

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Ślemień w 2015 roku

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00			2 018,00
75095	Pozostała działalność	2 018,00			2 018,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>2 018,00</i>			<i>2 018,00</i>
2310	Dotacja celowa Gminy Ślemień do miasta Bielska na realizację przez Gminę jako partnera projektu p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach	2 018,00			2 018,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 060,00			2 060,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 060,00			2 060,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>2 060,00</i>			<i>2 060,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2014 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 060,00			2 060,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 387,00		406 387,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00		160 000,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemiola" w Ślemieniu	160 000,00		160 000,00	
92116	Biblioteki	88 000,00		88 000,00	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>88 000,00</i>		<i>88 000,00</i>	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	88 000,00		88 000,00	
92118	Muzea	158 387,00		158 387,00	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>158 387,00</i>		<i>158 387,00</i>	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	158 387,00		158 387,00	
	RAZEM	410 465,00	0,00	406 387,00	4 078,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00			15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00			15 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00			15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00			6 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00			6 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00			0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000,00			5 000,00
92695	Działalność pozostała	5 000,00			5 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
	RAZEM	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00



**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2015**

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2015r.

Sporządzając projekt budżetu na rok 2015 szczególną uwagę zwrócono na zachowanie odpowiednich relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przedkładany projekt został sporządzony w oparciu o zachowanie właśnie odpowiedniej struktury wydatków i dochodów, zwrócono uwagę na realizację podstawowych celów samorządu lokalnego, czyli zaspokajania potrzeb mieszkańców, rozwój infrastruktury.

Przedkładany projekt sporządzony został w oparciu o założenia ciągłego rozwoju gminy i poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkańców z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości finansowych oraz zasad celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan prognozowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień na 2015 rok opracowano na podstawie:

- 1) *Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003r Dz. U. Nr 203 poz. 1966)*
- 2) *Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień.*
- 3) *Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów na 2015 rok.*
- 4) *Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.*
- 5) *Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014r. i średniej ceny sprzedaży drewna.*
- 6) *Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.*
- 7) *Zarządzenia Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Ślemień z dnia 4 września 2014r. trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 i lata następne.*
- 8) *Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2015 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.*

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie 11 250 835,00zł w tym

- Dochody bieżące w wysokości **10 844 675,00 zł**, tj. 96,39 % ogólnego budżetu
- Dochody majątkowe w wysokości **406 160,00 zł** tj. 3,61 % ogólnego budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE:

I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – 1 898 677,00zł;

Udziały w podatku od osób fizycznych w roku 2015 przewiduje się uzyskać w wysokości **1 898 677,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów.

II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – 1 500,00zł;

Udziały w podatku od osób prawnych w roku 2015 przewiduje się w wysokości **1 500,00 zł**.

III. PODATKI I OPŁATY – 2 060 569,00zł;

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęto następująco:

- 1) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości **59 442,00 zł**. Dane do projektu zostały przyjęte na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2014r. oraz prognozy podatku rolnego na 2015, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2015 r.- 61,37 zł.
 - osoby fizyczne - 57 769,00
 - osoby prawne - 1 673,00
- 2) Wpływy z podatku leśnego przewiduje się w wysokości **63 882,00 zł**. Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (od lasów pow. 40 lat) tj. 188,85 zł.
 - osoby fizyczne - 35 442,00
 - osoby prawne - 28 440,00
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **1 322 815,00 zł**. Do planu na 2015 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2014 r. Dane oparto o ewidencję wg stanu na 30 września 2014r.
 - osoby fizyczne - 638 480,00
 - osoby prawne - 684 335,00
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych przewiduje się w wysokości **74 342,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie oraz ewidencji ilości środków transportowych na dzień 30.09.2014r.

- osoby fizyczne - 67 474,00
 - osoby prawne - 6 868,00
- 5) Z tytułu opłaty skarbowej do projektu przyjęto wpływy w wysokości **8 000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania planu opłaty skarbowej za 2014 r.
 - 6) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie **1 500,00 zł**.
 - 7) Z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości **22 000,00zł**
 - 8) Udziały gmin w podatku od osób prawnych w roku 2015 przewiduje się w wysokości **1500,00 zł**.
 - 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się zrealizować w kwocie **51 088,00** tj. na poziomie planu na rok 2014 r.
 - 10) Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw tj. m.in. opłata planistyczna, opłata za wypis i wyrys oraz opłata śmieciowa planuje się w wysokości **340 000,00 zł**.
 - 11) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **68 000,00 zł**
 - 12) Pozostałe wpływy z różnych opłat – **48 000,00 zł** w tym: opłata c.o., opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień, opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu

IV. SUBWENCJA OGÓLNA – 4 990 828,00zł;

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 3 421 015,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1 569 813,00.

V. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE – 875 151,00

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - **709 727,00zł**,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **136 120,00zł**,
3. Środki na realizację projektu Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – współpraca międzynarodowa między szkołami, Program: „Uczenie się przez całe życie” – **29 304,00zł**.

VI. DOCHODY POZOSTAŁE – 1 017 950,00, w tym;

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 136 120,00zł

Dochody te obliczono na podstawie uzyskanych wpływów za 9 miesięcy b.r., jak również informacji o ilości zawieranych umów dzierżawnych i możliwości ściągnięcia zaległości z tego tytułu:

- w dziale Gospodarka Mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 14 538,00zł z tytułu najmu pomieszczeń przez Grupową Praktykę Lekarzy,
- w dziale Administracja Publiczna – zaplanowano kwotę 27 863,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu,
- w dziale Oświata i Wychowanie – zaplanowano kwotę 9 000,00zł, z tytułu dochodów pochodzących z wynajmu sal i sklepiku szkolnego,

- w dziale w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano 45 200,00zł, z tytułu wynajmu sali pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

2. Dochody pochodzące z wpływów z usług– 710 500,00zł tj.

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – **245 500,00zł**;

- wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu – **465 000,00zł**.

3. Wpływy z różnych dochodów – 202 849,00, w tym:

- dochody ze zwrotu podatku Vat pochodzące ze zwrotów pochodzących z infrastruktury kanalizacyjnej oraz współczynnika VAT– 50 000,00zł,

- dochody pochodzące z szacowania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 143 849,00zł.

Szacowania dokonano jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na 1 dziecko w przedszkolu (1 273,00zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 roku (113). Po otrzymaniu oficjalnej informacji o podziale dotacji przedszkolnej przez MEN zostanie dokonane przesunięcie tych dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

- dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 4 000,00zł,

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,00zł.

4. Wpływy z odsetek – 8 000,00;

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 4 000,00zł, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat w podatku od środków transportowych,

- **oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych** – 1 000,00zł.

- **pozostałe odsetki w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”** – 3 000,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 406 160,00zł, które w kwocie **256 160,00zł** pochodzą z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie projektu „Budowa elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień,

Pozostała kwota stanowiąca **150 000,00zł** została ujęta w budżecie na 2015r. w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Ślemień tj. gruntów stanowiących własność Gminy Ślemień, które obejmują następujące działki: Nr 4100/5 o pow. 0,063ha, Nr 4100/6 o pow. 0,0692ha oraz o Nr 638/1 o pow. 0,2129 ha.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1**.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Wydatki Gminy Ślemień na 2015 rok zaplanowano w wysokości 11 066 739,00zł, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości 10 196 374,00zł, stanowią 92,14% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości 870 365,00zł, które stanowią 7,86 % ogólnego budżetu.

Struktura zaplanowanych wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	11 066 739,00	x
Wydatki bieżące:	10 196 374,00	92,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 235,00	46,22
Dotacje na zadania bieżące	436 465,00	3,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 774,00	9,35
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>58 804,00</i>	<i>0,53</i>
Obsługa długu (odsetki)	244 379,00	2,21
Wydatki majątkowe:	870 365,00	7,86
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 365,00	7,86
w tym:		
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>301 365,00</i>	<i>2,72</i>

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2015 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Zespół Szkół w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

I. WYDATKI URZĘDU GMINY

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy na rok 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

5 007 887,00zł , z czego kwota **4 162 522,00zł** to wydatki bieżące, natomiast kwota **845 365,00zł** to wydatki majątkowe.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 42 500,00zł

Kwota 40 000,00 zł została przeznaczona na budowę łączników (spinek) sieci wodociągowej i sanitarnej

01030		Izby rolnicze	2 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00

Zaplanowana kwota w wysokości 2 500,00zł przeznaczona jest na przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek w 2015 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę– 202 557,00zł

40002		Dostarczanie wody	202 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 557,00

W rozdziale 40002 kwotę 202 557,00 zł zaplanowano na dopłaty Gminy Ślemień do taryf za zbiorowe dostarczanie wody.

Dział 600 - Transport i łączność – 239 256,00zł

60016		Drogi publiczne gminne	239 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 348,00

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 239 256,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 6 000,00zł,
- koszenie rowów i poboczy wzdłuż dróg gminnych – 12 225,00zł,
- odśnieżanie – 78 000,00zł,
- bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 35 000,00zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń poprzez naprawę nawierzchni ul. Tartacznej w Koconiu -11 908,00zł,
- poprawa bezpieczeństwa na ul. Łącznej w Koconiu – zamontowanie balustrad, kompleksowe oznakowanie skrzyżowań, montaż lusterek – 10 000,00zł, poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez wykonanie nawierzchni na ul. Jagodowej, zakup korytek na ul. Kwiatowa i ul. Gronie – 24 123,00zł, poprawa stanu istniejących dróg gminnych na terenie sołectwa Las – poprzez wykonanie nawierzchni na ul. Sarnia (korygowanie i kliniec + ew. rów otwarty metodą skarpowania) – 20 000,00zł.

Dział 630 – Turystyka – 603 629,00zł

63095		Pozostała działalność	603 629,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219 629,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	384 000,00

Zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”, przypadających na rok 2015 zgodnie z wydaną decyzją. Na kwotę 603 629,00zł składają się następujące pozycje:

Należność główna	384 000,00
Odsetki	195 330,00
Opłata prolongacyjna	24 299,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 127 506,00zł

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 886,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z zakupem opału i materiałów do bieżących remontów w Ośrodku Zdrowia w wysokości 15 000,00 zł oraz na usługi palenia – 4 736,00zł, czyszczenia kominów – 700,00zł, wywozu nieczystości – 1 500,00zł, drobnych napraw – 3 000,00zł, wykaszania zieleni obok budynku – 7 950,00zł oraz kwotę 30 000,00zł zabezpieczono na wymianę (remont) instalacji elektrycznej, wodnej, sanitarnej oraz c.o.

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 620,00
-------	--	--	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 220,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00

Kwotę 64 620,00zł planuje się przeznaczyć na regulowanie spraw geodezyjnych – 47 000,00zł, opłaty za operaty szacunkowe w związku z mpzp – 4 000,00zł, dzierżawy gruntów – 2 220,00zł, oraz na usługi pozostałe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 4 000,00zł. Pozostała kwota dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości przez Gminę Ślemień – 7000,00 oraz pozostałe zakupy – 400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 668 034,00zł

W tym:

Wydatki bieżące – 1 366 669,00zł

Wydatki majątkowe – 301 365,00zł

75011	Urzędy wojewódzkie		32 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Wysokość dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych Gminie w rozdziale 75011 wynosi dla roku 2015 – 32 715,00zł, tj. dotacja na zadania związane z prowadzeniem akcji kurierskiej, dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz dotacja na zadania związane z Ewidencją Ludności.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

Diety – 64 800,00zł, szkolenia – 1 200,00zł, podróże służbowe – 500,00zł, kalendarze dla radnych – 1 025,00zł, obsługa sesji i komisji – catering – 1 400,00zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 530 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 616,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 160,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 595,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 584,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 160,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 205,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 703,00zł tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 705,00zł, zakup odzieży roboczej – 445,00zł, - deputat dla pracowników – 1 203,00zł, dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych – 1 350,00zł.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 976 991,00zł, w tym wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa dla softysów- 28 160,00zł,

Wydatki związane z **zakupem materiałów i wyposażenia** zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w wysokości 35 980,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na: materiały biurowe – 21 000,00zł, środki czystości – 3 500,00zł, pudła i regały do archiwum – 2 400,00zł, opał – 10 080,00zł, druki – 1 000,00zł, książki – 1 000,00zł oraz pieczętki – 200,00zł.

Na **zakup energii elektrycznej** zaplanowaną kwotę 17 000,00zł, a na wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych, badania okresowe pracowników UG oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc kwotę 1 100,00zł.

Wydatki na **zakup usług pozostałych.** W tym paragrafie planuje się wydatkować kwotę 129 584,00 zł na którą składają się takie wydatki jak: obsługa informatyczna UG – 21 600,00zł, usługa BHP – 840,00zł, malowanie archiwum – 600,00zł, opłata abonamentowa BIP – 950,00zł, odnowienie domeny pl – 100,00zł, opłata za utrzymanie strony WWW – 1 150,00zł, opracowanie strategii rozwoju Gminy Ślemień – 12 000,00zł, odnowienie podpisów elektronicznych – 1 000,00zł, monitoring UG – 660,00zł, wywóz nieczystości – 2 500,00zł, usługa kominiarska i przegląd gaśnic – 600,00zł, usługa palenia w kotle c.o. – 4 736,00zł, LEX – 6 000,00zł, aktualizacja programów firmy Rekord – 5 500,00zł,

aktualizacja programu WPF – 1 968,00zł, usługi pocztowe – 28 000,00zł, obsługa prawna – 29 520,00zł, drobne naprawy – 2 000,00zł, obsługa prawno podatkowa w zakresie optymalizacji podatku VAT – 14 760,00zł.

Zakup dostępu do sieci Internet – 2520,00 zł, wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej** – 7 920,00zł.

Wydatki na podróże służbowe pracowników UG oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych - 12 000,00zł.

Różne opłaty i składki – 12 000,00zł, to kwota zabezpieczona na ubezpieczenie majątkowe gminy .

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 18 992,00zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,00zł. To opłata urzędu za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 420,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 45 205,00zł zabezpieczono jako wkład własny do projektu mającego na celu informatyzację urzędu tj. projektu „Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”

Całkowita zaplanowana kwota wydatków na ten cel wynosi 301 365,00zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi 256 160,00zł.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00

W roku 2015 na promocję planuje się wydatkować kwotę 21 100,00zł, która przeznaczona będzie na : zakup art. promocyjnych tj. długopisów, notatników biurowych, kalendarzy książkowych, breloków, smyczy z nadrukiem, teczek ofertowych, folderów, torb itp. za łączną kwotę – 4 500,00zł, zakup publikacji dot. Regionu Beskidy - 2 000,00zł. Na publikację i kolportaż gazetki lokalnej zaplanowano 8 100,00zł. Koszty usług związanych z wizytą delegacji i wymianami z partnerskimi gminami wynosić mają 1 500,00zł. Usługa tłumacza – 2 000,00zł, występ i transport zespołu regionalnego w ramach trwałości projektu Ślemień Streczno – 3 000,00zł.

75095		Pozostała działalność	14 719,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 201,00

Kwotę 14 719,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane m.in. z obsługą Gabinetu Wójta Gminy – 2 500,00 zł oraz w związku z organizacją jubileuszy 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego w 2015r. na terenie Gminy Ślemień – 4500,00 zł. Na składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zaplanowano 3 201,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2 500,00 zł zabezpiecza się w związku z koniecznością zakupu pozostałych towarów i materiałów głównie związanych z potrzebami reprezentacyjnymi Gminy jak m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych itp. Natomiast kwota 2 018,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wydatki związane z planem Zagospodarowania Inwestycji Terytorialnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 750,00zł

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00

Kwotę 1 750,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień w całości pochodzi ona z dotacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Na szkolenia z zakresu Obrony narodowej przeznacza się kwotę 600,00 zł, na którą to Gmina otrzymała dotację .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 76 789,00zł

75412		Ochotnicze straże pożarne	74 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
--	------	------------------------	----------

W rozdziale tym kwotę 74 489,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych, a przede wszystkim na podniesienie gotowości bojowej tych jednostek na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń, Las.

Na wydatki **OSP Ślemień** zaplanowano kwotę 33 739,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członków OSP – 3 000,00 zł, na wydatki bezosobowe dot. wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia na konserwacje sprzętu p.poż. – 3 949,00 zł. Na zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia i sprzęt itp. – 17 000,00 zł, zakup energii – 3 000,00 zł, ubezpieczenia - 1 240,00 zł, usługa telefoniczna – 600,00 zł, naprawę sprzętu, konserwację i legalizację gaśnic, wywóz nieczystości itp. – 4 950,00 zł.

Na wydatki **OSP Kocoń** w 2015 roku zaplanowano kwotę 20 035,00 w szczególności na: ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członków OSP – 1 500,00 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie wraz z pochodnymi dot. konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – 2 255,00, zakupy – 9700,00 tj paliwa, opału, sprzętu tj. węże tłoczone, ubranie strażackie, pacholki drogowe, sorbent, zasysacz liniowy, myjkę ciśnieniową. Kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, natomiast ubezpieczenie – 480,00 zł, zakup usług telefonicznych – 600,00 zł. Na badania okresowe, remonty oraz przegląd kominów oraz i legalizację gaśnic zaplanowano kwotę 1 500,00zł.

Na wydatki **OSP Las** w 2015r. zaplanowano 20 715,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie dot. konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – 2 255,00zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członków OSP – 1 500,00zł, ubezpieczenia – 860,00 zł, zakup paliwa, opału, sprzętu, naboju gaśniczych oraz sorbentu – 9 400,00zł, na dostarczanie energii elektrycznej – 3 600,00 zł, usługa telefoniczna – 600,00 zł, naprawa sprzętu p.poż, przegląd kominów oraz przegląd i legalizacja gaśnic łącznie – 2 500,00zł.

Ponadto w ramach wydatków funduszu sołectkiego na 2015r. w rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 4 200,00 zł na doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Koconiu – 200,00 zł oraz doposażenie w sprzęt p.pożarowy i umundurowanie OSP w Ślemieniu – 2 200,00zł.

75414		Obrona cywilna	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

Kwota 2 300,00zł zostaje przeznaczona na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 244 379,00zł

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 379,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 379,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z pokryciem odsetek od kredytu konsolidacyjnego i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 133 207,00zł

75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 207,00
	4810	Rezerwy	133 207,00

Na rezerwę w roku 2015 przeznaczona jest ogółem kwota 133 207,00zł, w tym:

1. Ogólną tj. na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 98 207,00zł,
2. Celową w wysokości - 35 000,00zł

w tym:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 191 756,00 zł

80101		Szkoły podstawowe	8 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 419,00

Remont części ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Lasie w ramach funduszu sołectkiego.

80104		Przedszkola	3 485,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowe Ranczo" w Suchej Beskidzkiej zaplanowano kwotę 3 485,00zł.

80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 492,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 115 442,00zł oraz wydatki na zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych – 57 050,00zł.

80195		Pozostała działalność	7 360,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zaplanowano na rok 2015 kwotę 360,00zł, natomiast kwotę 7 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów Zespołu Szkół w Ślemieniu za najlepsze wyniki w nauce za rok szkolny 2014/2015.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 70 060,00zł

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Kwota 68 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 15 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – kwota 11 160,00 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach oraz zawodach, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych w ramach udziału w akcji „Bezpieczne wakacje” w kwocie 1800,00 zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego i szkoły muzycznej oraz usługi transportowe w ramach wypoczynku dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, udział w programach i kampaniach profilaktycznych, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień – 38 840,00 zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1200,00 zł.

85158		Izby wytrzeźwień	2 060,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 060,00

W rozdziale 85158 zabezpieczono środki na dofinansowanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 120 000,00zł

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Kwotę 120 000,00zł zabezpieczono na modernizację kuchni przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 857 877,00zł

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 940,00

Wydatki w kwocie 338 940,00zł zaplanowano na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00

Dotacja dla mieszkańców na dopłatę do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

90002		Gospodarka odpadami	324 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Na wydatki związane z gospodarką odpadami na rok 2015 zaplanowano ogółem kwotę 324 137,00zł, w tym: na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych po pół etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 51 863,00 zł, na usługę odbioru odpadów komunalnych, za gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizację programu „Odpady komunalne” oraz obsługę bankową kwotę 259 480,00 zł, na podróże służbowe pracowników – 400,00 zł, na odpis na ZFŚS -1 094,00 zł, na szkolenia 800,00 zł.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Kwotę 9 000,00zł zaplanowaną w rozdziale 90003 planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych – 3 000,00zł oraz na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 6 000,00zł.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00

Na kwotę 17 200,00zł składają się wydatki na utrzymanie fontanny – 7 500,00zł, utrzymanie zieleni wokół UG – 3 200,00zł oraz na utrzymanie zieleni koło Kuby w Lasie – 6 500,00zł.

90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

Wydatki w wysokości 9 500,00 dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 600,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono na rok 2015 kwotę 76 000,00zł, a na usługę oświetleniową 39 600,00zł.

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zakupem pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów, odzyskiwania i recyklingu odpadów.

90095		Pozostała działalność	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 075,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 425,00

W rozdziale tym zabezpieczono 6 500,00zł na opracowanie programu ochrony środowiska w Gminie Ślemień. Natomiast kwota 29 500,00zł dotyczy wydatków realizowanych w związku z przystąpieniem Gminy Ślemień do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w którym głównym założeniem w roku 2015 jest przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 420 987,00 zł

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00

Kwotę 165 000,00zł zaplanowano w budżecie gminy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu. Wymieniona kwota będzie przekazana w formie dotacji na działalność bieżącą instytucji kultury.

92116		Biblioteki	88 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00

Wydatki zaplanowane na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

92118		Muzea	158 387,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 387,00

Kwotę 158 387,00zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

92195		Pozostała działalność	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00

Zaplanowane środki w rozdziale przeznacza się na następujące zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj.:

- Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez dofinansowanie spraw z zakresu kultury i promocji gminy tj. Zakup gorsetów do strojów dla członków zespołu „Koconianki”, organizację oraz pokrycie kosztów przejazdu grupy śpiewaczej na przegląd zespołów – **3 000,00zł**,
- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu szczególnie dla osób samotnych i starszych – **400,00zł**,
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Koconiu - **600,00zł**,
- Zakup bluzek do strojów dla członków zespołu śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich „Ślemienianki” oraz pokrycie kosztów przejazdu grupy śpiewaczej zespołu na występy i przeglądy zespołów – **2 300,00zł**,

- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie konkursu kulinarnego organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu – **700,00zł**,
- Zakup zastawy stołowej do kuchni mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury „Jemiola” w Ślemieniu w celu podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców i stowarzyszeń działających w GOK-U – **400,00zł**,
- Organizacja wyjazdu z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów - **1 200,00zł**,
- Prowadzenie zajęć muzycznych przez instruktora muzycznego dla członków zespołu „Młodzi Duchem” – **1 200,00zł**,
- Zakup obuwia dla członków grupy śpiewaczej zespołu „Lasowianki” działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Lasie – **2 000,00zł**,
- Zakup i montaż 4 tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Las – **1 600,00zł**,
- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania oplatkowego organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lasie szczególnie dla osób samotnych i starszych – **1 200,00zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 7 000,00zł

92601		Obiekty sportowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie – 2 000,00zł.

92695		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

Kwotę 5 000,00zł zabezpieczono na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości **1 119 389,00 zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

85202		Domy pomocy społecznej	29 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 150,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

85204		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka.

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

Zakup materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, prenumerata czasopism. Zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

85206		Wspieranie rodziny	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Zatrudnienie asystenta rodziny, oraz zakup materiałów i wyposażenia.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	623 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Wydatki w całości finansowane z dotacji m.in. na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 623 249,00zł,
- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych z rozdziału 85219 – 12 709,00zł,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe- 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – 4 595,00zł tj. *nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych - 3 100,00, opłaty pocztowe za przesyłki listowe - 600,00, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej - 840,00, koszty monitoringu- 55,00zł.*

85213		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.	8 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 262,00

Składki od świadczeń rodzinnych- świadczeń pielęgnacyjnych finansowane z dotacji w wysokości 8 262,00zł.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 456,00

Wydatki planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), pogrzeby, schronienie, posiłki, niezbędna ubranie. Zasiłki celowe, również w naturze tj. opał , leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby rezygnujące z zatrudnienia. Zasiłki specjalne celowe oraz zasiłki okresowe pokrywane ze środków własnych.

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 470,00

Wydatki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2015r kształtuje się na poziomie 1 052,00zł miesięcznie.

85216		Zasiłki stałe	31 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 936,00

Zasiłki stałe, na które Gmina otrzymała na 2015 rok dotację w wysokości **31 936,00zł.**

85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na :

- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 1 200,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 210 726,00zł,
- zakup opału, artykuły biurowe, papier do drukarek i ksera, akcesoria komputerowe, tonery, druki wywiadów środowiskowych – 7 200,00zł,
- koszty energii elektrycznej – 3 800,00zł,
- badania okresowe dla pracowników 180,00zł,
- zakup usług pozostałych – 5 020,00zł takich jak: utrzymanie platformy komunikacyjnej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu dotyczącym systemu teleinformatycznego do wymiany informacji pomiędzy jednostkami , monitoring, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu komputerowego, usługi BHP, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 512,00zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracownika socjalnego - 3 800,00zł,
- polisa z zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych - 300,00zł,
- odpis na ZFŚS- 4 650,00zł,
- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 3 000,00zł.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 osoby.

85295		Pozostała działalność	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00

Kwota 32 000,00zł stanowi wkład własny do programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Wydatki z tego rozdziału zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność.

85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 470,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 470,00

W rozdziale 85415 zabezpieczono środki na wkład własny do stypendiów dla uczniów.

III . WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ślemieniu na rok 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 100 082,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Zespołu Szkół na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 078 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 911 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00

	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	1 110 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 688,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 378,00
80195		Pozostała działalność	39 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 051,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00
Razem:				3 100 082,00

Wydatki Ponoszone przez Zespół Szkół tj. przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Filę Szkoły Podstawowej w Lasie oraz Gimnazjum planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 135 000,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 586 542,00zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla stażystów z Urzędu Pracy – 7 400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 300,00zł , takich jak: opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 960,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania ciepłej wody – 36 000,00zł,
- zakup usług remontowych – 11 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 2 250,00zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę – 31 450,00zł w tym: opłaty RTY, pocztowe, przegląd gaśnic, umowa z ZUK Ślemień o wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, zakup aktualizacji programów FK, usługa palenia w piecu przez ZUK,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 5 100,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi- 4 000,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych – 3 100,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów – 131 288,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 1 100,00zł,
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP- 2 500,00zł.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 roku zaplanowano kwotę 17 378,00zł.

Kwotę 9 820,00zł zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem w okresie letnim basenu przy Szkole Podstawowej.

Na wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS, Partnerski Projekt Szkół na rok 2015 zaplanowano kwotę 29 304,00zł.

Projekt jest realizowany zgodnie umową numer -2013-1-CY1-COM06-03305 5, zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizacja projektu przypada na lata 2013/2015, całkowita wartość projektu wynosi 20 000,00 EUR .

Na organizację wycieczki letniej dla dzieci zabezpieczono na rok 2015 kwotę 22 051,00zł w szczególności na wynagrodzenie opiekunów, bilety wstępu oraz przejazd uczniów, wyżywienie oraz opłaty parkingowe.

IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości **819 977,00zł**, i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	819 977,00
	80104		Przedszkola	815 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
Razem:			819 977,00

Środki zaplanowane dla Przedszkola planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 28 440,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 791 537,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie ze stażystami z Urzędu Pracy –5 400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00zł, takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek, komputer,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 200,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 26 000,00zł,
- zakup drobnych usług remontowych – 2 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 630,00zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę – 15 100,00zł w tym: opłaty RTY, pocztowe, przegląd gaśnic, umowa z ZUK Ślemień o wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, zakup aktualizacji programów FK, lekcje języka angielskiego,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne –2 800,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady- 300,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 400,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 34 800,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 350,00zł,
- szkolenia pracowników- 900,00zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 roku zaplanowano kwotę 4 200,00zł.

V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2015 roku zaplanowano kwotę **1 019 404,00zł** w tym: **wydatki majątkowe 25 000,00zł**.

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone w rozdziale 80195, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz w rozdziale 85417, w którym ujęto pozostałe wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	417 433,00
	80195		Pozostała działalność	417 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 971,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	601 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 146,00
4220	Zakup środków żywności	181 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 291,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:		1 019 404,00

Wydatki bieżące w kwocie 994 404,00zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1 350,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 509 219,00zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie ze stażystami z Urzędu Pracy oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych okresowo na umowę zlecenie/o dzieło (kucharki, pomoc kuchenna, obsługa) – 60 087,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 146,00zł , takich jak m.in.: zakup drobnych artykułów biurowych i gospodarczych, tonery, butle z gazem na potrzeby kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, paliwo do samochodu, opał do budynku w Lasie, materiały dekoracyjne na przyjęcia, wyposażenie pokoi w pościel, zakup garnków, noży oraz termosów do przewozu żywności,
- koszt zakupu art. spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej oraz zleconych imprez okolicznościowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu – 343 700,00zł,
- zakup pomocy naukowych – 450,00zł,
- koszt energii elektrycznej z dwóch budynków w Ślemieniu i w Lasie– 38 500,00zł.
Uwzględniono refundację kosztów energii od Przedszkola Publicznego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie,
- zakup bieżących usług remontowych – 5 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 450,00zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę – 22 491,00zł w tym: monitoring obiektów, usługi BHP, unieszkodliwienie szkodników i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

wykonanie strony BIP Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, roczna opłata abonamentowa w nocowanie.pl, wywóz odpadów komunalnych z budynku Schroniska w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, usługa koszenia/odśnieżania wokół budynków w Ślemieniu i w Lasie, aktualizacja programu finansowo-księgowego, wykonanie niezbędnych przeglądów urządzeń i obiektów, usługa gastronomiczno /kelnerska oraz usługa dekorowania sali bankietowej i stołów podczas imprez okolicznościowych organizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 620,00zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektora – 1 404,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie pojazdu – 2 700,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 274,00zł,
- podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego – 7 200,00zł,
- szkolenie okresowe z zakresu BHP dwóch pracowników, szkolenie intendenta w zakresie prawidłowego sporządzania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, szkolenie pracowników księgowości – 900,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00zł planuje się wydatkować na zakup programów finansowo księgowych.

Ogólny plan wydatków Gminy został dokładnie opracowany i wnikliwie zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek. Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera **Załącznik Nr 2**. Ponadto w załączniku Nr 1 ujęto szczegółowe informacje o kwotach dotacji.

Objaśnienia planowanych przychodów i rozchodów

Projekt budżetu Gminy Ślemień sporządzony na rok 2015 zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 184 096,00zł, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań składających się z:

- spłata rat pożyczki Nr 266/2006 zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 67 000,00zł,
- spłata rat pożyczki Nr 266/2010 zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 97 096,00zł,
- spłata raty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 20 000,00zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera **Załącznik Nr 3**.

Ślemień, dn. 14 listopad 2014r.

W O J T
Andrzej Piecha



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2015**

**Materiały
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2015 rok**

Mając na uwadze zapisy § 4 uchwały Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I**,
- zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2015 r. – **Zestawienie II**.

I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
010 01010	Budowa łączników (spinek) sieci wodociągowej i sanitarnej	40 000,00
630 63095	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień"	384 000,00
750 75023	Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień	301 365,00
854 85417	Modernizacja kuchni przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu	120 000,00
854 85417	Zakup programów finansowo księgowych do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	25 000,00
Razem:		870 365,00

W O J T
Andrzej Piecha

**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2015 r.**

Jednostka	Planowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy	9 644 053,00	5 007 887,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	815 782,00	1 119 389,00
Zespół Szkół	9 300,00	3 100 082,00
Przedszkole Publiczne	25 000,00	819 977,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	756 700,00	1 019 404,00
Razem:	11 250 835,00	11 066 739,00

* W pozycji tej ujęto dotacje dla działu 852


W O J T
Andrzej Piecha