

pochoďnymi i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120) wynosiły **1 478 892,69zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa Ślemień : 1 177 851,71zł, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu 16,40 etatu (stan na 31.12.2012r.)
- 1 012 743,48zł,

- obsługa Zespołu Szkół (łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół)- 165 108,23zł.

Przy obliczaniu kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół stosuje się następującą proporcję wynikającą z podziału kosztów w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci.

62% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa

38% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja

Filia Szkoły Podstawowej Las: 301 040,98zł

- wynagrodzenie nauczycieli Filia Las 3,56 etatu (stan na 31.12.2012r.) oraz średnio 89 nadgodzin miesięcznie w roku szkolnym 2012/2013 - 282 976,99zł,

Obsługa Filii w Lasie 1 etat - 18 063,99 zł (Zatrudnienie sprzątaczkę w Filii w Lasie ustalo z dniem 31.08.2012r.)

Na zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę - **53 641,80zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu: 41 591,45 zł:

opał Szkoła Podstawowa - 18 497,52zł, tonery do drukarek i do ksera oraz wymiana zużytych części - 3 571,27zł, chlor do wody - 744,41zł, środki czystości - 1 304,04zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa - 5 346,13zł, zakup papieru, kredy, druków do księgowości, czasopism oświatowych, uzupełnienie wyposażenia apteczki 400,30zł, zakup farb akrylowych oraz art. do poprawy elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 2 977,87zł, koszty części do naprawy lampy bakteriobójczej UV do wody - 1 551,71zł. Zakup grzejników oraz baterii łazienkowych - 3 023,12zł, pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak żarówka, wodomierz, art. malarskich, art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki, tablice informacyjne BHP, itp. - 4 175,08zł.

Filia Szkoły Podstawowej w Lasie: 12 050,35zł:

zakup opału - 10 942,84zł, przy czym zaznaczyć można iż całkowite wydatki poniesione na zakup opału w 2012 roku do Filii w Lasie to 15 090,06zł, zostały zrefundowane w kwocie 4 147,22 przez Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu, oraz Przedszkole Publiczne w Ślemieniu. Zakup artykułów biurowych - 298,03zł, środki czystości 196,06zł, ogrzewacz do wody - 220,00zł, artykuły gospodarcze do drobnych napraw i remontów - 393,42zł.

Wydatki na zakup usług remontowych - 8 652,06zł, w tym:

- remont rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem - 915,12zł, tynkowanie kominów - 3 100,00zł, remont wyłączników PPOŻ, wykonanie zasilania pomp wodnych - 1 511,44zł, malowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora - 1 488,00zł oraz remont instalacji c.o. 1 637,50zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych - 7 671,04zł, w tym:

- nadzór BHP - 1 448,94zł, koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół 531,53zł, koszty monitorowania budynków Filii w Lasie - 897,90zł, naprawy i konserwacje ksera - 283,00zł, dezynfekcja i deratyzacja - 275,30zł, przegląd i legalizacja gaśnic- 503,32zł, praca dźwigu przy demontażu pieca - 343,17zł, przegląd kamer monitoringu - 457,56zł oraz kominiarz 674,95zł. Na programy antywirusowe, oraz aktualizacje programu płacowego wydatkowano 371,28zł, a na pozostałe usługi kwotę: 1 884,11zł w tym: koszty opłat pocztowych, abonamentu radiowo-telewizyjnego, wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej w katalogu „szkolnictwo”.

Wydatki związane są z zakupem energii wyniosły 27 570,28zł (Szkoła Podstawowa - 23 453,85zł, Filia Las- 4 116,43zł) . opłaty abonamentu za internet (§ 4350)- 701,76zł (Szkoła Podstawowa -350,88zł, Filia Las-350,88zł) wydatki na rozmowy telefoniczne -2 651,57zł, (Szkoła Podstawowa -1 910,48zł, Filia Las- 741,09zł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 85 634,91zł. Koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to 1 561,97zł, na szkolenia wydatkowano 700,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80101 w łącznej kwocie 149 737,73 zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010)- 34 395,99zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) w wysokości 90 852,26zł, oraz składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110) i Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 24 335,58zł Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wypłacany jest na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź.zm.) Zobowiązanie stanowi również Faktura FV 00927/01/2013 na kwotę 153,90 zł wystawiona przez firmę Voice Net Sp. z o.o.w dniu 07.01.2013 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012 roku.

• Rozdział 80110 – Gimnazja – Plan 1 035 635,00zł, wykonanie – 1 016 894,08zł;

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Gimnazjum. Największy udział mają wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli:

Razem wynagrodzenia: 924 732,40zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń (§3020, §4010, §4040, §4110,§4120) nauczycieli Gimnazjum (14,32 etatu wg stanu na dzień 31.12.2012r.) wynosiły - 825 569,78zł.

- Obsługa Gimnazjum (łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół) - 99 162,62zł

62% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa

38% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja

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

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 17 421,24 zł w tym:

zakup opału do Gimnazjum - 8 382,21zł, tonery oraz części do ksera - 1 119,70 zł, środki czystości - 570,80zł, chlor do wody - 160,61zł, uzupełnienie wyposażenia apteczki 245,35zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa, papieru do ksera, legitymacji, kredy, druków do księgowości, czasopism oświatowych - 3 396,44zł, pozostałe zakupy gospodarcze

niezbędne do funkcjonowania szkół takie jak części do ksera, art. gospodarcze do drobnych napraw, żarówki, paliwo do kosiarki, części do lampy do wody UV, listwy boczne do klas - 3 546,13zł.

Wydatki na zakup usług remontowych - 5 255,84zł, w tym:

remont rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem - 560,88zł, tynkowanie kominów - 1 900,00zł, remont wyłączników PPOŻ i wykonanie zasilania pomp wodnych - 888,06zł, remont ksera 185,90zł, malowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora - 912,00zł oraz remont instalacji c.o. - 809,00zł.

Wydatki na pozostałe usługi - 4 148,61zł, w tym:

- nadzór BHP - 1 154,06zł, koszty monitorowania budynku 325,78zł, naprawa i przegląd kamer 411,31zł, programy antywirusowe, oraz aktualizacje programu placowego - 168,26zł, przegląd gaśnic - 308,48zł, kominiarz - 400,56zł, pozostałe usługi (dezynfekcja i deratyzacja, przegląd ksera, szklenie okien, opłaty pocztowe, abonamentu radiowo-telewizyjnego itp.); 1 380,16zł.

Wydatki związane są z zakupem energii wyniosły 13 922,08zł, na badania okresowe pracowników wydatkowaliśmy 607,72zł. Opłaty abonamentu za internet - wyniosły 351,74zł, wydatki na rozmowy telefoniczne - 1 170,92zł, koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to 2 052,62zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 43 738,30zł, na szkolenia wydatkowano 895,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80110 w łącznej kwocie 91 454,13 zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010)- 21 330,35zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040)- 55 178,02, oraz składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110) i Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 14 851,44zł Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wypłacany jest na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź.zm.) Zobowiązanie stanowi również Faktura FV 00927/01/2013 na kwotę 94,32 zł wystawiona przez firmę Voice Net Sp. z o.o.w dniu 07.01.2013 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012 roku.

• Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 145 396,00zł, wykonanie 145 391,27zł;

Wydatki rozdziału 80148 pokazują nam ile środków wydatkowano na stołówkę szkolną.

Wydatki związane z pokryciem wynagrodzeń pracowników stołówki (4 etaty) wyniosły łącznie razem z pochodnymi (§4010, §4040, §4110,§4120) - 78 417,90zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3 872,38zł i dotyczyły zakupu węgla do stołówki. Na zakup energii wydatkowano kwotę 3 999,60zł , na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 324,60zł. Duży udział w wydatkach stołówki stanowi zakup środków żywności (§ 4220) - 56 125,79zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za wyżywienie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ślemień z dnia 23.03.2012r. w sprawie zmniejszenia etatyzacji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ślemień z dniem 30.06.2012 roku uległy rozwiązaniu Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148).

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 29 430,00zł, wykonanie – 29 315,98zł;**

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pt: „Indywidualizacja procesu nauczania”. Całkowity budżet projektu wynosi 50 063,00zł i podzielony jest na dwa lata: w 2011 roku wyniósł 24 743,00zł, a w 2012 roku 25 320,00zł. Projekt skierowany jest do uczniów klas od I-III Szkoły Podstawowej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, zajęciach gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz matematyczno-przyrodniczych. Zakupiono również materiały dydaktyczne pomocne w realizacji zajęć. W ramach drugiego projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Ślemieniu pt: „Uczenie się przez całe życie”, Program Sektorowy Comenius odbyła się wizyta przygotowawcza do Walencji w Hiszpanii. Wizyta miała na celu znalezienie partnerów do przyszłej współpracy europejskiej, poznanie nauczycieli z innych krajów europejskich i utworzenie z nimi grupy do dalszej współpracy. Całkowite wydatki projektu wyniosły 4 023,90zł obejmowały koszty seminarium i biletów lotniczych. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu projektu.

3.1.3.2 Wydatki majątkowe

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, plan 33 468,00zł, wykonanie – 33 467,60zł;**
- **Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 20 513,00zł, wykonanie – 20 512,40zł;**

Na zakup kotłów c.o. wydatkowano w roku 2012 kwotę 53 980,00zł.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	2 981 941,00	2 924 489,08	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 743 727,00	1 709 025,35	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 324,91	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 354,00	1 075 782,26	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 450,00	96 449,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 050,00	205 921,36	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	26 414,94	95,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 755,90	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	53 641,80	97,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 848,49	96,21
		4260	Zakup energii	29 500,00	27 570,26	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 404,00	8 652,06	56,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	448,28	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 671,04	76,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,76	87,72

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 651,57	85,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 561,97	91,88
4430	Różne opłaty i składki	827,00	827	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 684,00	85 634,91	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,00	33 467,60	100,00
80110	Gimnazja	1 056 148,00	1 037 406,48	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 770,00	51 641,74	96,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 401,00	676 510,96	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 347,00	52 346,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	127 886,07	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 346,94	96,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 689,10	93,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 421,24	96,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	908,51	90,85
4260	Zakup energii	14 000,00	13 922,08	99,44
4270	Zakup usług remontowych	8 263,00	5 255,84	63,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	607,72	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 148,81	82,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	351,74	87,94
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 170,92	90,07
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 052,62	97,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 744,00	43 738,30	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	895	99,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,00	20 512,40	100,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 240,00	3 350,00	46,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	3 350,00	46,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 396,00	145 391,27	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	651,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 530,00	59 529,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	8 672,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 270,14	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	945,42	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	3 872,38	99,98
4220	Zakup środków żywności	56 126,00	56 125,79	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,50	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 324,60	99,98
80195	Pozostała działalność	29 430,00	29 315,98	99,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 944,61	99,93

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,16	99,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	211,00	188,06	89,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,35	92,64
4177	Wynagrodzenia bezrobotne	11 613,00	11 612,70	100,00
4179	Wynagrodzenia bezrobotne	2 050,00	2 049,30	99,97
4307	Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 752,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 110,00	4 023,90	97,91
Razem:		2 981 941,00	2 924 469,08	98,07

*Dla lepszego zobrazowania działalności Zespołu Szkół podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wynosi 71 015,00zł, wykonanie 74 949,88zł. Plan został zrealizowany na poziomie 106%.

Na ogół dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu składają się dochody ponoszone wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- dochody rozdziału 80101 są pozyskiwane za wynajęcie: sklepiku szkolnego, sali na kurs prawa jazdy, wynajęcie sali gimnastycznej, oraz za wynajęcie sali na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uzyskano również dochody w kwocie 1 694,00 ze sprzedaży na ziom zużytych pieców c.o
- dochody rozdziału 80148 były pozyskiwane w okresie od stycznia do czerwca 2012r. ze sprzedaż obiadów ze stołówki szkolnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół.

3.1.4. Wydatki Przedszkola Publicznego

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2012 rok wyniósł 843 643,00zł, wykonanie 834 103,44zł, zobowiązania wyniosły 64 467,52zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 roku oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Plan został zrealizowany na poziomie 98,87%.

3.1.4.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 739 228,00zł, wykonanie – 729 700,51zł;**

Wydatki rozdziału 80104 dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu i oddziału w Lasie, w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 651 762,30zł, w tym:

Przedszkole Ślemień: 573 862,30zł

(stan zatrudnienia 31.12.2012r)

- Nauczyciele Przedszkole w Ślemieniu 7,20 etatu - 473 669,14zł

- Obsługa Przedszkola w Ślemieniu 3,25 etatu - 100 193,16zł.

Oddział w Lasie : 77 900,00zł

(stan zatrudnienia 31.12.2012r)

- Nauczyciel Filia Las 1 etat - 51 408,92zł
- Obeluga Przedszkola 1 etat - 26 491,06zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 13 293,12zł w tym: artykuły biurowe, papier ksero do zajęć, czasopisma „Niezbędnik Dyrektora” - 1 202,56zł, art. do malowania sal przedszkolnych - 1 659,60zł, środki czystości - 1 242,06zł, zabawki - 2 685,05zł. Zakupiono również wyposażenie takie jak: krzeselka, szafki, stół biurko, radiomagnetofony za kwotę 2 958,80zł. Na tonery do drukarek i do ksera wydatkowano - 617,30zł. Zwrot częściowych kosztów zakupionego opału do filii w Lasie (koszty ogrzewania oddziału przedszkolnego zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół) - 2 078,41zł, pozostałe zakupy (pokrywa do studzienki, art. gospodarcze, leki do apteczki) 849,34zł.

Zakup energii - 22 570,36zł, w tym: koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu - 6 286,84zł, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym (zwrot kosztów ogrzania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu) - 15 778,36zł, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ślemieniu (zwrot kosztów energii Oddział Przedszkolny w Lasie) - 505,16zł.

Zakup usług pozostałych - 4 886,38zł, w tym: nadzór BHP - 1 556,00, prowadzenie strony internetowej oraz miejsce na serwerze - 1 178,00, modernizacja instalacji elektrycznej - 556,00, aktualizacja programu placowego- 442,80, pozostałe usługi (opłaty kurierskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, naprawa ksera) - 1 153,58.

Na zakup pomocy naukowych tj. płyty, książki, zestawy edukacyjne, sluchowiska wydano 1 739,36zł, opłaty za internet wyniosły – 524,14zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano – 1 856,12zł. Delegacje służbowe - 66,86zł. Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku wyniósł 32 389,87zł, a w związku z szkoleniem pracowników poniesiono wydatki w wysokości 360,00zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 64 467,52zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010) - 11 799,20zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) 42 105,16zł, Składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110), oraz Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 10 440,82zł. Zobowiązanie stanowi również faktura FV 02694/01/2013 z dnia 07.01.2013r. dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012r. w kwocie 122,34zł.

- **Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne – plan – 102 915,00zł, wykonanie – 102 909,76zł;**

Wydatki rozdziału 80148 zostały poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku. Z dniem 30.06.2012 roku Stołówki Przedszkolne zostały rozwiązane. Wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 3 etaty stanowią łącznie - 53 310,30zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 391,10zł były to środki na zakup druków dla intendenci. Duży udział w wydatkach stołówki stanowił zakup środków żywności - 42 869,72zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za

wyżywienie. Zakup energii – 3 999,53zł. Na usługi wydano kwotę 168,05zł (naprawa zmywarki).
 Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1 732,06zł.

Wydatki zrealizowane przez Przedszkole Publiczne w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	843 843,00	834 103,44	98,97
	80104		Przedszkola	739 228,00	729 700,51	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 872,75	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 672,00	429 559,76	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 106,00	32 105,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 524,70	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 699,55	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	13 293,12	97,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 739,38	86,97
		4250	Zakup energii	25 000,00	22 570,36	90,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 886,38	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	524,14	98,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	1 856,12	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 389,87	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	360	100,00
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 493,17	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 493,17	99,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 915,00	102 909,78	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 899,00	38 899,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	6 155,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 544,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,46	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,10	99,77
		4220	Zakup środków żywności	42 870,00	42 869,72	100,00
		4250	Zakup energii	4 000,00	3 999,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	168,05	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,06	99,95
Razem:				843 843,00	834 103,44	98,87

*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2012 rok wyniósł 108 952,00zł, wykonanie 103 574,00zł. Plan został zrealizowany w 95 %.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z następujących tytułów:

- wpłaty opłaty stałej 60 622,00zł
- wpłaty za wyżywienie 42 952,00zł

3.1.5. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

Plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 721 071,90zł wykonanie natomiast 713 133,48zł. Plan wydatków na koniec roku 2012 roku został zrealizowany w 98,90%

3.1.5.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 14 585,00zł, wykonanie – 14 164,58zł;**

W ramach rozdziału 60016 ewidencjonowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych od października 2012 r. wcześniej wydatki te klasyfikowane były w rozdziale 90095.

Na nadgodziny pracowników zajmujących się odśnieżaniem wraz pochodnymi wydatkowano - 1 105,00zł, na zakup paliwa i części do traktorów - 10 845,58 zł, usługa transportowa żużlu do renowacji dróg - 2 214,00zł.

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan – 67 963,90zł, wykonanie – 66 931,26zł;**

W ramach rozdziału 80113 realizowane są wydatki związane dowozem uczniów do szkoły oraz przewozem dzieci niepełnosprawnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu zadanie to realizuje od lipca 2012 r. Na ten cel wydatkowano łącznie w 2012 roku kwotę 66 931,26 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 39 171,97 zł, na zakup paliwa do autobusu i volkswagena oraz na zakup części wydatkowano łącznie 24 107,94 zł, na zakup usług takich jak: sprawdzeniu tachografu ,okresowe badanie techniczne kwotę 733,82zł, ubezpieczenia AC i OC Volkswagena wyniosły 2 275,00zł, a odpis na ZFŚS 642,53zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 80113 wynosi 2 031,91 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 463 546,00zł, wykonanie 458 557,81zł;**

W ramach rozdziału 90001 realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód prowadzoną przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu. W roku 2012 na ten cel

wydatkowano łącznie 458 557,81zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 235 880,31zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. na zakup środków ochrony indywidualnej , oraz na zakup ubrania roboczego wydatkowano łącznie 1 164,67zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 38 091,00zł. Kwota ta przeznaczona była m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką wodną - 7 076,48zł, na zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką ściekową – 15 353,03zł, na zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do podkaszarki wydatkowano 3 831,32zł, na materiały do wykonania szatni – 400,50zł, materiały biurowe i środki czystości – 1 046,02zł, nagrzewnica i materiały eksploatacyjne (gaz) – 1 084,97zł, klucze do hydrantów p.poż – 134,51zł. Na narzędzia i drobny sprzęt do warsztatu wydatkowano 2 435,05zł, na zakup siarczynu kwotę 1 402,20, na korek blokujący – 787,20zł, komputer i kabel 370,00zł, wąż tłoczny i selectol 517,39zł i inne.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano w 2012 roku 106 200,00 zł, dla porównania koszty energii elektrycznej z roku 2011 wynosiły 96 972,61zł. Na zakup usług zdrowotnych 425,00zł.

Na **zakup usług pozostałych** ogółem ZUK wydał kwotę 30 030,00zł m.in. na wydatki związane z prowizją bankową o obsługa kasową wynosiły, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługa transportowa (dostawa materiałów pocztą). Zakupiono program komputerowy służący do obsługi rozrachunków z kontrahentami (odbiorcami) GW MAX, licencję na korzystanie z pakietów programów firmy Comarch OPTIMA – Księga handlowa, Kasa Bank, Faktury, poniesiono wydatki na instalację i uruchomienie systemu na sprzęcie – przeniesienie danych z obecnie eksploatowanego systemu oraz szkolenie operatorów. Na przeglądy gwarancyjne ciągników i koparko-ładowarki, doradztwo i usługi w zakresie BHP, usługa monitoringu oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, serwis kwartalny urządzeń na stacji uzdatniania wody, usługi związane z usunięciem usterek na oczyszczalni.

Na zakup usługi telekomunikacyjnej związanej z dostępem do sieci Internet wydatkowano 934,12zł, za usługi telefonii komórkowej kwotę 1 299,77zł, a za usługi telefonii stacjonarnej 726,54zł.

Oplaty za wykonanie analiz laboratoryjnych wody i ścieków wyniosły 5 198,85zł. Zwrot kosztów używania przez pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych pojazdu niebędących własnością pracodawcy wyniósł w 2012 roku 1 862,54zł. Kwota różnych opłat i składek w roku 2012 wyniosła 4 354,00zł, a w jej skład wchodziło min. ubezpieczenie Ciągnika Zetor - 842,00zł, przyczepy rolniczej - 50,00 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1 111,00zł, a także opłata za korzystanie ze środowiska - 2 206,00zł.

Tytułem opłaty za trwały zarząd na rzecz Gminy przekazano kwotę 24 556,00zł.

Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w rozdziale 90001 wyniósł 7 475,00zł, a na szkolenia pracowników wydatkowano 360,01zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 90001 wynosi 11 506,39 zł

- **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan – 88 232,00zł, wykonanie – 87 285,71zł;**

W ramach rozdziału 90002 realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2012 roku na ten cel wydatkowano łącznie 87 285,71zł.

Środki z rozdziału 90002 wydatkowano m.in. na:

- zakup środków ochrony indywidualnej w wysokości 296,51zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosiły 34 699,98zł;
- na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano ogółem 18 750,00zł; z tego na zakup oleju napędowego do samochodu Gazela wykorzystywanego do zbiórki odpadów z terenu Gminy Ślemień wydatkowano kwotę 9 651,88zł, na zakup worków na odpady komunalne kwotę 2 091,00zł, materiały biurowe – 299,44zł, materiały i części do remontu zawieszenia samochodu Gazela – 1 316,44zł, a na remont paki – 2 679,62zł. Kwotę 2 711,62zł wydatkowano natomiast na zakup płynu do spryskiwacza, oleju hipol, płynu do chłodnicy, części eksploatacyjne i wymienne do samochodu Gazela.

Na zakup usług pozostałych w roku 2012 łącznie wydatkowano 30 179,69zł, w kwocie tej mieszczą się takie opłaty jak: opłata za odbiór odpadów przez spółkę „Beskid” w wysokości 20484,90zł. W ramach działu 90002 zakupiony program komputerowy służący do obsługi rozrachunków z kontrahentami (odbiorcami) GW MAX wydatkowano kwotę 1 691,24zł, za licencję na korzystanie z pakietów programów firmy Comarch OPTIMA – Księga handlowa, Kasa Bank, Faktury za kwotę 1 198,02zł, oraz za instalację i uruchomienie systemu na sprzęcie – przeniesienie danych z obecnie eksploatowanego systemu oraz szkolenie operatorów wraz z usługą informatyczną – 1 980,22zł. Resztę środków wydatkowano na doradztwo i usługi w zakresie BHP, usługi pocztowe i opłatę wraz z prowizją bankową.

Na analizę laboratoryjną popiołu wydatkowano 885,60zł, a koszty ubezpieczenia wynosiły 1 380,00zł. Obowiązkowy odpis na ZFSS dla pracownika wyniosła 1 093,93zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 90002 wynosił 4 783,80zł. Jest to zobowiązanie związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz faktura za czarne worki 123,00zł.

- **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan –37 675,00zł, wykonanie – 37 166,12zł;**

W rozdziale 90095 mieszczą się pozostałe wydatki związane z działalnością Zakładu Usług Komunalnych wynikające z realizacji jego zadań statutowych takich jak m.in. odśnieżanie dróg gminnych czy utrzymanie zieleni. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 35 576,12zł, z tego: koszty odśnieżania w sezonie 2011/2012 – 26 312,97zł (paliwo 1 991,40zł, łańcuchy – 2 901,26zł, części do ciągnika – 1 260,82zł, części do pługa 2 159,49, na zakup linek do kosiarki wydatkowano 465,04zł, na części do ciągników i przyczepy – 1 735,62zł, na linkę do koparki 340,97zł oraz na paliwo do Zetora, Belarusa i koparki – 6 721,52zł. Na ubezpieczenia pojazdów i usługi pozostałe wydatkowano natomiast kwotę 1 580,00zł.

3.1.5.2 Wydatki majątkowe

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan –49 070,00zł, wykonanie – 49 038,00zł;

Na wydatki majątkowe ZUK składają się następujące wielkości:

- za kwotę 10 578,00zł zakupiono pług do odśnieżania dróg gminnych.
- za kwotę 36 000,00 zł zakupiono kosiarka na wysięgu hydraulicznym Rinieri model BRV .
- za kwotę 2 460,00 zł zakupiono łyżkę skarpową 1500 mm.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	14 585,00	14 164,58	97,12
	60016		Drogi publiczne gminne	14 585,00	14 164,58	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 845,58	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 214,00	88,56
801			Oświata i wychowanie	67 963,90	66 931,26	98,48
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	67 963,90	66 931,26	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,00	33 088,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	5 363,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	722,44	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,90	24 107,94	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	733,82	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 275,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 330,00	642,53	48,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 821,00	632 037,84	98,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 546,00	458 557,81	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 164,67	64,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 120,00	188 203,70	99,52
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	11 403,00	11 402,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	31 865,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00	3 988,66	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,00	38 091,00	100,00
		4280	Zakup energii	106 200,00	106 200,00	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	962,00	934,12	97,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 299,77	92,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	726,54	78,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 470,00	5 198,85	95,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 862,54	93,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 354,00	96,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 475,00	98,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 556,00	24 556,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,01	72,00
90002		Gospodarka odpadami	66 232,00	67 265,71	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	296,51	65,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 768,00	26 761,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00	2 106,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	5 125,40	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	707,28	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 721,00	30 179,69	98,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	666,00	665,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
90006		Pozostała działalność	66 745,00	66 194,12	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	35 576,12	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 564,00	82,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 070,00	49 038,00	99,93
Razem:			721 071,90	713 133,48	98,90

*Dla lepszego zobrazowania działalności Zakładu Usług Komunalnych podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

Plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 249 430,00 zł wykonanie natomiast 216 149,74 zł

W ramach rozdziału 90001 gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Wykonanie dochodów rozdziału 90001 na koniec 2012 roku wynosiło 102 692,36 zł i składają się na nie m.in. następujące dochody: wpływy z opłat za ścieki w wysokości 81 030,27zł, wpływy z opłat za wodę w wysokości 7 901,10zł, wpływy z opłat za zrzut ścieków dowożonych w wysokości 4 582,76zł, wpływy z opłat za usługę transportową ścieków świadczoną wozem asenizacyjnym w wysokości 7 743,73zł, wpływy z odsetek od płatności uregulowanych po upływie terminu w wysokości 1 201,50zł. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tym rozdziałem wynika z opóźnień z podpisaniem umów z mieszkańcami na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką odpadami. Wykonanie

dochodów rozdziału 90002 na koniec roku 2012 wynosi 112 380,23zł i składają się na nie dochody za usuwanie odpadów stałych (śmieci) w wysokości 110 350,24zł oraz dochody z tytułu odsetek od należności uregulowanych po upływie terminu płatności w wysokości 2029,99zł.

Wpłaty zaewidencjonowane w klasyfikacji 90002.0830 obejmują więc także zaległe płatności dotyczące lat poprzednich.

W ramach rozdziału 90095 gromadzone są wpłaty za usługi pozostałe tj. m.in. za sprzedaż tabliczek z numerami z nazwami ulic służącymi do oznaczenia posesji. W 2012 roku z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 960,15 zł

3.1.6 Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wynosił w 2012 r. 332 910,00zł, natomiast wykonanie wynosiło 330 604,94 zł tj. 99,31% planu rocznego.

3.1.6.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe;**

Wydatki na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w roku 2012 wyniosły 1 332,17zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wydatkowano w roku 2012 kwotę 184 021,41zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 353,83 zł z przeznaczeniem na materiały do remontu pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz pokoi w budynku w Lasie, materiały przemysłowe na potrzebę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, opał do budynku w Lasie, drobny sprzęt AGD na potrzebę kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, środki czystości, krzewy i kwiaty do ozdoby budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, materiały biurowe (papier ksero, długopisy, druki, tusz), certum- podpis elektroniczny do wysyłki danych do ZUS. Na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowano 38 646,44zł. Za kwotę 304,50zł zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzebę księgowości. Na zakup energii wydatkowano 51 620,70zł, na badania z zakresu medycyny pracy pracowników i dyrektora jednostki – 281,00zł. Na monitorowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, na usługi pocztowe i bankowe, nadzór BHP, wywóz nieczystości z budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu i w budynku w Lasie, na naprawę i montaż oświetlenia w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, oraz na naprawę głośników w sprzęcie nagłaśniającym na sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wydatkowano łącznie kwotę 16 481,18zł. Koszty rozmów służbowych Internetu i abonamentu wyniosły 3 330,93zł. Opłata za trwały zarząd – 9 419,44 zł. Na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano 977,37zł, a na ubezpieczenie majątkowe 616,00zł. Na szkolenie -kurs palacza dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu pracowników z wydatkowano 700,00zł oraz na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 519,97zł.

Wydatki zrealizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 910,00	330 604,94	99,31
	85417		Skolne schroniska mlodziezowe	332 910,00	330 604,94	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 332,17	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 129,00	144 819,85	100,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 233,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	26 922,63	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 375,38	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 670,00	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00	17 353,63	99,19
		4220	Zakup środków żywności	39 242,00	38 646,44	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,00	304,50	99,84
		4260	Zakup energii	51 621,00	51 620,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	281,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	16 481,18	94,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 451,05	99,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 880,00	1 879,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	977,37	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	616,00	99,35
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 519,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	9 419,44	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
Razem:				332 910,00	330 604,94	99,31

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

Plan dochodów wynosił dla roku 2012 195 910,00zł i został zrealizowany w wysokości 151 839,72zł. Z dochodów ze wynajem pokoi turystom oraz dochodów ze wynajem sali bankietowej na różne uroczystości otrzymano dochody w wysokości 78 106,72zł, z wpływów z usług kwotę 69 548,45zł, z wpływów z różnych opłat kwotę 3 915,35zł oraz z odsetek od wpłat po upływie ich terminu kwotę 269,20zł.

4. 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.

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH

4.1.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	10 900,56	10 900,56
010	01095		10 900,56	10 900,56
750	75011	2010	36 355,00	35 488,16
750	75011		36 355,00	35 488,16
852	85212	2010	696 772,00	654 144,04
852	85212		696 772,00	654 144,04
852	85213	2010	3 153,00	2 589,61
852	85213		3 153,00	2 589,61
852	85295	2010	5 000,00	5 000,00
852	85295		5 000,00	5 000,00
RAZEM			752 180,56	708 122,37

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	10 900,56	10 900,56
010	01095		10 900,56	10 900,56
750	75011	4010	27 823,00	27 823,00
750	75011	4110	4 864,00	4 864,00
750	75011	4120	689,00	689,00
750	75011	4210	779,00	300,00
750	75011	4300	1 000,00	1 000,00
750	75011	4410	1 200,00	812,16
750	75011		36 355,00	35 488,16

852	85212	3110	665 608,00	625 269,40
852	85212	4010	17 143,00	15 822,08
852	85212	4110	13 801,00	12 664,92
852	85212	4120	420,00	387,84
852	85212		696 772,00	654 144,04
852	85213	4130	3 153,00	2 589,61
852	85213		3 153,00	2 589,61
852	85295	3110	5 000,00	5 000,00
852	85295		5 000,00	5 000,00
RAZEM			752 180,56	708 122,37

4.1.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 750,00	1 749,02
751	75101		1 750,00	1 749,02
751	75108	2010	180,00	180,00
751	75108		180,00	180,00
751	75109	2010	15 668,00	7 723,42
751	75109		15 668,00	7 723,42
RAZEM			17 598,00	9 652,44

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	252,00	250,18
751	75101	4120	35,00	35,84
751	75101	4170	1 463,00	1 463,00
751	75101		1 750,00	1 749,02
751	75108	4210	180,00	180,00
751	75108		180,00	180,00
751	75109	3030	9 680,00	4 035,00
751	75109	4110	73,00	48,32

751	75100	4120	12,00	7,34
751	75100	4170	480,00	480,00
751	75109	4210	2 276,00	2 021,12
751	75109	4300	2 547,00	850,34
751	75109	4410	600,00	280,80
751	75109		15 688,00	7 723,42
RAZEM				
			17 598,00	9 652,44

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	<u>Plan na dzień 31.12.2012 r</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	2 646 682,00	2 602 603,19	98,33
W tym kredyty i pożyczki	2 465 558,00	2 365 558,00	94,94
Rozchody budżetu	992 199,00	948 422,64	95,59

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 698 783,00zł, w ciągu roku został zmieniony uchwałami do wysokości 2 646 682,00zł a jego źródłem są przychody:

- Z zaciągniętych kredytów – 2 465 558,00zł.
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 181 124,00zł.

Na dzień 31.12.2012r. wykonanie wyniosło 2 602 603,19zł a jego źródłem jest:

- kredyt długoterminowy w wysokości 765. 558,00zł zaciągnięty uchwałą Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 maja 2012 roku na okres 2012 – 2022. Kredyt ten wynikał z uchwalonej w grudniu 2011 roku uchwały budżetowej na rok 2012.

Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 711.000,00zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 54.558,00zł.

Szacunkowa kwota odsetek od kredytu: 276.312,64zł.

- transza 1 600 000,00zł kredytu długoterminowego na kwotę 3.800.000,00zł zaciągniętego uchwałą Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 sierpnia 2012 roku ze wstępnym przeznaczeniem: w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.604.152,00 zł, oraz kwotę 95.848,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w roku 2013 w kwocie 1.100.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" ujętego w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku zmian budżetu zmieniono uchwałą Nr XXXI /166 / 2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przeznaczenie i rozkład zaciąganych transz kredytu na następujące: w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.604.152,00zł, oraz kwotę 95.848,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w roku 2013 w kwocie 2.100.000,00zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" ujętego w wykazie przedsięwzięć.

W efekcie jednak w roku 2012 wykorzystano 2 transze kredytu w następujących wysokościach:

- 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowych dotyczących inwestycji p.n. „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” (85% płatności końcowej zostanie zrefundowana Gminie),

- 1.200.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w styczniu 2012r. kredytu krótkoterminowego wykorzystanego na dokonanie płatności końcowej projektu p.n. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” .

Pozostała część kredytu tj. kwota 2.200.000,00zł na dzień dzisiejszy nadal nie jest wykorzystana.

Zgodnie z zapisami uchwały w/w kredyt został wstępnie zaciągnięty na okres 2012 – 2026. Szacunkowe odsetki wynosiły na dzień podpisania umowy 1.549.583,26zł. Zarówno kwota odsetek jak i okresy spłaty i wysokość rat uzależnione będą od końcowej kwoty kredytu wykorzystanego przez Gminę.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 237 045,19 zł.

Kwota długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosiła 7.291,025,64zł, z czego 1.560.212,88zł stanowi ustawowe wyłączenie z zadłużenia. Zadłużenie bez wyłączeń w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 51,74%, natomiast po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi ono 40,86%.



W P I T
Andrzej Pięcha



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ
W 2012 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ W 2012 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ślemień została uchwaloną Uchwałą Nr XVI / 87/ 2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2011 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2025
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień

W ciągu 2012 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy rozchodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej miała miejsce na sesji dnia 20 grudnia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań przedstawia podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe a także pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki i równocześnie przedstawia zdolność do spłaty długu, zaciągania nowego a przede wszystkim określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenie budżetu długiem oraz sposób sfinansowania deficytu czy przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Wspomniane wielkości osiągnięte w roku 2012 roku na tle prognozowanych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rodzaje (1-2)	4	5	6	7	8 - kategorie				inne rozchody dot. spłaty dot. na udziałowe postępczo	Suma do dystrybucji (6-7-8)					
						9	10	11	12			13				
Lp.	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	8	9
Formule	(1)-(2)			(3)-(4)	(5)-(7)											(8)-(13)
		4896-678,98	181 124,00	0,00	6 077 706,55	1 377 722,66	302 169,00	0,00	382 618,00	0,00	382 618,00	0,00	382 618,00	0,00	0,00	3 899 378,55
Wykazanie na dnia 31.12.2012	4 878 678,63	227 045,19	0,00	0,00	5 115 723,82	1 323 702,82	048 422,64	0,00	378 278,38	0,00	378 278,38	0,00	378 278,38	0,00	0,00	3 792 621,88
% wykonania planu	99,63	130,87	100,00	0,00	100,75	96,08	95,58	0,00	98,38	0,00	97,34	0,00	102,48	0,00	102,48	
2013	4 082 744,00	0,00	0,00	0,00	4 082 744,00	1 428 520,00	995 243,00	0,00	432 200,00	0,00	432 200,00	0,00	432 200,00	0,00	0,00	2 052 219,00
2014	3 029 100,00	0,00	0,00	0,00	3 029 090,00	1 522 245,00	1 003 900,00	0,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	0,00	1 500 545,00
2015	2 823 381,00	0,00	0,00	0,00	2 870 381,00	2 061 070,00	1 674 405,00	0,00	387 484,00	0,00	387 484,00	0,00	387 484,00	0,00	0,00	908 412,00
2016	1 114 341,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	863 471,00	548 466,00	0,00	318 876,00	0,00	318 876,00	0,00	318 876,00	0,00	0,00	250 870,00
2017	1 138 629,00	0,00	0,00	0,00	1 138 629,00	795 038,00	437 495,00	0,00	297 542,00	0,00	297 542,00	0,00	297 542,00	0,00	0,00	401 591,00
2018	969 371,00	0,00	0,00	0,00	969 371,00	717 938,00	431 486,00	0,00	289 443,00	0,00	289 443,00	0,00	289 443,00	0,00	0,00	281 433,00
2019	1 081 226,00	0,00	0,00	0,00	1 081 226,00	794 088,00	487 495,00	0,00	247 493,00	0,00	247 493,00	0,00	247 493,00	0,00	0,00	306 241,00
2020	955 999,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	718 433,00	487 488,00	0,00	228 928,00	0,00	228 928,00	0,00	228 928,00	0,00	0,00	239 179,00
2021	983 374,00	0,00	0,00	0,00	983 374,00	893 610,00	487 488,00	0,00	206 115,00	0,00	206 115,00	0,00	206 115,00	0,00	0,00	288 764,00
2022	965 176,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	708 731,00	533 530,00	0,00	172 198,00	0,00	172 198,00	0,00	172 198,00	0,00	0,00	259 445,00
2023	906 827,00	0,00	0,00	0,00	906 827,00	697 090,00	513 844,00	0,00	143 736,00	0,00	143 736,00	0,00	143 736,00	0,00	0,00	339 247,00
2024	974 852,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	723 452,00	613 844,00	0,00	189 608,00	0,00	189 608,00	0,00	189 608,00	0,00	0,00	251 400,00
2025	979 226,00	0,00	0,00	0,00	979 226,00	701 556,28	627 763,28	0,00	73 787,00	0,00	73 787,00	0,00	73 787,00	0,00	0,00	278 175,72
2026	652 900,00	0,00	0,00	0,00	652 900,00	852 000,00	800 000,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki rozpoznane	w tym:		Koszty, pokrycia, sprzet i materiały wliczone	w tym:	Rozliczenie budżetu (5-10+11)
		10a	10b			
LP	10	10a	10b	11	11a	(5-10+11)
Formuła						
2012	5 185 838,85	4 404 807,00	5 951 895,00	2 488 558,00	1 664 182,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012	6 072 361,72	4 222 494,27	4 838 100,85	2 363 508,00	1 504 152,00	65 218,08
% wykonania planu	60,46	95,87	79,29	95,84	76,29	9
2013	4 752 215,00	2 559 809,00	1 320 502,00	2 100 000,00	1 100 707,00	0,00
2014	1 506 845,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00
2015	808 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazniki z art. 243 ufr										
Wykaznik	Planacja (Dz. Wykaznik) o którym mowa w art. 243 w pierwszym zdaniu	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z obliczenia z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planency rok	Planacja (Dz. Wykaznik) o którym mowa w art. 243 ufr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z obliczenia z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planency rok	Realizacja (stanowiąca łączną wartość wydatków) z poprzedniego roku	Spierzenie wskaźnika spłaty z wykonaniem art. 243 ufr	Spierzenie relacji z wykonaniem art. 243 ufr	Planowa (planowana) wartość wydatków (licząc wartość wydatków do budżetu (po uwzględnieniu wydatków)	Spierzenie wskaźnika spłaty z wykonaniem art. 243 ufr	Spierzenie relacji z wykonaniem art. 243 ufr
Lp	20	20a	21	20b	21a	21b	21c	22	22a	22b
Formuła	$\frac{D(10)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$	$\frac{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}{D(10)(1)(1)(1)(1)(1)}$
2012	3,50%	6,31%	9,79%	4,33%	NIE	NIE	NIE	5,79%	NIE	NIE
Wykazanie na dzień 31.12.2012	3,21	x	9,89	x	x	x	x	9,89	x	x
% wykazania planu	x	x	10 102,15	x	x	x	x	x	x	x
2013	10,74%	5,74%	9,89%	3,78%	NIE	NIE	NIE	9,60%	NIE	NIE
2014	13,31%	6,87%	12,11%	6,89%	NIE	NIE	NIE	8,87%	TAK	TAK
2015	9,62%	11,88%	18,89%	11,88%	NIE	NIE	NIE	8,72%	TAK	TAK
2016	9,09%	13,88%	8,73%	13,88%	TAK	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
2017	8,32%	10,80%	7,20%	10,80%	TAK	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
2018	6,09%	8,33%	6,89%	8,33%	TAK	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
2019	8,04%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2020	6,89%	7,88%	8,79%	7,88%	TAK	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,31%	6,54%	7,31%	TAK	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2022	7,44%	7,39%	6,62%	7,39%	TAK	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2023	7,50%	7,55%	6,13%	7,55%	TAK	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2024	8,14%	7,89%	6,72%	7,89%	TAK	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2025	8,38%	7,81%	6,49%	7,81%	TAK	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2026	8,47%	6,12%	6,84%	6,12%	TAK	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK

Wykaz poglądowy	Dochoły budżetu	Wydatki budżetu ogółem	Dochoły budżetu - wydatki budżetu	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przebiegu budżetu	Różnica budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(14)	(15)-(16)	(23)-(24)	(1)	(10)-(04)	(28)-(27)	(04)-(01)	(14)-(08)
2012	9 827 168,53	9 881 694,77	369 294,55	14 877 927,53	15 732 410,52	-1 854 482,99	2 646 682,00	902 199,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012	9 339 635,19	9 911 289,74	428 334,41	13 491 679,99	14 983 641,96	-1 971 961,97	2 602 603,19	948 422,44
% wykonania planu	94,08	93,00	9	90,27	95,27	90,91	98,33	95,08
2013	13 394 439,00	10 667 140,00	2 726 099,00	14 318 198,00	15 478 665,00	-1 160 467,00	2 150 000,00	399 243,00
2014	11 057 909,00	9 483 454,00	1 574 455,00	11 873 954,00	10 879 295,00	1 004 659,00	0,00	1 004 659,00
2015	9 697 764,00	9 746 990,00	950 874,00	11 929 797,00	9 395 302,00	1 874 495,00	0,00	1 874 495,00
2016	9 891 717,00	9 094 357,00	797 285,00	9 881 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 495,00
2017	10 089 953,00	9 290 487,00	839 088,00	10 989 953,00	9 652 058,00	1 337 895,00	0,00	1 337 895,00
2018	10 291 344,00	9 572 419,00	718 925,00	10 291 344,00	9 653 849,00	637 495,00	0,00	637 495,00
2019	10 487 171,00	9 653 405,00	843 736,00	10 487 171,00	10 000 679,00	486 492,00	0,00	486 492,00
2020	10 549 857,00	9 822 395,00	726 871,00	10 549 857,00	10 062 102,00	487 755,00	0,00	487 755,00
2021	10 902 405,00	9 648 140,00	754 239,00	10 902 405,00	10 114 910,00	887 495,00	0,00	887 495,00
2022	10 695 417,00	9 892 837,00	792 980,00	10 695 417,00	10 121 962,00	533 545,00	0,00	533 545,00
2023	10 730 519,00	9 982 428,00	853 991,00	10 730 519,00	10 221 875,00	513 644,00	0,00	513 644,00
2024	10 762 238,00	9 898 964,00	865 244,00	10 762 238,00	10 148 394,00	613 844,00	0,00	613 844,00
2025	10 815 949,00	9 919 110,00	905 939,00	10 815 949,00	10 198 265,72	627 783,28	0,00	627 783,28
2026	10 976 299,00	10 378 299,00	600 000,00	10 976 299,00	10 378 299,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Analiza wykonania 2012 roku podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwala przy obecnych założeniach wnioskować, iż planowane dochody bieżące realizowane są na zadawalającym poziomie a środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewniają ich pokrycie.

Głównym źródłem dochodów w latach 2012-2015 będą dochody bieżące. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące do duży nacisk będzie położony na dążenie do ich ograniczenia w celu wypracowania nadwyżki budżetu w kolejnych latach. Zakłada się iż dochody bieżące będą pokrywały w całości wydatki bieżące, które będą musiały jednak ulegać znacznym ograniczeniom, a wypracowana dzięki temu nadwyżka operacyjna pozwoli na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań. Do WPF wprowadzono dodatkowe źródło sfinansowania deficytu jakim są wolne środki.

Analizując poszczególne wielkości wynika, iż rok 2012 się zamknął się deficytem w wysokości 1 571 961,87zł, a więc niższym o kwotę 82 521,13zł niż planowano. Źródłem jego pokrycia były przychody z kredytów długoterminowych oraz wolne środki.

Przychody pochodzą z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 2 365 558,00zł oraz kredytu z wolnych środków w kwocie 237 045,19zł.

Przedstawione w prognozie rozchody obejmują całość spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z harmonogramami. Spłata rat kredytów i pożyczki 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 7.291,025,64zł, z czego 1.560.212,88zł stanowi ustawowe wyłączenie z zadłużenia. Zadłużenie bez wyłączeń w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 51,74%, a w stosunku do wykonanych dochodów 54,36%, natomiast po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi ono 40,66% w stosunku do dochodów planowanych oraz 42,73% w stosunku do dochodów wykonanych.

Drugim dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest **Wykaz przedsięwzięć**, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. Projekt " **Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego**", którego celem jest promocja walorów historycznych Gminy Ślemień i Streczna poprzez promocję historii Państwa Ślemieńskiego oraz postaci Zofii Bośniakowej panującej na zamku w Strecznie, realizowany jest przez Urząd Gminy w Ślemieniu. Jego realizacja przebiegała zgodnie z wnioskiem i harmonogramem. Projekt został zakończony. Łączne wydatki poniesione w roku 2011 i roku 2012 wynosiły 105 951,38zł. W roku 2012 plan wydatków w wysokości 109 874,00zł a jego wykonanie zamknęło się kwotą 95 497,12zł. Projekt ten w 85% dofinansowany jest ze środków zewnętrznych, przy czym w roku 2012 wpłynęła do budżetu kwota 40 208,58zł, reszta tj. 49 850,09zł zrefundowana będzie w roku 2013.

2. Projekt **"Indywidualizacja procesu nauczania"**, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty realizowany był przez Zespół Szkół w Ślemieniu. Całkowity budżet projektu wynosił 50 063,00zł i podzielony był na dwa lata: w 2011 roku wynosi 24 743,00zł, a w 2012 roku 25 320,00zł. Projekt skierowany był do uczniów klas od I-III Szkoły Podstawowej.

W roku 2012 na ten cel wydatkowano kwotę 25 292,08zł. Realizacja projektu została zakończona.

3. Projekt **„Ślemień Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”**

Jest to projekt realizowany w ramach osi priorytetowej Rozwój społeczno – gospodarczy, Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Partnerem wiodącym jest Gmina Ślemień natomiast partnerem projektu Żyliński Samorządowy Kraj. Całkowita wartość projektu wynosi 1 647 976, 35€ w tym Dofinansowanie z EFRR: 1 400 779,89 €. Okres realizacji: od lutego 2011 r. do października 2013 r. Celem projektu jest budowa amfiteatru w Ślemieniu w kompleksie Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej oraz osady w stylu średniowiecznym pod zamkiem Streczno oraz organizacja pięciu kulturalnych spotkań polsko – słowackich w Ślemieniu i Strączynie a także ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego kompleksu zamku Streczno i architektury zebranej w parku Etnograficznym Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu oraz kulturalne ożywienie obiektów w celu rozszerzenia możliwości transgranicznej współpracy przygranicznych regionów. Jeżeli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia to część bieżąca przebiegała prawidłowo, natomiast jeżeli chodzi o część inwestycyjną, to ze względu na zbyt wysokie ceny przedstawione przez wykonawców w przetargu, została wstrzymana realizacja tego projektu i wystosowano pismo do WST celem zajęcia stanowiska dotyczącego dalszych losów w/w projektu, jednak do chwili obecnej Gmina nie uzyskała jeszcze odpowiedzi. Z obawy o dalsze losy projektu w grudniu rozwiązano biuro projektu i wstrzymano jego część bieżącą.

Łącznie w 2011 i 2012 roku z budżetu na realizację w/w projektu wydatkowano 251 212,17zł, z tego w 2012 roku - 146 003,29zł. Żadne wydatki nie zostały jeszcze zrefundowane.

4. Projekt pn. **"Czas na własną firmę"**, którego celem jest ograniczenie poziomu działalności gospodarczej, w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2012 r. natomiast zakończenie nastąpi w roku 2014. Całkowity budżet projektu ma wynosić 3 503 330,00zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 101 098,72zł.

5. Projekt **„ Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu”**.

To projekt zrealizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet : 4.Kultura, Działanie: 4.1. Infrastruktura kultury. Poziom dofinansowania (85%) : 3 812 622,66 PLN oraz MKiDN (9,49%) : 426 116,65

PLN Wkład własny Gminy (5,51%): 246 699,12 PLN. Zakończenie projektu nastąpiło w sierpniu 2012r. Przedmiotem projektu była budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu. Park Etnograficzny będzie pełnił funkcję muzeum typu skansenowego czyli muzeum etnograficznego, którego celem jest zgromadzenie, ochrona i zaprezentowanie materialnej kultury ludowej obszaru Żywiecczyny. Bezpośrednim celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Ślemień oraz Regionu Powiatu Żywieckiego, poprzez zachowanie dla przyszłych pokoleń wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Żywiecczyny.

6. Projekt **„Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”**. Rozpoczęcie realizacji tego zadania nastąpiło w 2010 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 12 563 702,27 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonana została we wspólnym wykopie kanalizacja sanitarna i wodociąg oraz rozbudowano oczyszczalnię ścieków do przepustowości 400 m³/dobę. Roboty zostały zakończone w grudniu 2011 roku, a w styczniu 2012 roku dokonano płatności końcowej w wysokości 1 299 925,08zł. Płatność ta została dokonana ze środków własnych i do refundacji pozostaje 85% wydatkowanych środków tj. ok. 1 104 000,00zł. Obecnie trwają wyjaśnienia zarzutów przedstawionych gminie w informacjach pokontrolnych.
7. **„Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu”**. Całkowita kwota zaplanowana na to zadanie pierwotnie wynosiła 369 526,00zł. Po przetargu kwota ta została zmodyfikowana do 207 721,00zł. Realizacja tego zadania ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową i warunki pogodowe i nastąpi w I półroczu 2013 roku, a przedsięwzięcie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
8. Projekt **„Budowa Elektronicznego zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”**, to projekt którego celem ma być podniesienie jakości świadczonych usług publicznych w Gminie Ślemień. W roku 2012 zaplanowano na to zadanie kwotę 25 000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – studium wykonalności dla projektu, z kwoty tej wydatkowano 12 300,00zł a 12 700,00zł ujęte zostało w wydatkach niewygasających. W chwili obecnej w dalszym ciągu oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania.



W O I T
Andrzej Piłcha



Wójt Gminy Ślemień

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚLEMIEŃ**

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Grunty komunalne i drogi

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

ROZDZIAŁ 4. Środki transportowe

ROZDZIAŁ 5 Dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Rozdział 1. Grunty komunalne i drogi

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Ślemień wraz z gruntami zabudowanymi na dzień 31 grudnia 2012 wynosi: 6,2 ha

Dodatkowo Gmina dzierżawi 8,0 ha gruntów od Nadleśnictwa Jeleśnia pod Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu.

Wartość gruntów komunalnych na dzień 31.12.2012 wynosiła 594 316,55 zł.

Wartość gruntów ujętych w ewidencji pozabilansowej pozostających w zasobie Gminy - we władaniu wynosi 48,5 ha, a ich wartość wynosi 242 644,00 zł.

Drogi

Łączna długość dróg na terenie Gminy Ślemień wynosi 55 290 m z tego :

- 8 870 m to drogi wojewódzkie,
- 10 420 m to drogi powiatowe,
- 36 000 m to drogi gminne.

W okresie objętym informacją wykonano, wyremontowano następujące drogi i mosty:

- Odbudowa drogi gminnej – ul. Zielona w Koconiu
- Odbudowa drogi gminnej – ul. Podgórze w Lasie
- Odbudowa drogi gminnej – ul. Gronik w Lasie
- Odbudowa drogi gminnej – ul. Kalinowa w Ślemieniu
- Odbudowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa w Ślemieniu
- Odbudowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa w Ślemieniu
- Odbudowa drogi gminnej – Droga do Patery

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne - 1

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2012r. znajduje się 1 budynek mieszkalny.

W budynku byłej lecznicy weterynaryjnej znajduje się 9 lokali mieszkalnych. Do lokali mieszkalnych przypisane są udziały we własności nieruchomości gruntowej działki nr

181/1 oraz w częściach wspólnych budynków.

Ponadto Gmina jest współwłaścicielem budynku „Ośrodka Zdrowia”

2. Budynki niemieszkalne - 1

Gmina posiada 1 budynek administracyjny Urzędu Gminy, w którym część pomieszczeń wynajmowana jest przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na prowadzenie punktu kasowego i bankomatu oraz przez Telekomunikacje Polską.

3. Strażnice i hangary - 1

Strażnica OSP wraz z garażem w Koconiu.

W budynku tym mieści się świetlica wiejska, zaplecze kuchenne garaż dla samochodu bojowego, oraz siedziba OSP Kocoń i KGW.

4. Obiekty szkolne - 2

Gmina posiada 2 obiekty szkolne:

- Budynek Zespołu Szkół w Ślemieniu
- Budynek Zespołu Szkół w Lasie

Budynki przekazano w trwały zarząd.

4. Ośrodki Kultury - 1

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu. Znajduje się w nim siedziba GOK, sala imprez, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5. Ośrodki Sportu i Rekreacji - 2

- Boisko sportowe w Ślemieniu i pawilon sportowy. W ramach realizowanego projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” wybudowano i oddano do użytkowania budynek szatniowo gospodarczy wraz z oświetleniem terenu boiska.

- Boisko sportowe w Lasie.

- Budynek wielofunkcyjny „Kuba” w Lasie. W budynku tym mieści się schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska, sala imprez z zapleczem kuchennym oraz siedziba OSP Las z zapleczem garażowym dla samochodu bojowego.

- Park obok Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu wraz z lampami oświetleniowymi zakupionymi w 2011r.

- Budynek wielofunkcyjny w Ślemieniu. W budynku tym mieści się szkolne schronisko młodzieżowe, przedszkole publiczne, sala imprez z zapleczem kuchennym, trzy garaże na samochody bojowe OSP Ślemień, siedziba OSP i KGW.

Budynki wielofunkcyjne w Lasie i w Ślemieniu przekazane są w trwały zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć sanitarna i wodociągowa

Gmina posiada oddaną do użytkowania sieć sanitarną i wodociągową. W infrastrukturze tej występują: jedna przepompownia ścieków oraz ujęcie wody i stacja uzdatniania (potok Frydziowski).

Zakończyły się prace związane z kontynuacją budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w sołectwie Ślemień. W roku 2010 zostało wybudowane 8,250 km sieci kanalizacyjnej oraz 8,250 km sieci wodociągowej natomiast w roku 2011/2012 zakończyła się inwestycja na dodatkową budowę sieci wodociągowej o dł. 17,14 km oraz sieci kanalizacyjnej o dł. 17,33 km.

2. Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 48m³/dobę została oddana do użytkowania w roku 2007. Obiekt ten składa się z elementów i urządzeń technologicznych, które w większości są przystosowane docelowo, oraz budynek technologiczno-administracyjny. W roku 2011 zakończono inwestycję w wyniku której w roku 2012 oddano do użytkowania budynek biurowo-garażowy oraz dodatkowy blok technologiczny. Obiekty te zostały przekazane decyzją Wójta jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Usług Komunalnych.

ROZDZIAŁ 4. Środki transportowe i pojazdy

Gmina posiada następujące środki transportowe i pojazdy:

- a. 5 samochodów bojowych strażackich,
- b. 1 autobus marki Jeicz do dowozu dzieci szkolnych
- c. 1 samochód osobowy (bus) marki Volkswagen przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych
- d. samochód dostawczy marki Gazela, wykorzystywany do zbiórki i wywozu odpadów przez Zakład Usług Komunalnych
- e. ciągnik rolniczy marki Zetor Fortera wraz z wozem asenizacyjnym i przyczepą jednoosiową przeznaczoną do wywozu odpadów stałych oraz posypywarką
- f. posypywarka
- g. Koparko-ładownicę HSW 950M,
- h. pług uniwersalny,
- i. przyczepę rolniczą T703 do 3,5t,
- j. ciągnik marki Belarus 820
- k. wóz asenizacyjny zostały

Sprzęt wymieniony w poz. b-k zostały przekazane Zakładowi Usług Komunalnych w Ślemieniu.

ROZDZIAŁ 5. Dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Dochody z tytułu nieruchomości wynajmowanych:

- Nieruchomość, budynek po byłej lecznicy weterynarii – dochody z tytułu czynszu za wynajem 9 lokali mieszkalnych wynoszą 1 047,39 zł miesięcznie.
Czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie praktyki lekarskiej wynosi miesięcznie 305,90 zł.
- Budynek Ośrodka Zdrowia -miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia wynosi 1 259,04 zł.
- Lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy; czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie punktu kasowego wynosi miesięcznie 1 096,43 zł, czynsz za wynajem lokalu pod centralę telefoniczną wynosi miesięcznie 1 402,11 zł.

Dochody z tytułu nieruchomości wydzierżawionych:

- Czynsz za dzierżawę obiektu tartaku wynosi miesięcznie 350,00 zł miesięcznie.
- Część obiektu po byłej lecznicy weterynaryjnej ; czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu aptecznego wynosi miesięcznie 482,66 zł.
- Czynsz za grunty mienia komunalnego Gminy Ślemień wydzierżawione na obwody łowieckie oraz na cele rolnicze – wynosi rocznie 1 722,77 zł
- Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie sołectw Gminy Ślemień w roku 2012 wyniosła w skali roku 10 501,65 zł

Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadania prawa trwałego zarządu przez jednostki podległe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – opłata roczna 9 419,44 zł
- Zespół Szkół w Ślemieniu – opłata roczna 1 239,40 (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)
- Zakład Usług Komunalnych – opłata roczna 24 556,00 zł

Nie odnotowano innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.



**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury:**

- 1. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”**
- 2. Gminnej Biblioteki Publicznej**