

Niniejsza *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2017 roku* została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 1. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy Ślemień na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV.164.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 roku, która zakłada następujące wielkości:

**Dochody ogółem: 13 967 962,00zł**

w tym:

dochody bieżące 13 305 194,00zł

dochody majątkowe 662 768,00zł

**Wydatki ogółem: 14 088 866,00zł**

w tym:

wydatki bieżące 12 204 808,00zł

wydatki majątkowe 1 884 058,00zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 120 904,00zł są przychody budżetu gminy z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody budżetu w kwocie 800 000,00zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 679 096,00zł, które obejmują spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 582 000,00zł, oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 096,00zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 10 000,00zł, a rezerwę celową w wysokości 55 000,00zł z tego 35 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 20 000,00zł na wydatki oświatowe. Uchwałą Nr XXXV.176.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 stycznia 2017 roku, zwiększono o 6 000,00zł wysokość rezerwy ogólnej.

## 2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu pierwszego półrocza Rada Gminy oraz Wójt dokonywali zmian uchwały budżetowej. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 30.06.2017 roku po stronie dochodów zwiększono o kwotę 575 939,98zł, a po stronie wydatków zwiększono o 633 939,98zł. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie o 58 000,00zł deficytu budżetu.

W omawianym okresie wprowadzono do budżetu przychody w wysokości 58 000,00zł z tego pochodzące z wolnych środków w kwocie 34 000,00zł, oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 24 000,00zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy:

Budżet 2017	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 30.06.2017
<b><u>I. DOCHODY</u></b>	<b><u>13 967 962,00</u></b>	<b><u>575 939,98</u></b>	<b><u>14 543 901,98</u></b>
w tym:			
dochody bieżące	13 305 194,00	604 939,98	13 910 133,98
dochody majątkowe	662 768,00	-29 000,00	633 768,00
<b><u>II. PRZYCHODY</u></b>	<b><u>800 000,00</u></b>	<b><u>58 000,00</u></b>	<b><u>858 000,00</u></b>
<b>OGÓŁEM (I + II )</b>	<b><u>14 767 962,00</u></b>	<b><u>633 939,98</u></b>	<b><u>15 401 901,98</u></b>
<b><u>III. WYDATKI</u></b>	<b><u>14 088 866,00</u></b>	<b><u>633 939,98</u></b>	<b><u>14 722 805,98</u></b>
w tym:			
wydatki bieżące	12 204 808,00	625 998,88	12 830 806,88
wydatki majątkowe	1 884 058,00	7 941,10	1 891 999,10
<b><u>IV. ROZCHODY</u></b>	<b><u>679 096,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>679 096,00</u></b>
<b>OGÓŁEM (III + IV )</b>	<b><u>14 767 962,00</u></b>	<b><u>633 939,98</u></b>	<b><u>15 401 901,98</u></b>
<b><u>V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))</u></b>	<b><u>- 120 904,00</u></b>	<b><u>58 000,00</u></b>	<b><u>-178 904,00</u></b>
<b><u>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</u></b>	<b><u>1 100 386,00</u></b>	<b><u>-21 058,90</u></b>	<b><u>1 079 327,10</u></b>

**Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową na rok 2017:**

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XXXV.176.2017	31.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII.188.2017	23.02.2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3	XXXVIII.190.2017	06.03.2017	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00
4	XXXIX.199.2017	30.03.2017	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00
5	XL.208.2017	12.04.2017	-51 359,00	-51 359,00	0,00	0,00
6	XLI.214.2017	11.05.2017	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
7	XLII.225.2017	14.06.2017	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>133 491,00</b>	<b>191 491,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy na podstawie upoważnień ustawowych (art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) dokonał w pierwszym półroczu szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa oraz ze zmianami wydatków polegających na przeniesieniach dokonywanych w ramach rozdziałów i działów.

**Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających w pierwszym półroczu uchwałę budżetową na rok 2017:**

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	0050.10.2017	01.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.15.2017	15.02.2017	0,00	0,00		
3	0050.18.2017	20.02.2017	0,00	0,00		
4	0050.20.2017	27.02.2017	326 927,00	326 927,00		
5	0050.21.2017	28.02.2017	0,00	0,00		
6	0050.25.2017	17.03.2017	38,00	38,00		
7	0050.27.2017	20.03.2017	1 960,00	1 960,00		
8	0050.31.2017	31.03.2017	20 000,00	20 000,00		
9	0050.36.2017	19.04.2017	0,00	0,00		
10	0050.38.2017	28.04.2017	11 324,38	11 324,38		
11	0050.44.2017	15.05.2017	14 000,00	14 000,00		
12	0050.48.2017	25.05.2017	0,00	0,00		
13	0050.50.2017	31.05.2017	50 487,60	50 487,60		
14	0050.53.2017	14.06.2017	0,00	0,00		
15	0050.59.2017	23.06.2017	212,00	212,00		
16	0050.61.2017	30.06.2017	17 500,00	17 500,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>442 448,98</b>	<b>442 448,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie 71 000,00zł, podzielono w kwocie 5 504,79zł, z tego:

#### 3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	16 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	3 504,79zł
Pozostało	-	12 495,21zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- kwotę 3 000,00zł przeznaczono na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Poręby w Ślemieniu;
- kwotę 504,79zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do budżetu wojewody dotacji nienależnie pobranych w poprzednim roku w ramach rozdziału 85501.

#### 3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	55 000,00zł
--------------------------	---	-------------

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł,
- na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00zł,

Podzielono poprzez przeniesienie	-	2 000,00zł
Pozostało	-	53 000,00zł

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w łącznej kwocie 2 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu uczniów klas III na „Zielonej Szkole”.

## 4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

**Dochody budżetu Gminy Ślemień** na dzień 30.06.2017r. wyniosły 7 526 313,87zł, co stanowi 51,75% planu. Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 606 846,00</b>	<b>2 649 931,29</b>	<b>47,26</b>
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 261 460,00	1 031 491,20	45,61
1.2	wpływy z podatków	1 686 025,00	918 462,21	54,48
1.3	wpływy z opłat	471 972,00	254 540,06	53,93
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	209 500,00	76 974,41	36,74
1.5	wpływy z usług	814 550,00	318 323,40	39,08
1.6.	odsetki	3 565,00	2 475,04	69,43
1.7	pozostałe dochody	27 574,00	8 582,16	31,12
1.8	zwroty dotacji	0,00	615,44	
1.9	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	36 920,00	36 920,00	100,00
1.10	realizacja przez gminę zadań zleconych	0,00	1 439,57	x
1.11	wpływy ze zwrotów 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	95 280,00	0,00	0,00
1.12	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107,80	x
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>4 985 871,00</b>	<b>2 890 752,00</b>	<b>57,98</b>
2.1	część oświatowa	3 447 716,00	2 121 672,00	61,54
2.2	część wyrównawcza	1 538 155,00	769 080,00	50,00
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 343 416,98</b>	<b>1 985 630,58</b>	<b>59,39</b>
3.1	na zadania zlecone	3 021 767,98	1 805 443,98	59,75
3.2	na zadania własne	313 649,00	172 817,00	55,10
3.3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 369,60	92,12
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>607 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1	dochody bieżące	0,00	0,00	
4.2	dochody majątkowe	607 768,00	0,00	0,00
<b><u>RAZEM:</u></b>		<b><u>14 543 901,98</u></b>	<b><u>7 526 313,87</u></b>	<b><u>51,75</u></b>

## I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 2 649 931,29zł.

Dochody własne obejmowały:

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

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 2 261 460,00zł; wykonanie 1 031 491,20zł tj. 45,61%;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku wykonano na poziomie 45,61%. Kwota dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podawana jest na każdy rok przez Ministerstwo Finansów. Natomiast kwota planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 000,00zł została ustalona na podstawie wykonania z lat poprzednich.

- **Wpływy z podatków – plan 1 686 025,00zł; wykonanie 918 462,21zł tj. 54,48%;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 715 223,42zł**, z tego:
  - od osób prawnych 339 236,99zł, tj. 46,43%
  - od osób fizycznych 375 986,43zł, tj. 59,50%.

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

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

*W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób*

prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 4 855,55zł, a od osób fizycznych o 21 158,82zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych na wynosiły 56 580,48zł, dla osób prawnych 32 791,50zł, a nadpłaty dla podatku od osób fizycznych 1 736,96zł.

*Odroczenia nie stosowano*

*Umorzenia nie stosowano.*

*Rozłożenia na raty nie stosowano*

➤ **podatek rolny – 36 647,31zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 241,00zł tj. 96,43%
- od osób fizycznych 35 406,31zł tj. 75,38%

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

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

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 5 446,77zł, a nadpłaty 1 779,69zł dla podatku od osób fizycznych, a 11,00zł dla podatku od osób prawnych.

*Odroczenia nie stosowano*

*Umorzenia nie stosowano.*

*Rozłożenia na raty nie stosowano*

➤ **podatek leśny – 60 488,11zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 28 512,46zł tj. 82,10%,
- podatek od osób fizycznych 31 975,65zł tj. 49,99%.

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

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

Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 5 011,60zł, a nadpłaty 971,26zł.

*Odroczenia nie stosowano*

*Umorzenie – nie stosowano*

*Rozłożenia na raty nie stosowano.*

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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 67 038,85 zł a nadpłaty 4 484,26zł.

Na dzień 30.06.2017 r. wystawiono upomnienia w liczbie 69 na kwotę 29 372,26zł , a tytuły wykonawcze – wystawiono w liczbie 37 na kwotę 16 858,60zł.

➤ **podatek od środków transportowych –47 240,10zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych tj. 6 234,00zł tj. 52,112%,
- podatek od osób fizycznych 41 006,10zł tj. 53,45%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy i ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

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

*W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 42 294,34zł.*

*Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 16 206,40zł.*

*Umorzenia – nie stosowano*

*Nie stosowano odroczenia terminu płatności*

*Nie stosowano rozłożenia na raty*

*Wystawiono upomnień 5 na łączną kwotę 2 519,00zł.*

*Wystawiono tytuły wykonawcze 2 na kwotę 1 965,00zł.*

➤ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –292,00zł tj. 29,20%;**

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

Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy



skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

➤ **podatek od spadków i darowizn – 4 201,27zł;**

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

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych –54 370,00zł tj. 67,96%.**

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

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

▪ **Wpływy z opłat – plan 471 972,00zł, wykonanie – 254 540,06zł;**

z tego:

➤ **Rozliczenia z opłaty produktowej za lata ubiegłe– 269,64zł**

Od roku 2015 dochody z opłaty produktowej przestały być dochodem gminy, gminom przekazywane są jedynie środki będące rozliczeniem tej opłaty za lata ubiegłe.

➤ **wpływy z opłaty skarbowej – 5 249,00zł tj. 65,61%**

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

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –40 454,16zł tj. 72,24%**

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

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

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 196 046,44zł, z tego:**

- opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłata planistyczna – 4 106,00zł,
- opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 3 343,06zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 188 597,38zł.

W tej grupie dochodów największy udział mają wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec półrocza wykonanie tych dochodów w stosunku do przypisu należności wynosiło 48,88%.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2017r. wynosiły 12 208,33zł (73 podatników zalegających), a nadpłaty 188,00zł (4 podatników).

W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty ani umorzenia należności.

W pierwszym półroczu 2017r wystawiono 75 upomnień dla zalegających podatników, oraz sporządzono 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 684,40zł.

Odsetki zostały naliczone od zaległych rat opłaty i wyniosły 12,62zł.

➤ **wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 578,70zł.**

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

➤ **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego**

**i prokuratorskiego – 980,00zł;**

W klasyfikacji tej ujęto kwotę pochodzącą ze zwrotu zasądzonych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Gminy kosztów postępowania sądowego oraz zasądzonych kosztów z tytułu zniszczenia mienia gminnego.

➤ **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 830,80zł;**

Wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień wyniosły 1 146,40zł dla windykacji dochodów z tytułu podatków oraz 684,40zł dla opłaty śmieciowej.

➤ **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 999,11zł tj. 31,57%**

Do tej grupy dochodów klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum 5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

➤ **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 2 132,21zł, z tego:**

- wpłaty za energię elektryczną oraz dostarczanie energii cieplnej dla lokatorów mieszkań i najemców pomieszczeń oraz inne opłaty związane z wynajmem mienia – 1 821,78zł,
- dochody pobierane przez SSM– 308,88zł;
- opłata za udostępnianie danych osobowych – 1,55zł.

▪ **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 209 500,00zł wykonanie – 76 974,41zł tj. 36,74%;**

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 8 130,10zł z czynszu za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 8 248,30zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod obwody łowieckie, na skład drewna i kwaciarnię,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 14 002,86zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół tj. z wynajmu pomieszczeń w łącznej kwocie 2 713,00zł w tym: wynajęcie sali na kurs prawa jazdy – 1 008,00zł i wynajęcia sali gimnastycznej – 1 705,00zł,
- *rozdział 85417* – to dochody pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości oraz za wynajem pokoi turystom. Dochody wykonane wyniosły 35 750,05zł.

*Na koniec półrocza 2017r. kwota zaległości wynosiła 4 680,54zł.*

- *rozdział 90001-* to dochody pochodzące z czynszu dzierżawnego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej gminnej spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 8 130,10zł.

*Na koniec półrocza 2017r. kwota zaległości wynosiła 4 878,06zł.*

▪ **Wpływy z usług – plan 814 550,00zł, wykonanie – 318 323,40zł tj. 39,08%.**

- *rozdział 40002* – kwota 7 657,68zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 80104* – dochody w kwocie 16,24zł pochodzą z wyrównania dotacji przekazywanej innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie innych gmin,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 105 545,23zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół. Plan zrealizowano w 42,22%,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 160 258,01zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się dochody z usług żywieniowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz w Lasie m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia

okolicznościowe, catering, kanapki dla młodzieży, odpłatność za używanie pościeli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. Na koniec półrocza plan został wykonany w 34,65%,

- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 44 846,24zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej. Plan zrealizowano w 52,76%.

*Kwota zaległości na koniec I półrocza dla dochodów pochodzących z opłat wynosiła 10 922,16zł, a nadpłaty 60,35zł.*

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 3 565,00zł, wykonanie – 2 479,04zł tj. 69,43% w tym:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –2 380,23zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 94,81zł.** W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne oraz odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych.

▪ **Wpływy z różnych dochodów (§0940, §0950 oraz §0970) – plan – 27 574,00zł, wykonanie – 8 582,16zł tj. 30,93%.**

W grupie tej ujęto takie pozostałe jak:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 559,20zł pochodzą z odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie,
- wpływ opłaty za umieszczenie reklamy w gminnym informatorze – 446,26zł,
- refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych –1 895,40zł,
- wpływy udziałów z Funduszu Ochrony Środowiska –3 181,30zł.

▪ **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 615,44zł;**

Na powyższą kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej

w roku 2016 miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w wysokości 613,44zł oraz zwrot niewykorzystanej w roku 2016 dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu w kwocie 2,00zł.

- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 36 920,00zł;**

Kwota dochodów bieżących w wysokości 10 920,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych dla następujących zadań:

- Podział nieruchomości w pobliżu ulicy Pod Dębami w Koconiu/rejon działek 347,346,353/1 – kwota 4 920,00zł;
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, polegającej na wykonaniu regulacji geodezyjnej terenów zajętych pod drogę gminną ul. Młyńska w Ślemieniu – kwota 6 000,00zł.

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 26 000,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych dla następujących zadań:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Filia w Lasie – 16 000,00zł,
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu – 10 000,00zł.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 1 439,57zł;**

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 107,80zł.**

## II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie 2 890 752,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową; plan – 3 447 716,00zł, wykonanie – 2 121 672,00zł
- część równoważącą; plan – 1 538 155,00zł, wykonanie – 769 080,00zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## III. DOTACJE

planowane wpływy w tej grupie wykonano na dzień 30.06.2017r. w kwocie 1 985 630,58zł.

Otrzymane dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 1 805 443,98zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 172 817,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 7 369,60zł.

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

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

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

Plan : 3 019 455,98zł

Wykonanie: 1 804 181,98zł

**010.01095.2010** – dotację w wysokości 10 064,38zł 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. Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła 11 066,00zł.

**801.80101.2010 – 36 913,16zł i 801.80110.2010 – 13 574,44zł** – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

**852.85213.2010** – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 950,00zł.

**852.85228.2010** – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 600,00zł.

**855.85501.2060** – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+) - 1 228 000,00zł.

**855.85502.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 501 000,00zł.

**855.85503.2010** – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 38,00zł.

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

Plan : 2 312,00zł

Wykonanie: 1 262,00zł

**751.75101.2010** – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 050,00zł,

**751.75109.2010** – to dotacja przekazana gminie na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych – 212,00zł.



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

*Charakterystyka wykonania dotacji wg. klasyfikacji budżetowej:*

**801.80104.2030 i 801.80149.2030** – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 52 854,00zł.

**852.85213.2030** – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 393,00zł.

**852.85214.2030** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 11 000,00zł.

**852.85216.2030** – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 44 542,00zł.

**852.85219.2030** – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 33 278,00zł.

**852.85230.2030** – dotacja wykorzystana została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – 6 750,00zł.

**854.85415.2030** – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 000,00zł.

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

**801.80195.2440** – dotacja na dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Jak ryba w wodzie-2017” – 7 369,60zł.

**Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017r. przedstawiało się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>10 064,38</u></b>	<b><u>10 064,38</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 064,38</b>	<b>10 064,38</b>	<b>100,00%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 064,38	10 064,38	100,00%
<b>400</b>				<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>39 500,00</u></b>	<b><u>15 787,78</u></b>	<b><u>39,97%</u></b>
	<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 657,68</b>	<b>49,40%</b>
		083	0	Wpływy z usług	15 500,00	7 657,68	49,40%
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 130,10</b>	<b>33,88%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	8 130,10	33,88%
<b>600</b>				<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>7 200,00</u></b>	<b><u>3 343,06</u></b>	<b><u>46,43%</u></b>
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 343,06</b>	<b>46,43%</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	3 343,06	46,43%
<b>630</b>				<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>95 280,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	95 280,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>25 820,00</u></b>	<b><u>19 747,00</u></b>	<b><u>76,48%</u></b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 820,00</b>	<b>19 747,00</b>	<b>76,48%</b>
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	578,70	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00	8 248,30	55,36%
		299	0	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	10 920,00	10 920,00	100,00%
<b>750</b>				<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>665 527,00</u></b>	<b><u>28 320,61</u></b>	<b><u>4,26%</u></b>

<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 609,00</b>	<b>11 067,55</b>	<b>59,47%</b>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 609,00	11 066,00	59,47%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>646 918,00</b>	<b>16 804,64</b>	<b>2,60%</b>
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	980,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 821,78	0,00%
	075	0	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	27 600,00	14 002,86	50,74%
	083	0	Wpływy z usług	1 550,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	607 768,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448,42</b>	<b>0,00%</b>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,26	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>54,58%</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>50,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 050,00	50,00%
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00%</b>

	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	74,20	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,20	0,00%
<b>756</b>				<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>4 025 485,00</b>	<b>2 003 276,58</b>	<b>49,76%</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>292,00</b>	<b>29,20%</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	292,00	29,20%
	<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>807 816,00</b>	<b>379 220,64</b>	<b>46,94%</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 575,00	339 236,99	46,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 313,00	1 241,00	94,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00	31 975,65	49,99%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 964,00	6 234,00	52,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	533,00	0,00%
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>880 209,00</b>	<b>541 317,18</b>	<b>61,50%</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 915,00	375 986,43	59,50%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00	35 406,31	80,74%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00	28 512,46	82,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 715,00	41 006,10	53,45%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 201,27	42,01%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	54 370,00	67,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 834,61	61,15%
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 955,56</b>	<b>67,94%</b>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 249,00	65,61%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	40 454,16	72,24%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	4 106,00	45,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 146,40	57,32%
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 261 460,00</b>	<b>1 031 491,20</b>	<b>45,61%</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 260 460,00	1 031 571,00	45,64%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-79,80	-7,98%

<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 004 871,00</b>	<b>2 890 752,00</b>	<b>57,76%</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 447 716,00</b>	<b>2 121 672,00</b>	<b>61,54%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 716,00	2 121 672,00	61,54%
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 538 155,00</b>	<b>769 080,00</b>	<b>50,00%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 155,00	769 080,00	50,00%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>441 466,60</b>	<b>226 082,00</b>	<b>51,21%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 018,16</b>	<b>39 659,87</b>	<b>94,39%</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 713,00	54,26%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,11	2,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 913,16	36 913,16	100,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>123 488,00</b>	<b>57 843,60</b>	<b>46,84%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 800,00	6 983,09	32,03%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	16,24	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	50 844,00	50,00%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>13 574,44</b>	<b>13 574,44</b>	<b>100,00%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 574,44	13 574,44	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>4 386,00</b>	<b>2 026,10</b>	<b>46,19%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372,00	16,02	4,31%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	2 010,00	50,07%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000,00</b>	<b>112 977,99</b>	<b>43,79%</b>
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	105 545,23	42,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,16	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 369,60	92,12%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>613,44</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>613,44</b>	<b>0,00%</b>
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	613,44	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 561,00</b>	<b>105 408,40</b>	<b>53,35%</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki 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.</b>	<b>11 376,00</b>	<b>6 343,00</b>	<b>55,76%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00	1 950,00	46,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 177,00	4 393,00	61,21%
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 425,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>38,70%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 425,00	11 000,00	38,70%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>44 542,00</b>	<b>44 542,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 542,00	44 542,00	100,00%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 803,00</b>	<b>33 278,00</b>	<b>53,85%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	33 278,00	53,85%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>11,43%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	1 600,00	11,43%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>21,77%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	31 000,00	6 750,00	21,77%

				związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 415,00</b>	<b>1 895,40</b>	<b>29,55%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 415,00	1 895,40	29,55%
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>701 619,00</b>	<b>279 746,62</b>	<b>39,87%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>596 619,00</b>	<b>214 894,60</b>	<b>36,02%</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	308,88	20,59%
		075	0	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	114 000,00	35 750,05	31,36%
		083	0	Wpływy z usług	462 500,00	160 258,01	34,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	18,46	30,77%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 559,00	2 559,20	100,01%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>44 852,02</b>	<b>52,77%</b>
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	44 846,24	52,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,78	0,00%
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 921 796,00</b>	<b>1 730 958,36</b>	<b>59,24%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 017 563,00</b>	<b>1 228 504,79</b>	<b>60,89%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 017 563,00	1 228 000,00	60,87%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>904 195,00</b>	<b>502 439,57</b>	<b>55,57%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	904 195,00	501 000,00	55,41%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 439,57	0,00%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>38,00</b>	<b>14,00</b>	<b>36,84%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38,00	14,00	36,84%
<b>900</b>				<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>395 100,00</b>	<b>200 875,44</b>	<b>50,84%</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 130,10</b>	<b>33,88%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	8 130,10	33,88%
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>366 000,00</b>	<b>189 294,40</b>	<b>51,72%</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	188 597,38	51,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	684,40	136,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12,62	2,52%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 181,30</b>	<b>69,16%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 181,30	69,16%
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>269,64</b>	<b>53,93%</b>
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	269,64	0,00%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>100,02%</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>14 543 901,98</b>	<b>7 526 313,87</b>	<b>51,75</b>



## 5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień wykonano w kwocie 6 812 401,17zł tj. 46,27% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 51,33% natomiast wydatków majątkowych 11,95%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>14 722 805,98</b>	<b>6 812 401,17</b>	<b>46,27%</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 830 806,88</b>	<b>6 586 215,44</b>	<b>51,33%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373 288,00	2 786 478,21	<b>51,86%</b>
Dotacje na zadania bieżące	477 706,00	244 805,93	<b>51,25%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273 992,00	1 881 555,33	<b>57,47%</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	x
Obsługa długu gminy(odsetki)	174 143,00	87 660,42	<b>50,34%</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 891 999,10</b>	<b>226 185,73</b>	<b>11,95%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 891 999,10	226 185,73	<b>11,95%</b>
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 329 458,00	72 100,10	<b>5,42%</b>

Spośród wymienionych grup wydatków największą stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie okresie sprawozdawczym wyniosło prawie 42,31% wszystkich wydatków bieżących i około 41% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

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

**Dotacje** z budżetu gminy stanowią ok. 9% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielania dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) podmiotowe
- 2) przedmiotowe
- 3) celowe

i wszystkie znajdują się w budżecie gminy.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w budżecie gminy stanowią ok. 28,6% poniesionych wydatków bieżących. Zalicza się do nich:

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

## **Obsługa długu gminy**

Na obsługę długu gminy w pierwszym półroczu 2017 roku przeznaczono 1,3% poniesionych wydatków bieżących. Całość wydatków stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## **Wydatki majątkowe**

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładu własnego do spółek prawa handlowego.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3”  
(inwestycja w ramach RIT)”

*Plan – 88 000,00zł, wykonanie – 1 443,00zł. Planuje się, że zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.*

2. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kocoń, prace kanalizacyjne związane z przysiółkiem Ceretnik, prace kanalizacyjne na terenie Gminy Ślemień oraz przygotowanie do 4 etapu kanalizacji”

*Plan – 234 600,00zł, wykonanie – 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania budowa pompowni przy Zespole Szkół oraz wodociągu i kanalizacji pomiędzy boiskiem w Ślemieniu a ul. Modrzewiową oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę z terminem realizacji do 31 lipca 2017 roku. Planuje się, że zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.*

3. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699”

*Plan – 39 000,00zł, wykonanie – 3 690,00zł, które wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych dla projektu chodnika przy drodze powiatowej. Podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej na budowę chodnika z terminem realizacji 31.10.2017r.*

4. „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej”.

*Plan – 61 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*

5. „Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień)”.

*Plan – 48 500,00zł, wykonanie – 44 734,15zł.*

6. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień"

*Plan – 794 458,00zł, wykonanie – 56 455,52zł. Większość wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2017 roku. Na kwotę wykonania w I półroczu składają się wydatki na inżyniera projektu oraz na wykonanie sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu.*

7. „Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie”

*Plan – 25 000,00zł, wykonanie – 25 000,00zł.*

8. „Nakłady na wkład własny do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.5"

*Plan – 160 000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Złożono wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu wg planu ma nastąpić do połowy września.*

9. „Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

*Plan – 9 600,00zł, wykonanie – 9 181,03zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Ślemieniu.*

10. „Zakup płuczko obieraczki i zakup chłodziarki”

*Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 9 767,71zł. Zadanie realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.*

*Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 9 767,71zł.*

11. „Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego "Kuba" w Lasie (inwestycja w ramach RIT)”

*Plan – 66 000,00zł, wykonanie – 18 453,85zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek*

związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Filia w Lasie – 16 000,00zł oraz wydatek w kwocie 2 453,85zł poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w zadania. Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie do nie będzie dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu b.r. naborze.

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

Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

13. „Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT)”

Plan – 80 000,00zł, wykonanie – 12 453,85zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu – 10 000,00zł oraz wydatek w kwocie 2 453,85zł poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w zadania. Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie do nie będzie dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu b.r. naborze.

14. „Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych”

Plan – 8 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

15. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska na działce 5229 w sołectwie Ślemień”

Plan – 167 000,00zł, wykonanie – 9 293,88zł. Zadanie do uzyskało dofinansowanie i realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy boiska – 9 225,00zł oraz wydatek na uzgodnienia związane z planowaną modernizacją boiska – 68,88zł.

16. „Wykonanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu”

Plan – 1 500,00zł, wykonanie – 1 500,00zł.

17. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: - nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 8+059 km – 9+598 km”

*Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*

18. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień:- 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 10+799 km – 11+536 km”

*Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*

19. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień:- nr 1415 ul. Jasnogórska w Ślemieniu odcinek 8+471 km – 9+598 km”

*Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*

*W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina podpisała z powiatem stosowne porozumienia na udzielenie pomocy rzeczowej dla trzech powyższych odcinków chodnika. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Gmina w ramach realizacji powyższych zadań podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (map geodezyjnych do celów projektowych) budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Ślemień, a także umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę trzech odcinków chodnika z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 roku.*

20. „Zakup pieca konwekcyno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”

*Plan – 12 841,10zł, wykonanie – 12 841,10zł. Na wykonanie składa się zapłata pierwszej raty płatności za zakup w/w pieca. Koszt całkowity zakupu wyniesie 22 841,10zł, a rata druga płatna będzie w roku 2018.*

21. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4”

*Plan – 24 000,00zł, wykonanie – 15 375,00zł. Wydatek poniesiony został na opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego.*

22. „Wykonanie toru przeszkód MDP”

Plan – 7 500,00zł, wykonanie – 5 996,64zł.

23. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu”

Plan – 5 000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Środki na zakup samochodu zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku po podpisaniu stosownego porozumienia.

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

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

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

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

1. Urząd Gminy w Ślemieniu,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu,
3. Zespół Szkół w Ślemieniu,
4. Przedszkole Publiczne w Ślemieniu,
5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW GMINY ŚLEMIEŃ

### **5.1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – 5 869 916,38zł, wykonanie – 2 022 543,90zł;**

#### **5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 4 010 208,38zł, wykonanie – 1 828 148,01zł;**

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 14 989,38zł, wykonanie 13 775,22zł;**

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 10 064,38zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej. Wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 710,84 zł. Kwota 3 000,00 zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” została wydatkowana w związku z wykonaniem dokumentacji rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej dla Osiedla Poręby w Ślemieniu.

- **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 193 804,00zł, wykonanie – 69 757,71zł;**

Wydatki rozdziału 40001 tj. 11 970,00zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 9 270,00zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 2 700,00zł została poniesiona na zapłatę usługi palenia w piecach w sezonie grzewczym styczeń – kwiecień 2017r., Kwota 57 787,71zł odpowiada wartości dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych z dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan 322 756zł, wykonanie – 109 007,94zł;**

Wydatki bieżące klasyfikowane w dziale 600 to wydatki głównie związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych. Kwotę 109 007,94zł ujętą w rozdziale



60016 wydatkowano na:

- zakup tablic informacyjnych - 671,58zł, zakup luster drogowych -1 640,00zł, korytek betonowych i płyt ażurowych na drogi gminne - 12 120,92zł, rur betonowych na ul. Orzechową ul. Łączną oraz ul. Widokową - 3 273,05 zł oraz tłucznia na ul. Zielone Wzgórze -1 230,00zł,

- wykonanie usług pozostałych tj: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres od 19 grudnia 2016 do kwietnia 2017r. – 56 030,33zł, dostawa i montaż oznakowania dla Zadania „Oznakowanie dojazdu do Żywieckiego Parku Etnograficznego” - 6 710,60zł, montaż znaków drogowych – 1 476,00zł oraz czyszczenie rowów -846,00 zł, dowóz materiałów - 450,00zł oraz inne drobne usługi 235,00zł.

Zgodnie z planem finansowym Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień w I półroczu roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 1 505,52zł na zakup korytek betonowych na ul. Za Wodą w ramach zadania pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień - wykonanie odwodnienia i utwardzenia na ul. Jarzębinowa, ul. Za Wodą, ul. Dębowa i ul. Spacerowa”

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczeń wydatkowano środki w wysokości 10 113,5 zł na zakup korytek betonowych zgodnie z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez odwodnienie dróg gminnych oraz naprawę nawierzchni (ul. Łączna, ul. Słoneczna, ul. Konwaliowa, ul. Orzechowa, droga 2332/1)”;

- wykonanie usług remontowych za kwotę 12 705,39zł na co składa się remont uszkodzonego przepustu ul. Borowina, wykonanie odwodnienia na ul. Za Wodą i na ul. Olchową, korytowanie i czyszczenie odwodnienia w rejonie ul. Zacisze, remont na ul. Orzechowej, ul. Do Małysiaka w Koczeniu, poprawa nawierzchni ul. Tartaczna, ul. Zielone Wzgórze, ul. Widokowej, ul. Młyńska i ul. Osiedlowej oraz uzupełnienia ubytków dróg gminnych powstałych po okresie zimowym

*Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r w tym dziale wynoszą 13 375,08zł i składa się na nie zobowiązanie z tytułu wykonania usługi ułożenia korytek na ul. Spacerowej -4 428,00zł, zakup rury na ul. Widokową - 32,00zł, zakup tabliczek informacyjnych - 92,25zł, wykaszanie poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych – 3 400,00zł, remont cząstkowy dróg gminnych po sezonie zimowym -4 822,83zł oraz uzupełnienie kłińcem drogi ul. Osiedlowa - 600,00zł.*

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 82,00zł, wykonanie 59,53zł;**

W rozdziale 63003 kwota 59,53zł stanowi wydatek z tytułu dzierżawy gruntów pod tzw. „Ścieżka Jasna Górka” za rok 2017 zgodnie z podpisaną umową dzierżawy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 72 715,00zł, wykonanie 15 772,96zł;**

W rozdziale 70005 wydatkowano środki finansowe na dzierżawę przez Gminę Ślemień gruntów tj. przystanku w Koconiu, gruntu pod siecią kanalizacyjną i sanitarną oraz gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 906,96zł. Ponadto środki wydatkowano na opracowanie mapy podziału działki pod drogę Gminna ul. Młyńska – 6 000,00zł, wykonanie mapy podziału działki nr 2225/1 – 2 460,00zł, wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ul. Tartacznej – 200,00zł, na naprawę zaworów grzejnika w Ośrodku Zdrowia - 923,00zł, wykaszanie zieleni - 1 176,00zł, koszty dotyczące sporządzenia aktu darowizny na rzecz Gminy działki 434/7, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości działki 538/4 -492,00zł oraz zakupy map i ich kserokopia wydatkowano łącznie kwotę - 1 470,00zł. Kwotę 1 245,00zł poniesiono sporządzenie wypisu i wyrysów z działek gminnych. Natomiast kwotę 900,00zł przeznaczono na opłaty sądowe w związku z założeniem Ksiąg Wieczystych oraz wpisem praw własności Gminy Ślemień przejętych gruntów.

*Zobowiązanie w kwocie 588,00zł dotyczy zobowiązania wobec Zakładu Usług Komunalnych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Ślemień za m-c czerwiec 2017r.*

▪ **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan – 4 315,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W dziale tym zabezpieczono środki na wkład własny do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ślemień.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 351 319,00zł, wykonanie – 675 749,54zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 7 649,10zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział

Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 6 845,96zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 405,90zł oraz na zakup druków – 110,00zł.

- **utrzymanie Rady Gminy – 27 658,47zł**; wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 27 000,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy – 108,47zł, jak również na usługę gastronomiczną i przewóz członków Rady gminy Ślemień – 550,00zł.

*Zobowiązanie na kwotę 63,68zł dotyczy zakupu artykułów na sesję Rady Gminy Ślemień.*

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 621 678,04zł**. W pierwszym półroczu 2017 roku plan wydatków wykonano na poziomie 50,82%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 466 954,80zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 15 011,86zł, a na wynagrodzenia za inkaso sołtysów Gminy Ślemień – 17 661,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. regały do archiwum, drukarki, środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, pozycje książkowe, węgiel do budynku UG, materiały do bieżącej konserwacji i remontu budynku UG oraz artykułów do sekretariatu UG itp. wydatkowano ogółem 23 261,08zł. Koszt energii elektrycznej wyniosły natomiast 6 159,74zł. Na usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawniczą, na monitoring UG, usługi palenia w piecu UG, wywozu nieczystości, usługę BHP, dostępu do Lex Samorządu Terytorialnego, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz opłatę licencyjną za antywirusy wydatkowano kwotę 65 792,24zł. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 2 654,76zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 10 177,46zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4 048,14zł, na opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 4 790,45zł, usługi zdrowotne – 256,00zł, refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności – 1 859,71zł, przelew do Urzędu Skarbowego podatku vat za 2016 to – 2 956,00zł, a opłaty za odpady komunalne – 94,80zł.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 42 964,17zł dotyczą:*

*- zobowiązań wobec ZUS i US dot. wynagrodzenia oraz ryczałtu za jazdę lokalną za czerwiec 2017r. tj. 32 411,39zł, odpisu na ZFŚS za 2017r. – 4 964,94zł, zakupu usług pozostałych tj. obsługi prawnej, usługi BHP, odprowadzania ścieków i informatycznej za 06/2017 – 4 925,95zł, usługi telefoniczne – 287,81zł, opłata za odpady komunalne – 284,40zł, poniesionych kosztów podróży pracownika z tyt. udziału w szkoleniu – 30,00zł oraz zakupu środków czystości – 59,68zł.*

- **promocja gminy – 8 507,87zł**, wydatki tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów promocyjnych -75,00zł, wynagrodzeniem za występ w Gminie Streczna -1 500,00zł, wyjazdem mieszkańców Gminy do Streczna - 1 600,00zł, obchodami Dni Powiatowych Strażaka -250,00zł, wydrukiem Informatora Samorządowego w I kwartale 2017 – 1 414,60zł oraz zapłatą polisy ubezpieczeniowej na w/w wyjazd do Streczna -130,00zł.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołectwa Sołectwa Ślemień wydatkowano kwotę 3 538,27zł na zadanie pn. „Organizacja obchodów 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu”.

- **pozostała działalność – 10 256,06zł**, w rozdziale tym na zakup materiałów do sekretariatu Urzędu Gminy, obsługę Komisji Rady Gminy oraz gabinetu Wójta wydatkowano łącznie kwotę 1 399,55zł, na zakup statuetek, pucharów, kwiatów, pozycji książkowych i innych artykułów z okazji konkursów i spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy wydatkowano z kolei kwotę 1 729,13zł. Na składkę członkowską gminy Ślemień w związku z przynależnością gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Żywieckiego Raju oraz Regionu Beskidy wydatkowano kwotę 6 027,38zł. Pozostałe usługi wyniosły w pierwszym półroczu 2017 – 1 100,00zł.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 3 000,00zł stanowi II rata składki członkowskiej Gminy Ślemień z tyt. Przynależności do Stowarzyszenia Żywiecki Raj.*

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 2 312,00zł, wykonanie – 844,53zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień to jest kwota 844,53zł.

*Zobowiązanie w kwocie 205,13zł dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców.*

- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 101 180zł, wykonanie 40 113,64zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na utrzymanie gminnych jednostek OSP.

Na utrzymanie bieżące OSP w I półroczu 2017r wydatkowano kwotę 38 852,75zł, która przeznaczona była na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości **22 822,15zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP za I pierwsze półrocze 2017r w kwocie 1 816,22zł, zakupem części do samochodów, zakupem akumulatora do samochodu bojowego, oleju, benzyny, ubrań koszarowych i innych materiałów dla jednostki- 6 580,08zł, zakupem energii - 4 151,36zł, naprawą Star 266, remontem Gazeli - 4 270,51zł, okresowym przeglądem samochodów strażackich i badaniem strażaków - 4 530,60zł, usługami telefonicznymi - 204,88zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków - 1268,50zł.

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu kwota w wysokości 960,00zł dotyczy wydatków sfinansowanych z Funduszu Sołectwa Sołectwa Ślemień zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundurowanie” .

Wydatki w wysokości **5 549,26zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń i związane były z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu członków OSP - 355,50zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 1037,03zł, zakupem oleju i benzyny - 694,84zł, zakupem energii - 493,41, badaniem strażaków i ich szkoleniem - 1 595,00zł, usługami telefonicznymi - 208,38zł, kosztami ubezpieczeń samochodów oraz strażaków - 1 165,00zł.

Wydatki w wysokości **10 481,44zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z udzieleniem jednostce dotacji celowej w wysokości 1 790,50zł, z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniach - 912,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP 916,87zł, zakupem oleju napędowego, i benzyny, bosaka, szyn oraz innego wyposażenia - 3 425,85zł, zakupem energii - 465,38zł, badaniem strażaków, przeglądem technicznym samochodu, remontem Lublin oraz innymi kosztami mediów w łącznej wysokości 2 520,96zł, usługami telefonicznymi - 208,38zł, kosztami ubezpieczeń samochodów, strażaków i opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 241,50zł.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 1 260,89zł dotyczą zakupu nagród - książek na

turniej wiedzy o pożarnictwie, zakupem statuetek oraz usługi przewozowej z okazji Powiatowych Dni Strażaka.

Zobowiązanie w kwocie 379,53zł dotyczy zobowiązania z tyt. składek ZUS i US - 207,16zł oraz z tyt. Usługi telefonicznej za 06/2017 - 102,96 zł jak również z tyt. zakupu materiałów na zawody sportowe -69,41zł.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 174 143,00zł, wykonanie – 87 660,42zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego i pożyczek wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 87 660,42zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji 65 495,21 zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 12 495,21zł,
- kwota rezerwy celowej – 53 000,00zł.

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

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 214 653,00zł, wykonanie 105 529,12zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80104** kwota 4 633,92zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia oraz w Żywcu. W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 81 856,00zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy Spółka Gminna ZUK Ślemień Sp. Z o.o. W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w wysokości 19 039,20zł tj.: na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Wójt Gminy Ślemień przyznał stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wydatkując na ten cel kwotę 4 300,00zł. Kwota 14 739,20zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2017” dofinansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zobowiązanie na kwotę 14 357,04zł stanowi zobowiązanie wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. z tytułu transportu dzieci do szkół w czerwcu 2017r. tj. 13 444,80zł oraz kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia - 912,24zł.

- **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 57 206,00zł, wykonanie – 26 953,08zł;**

Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25 747,08zł to wydatki na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji 6 208,00zł, na zakup usług pozostałych takich jak prowadzenie zajęć nauki muzyki w Zespole Szkół w Ślemieniu – 3 520,00zł, prowadzenie zajęć konsultacyjno - terapeutycznych – 3 960,00zł, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z Zespołu Szkół w Ślemieniu „Zagrożenia XXI wieku” oraz koszt udziału w akcji „Bezpieczne wakacje” – 1 400,00zł oraz koszt przesyłek pocztowych – 20,00zł. Ponadto w br. zakupiono Poradniki „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” oraz „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” za kwotę 194,96zł, zakupiono foldery i ulotki „Bezpieczne wakacje” – 444,12zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych została wydatkowana w związku z udzieleniem Dotacji dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizację pozarządową tj. :dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł.

Natomiast kwota 1 206,00zł w rozdziale 85158 dotyczy wydatku z tytułu udzielonej 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.

Zobowiązanie w kwocie 3 312,00zł dotyczy zobowiązania wobec osoby prowadzącej zajęcia muzyczne z dziećmi w wysokości 880,00zł, wobec osoby, która przeprowadziła konsultacyjno terapeutyczne w czerwcu 2017r. – 1 080,00 zł oraz z tytułu przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych dla uczniów jak również podatku dochodowego należnego dla Urzędu Skarbowego z tyt. wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji – 152,00zł.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 14 351,00zł, wykonanie 5 683,00zł;**

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2 835,00zł na wypłatę świadczeń trzem osobom z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień w okresie marzec-czerwiec. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest zrefundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. W ramach wydatków w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 2 848,00zł, na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu dla osób poszukujących pracy z Gminy Ślemień.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 940 783,00zł, wykonanie – 443 137,93zł;**

W rozdziale 90001 środki finansowe w wysokości 177 602,46zł wydatkowano na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp z o.o. Natomiast kwota 35 000,00zł została przekazana spółce jako dopłata wspólnika jakim jest Gmina Ślemień do bieżącej działalności spółki ZUK Ślemień zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2017 z dnia 23 lutego 2017r. W rozdziale pn. „Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki w wysokości 173 818,92zł, z przeznaczeniem na: wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z sukcesywną utylizacją eternitu -2 929,43zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników zatrudnionych po ½ etatu ds. opłat śmieciowych -26 134,91zł, wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługi kasowej Banku Spółdzielczego Gilowice oraz zakupu druków - 143 859,73zł, wydatki z tytułu zakupu tabliczek informacyjnych i akumulatorów do fotopułapek na wysypiskach śmieci - 604,32zł, pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika ds. opłat śmieciowych - 290,53zł.

W rozdziale 90003 kwotę 1 954,80zł wydatkowano na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizację padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień. W rozdziale 90004 kwotę 1 937,00zł przeznaczono na zakup art. do prac porządkowych oraz sadzonek kwiatowych na rynek -919,00zł oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ślemień - 1 018,00zł. Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami w pierwszym półroczu 2017r. Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 2 021,50zł. Wydatki związane z zakupem energii to kwota 33 448,16zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych - 20 136,79zł oraz



przygotowanie map zasadniczych do projektu oświetleni dróg wyniosły ogółem 53 803,25zł.

*Na zobowiązania w kwocie 31 544,57 zł składają się zobowiązania wobec ZUS i UG ora z tyt. odpisu na ZFŚS – 2 078,67zł, zobowiązanie z tyt odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 06/2017 – 23 000,00zł, zobowiązanie z tyt. opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu czerwcu 2017r. – 1 122,23zł, zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. za wykaszanie zieleni w czerwcu i pielęgnację zieleni na rynku – 1 018,00zł, zobowiązania wobec Beskid sp. z o.o. z tyt. opłaty za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 404,30zł, zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej – 3 306,73zł, zobowiązania wobec Beskid sp. z o.o. za utylizację sarny – 286,20zł, zobowiązanie z tyt. zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślemień – 328,44zł.*

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 440 000,00zł, wykonanie 220 634,70zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w pierwszym półroczu 2017r. dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 95 504,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 45 201,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 72 498,00zł.

Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 92195 zostały poniesione w związku z:

- udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Fundacji „Kuźnia sztuki” - 3 500,00zł
- poniesionymi wydatkami w wysokości 3 931,70zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Ślemień, Kocoń i Las:

W ramach wydatków FS Ślemień wydatkowano środki w kwocie 871,80zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie muzyka w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów , a także działalności zespołu „Młodzi Duchem”.

W ramach wydatków FS Kocoń wydatkowano środki w kwocie 1 559,90zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, zakup gorsetów dla grupy śpiewaczej, organizację spotkania okolicznościowo-promocyjnego oraz wyjazdu integracyjnego”

W ramach wydatków FS Las wydatkowano środki w 1 500,00zł na zakup art. Spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych”.

*Zobowiązanie w kwocie 28,20zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS za wynagrodzenie wypłacone w czerwcu 2017r.*

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 18 300,00zł, wykonanie 12 963,90zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92695 w wysokości 12 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzny – 3 000,00zł
- Klubu Sportowego Dragon – 4 000,00zł
- LKS Smrek – część dotacji przekięgowanej z rozdziału 85154 – 5 000,00zł

Kwota 963,90zł dotyczy wydatków poniesionych na zakup statuetek Wójta Gminy Ślemień na zawody Ju-Jitsu organizowane w Gminie Ślemień w kwietniu 2017r.

### **5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 1 859 708,00zł, wykonanie – 194 395,89zł;**

Plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień opisano już wcześniej, w tym miejscu zostanie zaprezentowane wykonanie wydatków majątkowych i ich planu według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 346 600,00zł, wykonanie – 16 818,00zł;**

W rozdziale 01010 ujęto następujące zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 (inwestycja w ramach RIT). *Plan – 88 000,00zł, wykonanie – 1 443,00zł. Planuje się, że zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.*
- Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kocoń, prace kanalizacyjne związane z przysiółkiem Ceretnik, prace kanalizacyjne na terenie Gminy Ślemień oraz przygotowanie do 4 etapu kanalizacji. *Plan – 234 600,00zł, wykonanie – 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania budowa pompowni przy Zespole Szkół oraz wodociągu i kanalizacji pomiędzy boiskiem w Ślemieniu a ul. Modrzewiową oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę z terminem realizacji do 31 lipca 2017 roku. Planuje się, że zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.*
- Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4. *Plan – 24 000,00zł, wykonanie – 15 375,00zł. Wydatek poniesiony został na opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego.*
- **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 135 000,00zł, wykonanie – 3 690,00zł;**

W rozdziale 60014 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699. *Plan – 39 000,00zł, wykonanie – 3 690,00zł, które wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych dla projektu chodnika przy drodze powiatowej. Podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej na budowę chodnika z terminem realizacji 31.10.2017r.*
- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej. *Plan – 61 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*
- Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trzech odcinków chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: - nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 8+059 km – 9+598 km. *Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł,* 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 10+799 km – 11+536 km - *plan – 10 000,00zł, wykonanie – 0,00zł* oraz odcinka nr 1415 ul. Jasnogórska w Ślemieniu odcinek 8+471 km – 9+598 km, *plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.*

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina podpisała z powiatem stosowne porozumienia na udzielenie pomocy rzeczowej dla trzech powyższych odcinków chodnika. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Gmina w ramach realizacji powyższych zadań podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (map geodezyjnych do celów projektowych) budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Ślemień, a także umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę trzech odcinków chodnika z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 roku.

- **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, plan – 48 500,00zł, wykonanie – 44 734,15zł;**

W rozdziale 63003 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień). Plan – 48 500,00zł, wykonanie – 44 734,15zł.

- **Rozdział 75023 – Administracja publiczna – Urzędy gmin, plan – 794 458,00zł, wykonanie – 56 455,52zł;**

W rozdziale 75023 ujęto zadanie związane z realizacją projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 - Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Plan – 794 458,00zł, wykonanie – 56 455,52zł.

- **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji, plan 5 000,00zł, wykonanie 0,00zł;**

W rozdziale 75405 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Plan – 5 000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Środki na zakup samochodu zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku po podpisaniu stosownego porozumienia.

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan – 185 000,00zł, wykonanie – 25 000,00zł;**

W rozdziale 75412 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie. Plan – 25 000,00zł, wykonanie – 25 000,00zł tj. druga rata płatności zakupionego w 2016 roku używanego pojazdu pożarniczego.

- Nakłady na wkład własny do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.5. Plan – 160 000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu wg planu ma nastąpić do połowy września b.r..
- **Rozdział 75495 - Pozostała działalność, plan –7 500,00zł, wykonanie – 5 996,64zł;**

W rozdziale 75495 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Wykonanie toru przeszkód MDP. Plan – 7 500,00zł, wykonanie – 5 996,64zł.
- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, plan - 66 000,00zł, wykonanie – 18 453,85zł;**

W rozdziale 85417 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemiola" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT). *Plan – 66 000,00zł, wykonanie – 12 453,85zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu – 10 000,00zł oraz wydatek w kwocie 2 453,85zł poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w zadania. Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie do nie będzie dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu b.r. naborze.*

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W rozdziale 90095 kwotę 15 000,00zł zaplanowano 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” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z pierwotnym założeniem zadanie to realizowane ma być przez 4 lata tj:

Rok 2016 - kwota dopłat 15 000,00zł

Rok 2017 - kwota dopłat 15 000,00zł

Rok 2018 - kwota dopłat 20 000,00zł

Rok 2019 - kwota dopłat 20 000,00zł.

- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan - 81 500,00zł, wykonanie – 13 953,85zł;**

W rozdziale 92109 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT). Plan – 80 000,00zł, wykonanie – 12 453,85zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu – 10 000,00zł oraz wydatek w kwocie 2 453,85zł poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w zadania. Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie do nie będzie dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu b.r. naborze.
- Wykonanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. Plan – 1 500,00zł, wykonanie – 1 500,00zł.

- **Rozdział 92118 - Muzea plan – 8 000,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Kwotę 8 000,00zł zabezpieczono na udzielenie *dotacji celowej dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.*

- **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan – 167 000,00zł, wykonanie – 9 293,88zł;**

W rozdziale 92601 ujęto następujące wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska na działce 5229 w sołectwie Ślemień.

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>361 589,38</u></b>	<b><u>30 593,22</u></b>	<b><u>8,46%</u></b>
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>350 025,00</b>	<b>19 818,00</b>	<b>5,66%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 600,00	15 375,00	5,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	1 443,00	1,64%
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>710,84</b>	<b>47,39%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	710,84	47,39%
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 064,38</b>	<b>10 064,38</b>	<b>100,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	197,34	197,34	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 867,04	9 867,04	100,00%
<b>400</b>				<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>193 804,00</u></b>	<b><u>69 757,71</u></b>	<b><u>35,99%</u></b>
	<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 970,00</b>	<b>66,50%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 270,00	71,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00%
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>175 804,00</b>	<b>57 787,71</b>	<b>32,87%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 804,00	57 787,71	32,87%
<b>600</b>				<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>457 756,00</u></b>	<b><u>112 697,94</u></b>	<b><u>24,62%</u></b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>2,73%</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	3 690,00	4,99%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>252 756,00</b>	<b>109 007,94</b>	<b>43,13%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 182,00	30 554,62	63,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 182,00	12 705,39	26,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 392,00	65 747,93	42,59%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

				<b>żywiolowych</b>			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 500,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>48 582,00</b>	<b>44 793,68</b>	<b>92,20%</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 582,00</b>	<b>44 793,68</b>	<b>92,20%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	82,00	59,53	72,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	44 734,15	92,24%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 715,00</b>	<b>15 772,96</b>	<b>21,69%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 715,00</b>	<b>15 772,96</b>	<b>21,69%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 215,00	13 627,96	30,14%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 245,00	62,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 315,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 145 777,00</b>	<b>732 205,06</b>	<b>34,12%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 609,00</b>	<b>7 649,10</b>	<b>41,10%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,00	5 886,63	50,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	838,91	55,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	250,00	120,42	48,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	397,24	15,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	405,90	20,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 250,00</b>	<b>27 658,47</b>	<b>40,53%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	27 000,00	41,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	850,00	108,47	12,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	550,00	73,33%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 017 868,00</b>	<b>678 133,56</b>	<b>33,61%</b>



		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	117,00	4,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 228,00	341 761,26	46,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 033,00	57 652,96	99,35%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 469,00	17 661,00	69,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 713,00	61 025,49	45,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 949,00	5 915,09	32,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 180,00	23 261,08	68,05%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	6 159,74	47,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	980,00	256,00	26,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 411,00	65 792,24	53,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 654,76	29,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 177,46	63,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 150,00	4 790,45	52,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,00	14 894,86	74,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	94,80	23,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 956,00	84,46%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 859,71	30,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	4 048,14	51,24%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 786,00	47 930,73	7,29%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 672,00	8 524,79	6,24%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 800,00</b>	<b>8 507,87</b>	<b>40,90%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	823,27	13,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 670,00	6 054,60	47,79%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 250,00</b>	<b>10 256,06</b>	<b>50,65%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 729,13	40,21%

		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 399,55	55,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 100,00	26,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 250,00	6 027,38	65,16%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>844,53</b>	<b>36,53%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>844,53</b>	<b>40,22%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	75,07	24,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44,00	10,75	24,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	758,71	43,23%
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00	0,00	0,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 680,00</b>	<b>71 110,28</b>	<b>23,81%</b>
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		617	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 780,00</b>	<b>63 852,75</b>	<b>22,74%</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	1 967,50	28,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 090,50	27,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	342,55	26,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	3 427,57	48,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 901,00	10 700,77	30,66%
		426	0	Zakup energii	8 400,00	5 110,15	60,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 390,51	51,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 950,00	8 526,56	53,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	621,64	46,67%

		443	0	Różne opłaty i składki	7 350,00	2 675,00	36,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 257,53</b>	<b>76,40%</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	1 250,00	592,89	47,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,00	83,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 996,64	79,96%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>174 143,00</b>	<b>87 660,42</b>	<b>50,34%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 143,00</b>	<b>87 660,42</b>	<b>50,34%</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 143,00	87 660,42	50,34%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 495,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 495,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		481	0	Rezerwy	65 495,21	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 653,00</b>	<b>105 529,12</b>	<b>49,16%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 633,92</b>	<b>57,92%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 633,92	57,92%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>169 362,00</b>	<b>81 856,00</b>	<b>48,33%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 362,00	81 856,00	48,33%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 591,00</b>	<b>19 039,20</b>	<b>56,68%</b>
		325	0	Stypendia różne	5 000,00	4 300,00	86,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	5 200,00	58,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 144,80	49,97%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	394,40	32,87%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 206,00</b>	<b>26 953,08</b>	<b>47,12%</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 000,00</b>	<b>25 747,08</b>	<b>47,68%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	6 208,00	47,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,08	31,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 760,00	8 900,00	32,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 206,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 206,00	1 206,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 351,00</b>	<b>5 683,00</b>	<b>39,60%</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki 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.</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>84,76%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 848,00	84,76%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 991,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>25,79%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	10 991,00	2 835,00	25,79%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		602	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 000,00</b>	<b>18 453,85</b>	<b>21,21%</b>
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>18 453,85</b>	<b>27,96%</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 453,85	4,91%

<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>504,79</b>	<b>504,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>504,79</b>	<b>504,79</b>	<b>100,00%</b>
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	4,79	4,79	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>955 783,00</b>	<b>443 137,93</b>	<b>46,36%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>377 500,00</b>	<b>177 602,46</b>	<b>47,05%</b>
	415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 900,00	35 000,00	89,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	338 600,00	142 602,46	42,12%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>371 000,00</b>	<b>173 818,92</b>	<b>46,85%</b>
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 929,43	48,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 305,00	18 337,91	45,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 059,61	98,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	3 365,89	45,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	482,26	45,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	604,32	7,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	302 105,00	143 859,73	47,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	290,53	24,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 954,80</b>	<b>39,10%</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 954,80	39,10%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 600,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>12,42%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	919,00	48,37%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 018,00	7,43%
<b>90013</b>				<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 021,50</b>	<b>21,28%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 021,50	21,28%
<b>90015</b>				<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 183,00</b>	<b>53 803,25</b>	<b>41,33%</b>
		426	0	Zakup energii	58 500,00	33 448,16	57,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 083,00	20 136,79	28,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	218,30	36,38%
<b>90095</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>68,09%</b>
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>529 500,00</u></b>	<b><u>234 588,55</u></b>	<b><u>44,30%</u></b>
<b>92109</b>				<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>272 500,00</b>	<b>109 457,85</b>	<b>40,17%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	95 504,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 453,85	3,51%
<b>92116</b>				<b>Biblioteki</b>	<b>81 000,00</b>	<b>45 201,00</b>	<b>55,80%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	45 201,00	55,80%
<b>92118</b>				<b>Muzea</b>	<b>153 000,00</b>	<b>72 498,00</b>	<b>47,38%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	72 498,00	50,00%
		656	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>				<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 431,70</b>	<b>47,95%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	871,80	48,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 559,90	73,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	500,00	8,77%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 300,00</b>	<b>22 257,78</b>	<b>12,01%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>167 800,00</b>	<b>9 293,88</b>	<b>5,54%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	9 293,88	5,57%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 963,90</b>	<b>74,08%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	963,90	48,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>5 869 916,38</b>	<b>2 022 543,90</b>	<b>34,46%</b>

## **5.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Na 2017 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3 480 326,00zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 972 549,68zł, co stanowi 56,68% planu.

### **5.2.1. Wydatki bieżące**

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 29 698,00zł, wykonanie – 14 206,50zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek opłacał pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby. Zadanie obowiązkowe własne gminy.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 740,00zł, wykonanie – 1 327,89zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- zakup nagród na konkurs plastyczny „Przemocy w rodzinie mówię Stop” w kwocie 627,89zł oraz na warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w kwocie 700,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 11 376,00zł, wydatki – 6 183,80zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 13 osób tj. 77 świadczenia w kwocie 3 920,66zł. Składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej dla 2 osób tj. 7 świadczeń na kwotę 380,52zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 1 osoby, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób oraz składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osób w łącznej wysokości 1 882,44zł .

Składka zdrowotna od zasiłków stałych, uczestników CIS i świadczeń rodzinnych została pokryta w całości z otrzymanej dotacji.



- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 61 425,00zł, wykonanie 11 953,11zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 3 200,00 zł ( 6 świadczeń dla 5 rodzin) w tym:
  - 1 świadczenie na zakup opału w kwocie 300,00zł,
  - 1 świadczenie na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 700,00zł,
  - 1 świadczenie na zakup odzieży w kwocie 300,00zł,
  - 1 świadczenie na remont mieszkania i doposażenie na kwotę 400,00zł,
  - 2 świadczenia celem pokrycia wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego w kwocie 1 500,00zł;
- zasiłków okresowych: wypłacono 58 zasiłków okresowych dla 19 rodzin na łączną kwotę 8 753,11zł, z czego całość pokryto z dotacji.
- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 6 100,00zł, wykonanie – 3 047,81zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 2 rodzin na łączną kwotę 3 047,81zł (12 świadczeń).

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 44 542,00zł, wykonanie – 43 564,94zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 13 osób ( 77 świadczeń) na łączną kwotę 43 564,94zł.

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

- **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 298 025,00zł, wykonanie 136 058,89zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie

- własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 333,79zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 119 104,10zł, w tym kwota w wysokości 33 278,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
  - zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków dla OPS, koszty opału, zakup komputera i drukarki, zakup tonerów w wysokości 3 494,40zł,
  - zakup energii elektrycznej – 1 009,04zł,
  - zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 130,00zł,
  - zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 2 pracowników, utrzymanie strony internetowej w wysokości 2 920,44zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 409,42zł,
  - delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 2 063,16zł,
  - różne opłaty i składki – w wysokości 66,00zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 668,54zł (75% należnego rocznie odpisu),
  - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 860,00zł,

*Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec półrocza wynosi 139,23zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i Internetu oraz usługi BHP za m-c czerwiec 2017 r. które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w lipcu.*

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –921,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 46 000,00zł, wykonanie – 14 336,10zł;**

Wydatki tego działu w kwocie 14 336,10zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 43 dzieci, tj. 2 182 świadczenia, łączna kwota wydatków

na ten cel wyniosła 8 266,10zł z czego kwota 5 243,40zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 3 022,70zł to środki własne,  
-wypłacono 27 zasiłków celowych dla 23 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 6 070,00zł z czego kwota 1 500,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 4 570,00zł.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 4 800,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 29 000,00zł, wykonanie 19 480zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 19 480,00zł, z czego kwota 15 584,00zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 3 896,00zł (20%) to środki własne.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 2 017 563,00zł, wykonanie –1 226 633,24zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 209 684,50zł,
  - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w całości finansowane z dotacji) w łącznej kwocie 15 878,34zł,
  - zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 590,40zł,
  - na delegacje pracowników wydatkowano 70,00zł,
  - na szkolenie pracowników wydatkowano 410,00zł.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan –904 195,00zł, wykonanie 495 757,40zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 463 274,67zł takich jak:
  - zasiłki rodzinne – 1 315 świadczeń na kwotę 152 510,00zł,
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 21 359,29zł,
  - urodzenie dziecka – 8 świadczeń na kwotę 8 000,00zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 82 świadczenia na kwotę 31 390,28zł,
  - samotnego wychowywania dziecka- 22 świadczenia na kwotę 4 246,00zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 68 świadczeń na kwotę 7 160,00zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego - 1 świadczenie na kwotę 100,00zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 192 świadczenia na kwotę 13 478,00zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 256 świadczeń na kwotę 24 320,00zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne- 339 świadczeń na kwotę 51 867,00zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne- 54 świadczenia na kwotę 74 699,50zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 świadczeń na kwotę 9 360,00zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń na kwotę 18 720,00zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 16 świadczeń na kwotę 16 000,00zł,
  - świadczenia rodzicielskie dla 4 osób w kwocie 24 064,60zł,
  - fundusz alimentacyjny- 18 świadczeń na kwotę 6 000,00zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 10 774,08zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 18 744,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,42zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 127,88zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 272,25zł,
- podróże służbowe pracowników - 70,00zł,
- szkolenie pracowników - 410,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85502 na koniec półrocza wynosi 254,12 zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i Internetu oraz zakup bębna do drukarki za m-c czerwiec 2017r. które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w lipcu.

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny- plan 38,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W tym rozdziale plan na I półrocze nie został zrealizowany.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny- plan 3 785,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W tym rozdziale plan na I półrocze nie został zrealizowany. Nie wystąpiły takie potrzeby.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1 398,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W tym rozdziale plan na I półrocze nie został zrealizowany. Nie wystąpiły takie potrzeby.

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

0	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 347,00</b>	<b>230 679,04</b>	<b>43,99%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 698,00</b>	<b>14 206,50</b>	<b>49,50%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 698,00	14 206,50	49,50%
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 740,00</b>	<b>1 327,89</b>	<b>35,51%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	627,89	78,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 190,00	700,00	31,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%

<b>85213</b>			<b>Składki 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.</b>	<b>11 376,00</b>	<b>6 183,80</b>	<b>54,36%</b>
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 376,00	6 183,80	54,36%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 425,00</b>	<b>11 953,11</b>	<b>19,46%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	61 425,00	11 953,11	19,46%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 047,81</b>	<b>49,96%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	6 100,00	3 047,81	49,96%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>44 542,00</b>	<b>43 564,94</b>	<b>97,81%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	44 542,00	43 564,94	97,81%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 025,00</b>	<b>136 058,89</b>	<b>45,65%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	333,79	30,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 718,00	83 205,24	41,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	15 975,56	99,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 782,00	17 851,76	46,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 266,00	2 071,54	39,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 494,40	87,36%
	426	0	Zakup energii	3 790,00	1 009,04	26,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 320,00	2 920,44	54,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	409,42	25,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 063,16	45,85%
	443	0	Różne opłaty i składki	150,00	66,00	44,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 228,00	4 668,54	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 860,00	62,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%

	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 000,00</b>	<b>14 336,10</b>	<b>31,17%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	46 000,00	14 336,10	31,17%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 480,00</b>	<b>67,17%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 480,00</b>	<b>67,17%</b>
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	19 480,00	67,17%
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 926 979,00</b>	<b>1 722 390,64</b>	<b>58,85%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 017 563,00</b>	<b>1 226 633,24</b>	<b>60,80%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	1 987 748,00	1 209 684,50	60,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 696,00	13 176,00	66,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	2 379,60	66,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	482,00	322,74	66,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	590,40	49,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	280,00	70,00	25,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	410,00	25,63%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>904 195,00</b>	<b>495 757,40</b>	<b>54,83%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	839 549,00	463 274,67	55,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 433,00	8 940,40	78,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 375,00	20 358,75	50,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	280,00	219,03	78,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	84,42	2,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 127,88	38,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	272,25	25,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	70,00	15,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	410,00	17,08%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	0,00	0,00%
<b><u>RAZEM</u></b>					<b><u>3 480 326,00</u></b>	<b><u>1 972 549,68</u></b>	<b><u>56,68%</u></b>



### **5.3. Wydatki Zespołu Szkół w Ślemieniu**

Plan wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 3 355 605,60zł wykonanie natomiast 1 731 704,00zł, zobowiązania wynoszą 52 245,53zł (dotyczą: podatku 15 581,00zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 34 788,47zł, oraz nieopłaconych faktur i opłaty za śmieci na kwotę 1 876,06zł). Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany na poziomie 51,61%.

Na ogół wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu składają się wydatki ponoszone wg następujących rozdziałów budżetowych:

#### **Wydatki w wysokości 1 731 704,00zł dotyczą wydatków rozdziału:**

- **80101 - Szkoły Podstawowe w kwocie 992 074,89zł**
- **80110 - Gimnazja w kwocie 548 602,31zł**
- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 993,00zł**
- **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 181 609,45zł**
- **80195 - Pozostała działalność 462,35zł**
- **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 962,00.**

Na ich ogólną wysokość składają się wydatki związane z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Zespołu Szkół w Ślemieniu i Filii Szkoły Podstawowej w Lasie. W ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) prowadzony jest basen przy Zespole Szkół w Ślemieniu.

#### **5.3.1. Wydatki bieżące: plan – 3 355 605,60zł, wykonanie – 1 731 704,00zł;**

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki związane są z pokryciem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 1 515 323,13zł

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

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 578 951,19zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 14,78 etatu (stan na 30.06.2017r.);

Filia Szkoły Podstawowej Las - 77 165,98zł

-wynagrodzenie nauczycieli Filia Las - 1,94 etatu (stan na 30.06.2017r. ), oraz średnio 60 nadgodziny miesięcznie;

Gimnazjum - 373 943,70zł

— wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum - 9,67 etatu (stan na 30.06.2017r.);

Nauczyciele Zespołu Szkół - 163 393,05zł

łącznie 4,50 etatu w tym:

dyrektor , bibliotekarz, 2 etaty nauczyciele świetlicy, 1/2 pedagog szkolny

62% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa - 101 303,69zł

34% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80110 Gimnazja - 55 553,64zł

4% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80150 Specjalna organizacja nauki - 6 535,72zł

(podział kosztów dokonany w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).

Nauczanie specjalne - 133 321,88zł

łącznie 4,28 etatu.

Obsługa Zespołu Szkół - 178 343,98zł

łącznie 7,75 etatu w Zespole Szkół w tym:

samodzielny referent, 1/2 sekretarka, palacz, 4,25 etaty sprzątaczk, księgowa,

62% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa - 110 573,27zł

34% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80110 Gimnazja - 60 636,95zł

4% wynagrodzeń pokrywane jest z rozdziału 80150 Specjalna organizacja nauki - 7 133,76zł

(podział kosztów dokonany w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).

Obsługa Las - 9 723,82zł

0,50 etatu palacz- konserwator.

**Odzież ochronna BHP - 479,53zł**

**Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 42 073,40zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	26 465,93zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	14 355,78zł
rozdział 80150 Nauczanie specjalne	-	1 251,69zł

Wydatki (§ 4210) poniesione przez Zespół Szkół w Ślemieniu - 35 679,29zł

— opał zakupiony do Zespołu Szkół w Ślemieniu -15 816,00zł,

— zakup wody do picia - 2 007,11zł,

— wyposażenie: za łączną kwotę 4 463,88zł zakupiono podkosiarkę spalinową, drukarkę, tablicę suchościeralną, pamięć zewnętrzną oraz program do pisania świadectw,

— zakup oświetlenia LED do korytarzy w Gimnazjum - 2 042,61zł,

— tonery do drukarek i do ksera, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa, folii do oprawiania książek, papieru do ksero, legitymacji, druków do księgowości, czasopism oświatowych, dyplomów - 5 652,21zł,

— pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki - 4 270,05zł tj. art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, części do wody, środki do apteczki szkolnej,

— środki czystości - 1 427,43zł.

Wydatki (§ 4210) Filii Szkoły Podstawowej w Lasie - 6 394,11zł

Zakup opału do Filii na kwotę 9 489,91zł, refundacja zakupionego węgla w kwocie 3 095,80zł Przedszkole Publiczne zrefundowało kwot 1 547,90zł, Biblioteka Publiczna 1 547,90zł).

**Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę - 232,02zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	105,00zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	0,00zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	127,02zł

**Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 6 001,01zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	3 781,22zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	1 873,26zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	346,53zł

wydatki poniesiono na:

— nadzór BHP - 1 476zł, koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół - 295,20zł, koszty monitorowania budynku Filii w Lasie - 295,20zł, odprowadzanie ścieków - 954,10zł oraz pozostałe usługi - 2 980,51zł w tym: koszty opłat pocztowych, abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty kurierskie, badanie wody, przegląd kser i konserwacja systemu telewizji przemysłowej.

**Na zakup energii** wydatkowano łącznie 19 306,66zł w Zespole Szkół w Ślemieniu 17 391,10zł, a w Filii w Lasie 1 915,56zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 34 314,70zł, w ramach tych środków dokonano wymiany okien w Filii Szkoły Podstawowej w Lasie - 11 600,00zł, pomalowano korytarze Gimnazjum oraz zejście do świetlicy w Zespole Szkół w Ślemieniu-ogólny koszt remontu wyniósł 22 000,00zł, dokonano również drobnych napraw i remontów wyposażenia na kwotę 714,70zł.

Na **badania okresowe pracowników** wydano kwotę 1 247,00zł.

**Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne** (§ 4360) wyniosły 1 664,12zł, w tym: Filia w Lasie – 382,96zł, Zespół Szkół -1 281,16zł.

**Koszty podróży służbowych** związanych z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy wyniosły 1 862,94zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniósł 104 365,40zł, co stanowi 75% planowanego odpisu.

Na **szkolenia pracowników** wydatkowano łącznie kwotę 985,00zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** wydatkowano kwotę 1 311,24zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** wydatkowano 6 993,00zł na szkolenia Rady Pedagogicznej i kursy dla nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem w okresie wakacyjnym basenu. Za kwotę 462,35zł zakupiono chlor, oraz farbę do malowania basenu. Podpisano również umowę z firmą PRO-SPORT Agencja Sportowo-Rekreacyjna Piotr Prochownik na przeprowadzenie dyżurów ratowniczych w miesiącu lipcu i sierpniu, na realizację tego zadania zaangażowano środki w kwocie 7 360,32zł.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, ujmuje się organizację wypoczynku letniego dla uczniów z Gminy Kwilcz w dniach od 11 do 24 lipca 2017r. W celu realizacji zadania podpisane zostały umowy na ogólną kwotę 22 870,40zł w tym: ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym na wyżywienie na kwotę 15 652,00zł, na usługi transportowe związane z przewozem dzieci na kwotę 7 218,40zł (w tym: przejazd na trasie Ślemień-Kwilcz-Ślemień, wyjazd na wycieczki: Zakopane, Kraków, Żywiec, Niedzica, Ustroń). Kwota wydatków wykonanych związana jest z dofinansowaniem pobytu dzieci z klas III na „Zielonej Szkole”.

### 5.3.2. Wydatki majątkowe: plan – 9 600,00zł, wykonanie – 9 181,03zł;

Zakupiono i zamontowano monitoring w Zespole Szkół w Ślemieniu na kwotę 9 181,03zł.

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Zespół Szkół w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 320 011,60</b>	<b>1 729 742,00</b>	<b>52,10%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 931 077,16</b>	<b>992 074,89</b>	<b>51,37%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	34 865,41	44,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 524,00	583 130,73	48,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 688,00	93 687,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 863,00	121 275,19	52,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 439,00	13 405,44	47,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 865,44	26 465,93	43,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 547,72	105,00	0,27%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	12 330,15	44,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 160,00	25 590,48	79,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	843,46	33,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 250,00	3 781,22	14,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 142,32	35,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	782,18	39,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 950,00	67 246,21	72,35%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	815,42	49,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,25	32,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,00	5 967,67	95,64%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 019 444,44</b>	<b>548 602,31</b>	<b>53,81%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	21 373,77	48,03%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 890,00	330 169,49	50,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 414,00	56 413,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00	69 298,83	53,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 451,00	7 934,77	45,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,39	14 355,78	64,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 840,05	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	6 242,14	44,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 520,00	7 828,06	91,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	403,54	26,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 120,00	1 873,26	30,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	485,33	28,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 080,76	54,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,00	27 139,09	74,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	445,82	77,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	344,75	22,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360,00	3 213,36	95,64%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 118,00</b>	<b>6 993,00</b>	<b>34,76%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 550,00	19,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 118,00	5 443,00	53,80%
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>334 472,00</b>	<b>181 609,45</b>	<b>54,30%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 447,56	64,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 852,00	123 504,83	51,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 362,00	9 361,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 664,00	23 884,27	51,18%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	2 988,46	52,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 251,69	41,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	127,02	25,40%
		426	0	Zakup energii	1 700,00	734,37	43,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 120,00	896,16	80,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	346,53	34,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	36,47	18,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	9 980,10	74,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 900,00</b>	<b>462,35</b>	<b>3,10%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	462,35	7,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 594,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>5,51%</b>
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 594,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>5,51%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 962,00	6,33%
		<b>RAZEM</b>			<b>3 355 605,60</b>	<b>1 731 704,00</b>	<b>51,61%</b>

\*Dla lepszego zobrazowania działalności Zespołu Szkół podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2017r:

Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 5 105,00zł, wykonanie 2 746,71zł

Dochody rozdziału 80101

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są pozyskiwane za wynajęcie pomieszczeń w tym: wynajęcie sali na kurs prawa jazdy – 1 008,00zł, wynajęcia sali gimnastycznej – 1 705,00zł,
- § 0920 Odsetki od płatności dokonywanych po terminie – 0,11zł,
- § 0870 Dochody za oddanie zużytego sprzętu komputerowego do „ELEKTROZŁOM” sp. z o.o. wyniosły 33,60zł.

## **5.4. Wydatki Przedszkola Publicznego**

### **5.4.1. Wydatki bieżące: plan – 903 258,00zł, wykonanie – 469 540,88zł;**

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

#### **▪ Rozdział 80104 Przedszkola;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 410 665,26zł i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - 277 195,37zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę nagród jubileuszowych, a także wypłatę dodatków wyrównawczych. W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny i nagrody nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, a także składki ZUS od umów cywilnoprawnych;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 5 868,88zł

Wydatki dotyczą kosztów ogrzewania Oddziału Przedszkolnego w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu oraz zakupu: tablic suchościeralnych zgodnie z wymogami zaleceń straży pożarnej, zakup laptopa, środków czystości, artykułów biurowych i termowentylatorów, pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze).

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 384,00zł;

- **zakup energii** – 10 712,27zł, w tym: koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii



elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu;

- **zakup usług remontowych** – 531,30zł;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 160,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 10 506,77zł, w tym: W tym: nadzór BHP, zajęcia taneczne i zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych, okresowy przegląd węży hydrantowych, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe;
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 844,34zł;
- na podróże służbowe pracowników wydatkowano 148,76zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 131,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** -25 100,00zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 258,12zł,
- **szkolenia pracowników** - 774,00zł, tj. okresowe szkolenia BHP pracowników oraz szkolenie dla głównego księgowego jednostki.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 1 528,00 zł.

▪ **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 57 347,62zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 52 447,62zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 900,00zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017 r. wyniosły razem 26 632,55 zł. Natomiast pozostałe zobowiązania w kwocie 8 443,58 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą odpisu na ZFŚS oraz faktur z tytułu zakupu energii i nadzoru BHP z terminem płatności w lipcu br.

**Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:**

**Przedszkole Ślemień**

- Nauczyciele 9,18 etatu,
- Pracownicy obsługi 4,0 etatu,

**Oddział Przedszkolny w Lasie**

- Nauczyciele 2 etaty,
- Pracownicy obsługi 1,0 etat.

**5.4.2. Wydatki majątkowe: plan – 0,00zł.**

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 258,00</b>	<b>469 540,88</b>	<b>51,98%</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>762 251,00</b>	<b>410 665,26</b>	<b>53,88%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	12 641,76	48,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 543,00	258 494,82	51,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 492,00	35 906,22	98,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 499,00	43 331,03	45,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 795,00	4 871,99	41,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	5 868,88	64,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	384,00	25,60%

		426	0	Zakup energii	18 000,00	10 712,27	59,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	531,30	26,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 866,00	10 506,77	55,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	844,34	38,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	280,00	148,76	53,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	280,00	131,00	46,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 366,00	25 100,00	75,23%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	258,12	49,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	774,00	45,53%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 060,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>25,21%</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	1 528,00	25,21%
	<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>134 947,00</b>	<b>57 347,62</b>	<b>42,50%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	2 494,77	38,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 348,00	35 135,65	36,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 169,04	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00	6 694,08	38,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	954,08	37,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 900,00	85,07%
<b>RAZEM</b>					<b>903 258,00</b>	<b>469 540,88</b>	<b>51,98%</b>

*\*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2017r.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2017 wynosi 21 800,00zł, a ich wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 6 999,46zł. Plan został zrealizowany w 31,6%. Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

## **5.5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na 2017 roku wynosi 1 113 700,00zł, wykonano go na koniec czerwca w wysokości 616 062,71zł tj. 55,32%. Wydatki podzielone zostały przez Szkolne Schronisko na wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno - przedszkolnej, które ewidencjonuje się w rozdziale 80195, wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które ujmowane są w rozdziale 85417 oraz wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej ewidencjonowane w rozdziale 85495.

Skolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu ujmuje w podziale procentowym wydatki poniesione na działalność stołówki szkolno-przedszkolnej i stołówki ogólnodostępnej w ustalonych przez tą jednostkę proporcjach.

### **5.5.1. Wydatki bieżące – plan 1 090 858,90zł, wykonanie – 593 453,90zł;**

Realizacja planu wydatków na dzień 30.06.2017 wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 3020** na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej wypłacany pracownikom stołówki wydatkowano kwotę 714,64zł, przy planie 1 667,00zł;
- **§ 4010 – plan 267 966,23zł, wykonanie 141 762,81zł.** Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosi: 11 osób - 7 ,42 etatu: - pomoc kuchenna: 2 osoby - 2 etaty, kucharka: 2 osoby - 1,5 etatu, intendent: 1 osoba - 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba - 0,67 etatu, wice dyrektor SSM i kierownik Filii Las: 1 osoba - 0 ,75 etatu, główny księgowy: 1 osoba - 0,5 etatu, referent ds. finansowo - księgowych: 1 osoba - 0,5 etatu, pomoc administracyjna: 1 osoba - 0,5 etatu, sprzątaczką: 1 osoba - 0,5 etatu);
- **§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan - 20 839,77zł, wykonanie - 20 368,21zł;
- **§ 4110** - składki na ubezpieczenie społeczne (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016: 3 448,32zł) plan - **65 588,00zł, wykonanie - 24 245,80zł;**
- **§ 4120** - składki na Fundusz Pracy (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016:499,03zł), plan - **7 045,00zł, wykonanie - 3 493,40zł;**

- **§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe tj. koszty wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło, w tym m. in.: umowy o dzieło - obsługa imprez: 43 433,35zł), plan 92 000,00zł, wykonanie 69 393,19zł;
- **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia, plan 67 500,00zł, wykonanie 53 928,16zł, w tym m.in. zakup: środków czystości- 2 517,68zł, artykuły biurowe -3 250,37zł, licencje na programy - 4 258,26zł, zakup pojemników i termosów na potrzeby stołówki szkolno-przedszkolnej - 5 391,62zł, paliwo do samochodu - 2 129,87zł, gazu propan-butan -2 407,58zł, pokrowce na krzesła, obrusy, ochroniacze na materace - 10 333,58zł, akcesoria komputerowe, drukarka-1 912,35zł, uzupełnienie talerzy, sztucców itp.- 7 560,77zł;
- **§ 4220** - zakup środków żywności w tym m. in.: na potrzeby organizowanych przez SSM imprez oraz cateringu: 81 844,31zł, plan - 415 400,00zł, wykonanie 179 167,08zł;
- **§ 4260** - energia elektryczna i paliwo gazowe, plan - 46 000,00zł, wykonanie 24 665,40zł
- **§ 4270** - zakup usług remontowych, plan 22 059,00zł, wykonanie 18 915,03zł w tym: remont toalet- 1 150,00zł, naprawa i remont systemu oddymiania - 3 765,03zł, remont i malowanie korytarza - 5 530,00zł, remont i malowanie klatki schodowej - 8 470,00zł;
- **§ 4280** - zakup usług zdrowotnych, plan 800,00zł, wykonanie 775,00zł;
- **§ 4300** - zakup usług pozostałych, plan 52 268,90zł, wykonanie 39 551,86zł, w tym m.in.: unieszkodliwienie szkodników w stołówce- 221,40zł, usługa odbioru odpadów ze stołówki- 256,50zł, obowiązkowy przegląd kas fiskalnych - 369,00zł, usługi pocztowe- 1 642,10zł, usługi pralnicze -8 397,09zł, konfiguracja i wdrożenie programów REKORD -1 302,32zł, konsultacje w zakresie ochrony p.poż. -615,00zł, naprawa systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania -7 034,76zł, naprawa i czyszczenie CO - 8 517,50zł, ochrona obiektu- 590,40zł, woda i kanalizacja, odprowadzanie ścieków ze stołówki szkolno-przedszkolnej -6 239,68zł, transport i badanie wody-259,17zł, usługi BHP -480,00zł, naprawa oświetlenia, wymiana lamp - 1 857,30zł, kontrola wewnętrzna - 4 920,00zł, pomiary skuteczności wentylacji, pomiary hałasu- 1 230,00zł, naprawa zmywarki, pieca gazowego -810,45zł;
- **§ 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan - 3 300,00zł, wykonanie 795,74zł;
- **§ 4410** - krajowe podróże służbowe tj. ryczałt samochodowy Dyrektora SSM,

plan 1 400,00zł, wykonanie 501,48zł;

- **§ 4430** - różne opłaty i składki, plan 2 600,00zł, wykonanie 1 833,00zł tj. ubezpieczenia OC i AC samochodu zakupionego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu;
- **§ 4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 8 600,00zł, wykonanie 8 226,00zł;
- **§ 4520** - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata za wywóz odpadów, plan 4 000,00zł, wykonanie 1 977,60zł;
- **§ 4530** - podatek od towarów i usług (VAT) , plan 7 500,00zł, wykonanie 0,00zł;
- **§ 4600** - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 550,00zł, wykonanie 550,00zł tj. kara nałożona w związku z niezrealizowaniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- **§ 4700** - szkolenia pracowników, plan 3 775,00zł, wykonanie 2 589,50zł, na które składają się następujące szkolenia: szkolenie p.poż. - 738,00zł, szkolenia BHP okresowe i wstępne - 945,00zł, szkolenia aktualizujące dla księgowości - 906,50zł.

### **5.5.2. Wydatki majątkowe – plan 22 841,10zł, wykonanie – 22 608,81zł;**

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- zakup obieraczki do ziemniaków, podłączenie i montaż urządzenia - 5 093,71zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego (I rata płatności) - 12 841,10zł,
- zakup szafy chłodniczej - 4 674,00zł.

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 398,40</b>	<b>277 051,82</b>	<b>56,04%</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 398,40</b>	<b>277 051,82</b>	<b>56,04%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	553,16	46,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 914,56	91 881,21	58,93%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 486,44	11 486,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 989,00	16 007,02	51,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	2 297,43	58,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 277,77	93,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 299,37	98,38%
		422	0	Zakup środków żywności	198 400,00	88 095,53	44,40%
		426	0	Zakup energii	14 400,00	2 739,99	19,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 050,00	906,03	22,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 620,90	7 738,77	56,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	540,00	225,68	41,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 713,50	95,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	444,96	24,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 338,75	75,51%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 778,50	14 546,21	98,43%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 301,60</b>	<b>339 010,89</b>	<b>54,74%</b>
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>537 624,55</b>	<b>309 980,94</b>	<b>57,66%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	100,00	29,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 395,45	38 139,59	46,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,55	7 280,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286,00	6 554,53	22,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	952,21	39,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	55 037,42	73,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 827,94	71,97%
		422	0	Zakup środków żywności	185 000,00	82 926,69	44,83%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	21 864,29	72,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 559,00	17 559,00	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	425,00	94,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 718,00	31 182,63	87,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,74	39,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	250,72	31,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	533,00	41,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 483,20	74,16%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	997,88	65,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420,55	6 420,55	100,00%
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 677,05</b>	<b>29 029,95</b>	<b>35,54%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	61,48	46,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 656,22	11 742,01	39,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,78	1 601,22	77,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 313,00	1 684,25	31,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	720,00	243,76	33,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	78,00	4,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 800,85	94,78%
		422	0	Zakup środków żywności	32 000,00	8 144,86	25,45%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	61,12	3,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 930,00	630,46	21,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	25,08	41,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	49,44	24,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	252,87	53,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642,05	1 642,05	100,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>1 113 700,00</b>	<b>616 062,71</b>	<b>55,32%</b>

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się*



informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w pierwszym półroczu 2017 roku.

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2017 wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym m.in. opłata za zużyta energię elektryczną – plan 1 500,00zł, wykonanie 308,88zł;
- **§ 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 w tym m. in. kwota ogółem wystawionych faktur za usługi noclegowe: 44 120,00zł, plan 114 000,00zł, wykonanie 35 750,05zł;
- **§ 0830** - wpływy z usług w tym m. in. wystawiono faktury za: wyżywienie w stołówce szkolnej dotyczy rozdziału 80195 - 113 036,40zł, kanapki śniadaniowe dotyczy rozdziału 85495 - 6 482,00zł, wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej dotyczy rozdziału 85495 - 41 043,00zł, usługa gastronomiczna - imprezy i catering -169 573,10zł, opłaty za pościel, ręczniki-4 300,00zł. Plan dochodów ogółem dla tego paragrafu wynosi 797 500,00zł, a wykonanie na koniec półrocza 310 649,48zł;
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 60,00, wykonanie 87,40zł;
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 2 559,00zł, wykonanie 2 559,00zł i jest to kwota odszkodowania za zniszczone mienie jednostki.

**Łączne dochody wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 608,39</b>	<b>42,24%</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 608,39</b>	<b>42,24%</b>
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	105 545,23	42,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,16	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 619,00</b>	<b>243 746,62</b>	<b>36,62%</b>
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>580 619,00</b>	<b>198 894,60</b>	<b>34,26%</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	308,88	20,59%

		075	0	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	114 000,00	35 750,05	31,36%
		083	0	Wpływy z usług	462 500,00	160 258,01	34,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	18,46	30,77%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 559,00	2 559,20	100,01%
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>44 852,02</b>	<b>52,77%</b>
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	44 846,24	52,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,78	0,00%
<b><u>RAZEM:</u></b>					<b><u>915 619,00</u></b>	<b><u>349 355,01</u></b>	<b><u>38,16</u></b>

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

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

### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH

#### 6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

##### I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	10 064,38	10 064,38
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 064,38</b>	<b>10 064,38</b>
750	75011	2010	18 609,00	11 066,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>18 609,00</b>	<b>11 066,00</b>
752	75212	2010	300,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2010	36 913,16	36 913,16
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>36 913,16</b>	<b>36 913,16</b>
801	80110	2010	13 574,44	13 574,44
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>13 574,44</b>	<b>13 574,44</b>
852	85213	2010	4 199,00	1 950,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>4 199,00</b>	<b>1 950,00</b>
852	85228	2010	14 000,00	1 600,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>14 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
855	85501	2060	2 017 563,00	1 228 000,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 017 563,00</b>	<b>1 228 000,00</b>
855	85502	2010	904 195,00	501 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>904 195,00</b>	<b>501 000,00</b>
855	85503	2010	38,00	14,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>38,00</b>	<b>14,00</b>

zbiorczo dla działu	010	10 064,38	10 064,38
zbiorczo dla działu	750	18 609,00	11 066,00
zbiorczo dla działu	752	300,00	0,00
zbiorczo dla działu	801	50 487,60	50 487,60
zbiorczo dla działu	852	18 199,00	3 550,00
zbiorczo dla działu	855	2 921 796,00	1 729 014,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 019 455,98</b>	<b>1 804 181,98</b>

## II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	197,34	197,34
010	01095	4430	9 867,04	9 867,04
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 064,38</b>	<b>10 064,38</b>
750	75011	4010	11 544,00	5 886,63
750	75011	4110	1 500,00	838,91
750	75011	4120	250,00	120,42
750	75011	4210	2 565,00	397,24
750	75011	4300	2 000,00	405,90
750	75011	4410	750,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>18 609,00</b>	<b>7 649,10</b>
752	75212	4700	300,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4210	365,44	0,00
801	80101	4240	36 547,72	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>36 913,16</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4210	134,39	0,00
801	80110	4240	13 440,05	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>13 574,44</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	4 199,00	1 882,44
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>4 199,00</b>	<b>1 882,44</b>
852	85228	4300	14 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	3110	1 987 748,00	1 209 684,50
855	85501	4010	19 696,00	13 176,00
855	85501	4110	3 557,00	2 379,60
855	85501	4120	482,00	322,74

855	85501	4210	3 000,00	0,00
855	85501	4300	1 200,00	590,40
855	85501	4410	280,00	70,00
855	85501	4700	1 600,00	410,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 017 563,00</b>	<b>1 226 633,24</b>
855	85502	3110	839 549,00	463 274,67
855	85502	4010	11 433,00	8 940,40
855	85502	4110	40 375,00	20 358,75
855	85502	4120	280,00	219,03
855	85502	4210	3 121,00	84,42
855	85502	4300	5 500,00	2 127,88
855	85502	4360	1 087,00	272,25
855	85502	4410	450,00	70,00
855	85502	4700	2 400,00	410,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>904 195,00</b>	<b>495 757,40</b>
855	85503	4010	32,00	0,00
855	85503	4110	5,00	0,00
855	85503	4120	1,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
zbiorczo dla działu		010	10 064,38	10 064,38
zbiorczo dla działu		750	18 609,00	7 649,10
zbiorczo dla działu		752	300,00	0,00
zbiorczo dla działu		801	50 487,60	0,00
zbiorczo dla działu		852	18 199,00	1 882,44
zbiorczo dla działu		855	2 921 796,00	1 722 390,64
<b>RAZEM:</b>			<b>3 019 455,98</b>	<b>1 741 986,56</b>

## 6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

### I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	1 050,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 100,00</b>	<b>1 050,00</b>
751	75109	2010	212,00	212,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
zbiorczo dla działu		751	2 312,00	1 262,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 312,00</b>	<b>1 262,00</b>

## II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	75,07
751	75101	4120	44,00	10,75
751	75101	4170	1 755,00	758,71
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 100,00</b>	<b>844,53</b>
751	75109	4110	32,00	0,00
751	75109	4120	4,00	0,00
751	75109	4170	176,00	0,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>212,00</b>	<b>0,00</b>
zbiorczo dla działu	751		2 312,00	844,53
<b>RAZEM:</b>			<b>2 312,00</b>	<b>844,53</b>

## 7. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 7.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień</u> <u>30.06.2017</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik</u> <u>wykonania</u>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>858 000,00</b>	<b>879 098,89</b>	<b>102,46%</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>679 096,00</b>	<b>339 548,00</b>	<b>50%</b>

Plan przychodów na dzień 30.06.2017r. wynosi 858 000,00zł a jego źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 834 000,00zł oraz przychody w kwocie 24 000,00zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (kwota całkowita kredytu 504 000,00zł transza 1 rok 2017 – 24 000,00zł, transza 2 rok 2018 – 480 000,00zł).

Na kwotę planowanych rozchodów składa się bieżąca spłata kredytu w wysokości 582 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 97 096,00zł.

### 7.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 30.06.2017r. zostały realizowane w wysokości 7 526 313,87zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 6 812 401,17zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 713 912,70zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 913 990,63zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 001 651,05zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wyniosło 574 442,63zł.

## **8. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA**

### **8.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 30 czerwca 2017 roku wyniosło 5 471 361,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 727 156,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Getin Noble Banku w wysokości 4 744 205,00zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 37,62%.

Od 1 stycznia 2014 r. przestała jednak obowiązywać dotychczasowa reguła wyznaczająca granice zadłużenia samorządów. Dotychczasowe wskaźniki zostały zastąpione indywidualnym maksymalnym wskaźnikiem, obliczanym w oparciu o wskazane przez ustawodawcę parametry finansowe budżetów z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, dla którego ustalany jest pułap spłat zobowiązań.

Gmina Ślemień spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdyż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2017 dla Gminy Ślemień 10,03%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2017 - 9,72%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2017 na poziomie 5,87% a wykonano w pierwszym półroczu na poziomie 5,68%.



## 8.2. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## 8.3. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Rodzaj należności	Zwolnienie w ramach pomocy de minimis		Umorzenie		Odroczenie i rozłożenie na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Łączne zobowiązanie pieniężne	x	x	x	x	x	x
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

.....

Ślemień, 24 sierpień 2017r.