%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,09%	9,56%	TAK	10,76%	TAK
2025	4,66%	8,88%	TAK	10,07%	TAK
2026	4,38%	9,12%	TAK	10,31%	TAK
2027	0,00%	8,60%	TAK	9,80%	TAK
2028	0,00%	7,86%	TAK	9,06%	TAK
2029	0,00%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2030	0,00%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ślemień spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ślemień został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

#### 13.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy wg sprawozdania Rb N stanowiły kwotę 8 811 490,08 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 8 424 839,87 zł,
- należności wymagalne – 270 285,94 zł,
- pozostałe należności – 116 364,27 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 270 285,94 zł stanowią należności jednostek budżetowych gminy, urzędu gminy i urzędów skarbowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb 28S wynosiły 7 184 030,15 zł, z tego:

- zobowiązania wymagalne – 6 500 831,92 zł,
- pozostałe zobowiązania – 683 198,23 zł.

Na zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 6 500 831,92 zł składa się zobowiązanie wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 w sprawie zwrotu części dofinansowania na realizację projektu pn. Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2 i składa się na nią należność główna w kwocie 3 095 492,92 zł oraz naliczone od niej odsetki w kwocie 3 405 339,00 zł.

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

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach oraz nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 48: Zestawienie zmian w należnościach /zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 900,77 zł (z 1 936,76 zł do 4 837,53 zł)	-	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 563,45 zł (z 0,00 zł do 563,45 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 2,51 zł (z 0,00 zł do 2,51 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 849,56 zł (z 1 849,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 849,56 zł (z 1 849,56 zł do 0,00 zł)	wzrost o 10,44 zł (z 0,00 zł do 10,44 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 428,54 zł (z 0,00 zł do 428,54 zł)	-	-
710	71095	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	wzrost o 2 777,78 zł (z 0,00 zł do 2 777,78 zł)	wzrost o 2 777,78 zł (z 0,00 zł do 2 777,78 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 013,72 zł (z 8 856,48 zł do 16 870,20 zł)	wzrost o 7 826,67 zł (z 1 685,18 zł do 9 511,85 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 534,64 zł (z 152,40 zł do 687,04 zł)	-	-
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (416,17 zł)	bez zmian (416,17 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,93 zł (z 95,60 zł do 134,53 zł)	-	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 202,44 zł (z 209,76 zł do 412,20 zł)	zmniejszenie o 209,76 zł (z 209,76 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,43 zł (z 1,47 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 1,43 zł (z 1,47 zł do 0,04 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 947,50 zł (z 1 947,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 947,50 zł (z 1 947,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 637,76 zł (z 135 763,67 zł do 112 125,91 zł)	wzrost o 11 654,00 zł (z 95 819,94 zł do 107 473,94 zł)	wzrost o 520,75 zł (z 2 428,58 zł do 2 949,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 989,87 zł (z 4 307,70 zł do 3 317,83 zł)	zmniejszenie o 792,83 zł (z 3 930,83 zł do 3 138,00 zł)	wzrost o 231,83 zł (z 2 332,12 zł do 2 563,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 19,44 zł (z 3 909,51 zł do 3 890,07 zł)	wzrost o 69,36 zł (z 3 723,71 zł do 3 793,07 zł)	zmniejszenie o 244,36 zł (z 1 218,08 zł do 973,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5,60 zł (z 42 384,24 zł do 42 378,64 zł)	zmniejszenie o 5,60 zł (z 42 384,24 zł do 42 378,64 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 82,00 zł do 83,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 197,00 zł (z 893,00 zł do 6 090,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 341,31 zł (z 1 344,91 zł do 1 003,60 zł)	zmniejszenie o 341,31 zł (z 524,91 zł do 183,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 836,00 zł (z 27 523,00 zł do 40 359,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,99 zł (z 0,41 zł do 1,40 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 29,00 zł (z 680,00 zł do 709,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 20,00 zł do 23,00 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 1,40 zł do 1,52 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	-
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 48,00 zł do 34,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,19 zł (z 0,06 zł do 0,25 zł)	-	-
801	80195	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 992,06 zł (z 2 239,79 zł do 5 231,85 zł)	wzrost o 313,46 zł (z 493,69 zł do 807,15 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 285,15 zł (z 7 560,18 zł do 10 845,33 zł)	zmniejszenie o 103,85 zł (z 2 044,18 zł do 1 940,33 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,91 zł (z 69,77 zł do 131,68 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	-
854	85417	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 783,90 zł do 895,90 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 783,90 zł do 895,90 zł)	-
854	85417	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	zmniejszenie o 1 396,31 zł (z 6 836,11 zł do 5 439,80 zł)	wzrost o 538,88 zł (z 4 067,59 zł do 4 606,47 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 123,58 zł (z 240,63 zł do 117,05 zł)	wzrost o 19,51 zł (z 58,52 zł do 78,03 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 458,90 zł (z 374,48 zł do 833,38 zł)	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,41 zł do 0,00 zł)	-
854	85417	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 444,45 zł (z 0,00 zł do 12 444,45 zł)	-	-
854	85495	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 972,41 zł (z 5 234,61 zł do 7 207,02 zł)	zmniejszenie o 98,44 zł (z 644,74 zł do 546,30 zł)	-
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,12 zł (z 41,36 zł do 91,48 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 640,07 zł (z 73 269,39 zł do 75 909,46 zł)	wzrost o 2 640,07 zł (z 73 269,39 zł do 75 909,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 639,77 zł (z 46 882,13 zł do 69 521,90 zł)	wzrost o 3 788,63 zł (z 10 521,29 zł do 14 309,92 zł)	zmniejszenie o 225,63 zł (z 7 011,73 zł do 6 786,10 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 755,00 zł (z 1 707,00 zł do 2 462,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 50 608,06 zł (z 377 560,55 zł do 428 168,61 zł)</b>	<b>wzrost o 24 390,69 zł (z 244 399,14 zł do 268 789,83 zł)</b>	<b>wzrost o 307,22 zł (z 13 072,92 zł do 13 380,14 zł)</b>

## 14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.):**

### 1.1.1. Wydatki bieżące:

#### 1.1.1.1 Projekt „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu – Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w ty, szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2022 do 31.03.2023r. w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powstałym w wyniku realizacji projektu komplementarnego "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposaż. na potrzeby Centrum Społeczno- Kulturalnego w Ślemieniu" - jako odpowiedź na problemy grupy docelowej. Celem głównym jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień tj. 200 osób. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382 796,00 zł. Limit wydatków dla 2022r. ustalono na poziomie 257 105,00 zł a dla roku 2023 – 125 691,00 zł. . Od początku realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 226 406,06 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wynosi 59,15%.

#### 1.1.1.2 Projekt: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Co dwie głowy to nie jedna. Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności”.

Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Celem głównym projektu dofinansowanego w ramach POWER Edukacja Szkolna „Mobilność kadry edukacji szkolnej” jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności głównie przez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach za granicą.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 119 856,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021r. Limit wydatków dla 2022 roku na kwotę 74 765,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wynosiła 74 764,70 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

**1.1.1.3. Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień” - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień - w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego: świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.06.2022-31.05.2023r.**

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny i jest on powiązany z realizowanym projektem pn.: „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu. Celem głównym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób (8K, 7M) – mieszkańców gminy Ślemień - w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego: świetlicy działającej w ramach Centrum społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w okresie 01.06.2022-31.05.2023r. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 414 668,00zł. Limit wydatków dla 2022 roku wynosi 251 712,00 zł, a dla 2023 roku 162 956,00 zł. Od początku realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 214 667,47 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wynosi 51,77%.

**1.1.1.4. Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVIII.299.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 roku. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023, kwota wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia ustalono na 11 550,00 zł, z tego limit dla 2022 roku w kwocie 5 400,00 zł, a dla 2023 roku 6 150,00 zł. Wydatki są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2023 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 5 400,00 zł, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 46,75%.

**1.1.2. wydatki majątkowe:**

**1.1.2.1 Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa**

**warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.**

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

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

W 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”, wyłoniono również i podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania. Na dzień 31.12.2022 roku limit wydatków dla roku 2022 wynosi – 1 367 252,00 zł.

W 2022 roku na roboty budowlane, inspektora nadzoru i wyposażenie wydatkowano ogółem kwotę 1 333 570,78zł. Łącznie w latach 2020, 2021 i 2022r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 3 200 304,24 zł. W 2022r. zakończono realizację projektu ze stopniem zaawansowania realizacji zadania na poziomie 99,16%.

**1.1.2.2. Słoneczna Żywiecczyzna II – Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.**

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

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Celem tego projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii. To projekt parasolowy realizowany wspólnie z dwoma innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Gminą Łękawica i Gminą Świnna.

Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień zaplanowane na 2021 rok pierwotnie wynosiły 1 112 501,00 zł z czego planowana do pozyskania wysokość dotacji to kwota 781 130,00 zł, a kwota wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych ponoszonego przez mieszkańców to 331 371,00 zł.

W trakcie 2021 roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Modyfikacji uległy również łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które uchwalono w kwocie 1 109 501,00 zł, a limit wydatków dla 2022 roku w kwocie 1 067 280,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków w 2022r. wyniosła 907 995,40 zł, a narastająco 928 238,08 zł, zakończono realizację przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2022 roku, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 83,66%.

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

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr L.311.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Gmina w 2022 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, którego celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy, turystów oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych na odcinku, na którym planowana jest przebudowa drogi wraz z budową chodnika. Gmina w celu poprawy bezpieczeństwa w komunikacji drogowej i uporządkowania odprowadzania wód deszczowych, przejęła od powiatu żywieckiego zarządzanie drogą powiatową 1413S celem realizacji w/w inwestycji. Inwestycja po otrzymaniu zatwierdzeniu złożonego wniosku finansowana będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, ze środków powiatu i środków własnych gminy. Zaplanowano, że łączne nakłady finansowe na wykonanie całości przedsięwzięcia wynosić będą 6 572 776,00zł, z czego kwota 4 174 603,00zł sfinansowana będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwota 1 686 290,00zł, z dotacji udzielonej gminie przez powiat, a kwota 699 583,00zł ze środków własnych. Zadanie ma być realizowane w latach 2022 – 2024. Na dzień 31.12.2022 r. limity wydatków wynosił: rok 2022 – 12 300,00 zł, rok 2023 – 1 374 759,00 zł, rok 2024 – 5 185 717,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków w 2022r. wyniosła 12 300,00 zł, i dotyczyła wykonania projektu budowlanego dla w/w zadania, tym samy stopień realizacji zadania na koniec 2022r. wyniósł 0,19%.

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**
  - a. **Wydatki bieżące;**  
Brak
  - b. **Wydatki majątkowe;**  
Brak
  
- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

**1.3.1. Wydatki bieżące:**

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

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynoszą: 1 523,00 zł. Limity wydatków dla lat 2021 – 2023 wynosi 150,00 zł dla każdego roku, dla lat 2024-2025 po 160,00 zł, a dla lat 2026-2027 po 170,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 148,58 zł, a narastająco 692,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 45,48%.

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr IX.57.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r. Okres realizacji to lata 2019-2022.

Limit wydatków wynosi 1 610,00 zł tj. w tym dla roku 2022 – 355,00 zł.

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

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 78,97%.

**1.3.1.3 Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną  
„Jasna Górka" w Ślemieniu**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 082,00 zł. Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 92,63 zł, a narastająco 429,95zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 39,74%.

**1.3.1.4 Zmiana części obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego.**

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

Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021. Od tego czasu wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększając równocześnie o kwotę 3 690,00 zł Łączne nakłady finansowe na realizację zadania. Na dzień 31.12.2022 roku limit wydatków dla 2022 roku wynosił 0,00zł a dla 2023 roku 35 670,00 zł. W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 100% uchwalonego limitu tj. kwotę 4 920,00 zł. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, tym samym stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12,12%.

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

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

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020 – 2025. Kwota łącznych nakładów finansowych to 18 364,00zł, a limit wydatków na 2022 rok wynosi 3 500,00 zł, tak jak dla lat 2022, 2023, 2024 i 2025.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 454,59 zł, a narastająco 7 772,83 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 42,33%.

**1.3.1.6 Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy. Okres realizacji to lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 730,00 zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat ustalono na następującym poziomie: rok 2021 – 1 980,00 zł, rok 2022 – 2 000,00 zł, rok 2023 – 2 050,00 zł, rok 2024 – 2 100,00 zł, rok 2025 – 2 150,00 zł, rok 2026 – 2 200,00 zł, rok 2027 – 2 250,00 zł.

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

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022r. roku wyniósł 20,22%.

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIV.215.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy.

Okres realizacji na dzień 31.12.2022r. to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 33 433,00 zł a dla roku 2023 wynosi 20 000,00 zł.

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu obsługi wydatkowano kwotę 25 329,88 zł, a narastająco 36 897,52 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 56,77%.

**1.3.1.8 Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady.**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXVI.232.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 000,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 4 000,00 zł. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 000,00 zł a narastająco 5 718,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 35,74%.

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 200,00 zł, limity wydatków dla

poszczególnych lat to kwota 28 800,00 zł – 2022 rok oraz kwota 26 400,00 zł – 2023 rok. Limit wydatków na 2023 rok został wykorzystany w 100%, na dzień 31.12.2022 r. stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 52,17%.

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r, w 2020 roku wydłużono limit realizacji do 2021 roku, a w 2021 roku po raz kolejny zmieniono okres jego realizacji wydłużając go do roku 2022. Limit wydatków to kwota 5 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł, a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 15 000,00 zł – 2022 rok i kwota 10 000,00 zł – 2023 rok.

Limit wydatków dla 2022 roku wykonano w 100% , ustalając tym samym stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 60,00%.

**1.3.1.12 Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LII.315.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 733 450,00 zł, z tego limity 2022 w kwocie 364 450,00 zł, a limit 2023 w kwocie 369 000,00 zł.

Do 31.12.2022 roku poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 291 709,87zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania - 39,77%.

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

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

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia po dokonanych zmianach to lata 2022 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 10 166 051,00 zł a limity wydatków dla poszczególnych lat to kwota 0,00 zł dla 2022 roku, kwota 556 273,00zł dla 2023 roku, kwota 4 844 095,00 zł dla 2024 roku, oraz kwota 4 765 683,00 zł dla roku 2025.

Zadanie w 95% sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana przez gminę wstępną promesą na kwotę 9 500 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 5% sfinansowany będzie



środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także środkami z otrzymanej przez gminę w 2021 roku subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Całkowita wartość zadania łącznie z kosztami inspektora nadzoru wynosić będzie 10 166 051,00 zł i realizowane będzie do 2025 roku. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI.284.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku i Nr XLVI.285.2022 dokonano zmian w zakresie ujęcia w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w zadania.

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

#### **1.3.2.2 Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021 – 2024. Realizację wydatków związanych z przedsięwzięciem rozpoczęto w 2021r, opracowując dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2022 łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 481 787,00 zł, w tym limit wydatków dla 2021 roku wynosi 119 187,00 zł, dla 2022 roku wynosi 32 600,00 zł, dla 2023 i 2024 roku wynosi 3165 000,00 zł.

Zadanie w kwocie 6 359 100,00zł sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z pozyskanego przez gminę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymana przez gminę wstępną promesą a wkład własny sfinansowany będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W styczniu 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 18 m-cy i umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

W roku 2022 poniesiono wydatek 32 600,00zł, a narastająco od początku realizacji 151 787,00zł , co stanowi stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na poziomie 2,34%.

#### **1.3.2.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr L.311.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 7 grudnia w 2022r. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2022 – 2023, ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 125 000,00 zł wraz z limitem 2023 w kwocie 125 000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2022 roku a zakończono w marcu 2023 roku.

Stopień realizacji przedsięwzięcia z uwagi na założony okres realizacji wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 0%.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Ślemień za 2022 rok przedstawiono w tabeli.

Tabela 49: Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Ślemień za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>29 588 903,00</b>	<b>3 520 702,00</b>	<b>3 183 526,76</b>	<b>90,42%</b>	<b>5 260 149,17</b>	<b>17,78%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 906 419,00</b>	<b>1 045 770,00</b>	<b>897 060,58</b>	<b>85,78%</b>	<b>967 519,85</b>	<b>50,75%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 682 484,00</b>	<b>2 474 932,00</b>	<b>2 286 466,18</b>	<b>92,39%</b>	<b>4 292 629,32</b>	<b>15,51%</b>
<b>.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>11 838 516,00</b>	<b>3 031 314,00</b>	<b>2 775 104,41</b>	<b>91,55%</b>	<b>4 707 171,55</b>	<b>39,76%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>928 870,00</b>	<b>588 982,00</b>	<b>521 238,23</b>	<b>88,50%</b>	<b>566 329,23</b>	<b>60,97%</b>
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Gminy Ślemień, w tym szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	382 796,00	257 105,00	226 406,06	88,06%	226 406,06	59,15%
1.1.1.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Co dwie głowy to nie jedna" - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Szkoła Podstawowa w Ślemieniu	2021	2022	119 856,00	74 765,00	74 764,70	100,00%	119 855,70	100,00%
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób – mieszkańców gminy Ślemień- w wyniku utworzenia i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego : świetlicy działającej w ramach Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	414 668,00	251 712,00	214 667,47	85,28%	214 667,47	51,77%
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z V osią priorytetową REACT-EU	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	11 550,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	46,75%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 909 646,00</b>	<b>2 442 332,00</b>	<b>2 253 866,18</b>	<b>92,28%</b>	<b>4 140 842,32</b>	<b>37,96%</b>

1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2022	3 227 369,00	1 362 752,00	1 333 570,78	97,86%	3 200 304,24	99,16%
1.1.2.2	Słoneczna Żywieccyzna II - Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2022	1 109 501,00	1 067 280,00	907 995,40	85,08%	928 238,08	83,66%
1.1.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2024	6 572 776,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,19%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>17 750 387,00</b>	<b>489 388,00</b>	<b>408 422,35</b>	<b>83,46%</b>	<b>552 977,62</b>	<b>3,12%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				977 549,00	456 788,00	375 822,35	82,28%	401 190,62	41,04%
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obręb ewidencyjny Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	150,00	148,78	99,19%	692,62	45,48%
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - Wyzdzielony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	1 610,00	355,00	306,60	86,37%	1 271,38	78,97%
1.3.1.3	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 082,00	100,00	92,63	92,63%	429,95	39,74%
1.3.1.4	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	40 590,00	0,00	0,00	0,00%	4 920,00	12,12%
1.3.1.5	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu -	Urząd Gminy w Ślemieniu	2020	2025	18 364,00	3 500,00	3 454,59	98,70%	7 772,83	42,33%

1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	14 730,00	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 978,14	20,22%
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2023	65 000,00	33 433,00	25 329,88	75,76%	36 897,52	56,77%
1.3.1.8	Usługa transkrypcji sesji Rady Gminy w Ślemieniu - Zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	16 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	5 718,31	35,74%
1.3.1.9	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ut. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień - Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego oraz ustalenie wysokości i wypłaty odszkodowania nieruchomości zajętych pod drogi gminne.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	55 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	28 800,00	52,17%
1.3.1.10	Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień - Uregulowanie stanu na gruncie	Urząd Gminy w Ślemieniu	2019	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	60,00%
1.3.1.12	Preferencyjna sprzedaż opału dla gospodarstw domowych - udział gminy w systemie publicznej sprzedaży węgla - realizacja zapisów ustawy "węglowej"	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	733 450,00	364 450,00	291 709,87	80,04%	291 709,87	39,77%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 772 838,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>151 787,00</b>	<b>0,90%</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2025	10 166 051,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Ślemieniu - Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2024	6 481 787,00	32 600,00	32 600,00	100,00%	151 787,00	2,34%

1.3.2.3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowska 148 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
---------	---	-------------------------	------	------	------------	------	------	-------	------	-------

## 15. INFORMACJE DODATKOWE

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

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

- Decyzja Nr 2596/RR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” kwoty 212 064,38 zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25 zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność ze środków europejskich;

Decyzja ta została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku o sygnaturze III SA/GI 1173/18, którym uchylono zaskarżoną przez Gminę decyzję Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku 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 w dalszym ciągu oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

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

Dnia 8 lipca 2022 roku wpłynął do Urzędu Gminy odpis orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Gminy Ślemień na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2695/RR/2020 (kwota należności głównej 3 095 492,92 zł) i decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020 (kwota należności głównej 106 901,91 zł) w przedmiocie zobowiązania Gminy Ślemień do zwrotu części otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2". Otrzymane orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. W 2022 roku dokonano spłaty należności głównej wraz z odsetkami wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020. Dnia 4 lipca 2022 roku Gmina

przesłała do Zarządu Województwa Śląskiego wniosek w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania, zawnioskowano o umorzenie należności głównej w części dotyczącej kwoty 2 202 039,68 zł oraz umorzenie całości odsetek naliczanych od kwoty 3 095 492,92 zł, który to następnie 29 lipca b.r. został uzupełniony o uzasadnienie, załączniki i dodatkowe warianty w sprawie udzielenia ulgi. W dniu 8 sierpnia 2022r. otrzymano od Urzędu Marszałkowskiego zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Beneficjenta postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi, które to z uwagi na szczególnie skomplikowanym charakterze sprawy toczy się nadal i na dzień opracowania niniejszego sprawozdania termin jego zakończenia wskazano na 1 czerwca 2023 roku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Gmina ubiegać się będzie o rozłożenie na raty kwot pozostających do zwrotu na okres minimum 15 letni i wprowadzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej stosowne zmiany.

Zobowiązanie natomiast wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 3240/RR/2020 zostało w 2022 roku w całości uregulowane. Gmina dokonała zwrotu należności głównej w kwocie 106 901,91 zł wraz z odsetkami.

Wójt Gminy Ślemień

*Jarosław Krzak*

Jarosław  
Krzak;  
GMINA  
ŚLEMIENI

Elektronicznie  
podpisany  
przez Jarosław  
Krzak; GMINA  
ŚLEMIENI

Ślemień, 30 marzec 2023r.