

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.100.2019

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2019r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Niniejsza Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2019 roku została opracowana w oparciu o z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 1. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy Ślemień na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr IV.26.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 roku, która zakłada następujące wielkości:

**Dochody ogółem: 17 671 777,00zł**

w tym:

dochody bieżące 15 471 728,00zł

dochody majątkowe 2 200 049,00zł

**Wydatki ogółem: 16 992 681,00zł**

w tym:

wydatki bieżące 14 432 632,00zł

wydatki majątkowe 2 560 049,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 679 096,00zł, a jako jej przeznaczenie wskazano spłatę rat kredytu konsolidacyjnego i pożyczki zaciągniętych w poprzednich.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 17 000,00zł, a rezerwę celową w wysokości 200 000,00zł z tego 41 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a 159 000,00zł na wydatki oświatowe.

## 2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku Rada Gminy oraz Wójt wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 30.06.2019 roku po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 992 611,66zł, po stronie wydatków natomiast zwiększono go o 29 683,34zł, a także wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 1 022 295,00zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 193 350,00zł, oraz planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828 945,00zł na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany budżetu spowodowały zamianę uchwalonej pierwotnie nadwyżki w deficyt budżetowy w kwocie 343 199,00zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 193 350,00zł, oraz pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 149 849,00zł.

W poniższych tabelach przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

**Podstawowe składniki budżetu:**

<b>Budżet 2018</b>	<b>Plan - uchwała budżetowa</b>	<b>Zmiany (+,-)</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2019</b>
<b>I. DOCHODY</b>	<b>17 671 777,00</b>	<b>-992 611,66</b>	<b>16 679 165,34</b>
w tym:			
dochody bieżące	15 471 728,00	280 189,34	15 751 917,34
dochody majątkowe	2 200 049,00	-1 272 801,00	927 248,00
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 295,00</b>	<b>1 022 295,00</b>
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>17 671 777,00</b>	<b>29 683,34</b>	<b>17 701 460,34</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>16 992 681,00</b>	<b>29 683,34</b>	<b>17 022 364,34</b>
w tym:			
wydatki bieżące	14 432 632,00	382 551,34	14 815 183,34
wydatki majątkowe	2 560 049,00	-352 868,00	2 207 181,00
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>679 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 096,00</b>
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>17 671 777,00</b>	<b>29 683,34</b>	<b>17 701 460,34</b>
<b>V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))</b>	<b>679 096,00</b>	<b>-1 022 295,00</b>	<b>-343 199,00</b>
<b>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>1 039 096,00</b>	<b>-102 362,00</b>	<b>936 734,00</b>

**Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w pierwszym półroczu 2019 roku:**

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	VI.28.2019	28.02.2019	47 211,00	47 211,00	0,00	0,00
2	VII.48.2019	27.03.2019	658 416,00	1 581 511,00	923 095,00	0,00
3	IX.56.2019	23.05.2019	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00
4	X.61.2019	13.06.2019	-2 198 558,00	-2 198 558,00	0,00	0,00
5	XI.69.2019	27.06.2019	413 572,00	512 772,00	99 200,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>-1 054 066,00</b>	<b>-31 771,00</b>	<b>1 022 295,00</b>	<b>0,00</b>

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



**Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających w pierwszym półroczu uchwałę budżetową na rok 2019:**

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
<b>1</b>	0050.10.2019	08.02.2019	0,00	0,00
<b>2</b>	0050.13.2019	15.02.2019	0,00	0,00
<b>3</b>	0050.15.2019	21.02.2019	2 386,00	2 386,00
<b>4</b>	0050.23.2019	21.03.2019	0,00	0,00
<b>5</b>	0050.27.2019	22.03.2019	0,00	0,00
<b>6</b>	0050.32.2019	29.03.2019	0,00	0,00
<b>7</b>	0050.37.2019	15.04.2019	29 934,00	29 934,00
<b>8</b>	0050.40.2019	30.04.2019	10 093,34	10 093,34
<b>9</b>	0050.43.2019	08.05.2019	0,00	0,00
<b>10</b>	0050.53.2019	23.05.2019	9 441,00	9 441,00
<b>11</b>	0050.56.2019	31.05.2019	0,00	0,00
<b>12</b>	0050.61.2019	10.06.2019	0,00	0,00
<b>13</b>	0050.63.2019	11.06.2019	0,00	0,00
<b>14</b>	0050.67.2019	18.06.2019	2 000,00	2 000,00
<b>15</b>	0050.71.2019	26.06.2019	0,00	0,00
<b>16</b>	0050.77.2019	28.06.2019	7 600,00	7 600,00
<b>RAZEM:</b>			<b>61 454,34</b>	<b>61 454,34</b>

### 3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe dla roku 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 217 000,00zł, a w pierwszym półroczu dokonano ich podziału w kwocie 181 085,00zł, z tego:

#### 3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	17 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	4 960,00zł
Pozostało	-	12 040,00zł

#### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień – 2 460,00zł,
- sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów do Warszawy będącego wyróżnieniem dla klasy Va, która zdobyła główną nagrodę jury w Ogólnopolskim Konkursie „Wyreżyseruj swoje życie bezpiecznie”, organizowanym przez Fundusz Sprawiedliwości – 2 500,00zł.

#### 3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	200 000,00zł
--------------------------	---	--------------

w tym:

- a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie 41 000,00zł,

Podzielono poprzez przeniesienie	-	17 125,00zł
Pozostało	-	23 875,00zł

#### Rozdysponowanie rezerwy celowej:

- dodatkowe prace związane z odśnieżaniem dróg gminnych, z uwagi na bardzo intensywne opady śniegu w okresie od 1 do 16 stycznia 2019 roku.

- b. Na wydatki oświatowe** w kwocie 159 000,00zł,

Podzielono poprzez przeniesienie	-	159 000,00zł
Pozostało	-	0,00zł.

#### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

## 4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

**Wykonanie dochodów** budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2019r. wyniosło 8 299 317,66zł, co stanowi 49,76% planu, z czego wykonanie dochodów bieżących wyniosło 8 299 317,66zł przy planie 15 751 917,34zł.

Dochodów majątkowych natomiast, dla których plan wynosi 927 248,00zł, nie wykonano w okresie sprawozdawczym.

**Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:**

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 732 314,00</b>	<b>3 318 663,08</b>	<b>49,29</b>
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	3 062 793,00	1 433 673,43	46,81
1.2	wpływy z podatków	1 791 538,00	997 784,90	55,69
1.3	wpływy z opłat	559 240,00	300 593,72	53,75
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	237 830,00	93 083,09	39,14
1.5	wpływy z usług	966 247,00	422 489,19	43,72
1.6	odsetki	14 466,00	13 919,36	96,22
1.7	pozostałe dochody	75 868,00	55 603,88	73,29
1.8	realizacja przez gminę zadań zleconych	13 760,00	1 503,50	10,93
1.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	12,01	x
1.10	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (wydatki majątkowe)	10 572,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 004 024,00</b>	<b>2 887 738,00</b>	<b>57,71</b>
2.1	część oświatowa	3 342 953,00	2 057 200,00	61,54
2.2	część wyrównawcza	1 661 071,00	830 538,00	50,00
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 646 953,34</b>	<b>2 067 723,63</b>	<b>44,50</b>
3.1	na zadania zlecone	3 445 899,34	1 869 388,13	54,25
3.2	na zadania własne	984 404,00	192 023,00	19,51
3.3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 650,00	6 312,50	94,92

3.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 480,00	0,00	0,00
3.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 520,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b><u>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b><u>295 874,00</u></b>	<b><u>25 192,95</u></b>	<b><u>8,51</u></b>
4.1	dochody bieżące	45 718,00	25 192,95	55,11
4.2	dochody majątkowe	250 156,00	0,00	0,00
	<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>16 679 165,34</u></b>	<b><u>8 299 317,66</u></b>	<b><u>49,76</u></b>

## I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 3 318 663,08zł.

Dochody własne obejmowały:

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

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 3 062 793,00zł; wykonanie 1 433 673,43zł;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wykonano na poziomie 46,81%.

Kwota dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 058 693,00zł wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Natomiast kwota planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 100,00zł została ustalona na podstawie wykonania z lat poprzednich.

- **Wpływy z podatków – plan 1 791 538,00zł; wykonanie 997 784,90zł;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

➤ **podatek od nieruchomości – 776 882,27zł**, z tego:

- od osób prawnych 389 338,90zł,
- od osób fizycznych 387 543,37zł.

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

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

*W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 8 681,60zł, a od osób fizycznych o 26 302,01zł.*

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły dla podatku od osób prawnych 19 489,94zł.*

*Zaległości w podatku od osób fizycznych wynosiły 67 099,95zł, dla osób prawnych 1 854,25zł. Nadpłaty dla podatku od osób prawnych 117,65zł, a dla osób fizycznych 1 673,62zł.*

*Odroczenia nie stosowano.*

*Umorzenia nie stosowano.*

*Rozłożenia na raty nie stosowano.*

➤ **podatek rolny – 40 086,24zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 282,00zł,
- od osób fizycznych 38 804,24zł.

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

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

*Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły ogółem 5 462,44zł, a nadpłaty 1 798,05zł.*

*Odroczenia nie stosowano.*

*Umorzenia nie stosowano.*

*Rozłożenia na raty nie stosowano.*

- **podatek leśny – 60 528,38zł**, z tego:
  - podatek od osób prawnych 31 516,00zł,
  - podatek od osób fizycznych 29 012,38zł.

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

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

*Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 5 030,98zł, a nadpłaty 1 025,28zł.*

*Odroczenia nie stosowano.*

*Umorzenie – nie stosowano.*

*Rozłożenia na raty nie stosowano.*

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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 77 525,37zł a nadpłaty 4 447,95zł.

Na dzień 30.06.2019r. wystawiono upomnienia w liczbie 87 na kwotę 28 868,73zł, a tytuły wykonawcze wystawiono w liczbie 24 na kwotę 13 737,30zł.

- **podatek od środków transportowych –50 197,81zł**, z tego:
  - podatek od osób prawnych 7 121,00zł,
  - podatek od osób fizycznych 43 076,81zł.

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

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

*W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 46 396,76zł.*

*Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 25 109,86zł.*

*Umorzenia – nie stosowano.*

*Nie stosowano odroczenia terminu płatności.*

*Nie stosowano rozłożenia na raty.*

*Wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 6 129,51zł.*

*Tytułów wykonawczych nie wystawiono.*

➤ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – (-) 3,09zł;**

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

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

➤ **podatek od spadków i darowizn – 2 929,05zł;**

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

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych –67 164,24zł;**

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

Stawki podatku określone są w ustawie.

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

▪ **Wpływy z opłat – plan 559 240,00zł, wykonanie – 300 593,72zł;**

z tego:

➤ **wpływy z opłaty skarbowej – 8 497,00zł.**

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia,

zezwolenia, pozwolenia, koncesje (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 45 408,47zł.**

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

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

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 232 124,36zł, z tego:**

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 232 124,36zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności wynosiło 46,03%.

Zaległości wynosiły 18 721,47zł (120 podatników zalegających), a nadpłaty 255,93zł (11 podatników).

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

W pierwszym półroczu 2019r wystawiono 48 upomnień dla zalegających podatników.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 434,80zł.

Odsetki naliczone i zapłacone od zaległych rat opłaty wyniosły 68,11zł.

➤ **wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 275,86zł.**

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

➤ **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 211,00zł;**

Do tej grupy dochodów zalicza się wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie



przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum 5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

➤ **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 3 331,61zł, z tego:**

Na kwotę wykonania składa się opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych.

▪ **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 237 830,00zł wykonanie – 93 083,09zł;**

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 12 000,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 7 135,34zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod obwody łowieckie, na skład drewna, kwiaciarnię, oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 71095* – to dochody w kwocie 5 402,77zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 14 369,04zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy oraz wynajem sali gimnastycznej – w łącznej kwocie 2 048,00zł,
- *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 40 127,94zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi turystom,
- *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 12 000,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

*Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku kwota zaległości ogółem wynosiła dla tej grupy dochodów 1 180,54zł.*

▪ **Wpływy z usług – plan 966 247,00zł, wykonanie – 422 489,19zł;**

- *rozdział 40001* – kwota 7 900,80zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 210 675,07zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe, catering.
- *rozdział 75023* – dochody w kwocie 2 172,71zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy.
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 119 508,02zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
- *rozdział 85202* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 16 246,22zł pochodzi z odpłatności za pobyt w DPS.
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 4 853,63zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 61 132,74zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe. Nasilenie wykonania dochodów planuje się na II półrocze.

*Kwota zaległości na koniec pierwszego półrocza dla dochodów pochodzących z usług wynosiła ogółem 7 732,15zł.*

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 14 466,00zł, wykonanie – 13 919,36zł, tym:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –1 588,57zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

— **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 12 330,79zł.**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne, a także pozostałe odsetki.

- **Wpływy z pozostałych dochodów (dochody ujmowane w § 0560, w § 0640, w §0940, w §0950, w §0960 oraz w §0970) – plan – 75 868,00zł, wykonanie – 55 603,88zł;**

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – 179,77zł. Na wykonanie składa się rozliczenia z opłaty produktowej za lata ubiegłe.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 1 323,20zł, w tym: wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień 876,80zł dla windykacji dochodów z tytułu podatków, 434,80zł dla opłaty śmieciowej, oraz 11,60zł dla windykacji należności Przedszkola Publicznego w Ślemieniu.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 34 728,50zł z tego kwota 17 317,00zł dotyczy zwrotów środków z rozliczenia VAT z poprzednich lat, a kwota 17 411,50zł wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 8 491,82zł, z tego kwota 4 255,50zł to odszkodowanie przyznane Szkole Podstawowej za zalanie pomieszczeń biurowych, kwota 4 068,32zł to kwota odszkodowania przyznanego Przedszkolu za szkody wyrządzone przez opady śniegu i zamieć oraz kwota 168,00zł to dochody zrealizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 6 500,00zł, z tego kwota 2 500,00zł dotyczy darowizny dokonanej przez Fundację Lotto na rzecz Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na realizację zadań związanych z projektem pn. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w szkole”, a kwota 4 000,00zł pochodzi z darowizny dokonanej na rzecz gminy przez mieszkańca na wykonanie zjazdu z ulicy Jasnogórskiej w Ślemieniu – działka gminna Nr 4761/18 (część ul. Ogrodowej) do działki 1894/16.
- **wpływy w kwocie ogółem 4 380,59zł z różnych dochodów obejmujące następujące rodzaje dochodów:** refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 2 340,60zł, wpływy

udziałów z Funduszu Ochrony Środowiska – 1 689,21zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 2 502,29zł, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych za głównie za usługi telekomunikacyjne – 350,78zł.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 13 760,00zł wykonanie 1 503,50zł;**

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

- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności –12,01zł;**

Na powyższą kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2018 organizacji realizującej zadania z zakresu pożytku publicznego.

- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 10 572,00zł, wykonanie 0,00zł;**

Kwota zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości pochodzić będzie z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 ustanowionych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km.” (Środki przekazano z wyodrębnionego rachunku na rachunek Organu z lipcu 2019r.)

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA**

Planowane wpływy w tej grupie dochodów wykonano w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 2 887 738,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową; plan – 3 342 953,00zł, wykonanie – 2 057 200,00zł
- część równoważącą; plan – 1 661 071,00zł, wykonanie – 830 538,00zł.

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

### III. DOTACJE

planowane wpływy w tej grupie wykonano na dzień 30.06.2019r. w kwocie 2 067 723,63zł.

Wykonanie tej grupy dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 869 388,13zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 192 023,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 6 312,50zł.

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

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

**1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego**

Plan : 3 425 457,34zł

Wykonanie: 1 849 996,13zł

**010.01095.2010** – dotację w wysokości 10 045,34zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**750.75011.2010** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła w pierwszym półroczu 2019 roku 12 133,00zł.

**852.85228.2010** – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 200,00zł.

**855.85501.2060** – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+) - 1 166 000,00zł.

**855.85502.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 650 000,00zł.

**855.85503.2010** – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 157,79zł.

**855.85504.2010** – przyznana dotacja w kwocie 94 240,00zł przekazana i wykorzystana będzie w II półroczu.

**855.85513.2010** – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 4 460,00zł.

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

Plan : 20 442,00zł

Wykonanie: 19 392,00zł

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

**751.75109.2010** – to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminom dotyczących przechowywania i transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r – 572,00zł,

**751.75113.2010** – to dotacja otrzymana na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019r – 15 770,00zł oraz dotacja otrzymana na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów – 2 000,00zł.

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

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

**600.60078.6330** – jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Ślemień otrzymała promesy na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+350. Wg promesy kwota dotacji wynosić będzie – 396 000,00zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145. Wg promesy kwota dotacji dla obu zadań wynosić będzie – 253 000,00zł.

Środki na wykonanie w/w zadań zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.

**801.80104.2030 i 801.80149.2030** – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 65 940,00zł.

**852.85213.2030** – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 230,00zł.

**852.85214.2030** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 21 000,00zł.

**852.85216.2030** – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 37 000,00zł.

**852.85219.2030** – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 33 453,00zł.

**852.85230.2030** – dotacja wykorzystana została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – 11 400,00zł.

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

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

**926.92695.2440** – dotacja na dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Jak ryba w wodzie-2019” – 6 312,50zł.

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

**921.92118.2710** – pomoc finansowa w planowanej kwocie 150 000,00zł udzielona Gminie Ślemień z budżetu Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie Żywieckiego Parku Etnograficznego oraz zakup wyposażenia. Umowę na udzielenie pomocy podpisano dnia 29 lipca 2019 roku.

**921.92195.2710 i 6300** – pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku na realizację zadania pod nazwą „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego”. Kwota przyznanej pomocy na zadania bieżące wynosi 42 480,00zł, a na zakupy inwestycyjne 17 520,00zł.



#### IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Na dzień 30.06.2019 roku wysokość planu dla tej grupy dochodów wynosiła 295 874,00zł, a wysokość wykonania 25 192,95zł, z tego:

- **dochody bieżące** plan 45 718,00zł i wykonanie w kwocie 25 192,95zł, na które składa się otrzymane dofinansowanie w wysokości 19 648,95zł na realizację w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu projektu ERASMUS, oraz środki w wysokości 5 544,00zł pochodzące z uzyskanego przez Gminę Ślemień grantu pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- **dochody majątkowe** plan 250 156,00zł w pierwszym półroczu 2019 roku nie został wykonany. Na kwotę ta składa się planowana do otrzymania od powiatu żywieckiego dotacja celowa w kwocie 236 907,00zł na pokrycie 50% wkładu własnego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, oraz planowana na rok 2019 część dofinansowania pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturowego w Ślemieniu”.

**Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019r. przedstawiało się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>	<b>100,00%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 045,34	10 045,34	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>39 967,00</b>	<b>19 904,92</b>	<b>49,80%</b>

<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>15 967,00</b>	<b>7 904,92</b>	<b>49,51%</b>
	083	0	Wpływy z usług	15 967,00	7 900,80	49,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,12	0,00%
<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	12 000,00	50,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>910 345,00</b>	<b>7 341,62</b>	<b>0,81%</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>247 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 907,00	0,00	0,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 572,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>60078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 000,00	0,00	0,00%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 866,00</b>	<b>3 341,62</b>	<b>33,87%</b>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 866,00	3 331,61	33,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,01	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 655,00</b>	<b>7 426,64</b>	<b>47,44%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 655,00</b>	<b>7 426,64</b>	<b>47,44%</b>
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	275,86	32,26%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	7 135,34	48,21%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,44	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>216 120,64</b>	<b>43,22%</b>
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>216 120,64</b>	<b>43,22%</b>

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 850,00	5 402,77	15,07%
		083	0	Wpływy z usług	464 000,00	210 675,07	45,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	42,80	28,53%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>100,00%</b>
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 739,00	4 739,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805,00	805,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 453,00</b>	<b>46 346,37</b>	<b>65,78%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 443,00</b>	<b>12 133,00</b>	<b>59,35%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 443,00	12 133,00	59,35%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 010,00</b>	<b>34 213,37</b>	<b>68,41%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 180,00	14 369,04	54,89%
		083	0	Wpływy z usług	1 830,00	2 172,71	118,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 317,00	78,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,78	0,00%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 442,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>94,86%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>50,00%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 050,00	50,00%

<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>100,00%</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	572,00	100,00%
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 770,00</b>	<b>17 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 770,00	17 770,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 923 831,00</b>	<b>2 488 761,06</b>	<b>50,55%</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-3,09</b>	<b>-0,26%</b>
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	-3,09	-0,26%
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>849 146,00</b>	<b>429 678,90</b>	<b>50,60%</b>
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 558,00	389 338,90	50,53%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00	1 282,00	99,38%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	64 853,00	31 516,00	48,60%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 245,00	7 121,00	63,33%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	100,00	8,33%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	0,00%
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>944 692,00</b>	<b>570 506,35</b>	<b>60,39%</b>
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 331,00	387 543,37	59,68%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	46 942,00	38 804,24	82,66%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	38 984,00	29 012,38	74,42%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 435,00	43 076,81	53,55%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	2 929,05	21,70%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	67 064,24	59,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	876,80	58,45%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 199,46	59,97%
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>66 000,00</b>	<b>54 905,47</b>	<b>83,19%</b>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 497,00	70,81%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	45 408,47	84,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 062 793,00</b>	<b>1 433 673,43</b>	<b>46,81%</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 058 693,00	1 431 176,00	46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00	2 497,43	60,91%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 006 524,00</b>	<b>2 887 738,00</b>	<b>57,68%</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 342 953,00</b>	<b>2 057 200,00</b>	<b>61,54%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 342 953,00	2 057 200,00	61,54%
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 661 071,00</b>	<b>830 538,00</b>	<b>50,00%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 071,00	830 538,00	50,00%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>493 976,00</b>	<b>227 502,21</b>	<b>46,06%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 856,00</b>	<b>8 938,50</b>	<b>90,69%</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 048,00	68,27%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 256,00	4 255,50	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>165 420,00</b>	<b>77 830,27</b>	<b>47,05%</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 662,00	9 211,00	34,55%



	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,35	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 068,32	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 682,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	64 536,00	50,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 806,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>50,04%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 404,00	50,04%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 894,00</b>	<b>139 329,44</b>	<b>44,11%</b>
	083	0	Wpływy z usług	275 570,00	119 508,02	43,37%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	172,47	114,98%
	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 174,00	19 648,95	48,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00%</b>
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,01	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 006,00</b>	<b>132 098,32</b>	<b>55,74%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 920,00</b>	<b>16 246,22</b>	<b>50,90%</b>
	083	0	Wpływy z usług	31 920,00	16 246,22	50,90%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 865,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>36,44%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 865,00	3 230,00	36,44%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 266,00</b>	<b>21 195,50</b>	<b>70,03%</b>
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	195,50	99,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 070,00	21 000,00	69,84%

<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>52 061,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>71,07%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 061,00	37 000,00	71,07%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 126,00</b>	<b>33 453,00</b>	<b>53,85%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	33 453,00	53,85%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 240,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>50,79%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	7 200,00	57,69%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00	33,00	1,88%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>37,50%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	11 400,00	37,50%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 128,00</b>	<b>2 340,60</b>	<b>32,84%</b>
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	2 340,60	32,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 660,00</b>	<b>126 941,59</b>	<b>41,13%</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>128 600,00</b>	<b>45 781,70</b>	<b>35,60%</b>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	610,42	61,04%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	40 127,94	36,48%
	083	0	Wpływy z usług	17 000,00	4 853,63	28,55%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,71	10,86%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	168,00	42,00%
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 060,00</b>	<b>61 159,89</b>	<b>38,21%</b>
	083	0	Wpływy z usług	159 960,00	61 132,74	38,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,15	27,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 421 771,00</b>	<b>1 851 334,19</b>	<b>54,10%</b>

<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 151 587,00</b>	<b>1 167 664,94</b>	<b>54,27%</b>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,94	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 587,00	1 166 000,00	54,19%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 170 637,00</b>	<b>679 051,46</b>	<b>58,01%</b>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 866,00	11 864,96	99,99%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 716,00	15 716,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 055,00	650 000,00	57,47%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	1 470,50	12,25%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,00</b>	<b>157,79</b>	<b>63,63%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00	157,79	63,63%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 240,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 059,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>88,16%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 059,00	4 460,00	88,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484 747,00</b>	<b>246 496,25</b>	<b>50,85%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	12 000,00	50,00%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>454 757,00</b>	<b>232 627,27</b>	<b>51,15%</b>



	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 757,00	232 124,36	51,04%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	434,80	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,11	0,00%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 689,21</b>	<b>33,78%</b>
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 689,21	33,78%
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>990,00</b>	<b>179,77</b>	<b>18,16%</b>
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	990,00	179,77	18,16%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 855,00	0,00	0,00%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394,00	0,00	0,00%
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 480,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 520,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 312,50</b>	<b>94,92%</b>
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 312,50</b>	<b>94,92%</b>
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 650,00	6 312,50	94,92%
<b>RAZEM:</b>				<b>16 679 165,34</b>	<b>8 299 317,66</b>	<b>49,76%</b>

## 5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień wykonano w kwocie 7 439 340,43zł tj. 43,70% w stosunku do planu.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 50,00% natomiast wydatków majątkowych zaledwie 1,43%. Założone wydatki majątkowe mają zostać zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>17 022 364,34</b>	<b>7 439 340,43</b>	<b>43,70%</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>14 815 183,34</b>	<b>7 407 788,55</b>	<b>50,00%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 119,00	3 252 893,66	50,90%
Dotacje na zadania bieżące	678 442,00	277 564,77	40,91%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 759 402,00	1 959 363,73	52,12%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	45 718,00	35 636,47	77,95%
Obsługa długu gminy(odsetki)	146 276,00	73 963,38	50,56%
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 207 181,00</b>	<b>31 551,88</b>	<b>1,43%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 207 181,00	31 551,88	1,43%
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 390 709,00	0,00	0,00%

Spośród wymienionych grup wydatków największą stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 43,91% wszystkich wydatków bieżących i około 43,73% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,

- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

**Dotacje** z budżetu gminy stanowią 3,75% poniesionych wydatków bieżących.

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

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

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

Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

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

i wszystkie znajdują się w budżecie gminy.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w budżecie gminy stanowią 26,45% poniesionych wydatków bieżących. Zalicza się do nich:

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

### **Obsługa długu gminy**

Na obsługę długu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku przeznaczono 1,0% poniesionych wydatków bieżących. Całość wydatków stanowią odsetki od

zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### **Wydatki majątkowe**

Do wydatków majątkowych zalicza się:

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

### **5.1. Charakterystyka wydatków majątkowych Gminy Ślemień**

**Plan – 2 207 181,00zł, wykonanie – 31 551,88zł;**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11-536 w miejscowości Ślemień”.

Plan 1 302 760,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Gmina mocą porozumienia z dnia 7 września 2018 roku przejęła od powiatu żywieckiego wykonanie zadania publicznego o nazwie jw. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 828 945,00zł, a także dotację celową od starostwo powiatowego na pokrycie 50% wkładu własnego. Zadanie to wstępnie ma być wykonane do 31 października b.r.

2. „Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku)”.

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

Kwotę 25 000,00zł wydatkowano na dokonanie spłaty drugiej raty należności głównej - zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las.

Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przedstawia się następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok

2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 44 955,00zł.

- 3.** „Zakup chłodni komorowej wraz z agregatem na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”.

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

Zakup ten dokonany będzie w II półroczu 2019 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

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

Plan – 20 000,00zł, wykonanie – 3 000,00zł.

Kwotę 20 000,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W pierwszym półroczu wypłacono dotację dla 2 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

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

Plan – 103 249,00zł, wykonanie – 2 400,00zł.

Gmina 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowana całkowita wartość projektu wynosić ma 2 805 209,22zł, planowane wydatki kwalifikowalne projektu – 2 571 539,18zł w tym: współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 185 808,30zł, współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 257 153,92zł oraz wkład własny w wysokości 128 576,96zł. Pozostała kwota tj. 233 670,04zł to wydatki niekwalifikowalne.

Planowana kwota wydatków dla roku 2019 wynosić ma 103 249,00zł. Kwotę 2 400,00zł wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego na potrzeby w/w zadania.

- 6.** „Przebudowa drogi gminnej "k/Palichleb" w Koconiu od km 0+050 do km 0+350”.

Plan – 396 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą powinno zostać zrealizowane do 30 września 2019 roku.

- 7.** „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego (w zakresie wydatków majątkowych)”.

Plan – 21 900,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zakup instrumentów nastąpi w II półroczu b.r. Na zakup ten Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019. Kwota przyznanej pomocy na zadania bieżące wynosi 42 480,00zł, a na zakupy inwestycyjne 17 520,00zł.

- 8.** „Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145”.

Plan – 158 500,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie to dofinansowane będzie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a jego realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- 9.** „Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200”.

Plan – 121 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a jego realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- 10.** „Zakup kotła c.o. do Urzędu Gminy w Ślemieniu”.

Plan – 28 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zakup nowego kotła nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Z uwagi na niewykorzystanie we wskazanym uchwałą terminie wykonania wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzono do budżetu ponownie kwotę 10 572,00zł na wykonanie tych wydatków w roku bieżącym. Ich termin określono na grudzień 2019 roku i jest to następujące zadanie majątkowe:

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

Plan – 15 772,00zł, wykonanie – 1 151,88zł.

Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opłacenie Decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dotycząca wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod budowę chodnika dla pieszych.

## **5.2. Charakterystyka wydatków bieżących Gminy Ślemień**

**Plan – 14 815 183,34zł, wykonanie – 7 407 788,55zł;**

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

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

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

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

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

**1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – 6 984 061,00zł, wykonanie – 2 209 165,25zł;**

**1.1. Wydatki bieżące; plan – 4 791 880,00zł, wykonanie – 2 177 613,37zł;**

**1.2. Wydatki majątkowe; plan – 2 192 181,00zł, wykonanie – 31 551,88zł;**

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

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 13 5050,34zł, wykonanie 10 805,86zł;**

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 10 045,34zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

Wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 760,52zł.

Kwota planu 2 460,00zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień.

- **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 216 451,00zł, wykonanie – 103 221,69zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 10 349,89zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 7 122,00zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 3 227,89zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym.

Kwota 90 868,80zł to wielkość dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a kwota 2 003,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 299 768,00zł, wykonanie – 136 887,34zł, plan wydatków majątkowych – 2 019 032,00zł, wykonanie – 26 151,88zł;**



Wydatki bieżące klasyfikowane w dziale 600 to wydatki głównie związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych.

Kwotę 119 773,44zł ujętą w rozdziale 60016 wydatkowano na:

- **zakup materiałów** za kwotę ogółem 11 579,50zł obejmuje następujące zakupy: tablice informacyjne - 1 106,40zł, korytka - 4 956,60zł, rury na ul. Widokową, Jodłową i Różaną - 1 810,87zł, żwir na ul. Kijasówka - 280,51zł oraz zakup artykułów do prac porządkowych - 585,08zł i kruszywo za kwotę 300,02zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4210 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **2 540,02zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki finansowe kwocie 2 540,02zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień oraz stanu oświetlenia ulicznego”. Zakupiono rury kanalizacyjnej na ul. Widokową oraz korytka na ul. Na Kępie w Ślemieniu.

- **wykonanie usług remontowych** za kwotę ogółem 4 207,33zł na co składa się remont ul. Wiklinowa, Zakopiańska i ul. Tartaczna, zabudowa pospółty na drodze 2355 w Koconiu, odtworzenie rowu na ul. Zacisze i Sadowa, poprawa deskowania mostka w rynku, naprawa nawierzchni na ul. Osikowa i na ul. Wiśniowa, jak również na ul. Żywieckiej.

- **wykonanie usług pozostałych** w ogólnej kwocie 103 842,71zł, na które w głównej mierze składa się zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres grudzień 2018 - kwiecień 2019 - 95 988,70zł. Pozostałe wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej na działce 2354 w Koconiu oraz koło Palichleba” - 2 460,00zł, montaż tablic informacyjnych - 894,47zł, utwardzanie drogi na ul. Borowina - 1 500,00zł, udrażnianie punktowe rowów przy drogach gminnych - 500,00zł, wykaszanie poboczy i rowów za maj 2019r - 1 920,00zł, usługa transportowa - 246,00zł, usługa walcem - 184,50zł, dzierżawa gruntu na działce 5100/1 oraz 5102 - 133,84zł oraz kopię map - 15,20zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - 143,90zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 14 828,00zł z czego kwotę 2 460,00zł na dokumentację przebudowy drogi gminnej ul.

Paprociowa i Owocowa w Lasie, a kwotę 12 368,00zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – II rata.

W **rozdziale 60095** wydatkowano ogółem kwotę 2 285,90zł z tego 285,90zł na zakup art. niezbędnych do utrzymania czystości na przystankach autobusowych, a kwotę 2 000,00zł na odśnieżanie przystanków na terenie Gminy Ślemień.

*Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019r., działu 600 wynoszą 6 487,18zł i dotyczą wykaszania poboczy w m-cu czerwcu -1 920,00zł, montażu znaków drogowych - 450,00zł, wykonania drogi dojazdowej na działce 4761/18 w Ślemieniu - 4 000,00zł oraz zakupu materiałów do utrzymania czystości na drogach na terenie Gminy - 117,18zł.*

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 100,00zł, wykonanie 24,99zł;**

Opłacono roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 30 200,00zł, wykonanie 7 462,31zł;**

W rozdziale 70005 zaewidencjonowano następujące wydatki: dzierżawa gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 380,11zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17zł, inwentaryzacja powykonawcza placu zabaw – 1 045,50zł, opracowanie wniosku w sprawie wyłączenia działek – chodnik – 1 230,00zł, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przedszkola w Lasie – 1 000,00zł, ogłoszenie w prasie - 100,00zł, wykaszanie zieleni - 588,00zł, odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia - 440,12zł oraz na usługi pozostałe - 103,61zł. Kwotę 1 254,80zł wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, a na opłaty z tyt. postępowań sądowych tj. opłaty za założenie ksiąg wieczystych kwotę 900,00zł.

*Zobowiązanie w kwocie 1 078,12zł dotyczy zakupu materiałów na utrzymanie czystości dróg i mostów – 490,12zł oraz wykaszania zieleni – 588,00zł.*

▪ **Wydatki działu 720 – Informatyka, plan – 5 544,00zł, wykonanie – 1 739,28zł;**

W ramach działu 720 wydatkowano środki w wysokości 1 739,28zł na wynagrodzenie dla koordynatora i osoby odpowiedzialnej za promocje projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy w Gminie Ślemień”, który jest dofinansowany w formie mikrograntu w ramach Projektu pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest realizowany dzięki umowie partnerskiej pomiędzy Gminą Ślemień a Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica i skierowany do mieszkańców gminy zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego. Mieszkańcy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.

*Zobowiązanie w kwocie 449,02zł dotyczy zobowiązań wobec Zakładu Usług Społecznych i Urzędu Skarbowego.*

- **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan wydatków bieżących – 1 566 871,00zł, wykonanie – 781 392,29zł, plan wydatków majątkowych – 28 000,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 9 665,88zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na które łącznie wydatkowano 7 941,06zł, na szkolenia wraz z kosztami delegacji służbowych 1 303,12zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 405,90zł oraz na zakup art.biurowych – 15,80zł;

- **utrzymanie Rady Gminy – 32 548,97zł**; wydatki ujmowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 32 400,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy – 148,97zł.

*Zobowiązanie na kwotę 5 621,40zł dotyczy zobowiązań z tyt. wypłaty diet dla członków Rady Gminy za czerwiec 2019r. oraz odnowienia podpisu elektronicznego dla Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu;*

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 720 919,05zł;**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano –

552 058,95zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 17 002,57zł, a na wynagrodzenia za inkaso sołtysów Gminy Ślemień – 16 010,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. drukarki do sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, pozycje książkowe, węgiel do budynku UG oraz wentylatory itp. wydatkowano ogółem 18 349,24zł.

Koszt energii elektrycznej to 6 613,10zł.

Na usługi remontowe związane z naprawą drukarek i TV przemysłowej w urzędzie wydatkowano kwotę 2 345,21zł.

Na zakup usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradczą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego, sporządzenie audytu energetycznego budynku Urzędu Gminy i podpisy kwalifikowalne wydatkowano łącznie kwotę 82 233,80zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 3 851,50zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 7 095,39zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 938,97zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe – 9 179,30zł, a na usługi zdrowotne – 780,00zł. Refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności – 1 400,75zł.

Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego za 2018 wynosił 1 460,27zł, a opłaty za odpady komunalne – 600,00zł.

*Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 50 946,26 zł dotyczą zobowiązań z tytułu: zobowiązań wobec ZUS i US dot. wynagrodzenia oraz ryczałtu za jazdę lokalną za czerwiec 2019r. tj. 39 059,82zł, odpisu na ZFŚS za 2019r. – 5 411,06zł, zakupu usług pozostałych tj. obsługi prawnej, usługi BHP, informatycznej i pełnienia funkcji IOD za 06/2019 – 5 867,00zł, usługi telefonicznej – 308,38zł, udziału w szkoleniu – 300,00zł;*

**- promocję gminy – 5 119,23zł**, wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów związanych z zakupem torebek z logo gminy - 122,69zł, na usługi tj. wydruk gminnej gazetki informacyjnej oraz usługę gastronomiczną delegacji z zaprzyjaźnionych Gmin - 4 928,00zł, jak również na zagraniczną delegację służbową Wójta Gminy -68,54 zł;

- **pozostała działalność – 13 139,16zł**, w rozdziale ujęto wydatki poniesione na zakup materiałów do obsługi sekretariatu Urzędu Gminy, zakup statuetek, pucharów, kwiatów i innych artykułów z okazji konkursów i spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy a także oficjalnych spotkań służbowych Wójta Gminy, na które to łącznie wydatkowano kwotę 1 484,99zł. Na zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu i obsługę gabinetu wydatkowano w pierwszym półroczu 779,08zł. Na składki członkowski w związku z przynależnością Gminy Ślemień do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju oraz Regionu Beskidy wydatkowano łącznie kwotę 10 875,09zł.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 84,65zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych.*

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 20 442,00zł, wykonanie – 14 592,38zł;**

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 844,57zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Wydatki **rozdziału 75109** w wysokości 239,16zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na koszty depozytu i transportu do archiwum dokumentacji z Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeprowadzone w 2018r.

W **rozdziale 75113** kwotę 13 508,65zł przeznaczono na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Ślemień. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wypłat diet dla członków OKW – 9 350,00zł, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną – 2 191,00zł, składki ZUS – 118,28zł, koszty delegacji – 142,68zł oraz zakup artykułów biurowych i niezbędnego wyposażenia w celu przygotowania lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów – 1 706,69zł.

*Zobowiązania działu 751 w kwocie 205,08zł dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US z tyt. wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców.*

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

▪ **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 128 229,00zł, wykonanie 58 367,70zł;**

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

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w I półroczu 2019r z rozdziału 75412 wydatkowano łącznie kwotę 54 919,25zł.

Wydatki w wysokości **23 891,39zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu za okres pierwszego półrocza 2019r. w kwocie 1 607,25zł, zakupem łańcuchów na koła do wozu bojowego Volvo jak również benzyny, oleju itp. w kwocie ogółem – 4 534,58zł, zakupem energii – 3 955,44zł, naprawą piły tnącej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w OSP Ślemień – 3 028,58zł, okresowym przeglądem samochodów strażackich, ratowniczych i urządzeń hydraulicznych, opłatą za system e-Remiza oraz badaniami strażaków – 3 407,29zł, usługami telefonicznymi – 205,92zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 2 391,00zł.

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:**

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu kwota w wysokości 4 761,33zł dotyczy wydatków na zakup drabiny pożarniczej z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”

Wydatki w wysokości **9 932,89 zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 1 037,03zł, zakupem oleju i benzyny do samochodów – 581,65zł, zakupem energii – 979,53zł, naprawą urządzenia radiowego DSP – 1 107,00zł, badaniami strażaków i opłatą za system e-Remiza -1 575,61zł, usługami telefonicznymi – 205,92zł oraz kosztami ubezpieczeń samochodów oraz strażaków – 1 449,00zł.

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:**

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu kwota w wysokości 2 997,15zł dotyczy wydatków na zakup fantoma, hełmów, hydronetek, koszulek i akumulatora z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”.

Wydatki w wysokości **21 094,97zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 916,87zł, zakupem oleju napędowego i benzyny oraz opału i art. do prac porządkowych w OSP – 3 317,43zł, wymianą zespołu sprzęgła w samochodzie Star 266 – 3 000,00zł, wywozem ścieków, badaniem strażaków, systemem e-remiza– 2 206,76zł, usługami telefonicznymi – 205,92zł oraz kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów – 1449,00zł.

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:**

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie kwotę 6 555,99zł wydatkowano na zakup ubrania specjalnego Raptor, a kwotę 3 444,00zł na napraw samochodu pożarniczego Star i sfinansowano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup umundurowania bojowego oraz dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego”.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zaplanowano środki w wysokości 1 700,00zł na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75495** w kwocie 3 448,45zł dotyczą zakupu nagród na turnieje organizowane w Gminie Ślemień oraz usługę gastronomiczną z okazji Dnia Strażaka.

*Zobowiązanie w kwocie 815,86zł dotyczy zobowiązania z tyt. składek ZUS i podatku - 133,95 zł, zakupu oleju napędowego -578,95zł oraz z tyt. usługi telefonicznej za 06/2019 – 102,96zł.*

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 146 276,00zł, wykonanie – 73 963,38zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 65 432,86, a na raty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 8 530,52zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia;**

**kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji  
35 915,00zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 12 040,00zł,



- kwota rezerwy celowej – 23 875,00zł.

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

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 267 773,00zł, wykonanie 136 276,93zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80104** kwota 14 791,76zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia, Sucha Beskidzka i Jasienica.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 115 135,17zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 6 350zł, przyznano na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

*Zobowiązania działu 801 w kwocie 815,86zł dotyczą zobowiązania z tyt. składek ZUS i podatku -133,95zł, zakupu oleju napędowego -578,95zł oraz z tyt. usługi telefonicznej za 06/2019 – 102,96zł.*

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 55 547,00zł, wykonanie – 28 796,00zł;**

Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w **rozdziale 85153 i 85154** w wysokości 27 927,00zł to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji 7 487,00zł, na dofinansowanie prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach dętych – 2 000,00zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 4 680,00zł, przeprowadzenie warsztatów dla 25 uczniów kl. VII Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Uzależnienie – co wiemy o środkach uzależniających? – wpływ środków uzależniających na organizm człowieka” - 1 320,00zł, warsztatów dla 53 uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Jestem sieciopozytywny – świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków społecznego przekazu” – 1 400,00zł oraz koszt udziału w akcji „Bezpieczne wakacje” (posiłek, materiały profilaktyczne dla dzieci kl. I i II Sz.P. w Ślemieniu) – 1 000,00zł, a także koszt przesyłek pocztowych – 45,00zł.



Na wniosek do sądu wydatkowano 40,00zł.

Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł.

W ramach **rozdziału 85158** kwotę 869,00zł wydatkowano na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2019.

*Zobowiązanie działu 851 w kwocie 193,00zł dotyczy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzenia dla członków Komisji.*

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 12 076,00zł, wykonanie 4 452,50zł;**

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4 257,00zł na wypłatę świadczeń trzem osobom z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień w okresie marzec-czerwiec. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest zrefundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 195,50zł w rozdziale 85214 na zwrot Wojewodzie Śląskiemu nienależnie pobranego świadczenia z tyt. zasiłku i pomocy w naturze.

- **Dział 855 – Rodzina, plan – 29 247,00zł, wykonanie 29 245,90zł;**

W ramach wydatków w rozdziale 85501 i 85502 wydatkowano środki tytułem dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w okresie przed rozpoczęciem roku budżetowego.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków bieżących – 1 026 063,00zł, wykonanie – 511 564,66zł, plan wydatków majątkowych – 20 000,00zł, wykonanie – 3 000,00zł;**

**W rozdziale 90001** środki finansowe w wysokości 219 490,64zł wydatkowano na

dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

**W rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 223 261,38zł, z przeznaczeniem na: wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z sukcesywną utylizacją eternitu - 5 702,77zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu - 30 790,20zł, wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługi kasowej Banku Spółdzielczego w Gilowicach oraz zakupu druków -186 294,32zł, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika ds. opłat śmieciowych -282,48zł, koszty szkoleń -165,48zł oraz kosztów egzekucji komorniczej zaległości z tyt. odpadów komunalnych 26,13 zł.

**W rozdziale 90003** kwotę 3 628,80zł wydatkowano w związku z na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

**W rozdziale 90004** kwotę 2 185,11zł przeznaczono na zakup art. do prac porządkowych, sadzonek kwiatowych na rynek oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ślemień.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami ujmowaną w **rozdziale 90013** w pierwszym półroczu 2019r. Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 2 631,45zł.

Wydatki związane z zakupem energii ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 38 968,28zł, a utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych - 21 399,00zł.

*Na zobowiązania w kwocie 37 317,51zł składają się zobowiązania wobec ZUS i US oraz z tyt. odpisu na ZFŚS – 2 275,34zł, zobowiązanie z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 06/2019r. – 30 240,00zł, zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. za wykaszanie zieleni w czerwcu – 968,00zł, opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 445,57zł oraz zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej – 3 388,60zł.*

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków bieżących – 715 173,00zł, wykonanie 249 063,77zł, plan wydatków majątkowych – 125 249,00zł, wykonanie – 2 400,00zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą przekazanych dotacji

podmiotowych w pierwszym półroczu 2019r. dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 125 721,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 49 972,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 69 300,00zł.

Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 92195 w kwocie 4 070,77zł zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień, Kocoń i Las.

### **Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:**

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

W ramach wydatków **FS Kocoń** wydatkowano środki w kwocie 698,97zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego” oraz kwotę w wysokości 1 500,00zł na „Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień”.

W ramach wydatków **FS Las** wydatkowano środki w kwocie 1000,00zł na „Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień”.

*Zobowiązanie działu 921 w kwocie 28,20zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS za wynagrodzenie wypłacone w czerwcu 2019r.*

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 32 450,00zł, wykonanie 29 501,02zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92695 w wysokości 16 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia UKS Dynamic – 4 000,00zł
- Klubu Sportowego Dragon – 3 500,00zł

- LKS Smrek –7 000,00zł
- Żywiecka Fundacja Rozwoju – 1 500,00zł.

W rozdziale 92695 kwota 12 625,00zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2019” dofinansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 4 050,00 zł, usługi pozostałe tj. pobyt na basenie oraz przewóz uczniów na basen – 8 294,40 zł, ubezpieczenie – 280,60 zł

Ponadto, w ramach rozdziału 92695 – wydatkowano środki w kwocie 876,02 zł na zakup statuetek w związku z organizacją zawodów sportowych na terenie Gminy Ślemień.

### Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 255,37zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

*Zobowiązania działu 926 w kwocie 143,94 zł to zobowiązanie z tyt. składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego.*

### Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 505,34</b>	<b>10 805,86</b>	<b>80,01%</b>
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00%
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>760,52</b>	<b>76,05%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	760,52	76,05%
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>	<b>100,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	196,97	196,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 848,37	9 848,37	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>216 451,00</b>	<b>103 221,69</b>	<b>47,69%</b>

	<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 691,00</b>	<b>10 349,89</b>	<b>50,02%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 122,00	50,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 691,00	3 227,89	48,24%
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>195 760,00</b>	<b>92 871,80</b>	<b>47,44%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 760,00	90 868,80	47,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 003,00	66,77%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 318 800,00</b>	<b>163 039,22</b>	<b>7,03%</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 318 532,00</b>	<b>1 151,88</b>	<b>0,09%</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 772,00	1 151,88	7,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 945,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 815,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 316,00</b>	<b>119 773,44</b>	<b>47,85%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 579,50	72,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 856,00	4 207,33	5,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 460,00	103 842,71	67,23%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	143,90	14,39%
	<b>60078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>732 868,00</b>	<b>39 828,00</b>	<b>5,43%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	12 540,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 460,00	2 460,00	32,98%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 368,00	12 368,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 500,00	0,00	0,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 084,00</b>	<b>2 285,90</b>	<b>13,38%</b>

		427	0	Zakup usług remontowych	7 866,00	285,90	3,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 218,00	2 000,00	21,70%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>100,00</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99%</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100,00</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	24,99	24,99%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 200,00</b>	<b>7 462,31</b>	<b>24,71%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 200,00</b>	<b>7 462,31</b>	<b>24,71%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 307,51	21,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 254,80	83,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	60,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>5 544,00</b>	<b>1 739,28</b>	<b>31,37%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 544,00</b>	<b>1 739,28</b>	<b>31,37%</b>
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,00	1 343,00	33,93%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	228,13	33,95%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	135,36	19,76%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	22,99	19,82%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	8,38	8,73%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	1,42	8,35%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 594 871,00</b>	<b>781 392,29</b>	<b>48,99%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 443,00</b>	<b>9 665,88</b>	<b>47,28%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 594,00	6 945,06	55,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	872,00	47,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	124,00	34,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	15,80	0,66%



		430	0	Zakup usług pozostałych	1 550,00	405,90	26,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	84,22	21,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 218,90	93,76%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 650,00</b>	<b>32 548,97</b>	<b>44,80%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	32 400,00	46,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	57,70	5,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	91,27	12,17%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 457 318,00</b>	<b>720 919,05</b>	<b>49,47%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	1 175,37	43,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 409,00	403 273,95	46,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 894,00	68 498,03	99,43%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 100,00	16 010,00	56,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 107,00	72 346,48	45,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 553,00	6 843,49	30,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 097,00	43,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 349,24	48,29%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	6 613,10	41,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 345,21	78,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	780,00	48,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 665,00	82 233,80	57,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	3 851,50	57,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 095,39	47,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00	9 179,30	49,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 380,00	15 827,20	74,03%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	600,00	92,31%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 460,27	29,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 400,75	56,03%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 938,97	32,32%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 119,23</b>	<b>25,60%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	122,69	1,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 928,00	42,85%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	68,54	13,71%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 460,00</b>	<b>13 139,16</b>	<b>53,72%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 484,99	23,95%
		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	779,08	43,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 960,00	10 875,09	83,91%
<b>751</b>				<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>20 442,00</u></b>	<b><u>14 592,38</u></b>	<b><u>71,38%</u></b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>844,57</b>	<b>40,22%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	75,08	24,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	10,76	24,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	758,73	43,23%
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>572,00</b>	<b>239,16</b>	<b>41,81%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43%
	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 770,00</b>	<b>13 508,65</b>	<b>76,02%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,46	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,82	98,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,00	2 191,00	99,91%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	1 706,69	37,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,68	27,70%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 229,00</b>	<b>58 367,70</b>	<b>45,52%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>118 279,00</b>	<b>54 919,25</b>	<b>46,43%</b>
		282	0	Dołacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	134,25	10,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	3 426,90	48,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 756,00	22 748,13	69,45%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 934,97	61,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 944,00	10 579,58	48,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 189,66	40,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	617,76	46,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 100,00	5 288,00	32,84%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 250,00</b>	<b>3 448,45</b>	<b>41,80%</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	3 250,00	2 948,45	90,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>146 276,00</b>	<b>73 963,38</b>	<b>50,56%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 276,00</b>	<b>73 963,38</b>	<b>50,56%</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 276,00	73 963,38	50,56%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		481	0	Rezerwy	35 915,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>267 773,00</u></b>	<b><u>136 276,93</u></b>	<b><u>50,89%</u></b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>19 636,00</b>	<b>14 791,76</b>	<b>75,33%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 636,00	14 791,76	75,33%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>240 583,00</b>	<b>115 135,17</b>	<b>47,86%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 583,00	115 135,17	47,86%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 554,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>84,06%</b>
		325	0	Stypendia różne	6 750,00	6 350,00	94,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>55 547,00</u></b>	<b><u>28 796,00</u></b>	<b><u>51,84%</u></b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 678,00</b>	<b>27 927,00</b>	<b>52,03%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	7 487,00	50,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 958,00	10 400,00	41,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	869,00	869,00	100,00%
<b>852</b>				<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>12 076,00</u></b>	<b><u>4 452,50</u></b>	<b><u>36,87%</u></b>

	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>196,00</b>	<b>195,50</b>	<b>99,74%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,00	195,50	99,74%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 880,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>35,83%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	11 880,00	4 257,00	35,83%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>29 247,00</b>	<b>29 245,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 665,00</b>	<b>1 664,94</b>	<b>100,00%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,00	164,94	99,96%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 582,00</b>	<b>27 580,96</b>	<b>100,00%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 716,00	15 716,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	11 866,00	11 864,96	99,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 046 063,00</b>	<b>514 564,66</b>	<b>49,19%</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>414 203,00</b>	<b>219 490,64</b>	<b>52,99%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	414 203,00	219 490,64	52,99%
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>462 757,00</b>	<b>223 261,38</b>	<b>48,25%</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	8 000,00	5 702,77	71,28%

				zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 406,00	21 751,40	45,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	3 655,06	99,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	3 902,59	44,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,00	559,15	44,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	386 126,00	186 294,32	48,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	282,48	22,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	922,00	84,28%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	26,13	6,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	165,48	20,69%
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 628,80</b>	<b>55,83%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 628,80	55,83%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 920,00</b>	<b>2 185,11</b>	<b>15,70%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,11	60,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 920,00	968,00	8,12%
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 631,45</b>	<b>27,70%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 631,45	27,70%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 183,00</b>	<b>60 367,28</b>	<b>50,65%</b>
		426	0	Zakup energii	69 500,00	38 968,28	56,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 683,00	21 399,00	43,07%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,00%</b>
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	15,00%
<b>921</b>				<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>840 322,00</b>	<b>251 463,77</b>	<b>29,92%</b>

	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>354 682,00</b>	<b>128 121,00</b>	<b>36,12%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 433,00	125 721,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	2 400,00	15,69%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 757,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 192,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>94 540,00</b>	<b>49 972,00</b>	<b>52,86%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 540,00	49 972,00	52,86%
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>288 600,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>24,01%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 600,00	69 300,00	50,00%
		273	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500,00</b>	<b>4 070,77</b>	<b>4,13%</b>
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	871,80	48,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	3 198,97	5,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 450,00</b>	<b>29 756,39</b>	<b>91,70%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800,00</b>	<b>255,37</b>	<b>31,92%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	255,37	37,44%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 650,00</b>	<b>29 501,02</b>	<b>93,21%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	16 000,00	16 000,00	100,00%

				publicznego			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	876,02	43,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 240,00	8 294,40	89,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	360,00	280,60	77,94%
<b><u>RAZEM:</u></b>					<b><u>6 794 111,34</u></b>	<b><u>2 209 165,25</u></b>	<b><u>32,52%</u></b>

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

Na 2019 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 066 491,00zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 2 105 644,14zł, co stanowi 51,78% planu.

**2.1. Wydatki bieżące; plan – 4 066 491,00zł, wykonanie – 2 105 644,14zł;**

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

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 64 690,00zł, wykonanie – 31 872zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 osób (12 świadczeń). Zadanie obowiązkowe własne gminy.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 500,00zł, wykonanie – 1 564,00zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla nauczycieli nt. przemocy na kwotę 400,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów nt. agresji na kwotę 800,00zł,
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego na kwotę 364,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8 865,00zł, wydatki – 3 069 93zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 10 osób tj. 61 świadczenia w kwocie 3 069,93zł.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 54 070,00zł, wykonanie 19 218,76zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 2 750,00zł ( 9 świadczeń dla 9 rodzin) w tym: 3 świadczenia na zakup opału w kwocie 900,00zł, 3 świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 1 000,00zł, 3 świadczenia na zakup odzieży w kwocie 850,00zł,
- zasiłków okresowych: wypłacono 68 zasiłków okresowych dla 24 rodzin na łączną kwotę 16 468,76zł, całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 9 000,00zł, wykonanie – 3 644,05zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 3 rodzin na łączną kwotę 3 644,05zł (13 świadczeń).

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 52 061,00zł, wykonanie – 34 110,34zł;**

Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 10 osób (61 świadczeń) na łączną kwotę 34 110,34zł.

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 390 292,00zł, wykonanie 189 922,81zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 528,70zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 169 761,35zł, w tym kwota 33 453,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup vademecum dokumentacji kadrowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości w wysokości 2 129,01zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 264,76zł,



- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa IOD w łącznej wysokości 6 445,30zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 543,10zł,
- wyjazdy służbowe pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 2 905,74zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 202,50zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 762,35zł (75 % należnego rocznie odpisu),
- szkolenia pracowników - 380,00 zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec półrocza wynosi 790,97zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu usługi BHP za m-c 06/2019 r., usługa informatyczna za 06/2019 oraz pełnienie funkcji IOD za 06/2019, które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w lipcu 2019r.*

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –17 241,00zł, wykonanie – 6 000,00zł;**

Udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka w łącznym wymiarze 60 godzin.

- **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 41 590,00zł, wykonanie – 10 676,20zł;**

Wydatki z tego działu w kwocie 10 676,20zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych pomocą w szkole 18 dzieci tj. 1 171 świadczeń łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 4 196,20zł z czego kwota 2 528,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 1 668,20zł to środki własne;
- wypłacono 25 zasiłków celowych dla 24 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 6 480,00zł z czego kwota 2 710,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 3 770,00zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85230 na koniec półrocza wynosi 484,00zł i wynika z naliczenia opłaty za wyżywienie za 06/2019.*

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 1 500,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 29 200,00zł, wykonanie 20 765,78zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 20 765,78zł, z czego kwota 16 612,62zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 4 153,16zł (20%) to środki własne.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 2 151 587,00zł, wykonanie –1 162 892,03zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 145 755,70zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w 1,5% finansowane z dotacji) w łącznej kwocie 15 664,27zł,
- zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 541,20zł,
- na delegacje pracowników wydatkowano 120,86zł,
- na szkolenia pracowników 810,00zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85501 na koniec półrocza wynosi 108,24zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu usługi nadzoru nad programem do obsługi świadczeń wychowawczych.*

- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 131 055,00zł, wykonanie 617 682,59zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 577 916,19zł takich jak:
  - zasiłki rodzinne – 1 364 świadczeń na kwotę 157 100,00zł,
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 7 788,76zł,
  - urodzenie dziecka – 9 świadczeń na kwotę 9 000,00zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 80 świadczeń na kwotę 31 417,08zł,
  - samotnego wychowywania dziecka - 31 świadczeń na kwotę 5 983,00zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 70 świadczeń na kwotę 7 440,00zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 192 świadczenia na kwotę 13 776,00zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 302 świadczenia na kwotę 28 690,00zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne - 370 świadczeń na kwotę 68 204,00zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne - 79 świadczeń na kwotę 123 267,00zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 świadczeń na kwotę 8 680,00zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 18 świadczeń na kwotę 11 160,00zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 23 świadczenia na kwotę 23 000,00zł,
  - świadczenia rodzicielskie dla 15 osób w kwocie 66 060,35zł,
  - fundusz alimentacyjny- 49 świadczeń na kwotę 16 350,00zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 12 986,95zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 osób w łącznej kwocie 23 699,73zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,60zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 875,56zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 271,56zł,

- podróże służbowe pracowników – 39,00zł,
- szkolenie pracowników - 500,00zł.

*Stan zobowiązań w rozdziale 85502 na koniec półrocza wynosi 537,98 zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu usługi nadzoru nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz szkolenia pracownika.*

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny– plan 248,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.  
Wydatek poniesiony zostanie w miesiącu grudniu 2019 r.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny– plan 104 198,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.  
Świadczenia z programu Dobry Start będą wypłacane od miesiąca sierpnia 2019 r.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2 335,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 5 059,00zł, wykonanie – 4 225,41zł;**

W świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej wysokości 4 225,41zł .

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>642 809,00</b>	<b>300 078,33</b>	<b>46,68%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64 690,00</b>	<b>31 872,24</b>	<b>49,27%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 690,00	31 872,24	49,27%
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>44,69%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	364,00	36,40%
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 865,00</b>	<b>3 069,93</b>	<b>34,63%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 865,00	3 069,93	34,63%
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 070,00</b>	<b>19 218,76</b>	<b>35,54%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	54 070,00	19 218,76	35,54%
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 644,05</b>	<b>40,49%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 644,05	40,49%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>52 061,00</b>	<b>34 110,34</b>	<b>65,52%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	52 061,00	34 110,34	65,52%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>390 292,00</b>	<b>189 922,81</b>	<b>48,66%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	528,70	35,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 780,00	120 366,51	45,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 670,08	98,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 002,00	24 561,84	48,16%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 949,00	3 162,92	45,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 129,01	35,48%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	1 264,76	31,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 456,00	6 445,30	51,74%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	543,10	54,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 905,74	52,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	202,50	40,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	5 762,35	71,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 241,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>34,80%</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 616,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 480,00	6 000,00	48,08%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 590,00</b>	<b>10 676,20</b>	<b>25,67%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	41 590,00	10 676,20	25,67%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>29 200,00</u></b>	<b><u>20 765,78</u></b>	<b><u>71,12%</u></b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 200,00</b>	<b>20 765,78</b>	<b>71,12%</b>
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 200,00	20 765,78	71,12%
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>3 394 482,00</u></b>	<b><u>1 784 800,03</u></b>	<b><u>52,58%</u></b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 151 587,00</b>	<b>1 162 892,03</b>	<b>54,05%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	2 119 790,00	1 145 755,70	54,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 795,00	13 024,58	59,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	2 386,70	61,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	252,99	47,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	541,20	38,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	320,00	120,86	37,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	810,00	44,02%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 131 055,00</b>	<b>617 682,59</b>	<b>54,61%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	1 058 445,00	577 916,19	54,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 695,00	10 788,29	73,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 311,00	25 634,07	60,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	264,32	73,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	393,60	11,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 875,56	27,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	271,56	25,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	639,00	39,00	6,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	500,00	15,53%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	89 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>				<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 335,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 059,00</b>	<b>4 225,41</b>	<b>83,52%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 059,00	4 225,41	83,52%
<b>RAZEM:</b>					<b>4 066 491,00</b>	<b>2 105 644,14</b>	<b>51,78%</b>



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

**3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 697 439,00zł, wykonanie – 1 884 482,41zł;**

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 30.06.2019 roku wynosił 3 697 439,00zł wykonanie 1 884 482,41zł, zobowiązania łącznie wynoszą 53 731,14zł i dotyczą: podatku za 06/2018 w kwocie 18 739,00zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 31 391,64zł, oraz niezapłaconych faktur na kwotę 3 600,50zł.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku został zrealizowany na poziomie 50,97%.

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

- **80101 Szkoły Podstawowe – 1 423 593,61zł**
- **80110 Gimnazja – 156 400,31zł**
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 690,00zł**
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 246 377,48zł,**
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 18 023,82zł**
- **80195 Pozostała działalność – 33 897,19zł**
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 0,00zł,**
- **92601 Obiekty sportowe – 2 500,00zł.**

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

W ramach pozostałej działalności (Rozdział budżetowy 80195) realizowany jest Projekt Programu ERASMUS+ pod nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja projektu przypada na lata 2017-2019. Dotacja na realizację projektu wynosi 23 985 EUR i jest przeznaczona na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej: Włochy, Macedonia, Portugalia, Turcja. Szkoła Podstawa organizuje wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w ramach współpracy pomiędzy gminami (Rozdział 85412).

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

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 1 636 145,03zł

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

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu łącznie z oddziałami Gimnazjum - 1 199 639,26zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Nauczanie specjalne – 248 301,65zł

łącznie 5,06 etatu.

Obsługa Szkoły Podstawowej – 188 204,12zł

łącznie 7,38 etatu w tym: samodzielny referent, księgowa, palacz, 4,25 etaty sprzątaczk.

**Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 28 395,28zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	24 652,97zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	2 739,99zł
rozdział 80150 Nauczanie specjalne	-	1 002,32zł

Zakupiono:

- 15 ton węgla -11 249,89zł
- kosiarkę - 1 399,00zł,
- lampy do sal lekcyjnych nr 20,21,22 - 1 548,25zł,
- rolety do sal lekcyjnych nr 20,21,22 - 2 779,90zł,
- tonery do drukarek, kser, papier, druki szkolne oraz dzienniki - 6 957,43zł,
- środki czystości - 1 888,09zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły - 2 572,72zł.

**Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę**

**- 2 512,81zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	2 496,27zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	0,00zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	16,54zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych zostały poniesione na zakup pomocy do lekcji chemii oraz książki do biblioteki ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej za kwotę 2 099,31zł.

**Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (§4300) wynosiły 5 323,79zł**

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	4 684,21zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	476,20zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	163,38zł

**Wydatki poniesiono na:**

- koszty monitorowania budynków Szkoły Podstawowej - 295,20zł,
- odprowadzanie ścieków - 1 627,05zł,
- koszty rocznego dostępu do Portalu Oświatowego - 982,83zł,
- opłaty pocztowe - 580,40zł,
- pozostałe usługi na kwotę ogółem 1 838,31zł tj. montaż rolet, domena strony internetowej szkoły, analiza próbek wody, usługi informatyczne.

**Na zakup energii** wydatkowano łącznie 18 145,20zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 26 007,75zł w ramach których dokonano głównie remontu sal lekcyjnych nr 20, 21 i 22 na kwotę 25 454,00zł.

Na **badania okresowe pracowników** wydano kwotę 2 349,00zł.

**Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne** wyniosły 1 611,96zł, w tym: Filia w Lasie – 381,36zł, Szkoła w Ślemieniu -1 252,63zł.

**Koszty podróży służbowych** związanych z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy wyniosły 2 139,82zł.

**Opłata środowiskowa** za emisję zanieczyszczeń z kotłowni węglowych za 2018 rok

wyniosła 1 165,00zł.

Zaliczkowy **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniósł 118 174,91zł.

Na **szkolenia pracowników** wydatkowano łącznie kwotę 920,00zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** za dwa kwartały zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 095,00zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** wydatkowano 3 690,00zł na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

Zadaniem realizowanym w ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** jest Projekt Programu ERASMUS+ pod nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione na realizację tego projektu w 2019r. wyniosły 33 897,19zł. Zorganizowano wyjazd dla 6 uczniów oraz 2 opiekunów do miejscowości TRIVENTO we Włoszech w dniach 23-30 marca 2019r., oraz wydatkowano środki na wyjazd koordynatorów projektu na zakończenie projektu do Stambułu/Turcja w dniach 11-15 czerwca 2019r. Do realizacji projektu zakupiono artykuły biurowe, dekoracyjne oraz mikrofony do nagłośnienia sali gimnastycznej oraz rolety.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, organizowany jest wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w dniach od 1 do 15 lipca 2019r. W celu realizacji zadania podpisane zostały umowy na ogólną kwotę 25 083,00zł w tym: ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym na wyżywienie na kwotę 16 770,00zł., oraz na usługi transportowe z Zakładem Usług Komunalnych w Ślemieniu na kwotę 3 456,00zł na wyjazdy na wycieczki : Zakopane, Kraków, Szczawnica, Szczyrk, Węgierska Górka, oraz z Firmą Usługi Przewozowe Wiesław Wątroba na przejazd Ślemień-Kwilcz-Ślemień w dniach 1-2 lipca 2019r. na kwotę 3 657,00zł.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano środki w kwocie 10 000,00zł na utrzymanie boiska przy Szkole Podstawowej. Za kwotę 2 500,00zł wykonano punkt

oświetlenia boiska sportowego.

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 652 727,00</b>	<b>1 881 982,41</b>	<b>51,52%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 813 323,00</b>	<b>1 423 593,61</b>	<b>50,60%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	52 116,06	44,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 563,00	853 352,24	46,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 995,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 164,00	175 699,43	50,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	19 278,64	40,59%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	24 652,97	37,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	2 496,27	22,49%
		426	0	Zakup energii	35 500,00	15 395,40	43,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 256,00	26 007,75	51,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 024,10	50,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 100,00	4 684,21	20,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	1 117,36	49,88%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 831,13	52,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 165,00	17,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	104 296,29	78,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	930,76	38,78%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	782,00	28,96%

<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>216 340,00</b>	<b>156 400,31</b>	<b>72,29%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 669,38	69,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	100 499,83	73,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	19 938,83	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	20 998,24	63,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 295,73	49,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 739,99	54,80%
	426	0	Zakup energii	3 200,00	2 016,53	63,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	238,26	39,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	476,20	23,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	99,21	24,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	206,45	68,82%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,46	24,09%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	101,20	50,60%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>19,73%</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 830,00	30,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 860,00	15,90%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>508 400,00</b>	<b>246 377,48</b>	<b>48,46%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 067,71	46,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100,00	165 343,57	46,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	18 420,18	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	32 685,63	46,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 870,00	3 971,99	40,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 002,32	62,65%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16,54	0,83%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	733,27	36,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	86,64	43,32%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	163,38	16,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	36,06	18,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,24	51,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 667,37	63,34%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,78	43,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	36,80	36,80%
	<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>40 290,00</b>	<b>18 023,82</b>	<b>44,74%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	972,66	40,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	11 285,08	41,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 028,21	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 172,65	36,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	353,97	44,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 211,25	72,92%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 674,00</b>	<b>33 897,19</b>	<b>60,89%</b>
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	8 157,64	63,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	14 760,00	13 259,08	89,83%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	12 481,00	12 480,47	100,00%
<b>854</b>				<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>34 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>34 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	33 012,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>3 697 439,00</b>	<b>1 884 482,41</b>	<b>50,97%</b>

\*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2019r:

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla roku 2019 wynosi 7 356,00zł, na koniec półrocza został wykonany w kwocie 6 438,50zł i składają się na nie dochody za wynajem Sali na kurs prawa jazdy – 1 008,00zł oraz dochody za wynajem sali gimnastycznej – 1 040,00zł, odszkodowanie w kwocie 4 255,50zł za zalanie pomieszczeń biurowych w szkole oraz m.in. wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 135,00zł.



## **4. Wydatki Przedszkola Publicznego**

**4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 268 757,00zł, wykonanie – 649 902,30zł;**

**4.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2019 wynosi 1 268 757,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano go w kwocie 649 902,30zł, co stanowi 51,22% rocznego planu.

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

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola:**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 550 282,64zł i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 483 146,01zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków wyrównawczych i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego.

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny i nagrody nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 14 415,04zł

Wydatki dotyczą kosztów ogrzewania budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie oraz zakupu: środków czystości, artykułów biurowych, wody mineralnej, dysków zewnętrznych do archiwizacji, kosy i kosiarki spalinowej, materiałów papierniczych i piśmienniczych do zajęć z dziećmi przedszkolnymi oraz pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze, artykuły przemysłowe do drobnych napraw).

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 562,77zł;

- **zakup energii** – 11 574,35zł, w tym: energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, koszty energii elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie;
- **zakup usług remontowych** – 400,00zł. Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowej dachu budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie uszkodzonego podczas wiosennych wichur;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 120,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 5 174,60zł, w tym: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe, koszty monitoringu w budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 1 087,06zł;
- na podróże służbowe pracowników wydatkowano 53,48zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 418,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** -31 700,00zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 228,00zł;
- **podatek od towarów i usług VAT** - 860,17zł;
- **szkolenia pracowników** – 540,16zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 1 460,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 98 159,66zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 91 319,66zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 800,00zł.

*Na dzień 30.06.2019r. zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. wyniosły razem (rozd. 80104 i 80149) 32 422,63zł; zobowiązania dotyczące odpisu na ZFŚS w rozdziale 80104 (10 331,19zł) i 80149 (2 253,17zł). Natomiast pozostałe zobowiązania w kwocie 3 859,71zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą faktur z tytułu zakupu energii, nadzoru BHP, kosztów monitoringu, kosztów odprowadzania ścieków, zakupu materiałów biurowych itp., z terminem płatności w lipcu br.*

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 268 757,00</u></b>	<b><u>649 902,30</u></b>	<b><u>51,22%</u></b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 120 753,00</b>	<b>550 282,64</b>	<b>49,10%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 077,00	17 044,54	43,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 580,00	351 135,82	46,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 990,00	46 989,84	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 174,00	61 632,14	44,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 637,00	6 346,67	38,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 411,00	14 415,04	52,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	562,77	33,10%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	11 574,35	52,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	400,00	5,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	120,00	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 060,00	5 174,60	36,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	1 087,06	40,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	53,48	13,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	418,00	59,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 032,00	31 700,00	75,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	228,00	32,57%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 422,00	860,17	60,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	540,16	24,55%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>24,33%</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 460,00	24,33%
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 004,00</b>	<b>98 159,66</b>	<b>69,12%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 699,00	4 345,29	64,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 549,00	66 562,19	68,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	7 191,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 389,00	11 563,99	59,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,00	1 656,79	59,64%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 357,00	6 800,00	72,67%
<b>RAZEM:</b>				<b>1 268 757,00</b>	<b>649 902,30</b>	<b>51,22%</b>

*\*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2019r.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu dla roku 2019 wynosi 26 662,00zł, a wykonano go w pierwszym półroczu w kwocie 9 225,95zł.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

## **5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

**5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 1 180 566,00zł, wykonanie – 590 146,33zł;**

**5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 15 000,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

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

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 312 456,00zł, wykonanie 125 139,93zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 602 494,00zł, wykonanie 336 116,99zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 196 285,00zł, wykonanie 88 341,30zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 84 331,00zł, wykonanie 40 548,11zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2019 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

*Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.*

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 801,54zł;**

Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosi: 11 osób- 8 etatów: tj. pomoc kuchenna: 2 osoby- 2 etaty,- kucharka: 1 osoba- 0,75 etatu, szef kuchni: 1 osoba- 1 etat, intendent: 1 osoba- 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba- 1 etat, wicedyrektor SSM i kierownik Filii Las: 1 osoba- 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba- 0,75 etatu,

referent ds. finansowo-księgowych: 1 osoba- 0,75 etatu, sprzątaczką: 1 osoba- 0,5 etatu, kierowca-konserwator: 1 osoba – 0,50 etatu.

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 23 504,18zł;
- **Składki na ubezpieczenie społeczne** – 39 701,26zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 – 3 979,24zł);
- **Składki na Fundusz Pracy** – 4 536,02zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 – 432,32zł);
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – 49 582,92zł;

Koszty wynagrodzeń wypłaconych Zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło, w tym m. in.: umowy o dzieło.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 28 090,14zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe - 3 617,51zł, paliwo do samochodu - 3 173,58zł, środki czystości - 2 665,18zł, opakowania na żywność - 1 197,16zł, gazu propan-butan - 5 723,81zł, zakup wyposażenia - 8 985,39zł, zakup opału - 872,03zł oraz materiały promocyjne - 559,34zł.

- **Zakup środków żywności** – 198 350,15zł;

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia stołówki szkolno - przedszkolnej, na potrzeby organizowanych przez SSM imprez, cateringu oraz na potrzeby prowadzenia stołówki ogólnodostępnej.

- **Zakup energii** – 26 625,61zł;
- **Zakup usług remontowych** – 0,00zł;
- **Zakup usług zdrowotnych** – 405,00zł;
- **Zakup usług pozostałych** – 25 185,46zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: wywóz nieczystości -79,19zł, woda i kanalizacja -3 279,80zł, ochrona obiektu – 492,46zł, usługi pralnicze - 4 052,20zł,

usługi pocztowe - 1 392,30zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych - 367,19zł, unieszkodliwienie szkodników w stołówce - 209,30zł, usługi BHP - 1 018,79zł, dzierżawa drukarki i opłaty za wydruki - 962,17zł, przeglądy okresowe i serwisy - 2 807,70zł, opłata BIP - 546,48zł, usługi informatyczne 3 016,08zł, usługi promocji - 240,65zł, terminl - najem i prowizja - 90,64zł oraz usługi pozostałe 6 630,51zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - 683,68zł;

- **Krajowe podróże służbowe** - 958,88zł;

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

- **Różne opłaty i składki** - 2 454,50zł;

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

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - 8 835,58zł;

- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - 1 983,00zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- **Podatek od towarów i usług (VAT)** - 8 298,41zł;

- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - 150,00zł;

**Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>312 456,00</b>	<b>125 139,93</b>	<b>40,05%</b>
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 456,00</b>	<b>125 139,93</b>	<b>40,05%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone	100,00	100,00	100,00%



				do wynagrodzeń			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00	5 285,87	30,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,02	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162,00	1 614,48	26,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	43,10	64,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	36 621,00	58,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	2 982,36	19,38%
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	66 985,13	37,21%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	704,61	11,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 406,00	4 525,87	27,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	128,06	71,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,00	288,61	60,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655,00	466,52	71,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	198,30	49,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 494,00</b>	<b>336 116,99</b>	<b>55,79%</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 494,00</b>	<b>336 116,99</b>	<b>55,79%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 412,00	117 398,81	50,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00	16 246,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 435,00	27 072,35	60,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 644,00	3 323,88	71,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 444,36	74,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 473,00	14 494,89	70,80%

		422	0	Zakup środków żywności	210 000,00	117 736,13	56,06%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	13 409,12	70,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 526,00	9 445,89	57,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	434,42	37,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,08	38,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	903,14	77,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,00	5 657,42	71,23%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	991,50	49,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	18,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>280 616,00</u></b>	<b><u>128 889,41</u></b>	<b><u>45,93%</u></b>
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>196 285,00</b>	<b>88 341,30</b>	<b>45,01%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 393,00	33 670,51	37,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 387,16	96,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	7 931,78	46,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	837,45	58,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 512,99	70,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	8 111,52	41,41%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	12 511,88	59,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	60,00	10,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 900,00	9 968,67	47,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	249,26	12,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	720,00	351,74	48,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 096,88	59,61%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,00	2 006,56	71,21%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	594,90	49,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 331,00</b>	<b>40 548,11</b>	<b>48,08%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	13 446,35	51,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 675,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	3 082,65	58,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	331,59	70,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 004,57	40,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 501,37	46,32%
		422	0	Zakup środków żywności	28 000,00	13 628,89	48,67%
		426	0	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 668,00	1 245,03	26,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	165,87	55,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	705,08	71,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	198,30	49,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 398,41	87,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>1 195 566,00</b>	<b>590 146,33</b>	<b>49,36%</b>

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w pierwszym półroczu 2019 roku.*

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2019 wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym m.in. opłata za zużytą energię elektryczną – plan 1 000,00zł, wykonanie 610,42zł;
- **§ 0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym m. in. kwota ogółem wystawionych faktur za usługi noclegowe: 44 038,92zł, plan ogółem 145 850,00zł, wykonanie 45 530,71zł;
- **§ 0830** - wpływy z usług w tym m. in. wystawiono faktury za: wyżywienie w stołówce szkolnej dotyczy rozdziału 80195 – 121 122,40zł, wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej dotyczy rozdziału 85495 – 62 256,42zł, usługa gastronomiczna - imprezy i catering – 208 703,25zł, transport – 4 716,70zł, opłaty za pościel, ręczniki- 4 621,12zł. Plan dochodów ogółem dla tego paragrafu wynosi 916 530,00zł, a wykonanie na koniec półrocza 396 169,46zł;
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 600,00zł, wykonanie 264,13zł;
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 400,00zł, wykonanie 168,00zł.

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

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

### WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZLECONYCH

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

##### I. DOCHODY

Plan - 3 425 457,37zł

Wykonanie - 1 849 996,13zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	10 045,34	10 045,34
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>
750	75011	2010	20 443,00	12 133,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>20 443,00</b>	<b>12 133,00</b>
752	75212	2010	300,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	2010	12 480,00	7 200,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>12 480,00</b>	<b>7 200,00</b>
855	85501	2060	2 151 587,00	1 166 000,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 151 587,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
855	85502	2010	1 131 055,00	650 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 131 055,00</b>	<b>650 000,00</b>
855	85503	2010	248,00	157,79
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>248,00</b>	<b>157,79</b>
855	85504	2010	94 240,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>94 240,00</b>	<b>0,00</b>

855	85513	2010	5 059,00	4 460,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>5 059,00</b>	<b>4 460,00</b>
zbiorczo dla działu	<b>010</b>		<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>
zbiorczo dla działu	<b>750</b>		<b>20 443,00</b>	<b>12 133,00</b>
zbiorczo dla działu	<b>752</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
zbiorczo dla działu	<b>852</b>		<b>12 480,00</b>	<b>7 200,00</b>
zbiorczo dla działu	<b>855</b>		<b>3 382 189,00</b>	<b>1 820 617,79</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>3 425 457,34</b>	<b>1 849 996,13</b>

## II. WYDATKI

Plan - 3 425 457,37zł

Wykonanie - 1 810 511,25zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	196,97	196,97
010	01095	4430	9 848,37	9 848,37
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>
750	75011	4010	12 594,00	6 945,06
750	75011	4110	1 835,00	872,00
750	75011	4120	364,00	124,00
750	75011	4210	2 400,00	15,80
750	75011	4300	1 550,00	405,90
750	75011	4410	400,00	84,22
750	75011	4700	1 300,00	1 218,90
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>20 443,00</b>	<b>9 665,88</b>
752	75212	4700	300,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	4300	12 480,00	6 000,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>12 480,00</b>	<b>6 000,00</b>
855	85501	3110	2 119 790,00	1 145 755,70
855	85501	4010	21 795,00	13 024,58
855	85501	4110	3 908,00	2 386,70
855	85501	4120	534,00	252,99
855	85501	4210	2 000,00	0,00
855	85501	4300	1 400,00	541,20
855	85501	4410	320,00	120,86
855	85501	4700	1 840,00	810,00

<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 151 587,00</b>	<b>1 162 892,03</b>
855	85502	3110	1 058 445,00	577 916,19
855	85502	4010	14 695,00	10 788,29
855	85502	4110	42 311,00	25 634,07
855	85502	4120	360,00	264,32
855	85502	4210	3 500,00	393,60
855	85502	4300	6 800,00	1 875,56
855	85502	4360	1 085,00	271,56
855	85502	4410	639,00	39,00
855	85502	4700	3 220,00	500,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 131 055,00</b>	<b>617 682,59</b>
855	85503	4010	208,00	0,00
855	85503	4110	35,00	0,00
855	85503	4120	5,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>248,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	3110	89 100,00	0,00
855	85504	4010	2 970,00	0,00
855	85504	4110	533,00	0,00
855	85504	4120	73,00	0,00
855	85504	4210	304,00	0,00
855	85504	4300	800,00	0,00
855	85504	4700	460,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>94 240,00</b>	<b>0,00</b>
855	85513	4130	5 059,00	4 225,41
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>5 059,00</b>	<b>4 225,41</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>010</b>		<b>10 045,34</b>	<b>10 045,34</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>750</b>		<b>20 443,00</b>	<b>9 665,88</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>752</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>852</b>		<b>12 480,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>zbiorczo dla działu</b>	<b>855</b>		<b>3 382 189,00</b>	<b>1 784 800,03</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>3 425 457,34</b>	<b>1 810 511,25</b>



## 6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

### I. DOCHODY

Plan - 20 442,00zł  
Wykonanie - 19 392,00zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	1 050,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 100,00</b>	<b>1 050,00</b>
751	75109	2010	572,00	572,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>572,00</b>	<b>572,00</b>
751	75113	2010	17 770,00	17 770,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>17 770,00</b>	<b>17 770,00</b>
zbiorczo dla działu		751	20 442,00	19 392,00
<b>RAZEM:</b>			<b>20 442,00</b>	<b>19 392,00</b>

### II. WYDATKI

Plan - 20 442,00zł  
Wykonanie - 14 592,38zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	75,08
751	75101	4120	44,00	10,76
751	75101	4170	1 755,00	758,73
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 100,00</b>	<b>844,57</b>
751	75109	4300	72,00	72,00
751	75109	4410	500,00	167,16
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>572,00</b>	<b>239,16</b>
751	75113	3030	9 350,00	9 350,00
751	75113	4110	104,00	103,46
751	75113	4120	15,00	14,82
751	75113	4170	2 193,00	2 191,00
751	75113	4210	4 543,00	1 706,69



751	75113	4300	1 050,00	0,00
751	75113	4410	515,00	142,68
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>17 770,00</b>	<b>13 508,65</b>
zbiorczo dla działu		751	20 442,00	14 592,38
<b>RAZEM:</b>			<b>20 442,00</b>	<b>14 592,38</b>

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

### **7.1 Dochody:**

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 wynosiła 2 225 753,00zł z czego dochody bieżące to kwota 25 704,00zł, a dochody majątkowe 2 200 049,00zł.

Na dochody bieżące składała się dotacja na realizację przez Szkołę Podstawową projektu pn. „Erasmus+” – klasyfikacja budżetowa: 801.80195.2701.

Na dochody majątkowe składała się zakładana po pozyskaniu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dotacja celowa w ramach Osi IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka niskoemisyjna”, działania 4.1. „Odnawialne źródła energii na planowany do realizacji przez gminę Ślemień projekt pn. „Słoneczna Kraina Żywiecka”, w kwocie 1 721 284,00zł, natomiast kwota 478 765,00zł pochodzić miała z wpłat mieszkańców gminy stanowiących wkład własny.

Planowany do realizacji projekt obejmował działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie czterech gmin tj. Ślemień, Łękawica, Czernichów i Świnna. Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny.

W trakcie półrocza dokonano następujących zmian planu:

- w rozdziale 72095 wprowadzono plan dochodów w wysokości 5 544,00zł pochodzący z uzyskanego przez Gminę Ślemień grantu pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- zwiększono w rozdziale 80195 o kwotę 14 470,00zł plan dotacji na przewidziane na rok 2019 wydatki projektu „Erasmus+”. Zwiększenie to wynika

m.in. z poczynionych oszczędności w 2018 roku,

- w rozdziale 60014 wprowadzono dochody w wysokości 236 907,00zł pochodzące z planowanej do otrzymania od powiatu żywieckiego dotacji celowej na pokrycie 50% wkładu własnego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
- z powodu nie otrzymania dofinansowania wycofano z rozdziału 90005 kwotę 2 200 049,00zł na zakładany do realizacji projekt „Słoneczna Kraina Żywiecka”,
- w rozdziale 92109 wprowadzono dochody w wysokości 13 249,00zł pochodzące z planowanego do otrzymania w roku 2019 części dofinansowania pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 po zmianach na dzień 30.06.2019r. wynosił 295 874,00zł z czego dochody bieżące to kwota 45 718,00zł, a dochody majątkowe 250 156,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu dochodów i ich wykonanie na dzień 30.06.2019r. wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019	Zmiana uchwały budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	805,00	805,00	805,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 704,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>19 648,95</b>	<b>48,91</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 704,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>19 648,95</b>	<b>48,91</b>
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 704,00	40 174,00	14 470,00	19 648,95	48,91
<b>Bieżące razem:</b>			<b>25 704,00</b>	<b>45 718,00</b>	<b>20 014,00</b>	<b>25 192,95</b>	<b>55,11</b>

majątkowe							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>236 907,00</b>	<b>236 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>236 907,00</b>	<b>236 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	236 907,00	236 907,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 721 284,00	0,00	-1 721 284,00	0,00	x

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 765,00	0,00	-478 765,00	0,00	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 249,00</b>	<b>13 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>13 249,00</b>	<b>13 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>2 200 049,00</b>	<b>250 156,00</b>	<b>- 1949 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>2 225 753,00</b>	<b>295 874,00</b>	<b>-1 929 879,00</b>	<b>25 192,95</b>	<b>8,51</b>

## 7.2 Wydatki:

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 wynosił 2 315 753,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 25 704,00zł, a wydatki majątkowe 2 290 049,00zł.

Wydatki bieżące wynikają z realizacji przez Szkołę Podstawową projektu pn. „Erasmus+”, klasyfikacja budżetowa - 801.80195.

Wydatki majątkowe zakładane do realizacji w 2019 roku zgodnie z uchwałą budżetową dotyczyły projektu pn. „ Słoneczna Kraina Żywiecka”, klasyfikacja budżetowa - 900.90005, kwota 2 200 049,00zł oraz wydatków w kwocie 90 000,00zł na wkład

własny gminy do planowanego do realizacji projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

W trakcie półrocza dokonano następujących zmian planu:

- w rozdziale 72095 wprowadzono plan wydatków w wysokości 5 544,00zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się uzyskanym przez Gminę Ślemień grantem pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”,
- w rozdziale 80195 zwiększono o kwotę 14 470,00zł plan wydatków bieżących przewidzianych na rok 2019 dla projektu „Erasmus+”,
- w rozdziale 60014 wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 302 760,00zł na realizację zadania przejętego mocą porozumienia od powiatu pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”. Projekt ten będzie dofinansowany w kwocie 828 945,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, oraz z dotacji celowej otrzymanej od powiatu żywieckiego na pokrycie 50% wkładu własnego w kwocie nie wyższej niż 236 907,00zł,
- z powodu nie otrzymania dofinansowania wycofano z rozdziału 90005 kwotę 2 200 049,00zł na zakładany do realizacji projekt „Słoneczna Kraina Żywiecka”,
- w rozdziale 92109 dokonano zmiany finansowania dla projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu”, który otrzymał dofinansowanie. Założono iż kwota wydatków kwalifikowalnych dla roku 2019 wynosić będzie 87 949,00zł.

Wysokość planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 30.06.2019r. wynosił 1 436 427,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 45 718,00zł, a wydatki majątkowe 1 390 709,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu wydatków i ich wykonanie na dzień 30.06.2019r. wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019	Zmiana uchwały budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>1 739,28</b>	<b>31,37</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>1 739,28</b>	<b>31,37</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 958,00	3 958,00	1 343,00	33,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,00	672,00	228,13	33,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	685,00	135,36	19,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	22,99	19,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,00	96,00	8,38	8,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00	1,42	8,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 704,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>33 897,19</b>	<b>84,38</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 704,00</b>	<b>40 174,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>33 897,19</b>	<b>84,38</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 933,00	8 933,00	8 157,64	63,08
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	x
		4301	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 760,00	5 760,00	13 259,08	89,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 704,00	12 481,00	1 777,00	12 480,47	100,00

<b>bieżące</b>	<b>25 704,00</b>	<b>45 718,00</b>	<b>20 014,00</b>	<b>35 636,47</b>	<b>77,9</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<b>majątkowe</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 760,00</b>	<b>1 302 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 760,00</b>	<b>1 302 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 945,00	828 945,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 815,00	473 815,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 284,00	0,00	-1 721 284,00	0,00	x

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 765,00	0,00	-478 765,00	0,00	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 949,00</b>	<b>-2 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 949,00</b>	<b>-2 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 757,00	74 757,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 192,00	-76 808,00	0,00	0,00
<b>majatkowe</b>				<b>2 290 049,00</b>	<b>1 390 709,00</b>	<b>-899 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>2 315 753,00</b>	<b>1 436 427,00</b>	<b>-879 326,00</b>	<b>35 636,47</b>	<b>2,48</b>



## 8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000,00zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 54 000,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 678,00zł.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 45 408,47zł tj. 84,09%.

#### **Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.**

w tym:

detal – 0

gastronomia – 0.

#### **Zezwolenia jednorazowe – 0**

#### **Łącznie wydanych zezwoleń – 35 (łącznie dla 13 placówek)**

w tym:

- detal – 27 (10 placówek)

- gastronomia – 8 (3 placówki)

**Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm), stan na 30.06.2019r.: 13**

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 3.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ewidencjonowane w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły 27 927,00zł, co stanowi 51,08% założeń rocznych.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i ich szczegółowa charakterystyka ujęta jest w pk. 5.2 niniejszej informacji, dział 851.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 866,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 866,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 7 218,00zł.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60095.0690, i ich wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 3 331,61zł tj. 33,77%.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych ewidencjonowane są w klasyfikacji 600.60095.4270 i 600.60095.4300 i wyniosły 2 285,90zł, co stanowi 13,38% założeń rocznych.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i ich szczegółowa charakterystyka ujęta jest w pk. 5.2 niniejszej informacji, dział 600.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 454 757,00zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 454 757,00zł.

Na dzień 30.06.2019r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wykonano w kwocie 232 124,36zł, co stanowi 51,04% planu rocznego.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w klasyfikacji budżetowej 900.90002.4010 – 900.90002.4700 i ich wykonanie na koniec półrocza wyniosło 223 261,38zł tj. 49,09% planu.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i ich szczegółowa charakterystyka ujęta jest w pk. 5.2 niniejszej informacji, dział 900.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w wysokości 5 000,00zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0970, i ich wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 1 689,21zł tj. 33,78%.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami ujmowane są w klasyfikacji 900.90002.2830 i wyniosły 5 000,00zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i ich szczegółowa charakterystyka ujęta jest w pk. 5.2 niniejszej informacji, dział 900.

## 9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień 30.06.2019</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	1 022 295,00	300 949,14	29,44%
Rozchody budżetu	679 096,00	335 548,00	50,00%

Plan przychodów na dzień 30.06.2019r. wynosił 1 022 295,00zł a jego źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 193 350,00zł, oraz planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828 945,00zł na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień”.

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składa się bieżąca spłata kredytu w wysokości 290 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 48 548,00zł.

### 9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 30.06.2019r. zostały realizowane w wysokości 8 299 317,66zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 7 439 340,43zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 859 977,23zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 891 529,11zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 965 492,49zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 551 981,11zł.

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

### **10.1 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 30 czerwca 2019 roku wyniosło 4 613 169,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 532 964,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 4 080 205,00zł.

### **10.2. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY**

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2019 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 27,66%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2019 na poziomie 4,95%, a jego wykonanie na 30 czerwiec 2019 roku wyniosło 4,98%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2019 dla Gminy Ślemień 8,81%.

Wskazane wielkości pokazują więc, że w budżecie Gminy Ślemień i jej Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### 10.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### 10.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

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

WÓJT  
Jarosław Kizak

Ślemień, 30 sierpień 2019r.