

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.24.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2014 rok

1. WPROWADZENIE

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **przedkładam** *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2014 rok.*

Budżet Gminy Ślemień na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XLII.232.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokościach:

Dochody ogółem: 11 159 102,00zł

w tym:

dochody bieżące 10 892 487,00zł

dochody majątkowe 266 615,00zł

Wydatki ogółem: 11 032 102,00zł

w tym:

wydatki bieżące 10 332 437,00zł

wydatki majątkowe 699 665,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 127 000,00zł, a jako jej przeznaczenie wskazano spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

W ciągu roku budżet zmieniany był Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Budżet Gminy Ślemień na dzień 31.12.2014 roku wynosił:

Dochody ogółem: 12 211 842,07zł

w tym:

dochody bieżące 12 211 842,07zł

dochody majątkowe 0,00zł

Wydatki ogółem: 12 425 723,07zł

w tym:

wydatki bieżące 11 585 805,44zł

wydatki majątkowe 839 917,63zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 213 881,00zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano przychody budżetu gminy z wolnych środków.

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 052 740,07zł, a plan wydatków o 1 393 621,07zł.

Planowana na początku roku nadwyżka budżetowa została na wskutek zmian w budżecie przekształcona w deficyt budżetu.

Wykonanie budżetu w 2014 roku wynosiło:

Dochody ogółem: 11 947 048,84zł

w tym:

dochody bieżące 11 947 048,84zł

dochody majątkowe 0,00zł

Wydatki ogółem: 11 939 102,71zł

w tym:

wydatki bieżące 11 112 954,70zł

wydatki majątkowe 826 148,01zł

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **11 947 048,84zł**, co stanowi 97,83 % planu. W porównaniu z 2013 rokiem poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 1,99pkt. procentowego.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **11 947 048,84zł**, co stanowi 97,83% planu.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Czas na własną firmę”,
- podatków lokalnych i opłat.

2.1.1. Dochody własne; plan – 4 762 210,26zł, wykonanie – 4 699 406,67zł

Źródłem dochodów własnych bieżących są:

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 1 815 812,00zł; wykonanie 1 828 280,20zł**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2014 roku wykonano na poziomie 100,69%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz sprawozdań Urzędów Skarbowych i wykonań z lat poprzednich.

▪ **Wpływy z podatków – plan 1 436 961,00zł; wykonanie 1 403 905,17zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2014 dochody z tytułu podatków wykonano w 97,70%. W stosunku do roku 2013 wykonanie wpływów z podatków wzrosło o 2,94 punktu procentowego.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

– **podatek od nieruchomości – 1 129 898,37zł**, w tym podatek od osób prawnych 696 111,20zł i podatek od osób fizycznych 433 787,17zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 14 195,58zł, a od osób fizycznych o 32 672,30zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec roku wynosiły 1 026,20zł, a osób fizycznych 52 159,76zł. Nadpłaty dla podatku od osób prawnych wynosiły 1 294,44zł, a dla osób fizycznych 1 453,60zł.

Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

– **podatek rolny – 69 369,48zł**, w tym podatek od osób prawnych 1 850,50zł i podatek od osób fizycznych 67 518,98zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 5 855,64zł, a nadpłaty 2 842,98zł.

Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

– **podatek leśny – 58 629,40zł**, w tym podatek od osób prawnych 25 818,25zł i podatek od osób fizycznych 32 811,15zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec roku wyniosły 4 628,16zł, nadpłaty 1 016,47zł.

Rozłożeń na raty i umorzeń 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 62 620,81 zł, nadpłaty 5 290,55 zł

Na dzień 31.12.2014 r. wystawiono upomnienia w liczbie 212 na kwotę 90 475,58 zł, tytuły wykonawcze – wystawiono w liczbie 43 na kwotę 21 115,30 zł.

– **podatek od środków transportowych – 79 105,84zł**, w tym podatek od osób prawnych 5 179,33zł i podatek od osób fizycznych 73 926,51zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 11 063,20zł, a nadpłaty 128,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 83 007,96zł dla osób fizycznych oraz 6 035,81zł dla osób prawnych.

Umorzenia – nie stosowano. Nie stosowano odroczenia terminu płatności. Nie stosowano

rozłożenia na raty. Wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 6 968,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4 949,30 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 380,43 zł;**

Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

Na koniec roku zaległości ustalone na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych wyniosły 2 549,00zł, a nadpłaty 93,00zł.

- **podatek od spadków i darowizn – 20 731,45zł;**

Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – 44 790,20zł;**

To kolejny z podatków pobieranych i odprowadzanych do budżetów gmin przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2014r. wyniosły 820,00zł.

- **Wpływy z opłat – plan 557 711,00zł, wykonanie – 473 083,16zł;**

Na wykonanie składały się:

- **wpływy z opłaty produktowej – 1 060,06zł**

Wpływy z opłaty produktowej przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu,

- **wpływy z opłaty skarbowej – 7 761,00zł**

Wysokość dochodów z tej opłaty zależy głównie od ilości wydawanych zaświadczeń na wniosek zainteresowanych, wydawanych zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, za dokonanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, poświadczanie własnoręczności podpisu,

- **wpływy z opłaty targowej – 452,00zł**

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6 027,50zł.**

Wpływy z opłaty z tytułu prowadzonej działalności poszukiwawczo – rozpoznawczej złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Bielsko-Biała”

- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 893,50zł**

To opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 64 836,42zł**

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,

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. – 344 706,03

To głównie wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 321 068,80zł, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 21 747,23zł, oraz opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1 890,00zł

Wysokość wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 321 068,80zł na zakładany plan w wysokości 317 835,00zł. Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2014r wynoszą 9 857,34 zł (56 podatników zalegających). Nadpłaty wynoszą 1 405,23 zł.(51 podatników) W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty ani nie stosowano umorzenia.

W 2014r wystawiono 121 upomnień, nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 1 059,60 zł

Odsetki zostały naliczone od zaległych rat opłaty i wynoszą 79,00 zł

- wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 45 346,65zł

Do wpływów tych zaliczamy m.in. dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników – 5 288,99zł, dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz dostarczanie energii ciepłej dla lokatorów mieszkań i najemców pomieszczeń oraz inne opłaty związane z wynajmem mienia – 10 710,18zł, wpływy za energię elektryczną wykorzystywaną przez Bank Spółdzielczy – 2 728,33zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 3 244,00zł.

Wpływy z różnych opłat pozyskiwane z wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, oraz świadectw przez Zespół Szkół wyniosły – 141,00zł.

Wpłaty z opłaty stałej pozyskane przez Przedszkole Publiczne wyniosły 22 284,67zł.

Wpływy opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe za używanie energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu i w Lasie wyniosły 949,48zł,

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 160 814,00zł, wykonanie – 127 689,51zł;**

Charakterystyka grupy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 13 407,16zł z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty.

Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 1 772,58zł. Prowadzona jest egzekucja tej zaległości.

- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 28 984,10zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczzonego na centralę

telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń CARIO.

Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 325,20zł.

- *rozdział 80101* - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych za wynajęcie pomieszczeń (sklepiku szkolnego, sali na kurs prawa jazdy, sali lekcyjnej do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, wynajęcie sali lekcyjnej w ramach projektu „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” wyniosły – 10 169,00zł. Plan zakładany zrealizowano w 100%.
- *rozdział 85417* – to dochody pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości oraz za wynajem pokoi turystom. Dochody wykonane na 31.12.2014r. wyniosły 75 129,25zł przy planie 100 000,00zł.

Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 71 111,74zł. Sprawa zaległości została skierowana na drogę postępowania sądowego.

▪ **Wpływy z usług – plan 645 000,00zł, wykonanie – 765 719,40zł;**

- rozdział 80195 – kwota wykonanych dochodów w wysokości 200 419,13zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0”, oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół,
- rozdział 85417 – kwota wykonanych dochodów w wysokości 565 300,27zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

▪ **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 - plan 8 000,00zł, wykonanie – 8 537,00zł;**

Odsetki zwrócone na konto Gminy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach tytułem zwrotu odsetek pochodzących z rozliczeń projektu „Czas na karierę”.

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 12 777,26zł, wykonanie – 18 778,33zł;**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 072,76zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków a także odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe;

- **pozostałe odsetki – 11 705,57zł**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne. Naliczone odsetki do zapłaty od zaległości wynoszą na dzień 11 705,57zł.

- **Wpływy z różnych dochodów (§0970) – plan – 119 633,00zł, wykonanie – 70 867,14zł;**
w tym m.in. niewykorzystane do 30 czerwca środki wydatków niewygasających z roku 2013 w wysokości – 3 567,00zł, zwrot podatku VAT nadpłaconego w latach poprzednich – 36 114,00zł, przychód z tytułu VAT liczonego w roku 2014 – 9 689,16zł, darowizna mieszkańca na regulację drogi gminnej „Za Rzeką” – 500,00zł, darowizna na regulację granic ul. Gronie w Ślemieniu – 3 000,00zł zapłała noty księgowej przez firmę – 1 972,62zł, zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym za komputer – 3 564,78zł, odszkodowania za zniszczone mienie (budynek Zespołu Szkół i Schroniska) podczas opadów – 7 679,00zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez LKS – 20,69zł, udziały z FOŚ – 3 428,89zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń GOPS w latach poprzednich – 612,00zł, pozostałe dochody – 83,00zł.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 502,00zł, wykonanie 2 546,76;**

To dochody pochodzące z wpływu z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 546,76zł.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 1 327 063,49zł - wykonanie 1 299 587,44zł

Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi 10,87% planu dochodów ogółem Gminy Ślemień.

Wielkość planu i wykonanie dotacji celowych w 2014 z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:

DOTACJE CELOWE W TYM:	Plan	Wykonanie
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	822 261,49	801 568,74
- na realizację zadań własnych	480 147,00	476 220,36
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 775,00	5 251,47
- otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 880,00zł	16 546,87

- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami; plan – 822 261,49zł, wykonanie - 801 568,74zł;

Charakterystyka wykonania dotacji wg dysponentów przekazujących oraz według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 781 623,49 zł

Wykonanie: 762 845,88 zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 14 252,45zł 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. Łącznie wykorzystano dotację w wysokości 37 345,92zł

801.80101.2010 – dotacja w wysokości 4 529,25zł została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

852.85212.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w roku 2014 r. wykorzystana została w wysokości – 686 288,91zł.

852.85213.2010 – dotacja w wysokości 3 219,48zł została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

852.85215.2010 – dotacja w kwocie 94,62 zł wykorzystana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

852.85295.2010 - dotacja celowa w wysokości 17 115,25zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. września 2011 roku.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 40 638,00zł

Wykonanie: 38 722,86zł

751.75101.2010 – to dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 749,01zł.

751.75109.2010 – to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w gminie wyborów do rady gminy i wyboru wójta w dniach 16 i 30 listopad 2014 – 28 632,25zł.

751.75113.2010 – to dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku oraz na niszczenie dokumentów z tych wyborów – 8 341,60zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; plan 480 147,00zł, wykonanie – 476 220,36zł;**

Charakterystyka dotacji wg klasyfikacji budżetowej:

600.60078.2030 – 68 469,00zł - 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 tj. na realizację zadania „Remont drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu”,

801.80104.2030 – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 164 284,00zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 777,38zł

852.85214.2030 – to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 66 542,00zł,

852.85216.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 54 108,00zł

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Dotację w wysokości 57 271,00zł wykorzystano głównie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi.

852.85295.2030 – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30 000,00zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 30 768,98zł

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych; plan – 7 775,00zł, wykonanie – 5 251,47zł;

854.85415.2040 – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 5 251,47zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących; plan – 16 880,00zł, wykonanie – 16 546,87zł;

851.85153.2710 i 851.85154.2710 – na wzmocnienie działalności gminnej świetlicy w Koconiu Gmina Ślemień otrzymała od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę dotację w wysokości 16 546,87zł.

- 2.1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; plan – 2 000,00zł, wykonanie – 2 000,00zł**

Środki finansowe w kwocie 2 000,00zł Gmina otrzymała od Województwa Śląskiego za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

- 2.1.4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 22 000,00zł; wykonanie 22 750,94zł;**

Na kwotę wykonania w wysokości 22 750,94zł, składają się środki pochodzące ze zwrotu otrzymanego od Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydatków uznanych w latach wcześniejszych za niekwalifikowane i wpłaconych przez Gminę na konto WUP w 2012r., a dotyczących projektu „Czas na karierę”. Środki zostały zwrócone w wyniku procedury odwoławczej Gminy.

- 2.1.5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – plan 1 036 074,32zł ; wykonanie 858 840,24zł;**

Projekt	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
Czas na własną firmę (853.85395)	949 877,00	788 869,32	Jest to projekt z 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2012.

Projekt Ślemień Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość ku przyszłości (921.92105)	50 000,00	33 773,60	Na realizację części bieżącej tego projektu wydatki zostały poniesione zarówno w roku 2011, jak i w roku 2012.
Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – współpraca międzynarodowa między szkołami Program: „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu: „Wizja 2020r.” (801.80195)	36 197,32	36 197,32	Całkowita wartość projektu: 20 000 Euro w 100% finansowany przez Komisję Europejską poprzez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Termin realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015

2.1.6. Subwencja ogólna – plan – 5 064 464,00zł, wykonanie – 5 064 464,00zł;

Subwencje stanowią 41,47% wszystkich planowanych dochodów gminy.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej wynosił w 2014 roku 3 316 028,00zł natomiast plan części wyrównawczej subwencji ogólnej 1 748 436,00zł.

Wielkość planu i wykonania subwencji dla Gminy Ślemień :

SUBWENCJA OGÓLNA W TYM:	Plan	Wykonanie
- subwencja oświatowa	3 316 028,00	3 316 028,00
- subwencja wyrównawcza	1 748 436,00	1 748 436,00

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 252,45	14 252,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 252,45	14 252,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 252,45	14 252,45	100,00
600			Transport i łączność	68 969,00	68 969,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500	500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 469,00	68 469,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 469,00	68 469,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 175,00	36 662,51	81,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 927,52	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 288,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 175,00	30 734,99	68,04
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 893,00	2 893,50	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 181,00	10 710,18	53,07
	0750	Dochody 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	19 101,00	13 407,16	70,19
	0920	Pozostałe odsetki	0	724,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	176 976,00	122 185,54	69,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 986,00	37 345,92	98,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 986,00	37 345,92	98,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 758,00	77 522,41	58,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 045,00	2 728,33	27,16
	0750	Dochody 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	31 713,00	28 984,10	91,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90000	45 803,16	50,89
	75095	Pozostała działalność	7 232,00	7 317,21	101,18
	0920	Pozostałe odsetki	1 696,00	1 696,81	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 536,00	5 620,40	101,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 638,00	38 722,86	95,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,01	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 749,01	99,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 534,00	28 632,25	93,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 534,00	28 632,25	93,77
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 354,00	8 341,60	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 354,00	8 341,60	99,85
752		Obrona narodowa	300	0	0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 740 431,00	3 666 285,08	98,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 381,00	138,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 380,43	138,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 440,00	729 552,28	101,69
		0310	Podatek od nieruchomości	689 045,00	696 111,20	101,03
		0320	Podatek rolny	1 683,00	1 850,50	109,95
		0330	Podatek leśny	25 537,00	25 818,25	101,10
		0340	Podatek od środków transportowych	1 175,00	5 179,33	440,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	593,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	722 221,00	679 899,65	94,14
		0310	Podatek od nieruchomości	471 157,00	433 787,17	92,07
		0320	Podatek rolny	71 143,00	67 518,98	94,91
		0330	Podatek leśny	36 322,00	32 811,15	90,33
		0340	Podatek od środków transportowych	80 811,00	73 926,51	91,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	20 731,45	259,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 088,00	44 790,20	87,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 334,19	211,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 958,00	427 171,95	88,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 761,00	86,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	452,00	22,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 027,00	6 027,50	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 030,00	64 836,42	93,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 835,00	344 706,03	86,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 244,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66	145,00	219,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 812,00	1 828 280,20	100,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 812,00	1 825 857,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 423,20	24,23
758			Różne rozliczenia	5 075 964,00	5 077 267,69	100,03

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 316 028,00	3 316 028,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 028,00	3 316 028,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 748 436,00	1 748 436,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 436,00	1 748 436,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	3 567,00	31,02
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 567,00	101,91
75818		Różne rozliczenia	0,00	9 236,69	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 236,69	
801		Oświata i wychowanie	425 677,85	440 952,02	103,59
80101		Szkoły podstawowe	17 568,53	17 758,38	101,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	
	0750	Dochody 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	10 000,00	10 169,00	101,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 919,00	2 919,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 649,53	4 529,25	97,41
80104		Przedszkola	191 912,00	186 577,19	97,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 284,67	96,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 628,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	164 284,00	100,00
80195		Pozostała działalność	216 197,32	236 616,45	109,44
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	200 419,13	111,34
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 197,32	36 197,32	100,00
851		Ochrona zdrowia	16 880,00	16 567,56	98,15
85153		Zwalczanie narkomanii	5 060,00	4 817,04	95,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 060,00	4 817,04	95,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 820,00	11 750,52	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,69	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 820,00	11 729,83	99,24
852		Pomoc społeczna	943 566,77	922 604,13	97,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	709 311,26	689 476,40	97,20

		ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	15,26	28,73	188,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	612,00	21,94
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 532,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 974,00	686 288,91	97,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 546,76	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 423,00	7 996,86	94,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00	3 219,48	90,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 873,00	4 777,38	98,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 542,00	66 542,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 542,00	66 542,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	96,51	94,62	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,51	94,62	98,04
85216		Zasiłki stałe	54 108,00	54 108,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 108,00	54 108,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 271,00	100,00
85295		Pozostała działalność	47 815,00	47 115,25	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	17 115,25	96,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 877,00	820 156,81	83,70
	85395	Pozostała działalność	979 877,00	820 156,81	83,70
	0900	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	8 000,00	8 537,00	106,71
	2007	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,	808 111,00	667 412,18	82,60

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	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	141 766,00	121 457,14	85,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 750,49	103,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 135,00	682 160,64	108,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 375,00	36 020,45	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00	30 768,98	88,93
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 775,00	5 251,47	67,54
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	584 760,00	646 140,19	110,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	949,48	6,33
	0750	Dochody 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	100 000,00	75 129,25	75,13
	0830	Wpływy z usług	465 000,00	565 300,27	121,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00	4 760,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 488,95	112,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 428,89	171,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 428,89	171,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 060,06	53,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 060,06	53,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	35 773,60	68,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	33 773,60	67,55
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	33 773,60	67,55
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			12 211 842,07	11 947 048,84	97,83

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

W roku 2014 wydatki budżetu gminy Ślemień wykonano w kwocie **11 939 102,71zł** tj. 96,08 w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,92%, natomiast wydatków majątkowych – 98,36%.

W porównaniu z 2013 rokiem poziom wykonania wydatków był wyższy o 1,74 pkt. procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących było niższe o 0,38 pkt. procentowego a wykonanie wydatków majątkowych wyższe o 54,34 pkt. procentowego.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	12 425 723,07	11 939 102,71	96,08
Wydatki bieżące:	11 585 805,44	11 112 954,70	95,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 121,00	5 078 171,40	99,20
Dotacje na zadania bieżące	522 737,41	521 684,78	99,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 672,51	1 180 802,92	96,50
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	986 074,32	833 419,64	84,52
Obsługa długu (odsetki)	244 007,00	243 567,45	99,82
Wydatki majątkowe:	839 917,63	826 148,01	98,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 917,63	826 148,01	98,36
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	839 917,63	826 148,01	98,36

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

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

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

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

Dodatkowo w Gminie działają trzy **samorządowe instytucje kultury** tj.

1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”,

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

3. Żywiecki Park Etnograficzny

Charakterystykę dotyczącą realizacji planów i wydatków jednostek organizacyjnych zamieszczono poniżej, a sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW GMINY ŚLEMIEŃ

3.1.1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy; plan – 6 109 095,71zł, wykonanie – 5 692 707,95zł, stopień realizacji – 93,18%;

3.1.1.1 Wydatki bieżące; plan – 5 327 378,08zł, wykonanie – 4 934 357,56zł;

▪ **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 717,45zł, wykonanie 15 654,74zł;**

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 – 14 252,45 zł 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 1 393,29 zł.

▪ **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 156 479,00zł, wykonanie – 143 295,57zł;**

Kwota 143 295,57 stanowi wydatek Gminy z tytułu dopłat do taryf dla Gminnej Spółki ZUK Ślemień sp z o.o. z tytułu dostawy wody dla mieszkańców Gminy Ślemień.

▪ **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan 319 068,00zł, wykonanie – 295 895,73zł;**

Wydatki w kwocie ogółem 226 325,81zł zaklasyfikowane w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne to wydatki związane m.in. z:

- zakupem korytek betonowych na ul. Wiklinową, rur na ul. Osiedlową, ul. Żywiecką, ul. Zakopiańską, jak również zakupem kruszywa do utwardzania dróg gminnych oraz zakupem znaków drogowych w celu utrzymania porządku na drogach gminnych w roku 2014 w kwocie 5 711,91 zł,
- zakupem usług tj: odśnieżania na drogach gminnych 45 972,27 zł, utrzymania czystości na przystankach – 5 331,66 zł, usług czyszczenia rowów na ul. Przeczna, Madahorska i Pod Dębami, ul. Sportowej, działki obok Lecznicy – 6557,75 zł, wykaszania poboczy – 6800,00 zł, wykonania i montażu znaków drogowych, tabliczek informacyjnych wraz z projektem

organizacji ruchu – 10 909,00 zł, zamontowania lamp w Koconiu – 3 198,00, pobrania kruszywa na potoku Młyńszczanka – 15 990,0 zł, wykonaniem kosztorysów inwestorskich przedmiaru robót dróg – 10 947,00 innych usług zw. z ułożeniem korytek, innych zleconych usług związanych z utrzymaniem porządku na drogach gminnych – 12 951,94 zł,

- wykonaniem usług remontowych tj.: na ul. Jodłowej - 945,00, na ul. Krzywa w Lasie – 1470,00 zł, na działce nr 673 w Lasie – 1 899,00 zł, ul. Złotej – 1040,00 zł, ul. Pod Kopcem – 1 216,00 zł, ul. Cisowej w Koconiu – 3 199,10 zł, ul. Tartacznej- 3 162,96 zł, ul. Jaśminowej – 3 275,60 zł, ul. Wiśniowa i Kręta – 2 399,00 zł, ul. Poręby – 5 156,00 zł, ul. Do Karcza – 1401,00 zł ul. Skrajna – 8 550,00 zł, ul. Sadowa 1 188,00 zł, przepust Siwcówka – 2 710,00 zł, ul. Pod Kępą – 5085,37 zł. ul. Dębowa 4 648,00, ul. Łączna – 536,07, ul. Zacisze – 7 559,55 zł, ul. Jabłoniowa – 3502,12, ul. Sadowa – 1 280,00 zł, ul. Klonowa – 1 030,00zł, ul. Miła - 4165,18 zł, ul. Złota 980,00 zł, ul. Osiedlowa - 2520,27 zł, ul. Sarnia 4 606,28 zł, drogi nr 2368 - 2893,91, nr 3542/9 – 913,28 zł, ul. Poręby – 996,30 zł, ul. Za Rzeką – 3707,95 zł ul. Krótka w Koconiu – 819,18 zł, remont pozostałych dróg K/Pani Troneczek, utwardzanie ul. Spacerowej, Szkolnej, Pod Kopcem, Borowina k/Kościola itp. – 19 101,13 zł

Zgodnie z planem finansowym gospodarstw pomocniczych z funduszu Rady Sołeckiej Ślemień na w/w wydatki poniesiono kwotę 800,00 zł natomiast z funduszu Rady Sołeckiej Kocień wydatkowano kwotę 1 776,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 69 569,92 zł rozdziału 60078 to wydatki związane z remontem ul. Osiedlowej uszkodzonej podczas powodzi w Gminie Ślemień.

Zobowiązanie w kwocie 10 262,57 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg oraz czystości na przystankach w Gminie za grudzień 2014r.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 113 706,37zł, wykonanie - 113 706,37zł;**

Wydatki w wysokości 317 000,00 zł poniesiono na zwrot dotacji na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” i uznaniem kwoty 960 805,54 jako wydatku niekwalifikowanego. Kwota 203 293,63 zł to kwota należności głównej natomiast odsetki stanowią 113 706,37 zł. Kwota dotacji należna do zwrotu zgodnie z wnioskiem Gminy Ślemień została rozłożona na raty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z roku 2014.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 146 239,00zł, wykonanie 99 141,41zł;**

Wydatki rozdziału 70004 przeznaczone były na

- dopłatę wspólnika tj Gminy Ślemień do Zakładu Usług Komunalnych Ślemień sp z o.o. – 52 512,00 zł
- zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu – 15 086,79 zł

- przegląd i legalizację gaśnic, czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych, czyszczenie rynien, palenie w piecu w Ośrodku Zdrowia oraz wykonanie przeglądów okresowych i wykaszanie zieleni wokół budynku – ogółem - 16 778,56 zł

W rozdziale 70005 wydatkowano środki finansowe w kwocie 14 764,06 zł :na

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Gminnych oraz map podziału dot. sołectwa Kocoń – 7 617,80 zł

- zapłatę podatku gminy Ślemień zgodnie ze złożoną deklaracją na 2014r. – 7 146,80 zł

Zobowiązanie w kwocie 676,50 zł dotyczy zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp z o.o. odpowiedzialnego za palenie w budynku Ośrodka Zdrowia w grudniu 2014 r.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 457 834,00zł, wykonanie – 1 415 549,26zł;**

Wydatki działu 750 przeznaczone były na:

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 37 345,91 zł** tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 28 524,00 zł, na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – 721,92 zł, na zakup druków urzędowych oraz szaf – 3808,49 zł, na konserwację księgi małżeństw oraz nadzór autorki firmy Clanet wydatkowano – 4 291,50 zł

- **utrzymanie Rady Gminy (rozdział 75022) - 69 944,22 zł;** wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla członków Rady Gminy Ślemień – 67 700,00zł oraz obsługę sesji Rady Gminy – 2 244,22 zł

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozdział 75023) –1 250 601,57 zł.** W 2014 roku plan wydatków wykonano na poziomie 97,16%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 957 056,10 zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników wydatkowano 22 224,47 zł. Za inkaso dla sołtysów w związku z poborem podatków na terenie Gminy Ślemień wydatkowano – 18 741,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawarcia umów zlecenie w UG Ślemień wyniosły 20 275,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. antywirusów, oprogramowania legislator, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, wyposażenia serwerowi UG oraz środki czystości, materiały biurowe i art. piśmiennicze, książki i prasę fachową, druki, pieczątki, węgiel do budynku UG, materiały do bieżącej konserwacji budynku UG, papier do drukarek i ksero oraz artykułów do sekretariatu UG itp. wydatkowano 53 465,87 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 13 974,83 zł. Na usługi tj. usługi pocztowe, obsługę konta bankowego, obsługę informatyczną i prawniczą, ogłoszenia i reklamę w prasie, aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych oraz naprawę sprzętu kserograficznego, wydatkowano kwotę 115 467,49 zł. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 7 681,06 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne jak również ryczałt na jazdę lokalną stanowiły kwotę 11 425,63zł. Na szkolenia

pracowników wydatkowano 7211,00 zł, opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 16 138,51 zł, usługi zdrowotne – 789,00 zł. Kwota 1429,00 zł dotyczy wydatków z tyt. zwrotu vat z Gminy Ślemień zgodnie z deklaracją vat-7 za 2014r. Opłaty sądowe oraz koszty o zastępstwa procesowe oraz refundację kosztów komorniczych wyniosły w roku 2014 – 4 722,61zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 76 485,24zł dotyczą zobowiązań z tytułu:

- *zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 wraz z ZUS pracodawcy – 69 992,43zł*
- *zakupu energii za 2014 – 2786,05zł*
- *usługi pocztowej za grudzień, usługi palenia w piecu UG oraz opłata za odprowadzane ścieki – 3208,02zł*
- *zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 498,74zł.*
- **promocja gminy (rozdział 75075) – 33 970,48zł**, Kwota ta została poniesiona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem współpracy z partnerskimi gminami z Kwilcza i Słowacji oraz na zakup materiałów promujących Gminę jak również na wydanie gazetki lokalnej „Nowiny Ślemieńskie”.
- **pozostałą działalność (rozdział 75095) – 23 687,08zł**, w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:
 - udzielenie dotacji celowej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla M. Bielsko-Biała – 2 031,99zł,
 - uiszczenie składki członkowskiej gminy Ślemień w związku z przynależnością gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Regionu Beskidy 2 889,73zł,
 - wydatki związane z organizacją uroczystości Jubileuszu pożycia małżeńskiego 25-lecia i 50-lecia z Gminy Ślemień - 4 320,00zł,
 - umowy o dzieło zw. z namalowaniem obrazów do UG i GOK Jemioła – 5 508,00zł,
 - zakup artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w związku z obsługą delegacji, komisji gminnych itp. – 2 738,94 zł
 - pozostałe zakupy związane z funkcją reprezentacyjną Wójta - 6 198,42zł

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 40 638,00zł, wykonanie – 38 722,86zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę m.in. zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień to jest kwota 1 749,01zł.

Kwotę 28 632,25zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie w Gminie Ślemień Wyborów Samorządowych i ponownych wyborów na Wójta Gminy Ślemień.

Kwota 8 341,60zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, diety dla członków Komisji, kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów poniesionych w związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w Gminie Ślemień oraz z niszczeniem dokumentacji z tych wyborów.

▪ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan –
102 448,62zł, wykonanie 94 927,75zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były głównie na utrzymanie w gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie Gminy Ślemień. Z budżetu gminy na ten cel w roku 2014 wydatkowano kwotę 82 755,15 zł w tym na funkcjonowanie:

- OSP Ślemień – 41 050,72 zł,
- OSP Kocoń – 20 311,39 zł
- OSP Las – 21 393,04zł.

Wydatki dotyczące OSP Ślemień związane były z udzielonymi dotacjami dla OSP w kwocie 2 806,00zł, Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego za konserwację sprzętu p.poż. OSP – 3 864,32zł, zakupu oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia OSP itp. – 18 092,70zł, przeglądu gaśnic i ich legalizacji, badań okresowych pojazdów – 8 823,43zł, abonamentu i rozmów telefonicznych – 553,80zł, zapłaty polisy ubezpieczeniowej i innych świadczeń na rzecz OSP – 1 240,00 zł oraz zakupu energii elektrycznej – 5 670,47zł

Wydatki dotyczące OSP Kocoń związane były z udzieloną dotacją przez Gminę Ślemień dla OSP Kocoń w kwocie 3 199,89 zł. Ponadto w ramach funkcjonowania OSP Kocoń poniesiono wydatki z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za konserwację sprzętu OSP – 2 071,95 zł, przyznanego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3 640,20 zł, zakupu oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia OSP itp. – 4 408,38 zł, dokonanego przeglądu gaśnic i ich legalizacji, badania okresowego pojazdów oraz remontu motopompy – 4 464,25 zł, abonamentu i rozmów telefonicznych – 590,65 zł, zapłaty polisy ubezpieczeniowej – 480,00 zł, zakupu energii elektrycznej – 1 456,07 zł.

Wydatki dotyczące OSP Las związane były z udzielonymi dotacjami dla OSP w kwocie 2 229,00, wynagrodzeniem za konserwację sprzętu OSP – 1 884,00 zł, z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członków OSP – 1 060,00 zł, zakupem oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia OSP itp. – 10 253,12 zł, przeglądem gaśnic i ich legalizacją, badaniem okresowym pojazdów itp. – 3 492,26, abonamentem i rozmowami telefonicznymi – 499,79 zł, różnymi opłatami i składkami – 860,00 zł oraz zakup energii elektrycznej – 1 114,87 zł

Wydatki bieżące na obronę cywilną wyniosły 1 675,80 zł i dotyczyły zakupu worków do magazynu OC.

Kwota 3 062,82 zł wydatkowana w ramach rozdziału 75478 - dotyczy wydatków związanych z usuwaniem skutków ulewnych opadów na terenie Gminy Ślemień w maju 2014r.

Na działalność pozostała wydatkowano kwotę 6 233,98zł, na która składają się m.in. wydatki na zakup tablic instruktażowo prewencyjnych, nagród dla drużyn OSP biorących udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych oraz wydatki związane z organizacją ćwiczeń OSP.

Kwotę 1 200,00 zł z rozdziału 75405 wydatkowano natomiast na rekompensaty pieniężne dla

policjantów pełniących dodatkowe służby specjalne w ramach dożynek gminnych.

Zobowiązania w łącznej kwocie 160,78 zł dotyczą zobowiązań z tytułu usług telefonicznych OSP za grudzień 2014r. oraz zużytej energii w budynku OSP Kocoń w 2014r.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 244 007,00zł, wykonanie – 243 567,45zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2014 roku kwotę 127 512,57zł z tego:

- spłata odsetek od pożyczki Nr 266/2006 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 6 527,90zł,
- spłata odsetek od pożyczki Nr 266/2010 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 29 096,88zł,
- spłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętej w Get In Bank- 277 942,67zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota rezerwy pozostającej do dyspozycji 28 981,38**

W rozdziale tym znajduje się plan rezerw uchwalonych uchwałą budżetową, który na rok 2014 wynosił 110 000,00zł, z tego:

Rezerwa ogólna;

Plan rezerwy ogólnej wynosił 75 000,00zł. Rezerwa została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na:

- zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 4 800,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.22.2014 z 27.03.2014*),
- zakup pejzaży i ręcznie robionych kartek świątecznych od lokalnych twórców 4 748,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.28.2014 z 07.04.2014, Zarządzenie Nr 0050.61.2014 z 02.06.2014 oraz Zarządzenie Nr 0050.118.2014 z 27.10.2014*),
- zakup samochodu dla OSP w Lasie – 10 000,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.49.2014 z 19.05.2014*),
- usługę pielęgnacji zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu – 3 200,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.49.2014 z 19.05.2014*),
- wykonanie nasadzeń zieleni obok Urzędu Gminy i wbudowanie tablicy pamiątkowej na okoliczność 10-lecia współpracy z Gminą Kwilcz – 4 650,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.49.2014 z 19.05.2014*),
- miesięczne opłaty związane z utrzymaniem szalek publicznych – 3 850,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.61.2014 z 02.06.2014*),
- zakup radiotelefonu i motopompy dla OSP Las – 4 000,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.71.2014 z 25.06.2014*),
- zabezpieczenie środków na zakup ToY-ToY – 1 950,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.75.2014 z 03.07.2014*),

- wykonanie rabaty, nasadzeń zieleni na parkingu obok Urzędu Gminy oraz obrzeży z kostki brukowej – 8 200,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.75.2014 z 03.07.2014*),
- rekompensata pieniężna za służby specjalne podczas dożynek gminnych – 1 200,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.90.2014 z 01.08.2014*),
- zakup filtrów do studni głębinowej zlokalizowanej w Lasie obok budynku klubu „Kuba” w Lasie – 2 000,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.94.2014 z 06.08.2014*),
- wykonanie panoramy Ślemienia – 6 000,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.101.2014 z 27.08.2014*),
- zakup drzwi do budynku gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie – 3 850,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.101.2014 z 27.08.2014*),
- zakup materiałów do ocieplenia budynku gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie – 2 040,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.112.2014 z 30.09.2014*),
- dopłata wspólnika do własnej spółki Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. (adaptacja pomieszczeń gospodarczych na mieszkania) 14 512,00zł (*Zarządzenie Nr 0050.130.2014 z 21.11.2014*).

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan rezerwy celowej wynosił **35 000,00zł**, z czego wykorzystano kwotę 6 018,62zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów prowadzenie akcji powodziowej dniach 15-16.05.2014r. – 4 342,82zł (*Zarządzenie Nr 0050.48.2014 z 19.05.2014*),
- uzupełnienie stanu worków w magazynie OC – 1 675,80zł (*Zarządzenie Nr 0050.62.2014 z 02.06.2014*).

▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 176 600,00zł, wykonanie 166 260,74zł;

W ramach rozdziałów 80101, 80110, 80195 i 80113 poniesiono w roku 2014 następujące wydatki :

- wypłata stypendium naukowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 4 900,00 zł
- refundacja kosztów uczęszczania przedszkolaka z Gminy Ślemień do Przedszkola Suchej Beskidzkiej na podst. art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty – 2 391,88 zł,
- koszt dowozu uczniów na terenie Gminy Ślemień do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola Publicznego w Ślemieniu jak również dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Ślemień – 158 368,86 zł,
- wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów zlecenia z członkiniami Komisji Egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 600,00 zł.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 95 276,00zł, wykonanie – 87 098,21zł;**

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł (wynagrodzenia członków Komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 046,00 zł (zakup biletów do kina, pływalni dla dzieci, apteczki, materiałów dydaktycznych i profilaktycznych oraz materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych – 36 139,28 zł (prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego – 7 920,00 prowadzenie szkółki muzycznej – 11 000,00 zł, koszt pobytu dzieci na pływalni oraz przewóz na wypoczynek – 7 569,28 zł , koszt warsztatów i prowadzonych seminariów dla dzieci – 8350,00 zł, rozszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin – 600,00 zł, usługa gastronomiczna dla dzieci biorących udział w akcji „Bezpieczne wakacje” – 700,00 zł
- zakup usługi szkoleniowej w kwocie 790,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe :
 - dotacja dla Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „Dragon” – 3000,00zł
 - dotacja dla LKS „Smrek” – 13 000,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy gminnej w Koconiu:

Na realizację zadania o nazwie „Wzmocnienie działalności gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu” wydatkowano łącznie 22 256,93 zł z czego 16 546,87 zł to środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 201/DOT/2014 zawartej dn. 3 września 2014r. W ramach realizacji projektu środki te wydatkowano szczególnie na: wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w okresie od lipca do grudnia 2014r., zakup żywności i materiałów na zajęcia oraz na organizację wyjazdów do kina i na basen uczestników zajęć. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów utrzymania placówki.

W rozdziale 85158 wydatkowano kwotę 866,00 zł w ramach udzielonej dotacji dla Miasta Bielsko – Biała z przeznaczeniem na funkcjonowaniem Izby wytrzeźwień.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 927,26zł, wykonanie 918,82zł**

Na zwrot świadczenia pielęgnacyjnego z roku 2013 w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – wydatkowano kwotę 627,26 zł, a na koszty postępowania egzekucyjnego – 291,56zł.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 949 877,00zł, wykonanie 788 869,32zł;**

W rozdziale 85395 środki wydatkowane na realizację projektu współfinansowanych przez Unię Europejską tj:

Projekt „Czas na własną firmę” jest realizowany od 1 lipca 2012 r. Wydatki w 2014 r. wyniosły **788 869,32 zł**. Wynagrodzenia brutto 3 pracowników projektu wraz z potrąceniami od wynagrodzeń wyniosły 118 668,60 zł; Z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę dokonano również odpisów na ZFŚS w kwocie 2643,66 zł. Na wydatki w kwocie 34 013,62 zł, znajdujące się w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, złożyły się wynagrodzenia specjalisty ds. zamówień publicznych oraz członków Komisji Oceny Wniosków. Na kwotę 3 512,75 zł znajdującą się w paragrafie dotyczącym wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, złożyły się wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby biura projektu. W paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych – kwota 627 848,19 zł – dokonano przede wszystkim wydatków związanych z: wypłatą wsparcia finansowego dla uczestników projektu oraz wypłatą podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, zapłatą szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu, a także wydatki związane z monitoringiem projektu, obsługą prawną projektu, kosztami wynajmu lokalu, obsługą i aktualizacją strony internetowej projektu, usługami pocztowymi. Pozostałe wydatki projektowe, to m. in.: zakup kart do telefonu oraz koszt usług telefonicznych stacjonarnych

Zobowiązanie w wysokości 7 996,79 zł dotyczy naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu pn. „Czas na własną firmę”.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 8 117,00zł, wykonanie – 6 716,70zł;**

Wydatki w wysokości 6 716,70zł dotyczą kosztów zakupu lampy oraz urządzenia do dezynfekcji studni k/klubu Kuba w Lasie wraz z kosztami montażu.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 978 323,00zł, wykonanie – 912 719,10zł;**

Wydatki bieżące tego działu to :

- dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp z o.o. w kwocie 413 919,61zł (rozdział 90001),
- dotacja dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z utylizacją eternitu – 4 957,90zł (rozdział 90002 paragraf 2830),
- wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Ślemień w wysokości 288 647,38 zł zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia dla 2 osób po ½ etatu wraz ze skł., które wyniosły 44 750,92 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych z tyt. przenoszenia

- danych z bazy programu Odpadów Komunalnych wyniosły 3000,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 27 636,48 zł w tym: koszty zakupu kamer na składowiska śmieci – 4 779,28 zł koszty zakupu pojemników 120 l zielonych na popiół - 21 697,20 zł, koszt zakupu koszy RIVOLI - 1160,00. Wydatki na tzw usługi pozostałe osiągnęły kwotę 206 338,04 zł i poniesiono je na: koszt obsługi bankowej – 850,35 zł, koszt obsługi Punku selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5 835,04 zł, koszt odbioru i transportu odpadów – 179 823,18 zł, koszty usług pocztowych - 1 176,80 zł, koszt wmontowania monitoringu – 1 880,80 zł, koszt przedstawienia ekologicznego – 3505,50 zł, koszt transportu koszy – 110,70 zł, Wydatek z tytułu kosztów PSZOK i transportu odpadów za grudzień 2013 – 13 155,67 zł, Wydatki natomiast na szkolenia wyniosły 678,00 zł. Kwota 1093,93 dotyczyła dokonanego odpisu na ZFŚS. Koszty delegacji pracownika na szkolenia wyniosły 192,11 zł.
- na usuwanie odpadu weterynaryjnego wydatkowano kwotę 2 803,72 zł (rozdział 90003),
 - wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w Gminie Ślemień i fontanny na Rynku w Ślemieniu – 32 289,31 zł (rozdział 90004),
 - na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano w 2014 roku kwotę– 3 736,84zł (rozdział 90013),
 - wydatki związane z zakupem energii, utrzymaniem oświetlenia ulicznego odbudową i udostępnianiem słupów ulicznych – 112 985,74zł (rozdział 90015),
 - na utrzymanie szalek publicznych (wynajem pomieszczeń) wydatkowano – 3 850,00 zł (rozdział 90095 par. 4300),
 - dopłata wspólnika tj. Spółki ZUK Ślemień Sp z o.o. – 34 000,00zł.

Na zobowiązania w kwocie 31 283,95 składają się faktury za: -gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 311,40 zł, -utyлизację odpadów weterynaryjnych – 335,45 zł, -zakup energii elektrycznej zw. z oświetleniem ulicznym w Gminie – 6283,31 zł, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 pracowników ds. opłaty śmieciowej- 3 563,79zł, faktura za transport i odbiór odpadów komunalnych za 12/2014 – 20 790,00 zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 523 339,00zł, wykonanie 522 364,41zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą udzielonych dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” – 200 804,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 91 800,00 zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 150 000,00 zł

oraz dotacji celowej dla GOK „Jemiola” w wysokości 38 000,00 zł.

W rozdziale 92195 wydatkowano środki związane z:

- działalnością gospodarstw pomocniczych – sołectwa Ślemień (2 996,52 zł), sołectwa Las (1 494,98 zł), sołectwa Kocoń (1 502,60 zł)

- dokonaniem wydatków w wysokości 2 120,04 zł w ramach otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego" w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.

- udzieleniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj dotacja dla stowarzyszeń w ramach imprez kulturalnych organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień w kwocie 2 490,00 zł

- zwrotem promesy uzyskanej na zadanie „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z należnymi odsetkami – 23 968,14 zł

- wypłatą wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło na namalowani pejzaży Ślemienia – 6 000,00 zł

- pozostałe wydatki wyniosły 1 188,13 zł

Zobowiązanie w kwocie 184,50 zł dotyczy opłaty za korzystanie ze zbiornika na gaz na boisku sportowym w Ślemieniu.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 9 500,00zł, wykonanie 9 444,62zł;**

Kwotę 2 944,62 wydatkowano w związku z nowym przyłączem energetycznym na boisku sportowym w Gminie Ślemień. Pozostała kwota w wysokości 6500,00 zł została wydatkowana w związku z udzieleniem przez Gminę Ślemień dotacji dla organizacji pozarządowych tj. dla:

- Stowarzyszenia Piłka Ręczna Żywiecczyzna – kwota 2 850,00

- Żywiecka Fundacja Rozwoju Żywiec – kwota 3 500,00

- Klub „Dragon” – 150,00

3.1.1.2 Wydatki majątkowe; plan – 781 717,63zł, wykonanie – 758 350,39zł;

▪ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 700,00zł, wykonanie 4 186,92zł;**

Kwotę 4 186,92 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji i projektu "spinki" wodociągu pomiędzy ul. Spacerową a ul. Widokową w Ślemieniu.

▪ **Dział 630 – Turystyka, plan – 203 293,63, wykonanie – 203 293,63zł;**

W rozdziale 63095 ujęto wydatek związany ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotyczy projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr 1372/RR/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. oraz zgodnie z Decyzją nr 1003/RR/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. Projekt realizowany był w latach 2010-2011 i współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 28 000,00zł, wykonanie 27 900,00zł;**

Środki w wysokości 27 900,00zł wydatkowano na wymianę kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu.

- **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 19 740,00zł, wykonanie – 19 135,17zł;**

W dziale tym kwotę 9 500,00zł wydatkowano na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie, a kwotę 9 635,17 zł na budynek gospodarczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie , plan – 463 984,00zł, wykonanie – 463 847,02zł;**

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą zadania „Modernizacja części poddasza i dachu z ewentualną termomodernizacją sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ślemieniu wraz z dociepleniem fundamentów oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wokół budynku„.

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 60 000,00zł, wykonanie – 39 987,65zł;**

Kwotę 20 486,50zł w rozdziale 90001 wydatkowano w 2014 roku na realizację zadania „Budowa dodatkowej studni głębinowej zasilającej dotychczasowe ujęcie wody”.

Kwotę 19 501,15zł w rozdziale 90002 wydatkowano na zakup i wdrożenie programu komputerowego do ewidencji i księgowości odpadów komunalnych tj. „Odpady Komunalne – ewidencje i deklaracje” firmy „Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Białej.

WYDATKI NIEWYGASAJACE

W wykazie wydatków Gminy Ślemień, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 ujęto następujące zadania :

1. Wykonanie dokumentacji obejmującej łącznik wodociągu i kanalizacji na ul. Widokowej z wodociągiem i kanalizacją na ul. Spacerowej wraz z pozwoleniem na budowę - 010.01010.6050 – 2 500,00zł,
2. Wykonanie prac projektowych polegających na podziale geodezyjnym nieruchomości gruntowej nr 128/7 – 700.70005.4300 – 2 214,00zł,

3. Wykonanie dokumentacji obejmującej projekt przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla budynków ośrodka zdrowia, apteki i lecznicy w Ślemieniu wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzorem autorskim w toku wykonywania robót - 700.70005.4300 – 2 500,00zł,
4. Wykonanie podziału geodezyjnego na ul. Zacisze w Koconiu - 700.70005.4300 – 16 847,00zł,
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników projektu „Czas na własną firmę” – 853.85395.4047 - 5 923,65zł, 853.85395.4049 – 1 045,35zł, 853.85395.4117 – 1 028,92zł, 853.85395.4119 – 181,57zł, 853.85395.4127 – 147,42zł, 853.85395.4129 – 26,09zł,
6. Wykonanie dokumentacji na studnię wraz z nadzorem nad realizacją prac związanych z uzyskaniem dokumentacji umożliwiającej użytkowanie studni - 900.90001.6050 – 7 995,00zł.

Łączne wydatki zrealizowane w roku 2014 przez Urząd Gminy (bez wydatków niewygasających) wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 417,45	19 832,66	88,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 700,00	4 186,92	62,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	4 186,92	62,49
	01030		Izby rolnicze	1 465,00	1 393,29	95,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 465,00	1 393,29	95,11
	01095		Pozostała działalność	14 252,45	14 252,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252,45	14 252,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 479,00	143 295,57	91,57
	40002		Dostarczanie wody	156 479,00	143 295,57	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	156 479,00	143 295,57	91,57
600			Transport i łączność	319 068,00	295 895,73	92,74
	60016		Drogi publiczne gminne	249 498,00	226 325,81	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 711,94	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	111 900,00	101 956,25	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	129 298,00	118 657,62	91,77
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 570,00	69 569,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 470,00	68 469,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
630			Turystyka	317 000,00	317 000,00	100,00

63095		Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 706,37	113 706,37	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	203 293,63	203 293,63	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 239,00	127 041,41	72,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 739,00	112 277,35	93,77
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	52 512,00	52 512,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 086,79	71,84
	4300	Zakup usług pozostałych	18 227,00	16 778,56	92,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 900,00	99,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	14 764,06	27,09
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	7 617,26	16,38
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 146,80	89,34
750		Administracja publiczna	1 457 834,00	1 415 549,26	97,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 986,00	37 345,92	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 188,00	23 188,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	3 808,50	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 291,50	95,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	721,92	72,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 075,00	69 944,22	95,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	67 700,00	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 659,44	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	584,78	58,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 485,00	1 250 601,56	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 499,10	89,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 938,00	760 504,29	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 099,00	57 017,65	99,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 750,00	18 741,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 850,00	127 363,23	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 801,00	12 170,93	88,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 315,00	20 275,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 939,00	53 465,86	89,20
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 974,83	87,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	789,00	65,21

	4300	Zakup usług pozostałych	131 277,00	115 467,49	87,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 099,87	83,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	856,81	85,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 724,38	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 425,63	95,21
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 138,51	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	19 725,37	94,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 429,00	95,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	4 722,61	68,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 211,00	94,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 379,00	33 970,48	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	3 875,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174,00	5 845,75	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	24 249,73	99,67
75095		Pozostała działalność	24 909,00	23 687,08	95,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 032,00	2 031,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	5 508,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,00	8 684,34	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	4 573,02	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 909,00	2 889,73	99,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 638,00	38 722,86	95,29
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,01	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	250,17	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	35,84	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1463	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 534,00	28 632,25	93,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	20 295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	350,34	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	37,85	94,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,00	3 386,78	94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 351,47	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	2 528,79	66,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	790	682,02	86,33

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 354,00	8 341,60	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	163,54	95,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,47	96,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00	1 756,29	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	2 164,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225	221,30	98,36
752		Obrona narodowa	300	0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 188,62	114 062,92	93,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 200,00	1 200,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 920,00	101 890,32	93,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 235,41	8 234,89	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 380,00	4 700,20	73,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887	752,27	84,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 814,59	32 751,20	99,81
	4260	Zakup energii	12 590,00	8 241,41	65,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 825,00	16 782,94	99,75
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 644,24	91,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740,00	9 635,17	98,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00
	75414	Obrona cywilna	2 705,80	1 675,80	61,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,80	1 675,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 062,82	3 062,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,82	1 362,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 300,00	6 233,98	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	3 963,98	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	244 007,00	243 567,45	99,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 007,00	243 567,45	99,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	244 007,00	243 567,45	99,82

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	28 981,38	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 981,38	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 981,38	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	640 584,00	630 107,76	98,36
	80101		Szkoły podstawowe	466 534,00	466 397,02	99,97
		3250	Stypendia różne	2 550,00	2 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 984,00	463 847,02	99,97
	80104		Przedszkola	2 400,00	2 391,88	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 391,88	99,66
	80110		Gimnazja	2 350,00	2 350,00	100,00
		3250	Stypendia różne	2 350,00	2 350,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 700,00	158 368,86	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	158 368,86	93,88
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	100,00
851			Ochrona zdrowia	95 276,00	87 098,21	91,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 060,00	4 817,04	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	222,3	96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3294,74	93,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 850,00	75 705,11	92,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	666,90	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	31,85	48,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,00	13 298,95	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 467,43	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00	41 449,98	89,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	790,00	98,75
	85158		Izby wytrzeźwień	866	866	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	866	866	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	5 710,06	76,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565	433,49	76,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	30,26	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2136,05	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1962,55	98,37

		4260	Zakup energii	300	300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	847,71	35,32
852			Pomoc społeczna	927,26	918,82	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927,26	918,82	99,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,26	627,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	291,56	97,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 877,00	788 869,32	83,05
	85395		Pozostała działalność	949 877,00	788 869,32	83,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 185,60	77 185,11	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621,40	13 620,98	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 266,65	7 249,39	54,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,35	1 279,30	54,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,85	14 398,08	93,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,15	2 540,84	93,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,75	2 035,65	92,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	390,25	359,25	92,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 938,65	28 911,59	85,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,35	5 102,03	85,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	2 985,84	78,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	526,91	78,06
		4307	Zakup usług pozostałych	654 913,00	533 670,81	81,49
		4309	Zakup usług pozostałych	115 572,00	94 177,38	81,49
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53	11,75	22,17
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9	2,07	23,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 020,00	66,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	180,00	66,67
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	823,36	53,81
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270	145,32	53,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 247,12	96,61
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	396,54	96,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 117,00	6 716,70	82,75

85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 400,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 717,00	6 716,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	4 516,70	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 323,00	932 220,25	93,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 372,00	434 406,11	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	431 372,00	413 919,61	95,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 486,50	51,22
	90002	Gospodarka odpadami	323 835,00	308 148,53	95,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 957,90	82,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 866,00	34 769,58	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	6 817,87	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	977	976,84	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	27 636,48	84,18
	4300	Zakup usług pozostałych	214 854,00	206 338,04	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	192,11	48,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	678,00	84,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 501,15	97,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 803,72	70,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 803,72	80,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 416,00	32 289,31	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00	32 289,31	99,61
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	3 736,84	39,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 736,84	39,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 100,00	112 985,74	96,49
	4260	Zakup energii	75 450,00	71 366,59	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	41 619,15	99,93
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	38 100,00	37 850,00	99,34
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34 000,00	34 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 850,00	93,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 339,00	522 364,41	397,66

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 804,00	238 804,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 804,00	200 804,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
92116		Biblioteki	91 800,00	91 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 800,00	91 800,00	100,00
92118		Muzea	152 152,00	152 120,04	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	1 370,04	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
92195		Pozostała działalność	40 583,00	39 640,37	97,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 490,00	99,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 931,14	19 931,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214,40	5 578,43	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885,60	1 603,80	85,06
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 051,86	4 037,00	99,63
926		Kultura fizyczna	9 500,00	9 444,62	99,42
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 944,62	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 944,62	98,15
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem:			6 109 095,71	5 692 707,95	93,18

3.1.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2014 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 250 297,51zł, z czego w wydatkowano kwotę 1 207 641,56zł, co stanowi 96,59% planu.

Wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na działalność GOPS w roku 2014 wyniosła 950 185,62zł.

3.1.2.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**– plan 9 565,00zł, wykonanie –5 004,10zł;

W ramach w/w rozdziału Ośrodek opłaca pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej od miesiąca października 2014 roku.

- **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**– plan 500,00, wykonanie –0,00zł;

W tym rozdziale plan na 2014 nie został zrealizowany. Nie wystąpiły takie potrzeby. Nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 1 750,00zł, wykonanie – 1 745,00zł;

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów biurowych i materiałów edukacyjnych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 995,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 750,00 zł.

- **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**– plan 700,00zł, wykonanie – 0,00zł;

W tym rozdziale plan na 2014 nie został zrealizowany. Nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

- **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan – 702 974,00zł, wykonanie 686 288,91zł;

Wydatki rozdziału 85212 zostały przeznaczone na:

- ❖ **wypłatę świadczeń społecznych** w kwocie 631 570,10 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 2131 świadczeń na kwotę 210 350,00 zł, urodzenie dziecka – 14 świadczeń na kwotę 14 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 83 świadczenia na kwotę 32 093,10 zł, samotnego wychowywania dziecka - 74 świadczenia na kwotę 12 580,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 125 świadczeń na kwotę 9 760,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 128 świadczeń na kwotę 12 800,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 268 świadczeń na kwotę 13 400,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 446 świadczeń na kwotę 35 680,00 zł , zasiłki pielęgnacyjne - 628 świadczeń na kwotę 96 084,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 82 świadczenia na kwotę 60 147,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 świadczeń na kwotę 2 600,00 zł, zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami – 142 świadczenia na kwotę 75 576,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 28 świadczeń na kwotę 28 000,00 zł oraz fundusz alimentacyjny - 81 świadczeń na kwotę 28 500,00 zł;

- ❖ **wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi** dla 1 pracownika w kwocie 15 041,48 zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych);
- ❖ **składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych** dla 6 osób w kwocie 14 108,51 zł oraz składki społeczne od zasiłku dla opiekunów dla 7 osób w kwocie 19 905,80 zł, a także składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w kwocie 715,50 zł;
- ❖ **zakup usług pozostałych** tj. usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 790,00 zł;
- ❖ **zakup materiałów** w wysokości 137,64 zł;
- ❖ **rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu** w wysokości 679,88 zł;
- ❖ **szkolenie pracownika** - 340,00 zł.

Wydatki z tego działu zrealizowane zostały z otrzymanej dotacji na ten cel.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8 423,00zł, wydatki – 7 996,86zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 9 osób tj. 102 świadczenia w kwocie 4 777,38 zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w wysokości 3 219,48 zł (średnioroczna liczba ubezpieczonych to 4 osoby).

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

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 125 613,00zł, wykonanie 116 332,55zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- ❖ **zasiłków celowych** na łączną kwotę 48 793,00 zł (105 świadczeń dla 48 rodzin) w tym: 45 świadczeń na zakup opału w kwocie 25 900,00 zł, 5 świadczeń na pokrycie kosztów leczenia w tym zakup leków w kwocie 770,00 zł, 11 świadczeń na zakup żywności w kwocie 2 763,00 zł, 3 świadczenia na bilety (dojazdy do placówek służby zdrowia) w kwocie 700,00 zł, 28 świadczeń na zakup odzieży w kwocie 11 100,00zł, 4 świadczenia na remont mieszkania i doposażenie na kwotę 5 360,00 zł, 8 świadczeń na zakup środków czystości w kwocie 1 400,00 zł oraz 1 świadczenie na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 800,00 zł;
- ❖ **zasiłków okresowych:** wypłacono 316 zasiłki okresowe dla 46 rodzin na łączną kwotę 67 359,55 zł, z czego z dotacji pokryto 66 542,00, ze środków własnych 997,55 zł.

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 8 896,51,00zł, wykonanie – 8 868,00zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane na łączną kwotę 8 773,38 zł (40 świadczeń dla 4 rodzin).

Natomiast dodatek energetyczny został przyznany na kwotę 94,62 zł. (1 rodzina) przez okres 6-ciu miesięcy.

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 54 637,00zł, wykonanie – 54 406,44zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 10 osób (114 świadczeń) na łączną kwotę 54 406,44 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 54 108,00 zł zostały pokryte z otrzymanej dotacji na ten cel. Kwotę 298,44 zł stanowi wkład własny.

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 220 341,00zł, wykonanie 216 982,83zł;**

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 – 1 006,57 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 188 616,32 zł, w tym kwota w wysokości 57 271,00 stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. pieczętka, zakup publikacji dla OPS, koszty opatu, zakup komputera, zakup kalkulatora, zakup szafy - 9 517,71 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 267,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 182,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu w wysokości 2 380,17 zł,
- usługi internetowe w kwocie 559,75 zł,
- rozmowy telefoniczne w wysokości 809,83 zł,
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracownika socjalnego w wysokości 3 521,74 zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 322,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 4 649,20 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 150,00 zł.

▪ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 1 683,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W tym rozdziale plan na 2014 rok nie został zrealizowany. Nie wystąpiły potrzeby tym zakresie.

▪ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 72 815,00zł, wykonanie – 71 555,65zł;**

Od 2014 roku Ośrodek realizuje pomoc w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Wydatki tego działu w kwocie 70 840,40 zł dotyczyły wypłaty świadczeń i przedstawiają się następująco:

- ❖ w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 67 dzieci, tj. 7120 świadczenia, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 23 740,40 zł z czego kwota 13 050,00 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 10 690,40 zł to środki własne,
- ❖ wypłacono 89 zasiłków celowych dla 47 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 30 700,00 zł z czego kwota 16 950,00 stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 13 750,00 zł,
- ❖ wypłacono w ramach tego rozdziału pomoc finansową dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 16 400,00 zł.

Ponadto w ramach 3% kosztów realizacji zadania zakupiono materiały biurowe w kwocie 492,00 zł

Od 2014 r. po raz pierwszy Ośrodek realizuje zadanie dotyczące Karty Dużej Rodziny, które jest zadaniem zleconym. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 223,25 zł, która przeznaczona została na obsługę zadania. W 2014 roku wydano 142 Karty Dużej Rodziny dla 25 rodzin wielodzietnych.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 42 400,00zł, wykonanie 38 461,22zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota na ten cel wyniosła 38 461,22 zł, z czego kwota 30 768,98 zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 692,24 zł (20%) to środki własne. Z pomocy skorzystało 51 uczniów.

Wydatki zrealizowane w 2014 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 207 897,51	1 169 180,34	96,79
	85202		Domy pomocy społecznej	9 565,00	5 004,10	52,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 565,00	5 004,10	52,32
	85204		Rodziny zastępcze	500	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	1 745,00	99,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	700	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 974,00	686 288,91	97,63
	3110	Świadczenia społeczne	645 039,00	628950,6	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 809,00	12468,06	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 112,00	36997,76	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314	305,47	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	137,64	91,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3790	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	279,88	93,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	400	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 620,00	2619,5	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 423,00	7 996,86	94,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 423,00	7 996,86	94,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 613,00	116 332,55	92,61
	3110	Świadczenia społeczne	125 613,00	116 332,55	92,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 896,51	8 868,00	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	8 896,51	8 868,00	99,68
85216		Zasiłki stałe	54 637,00	54 406,44	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	54 637,00	54 406,44	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 341,00	216 982,83	98,48
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 006,57	83,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 614,00	144 607,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 585,00	12 567,10	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 645,00	27 743,17	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	3 698,26	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 517,71	97,12
	4260	Zakup energii	3 060,00	2 267,54	74,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	182,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 380,17	91,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640	559,75	87,46

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	809,83	89,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 521,74	92,68
	4430	Różne opłaty i składki	350	322,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 150,00	91,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 683,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	0,00
85295		Pozostała działalność	72 815,00	71 555,65	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	71 812,00	70 840,40	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422	185,06	43,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	33,66	43,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	4,53	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492	492,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	38 461,22	90,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 400,00	38 461,22	90,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 400,00	38 461,22	90,71
Razem:			<u>1 250 297,51</u>	<u>1 207 641,56</u>	<u>96,59</u>

3.1.3. Wydatki Zespołu Szkół w Ślemieniu

Plan wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu na rok 2014 wynosi 3 144 290,85zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3 086 010,22zł. Zobowiązania wyniosły 197 776,31zł (dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r., oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Zobowiązania stanowią również faktury dotyczące 2014 roku, które wpłynęły do Zespołu Szkół w styczniu 2015r. Plan został zrealizowany na poziomie 98,15%. Na ogół wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu składają się wydatki ponoszone wg następujących rozdziałów budżetowych:

Wydatki w wysokości 3 086 010,22zł dotyczą wydatków rozdziału:

- 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 1 911 096,45zł,
- 80110 Gimnazja w kwocie 1 090 655,31zł
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 520,00zł
- 80195 Pozostała działalność - 55 493,71zł
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 20 993,28zł
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 5 251,47zł

i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Zespołu Szkół

w Ślemieniu i Filii Szkoły Podstawowej w Lasie. W ramach pozostałej działalności (Rozdział budżetowy 80195) prowadzony jest basen przy Zespole Szkół w Ślemieniu oraz realizowany projekt partnerski COMENIUS współpracy szkoły z krajami Unii Europejskiej. W czasie wakacji organizowana była kolonia dla dzieci z Gminy Kwilcz w ramach wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży.

▪ **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe i rozdział 80110 - Gimnazja – plan 3 057 498,53zł, wykonanie – 3 001 751,76zł;**

Największy udział w całości wydatków mają wydatki związane są z pokryciem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

Razem na wynagrodzenia i pochodne (§3020, §4010, §4040, §4110,§4120) wydatkowano kwotę 2 600 350,25zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 1 113 955,98zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 19,33 etatu (stan na 31.12.2014r.)

Filia Szkoły Podstawowej Las - 95 531,21zł

-wynagrodzenie nauczycieli Filia Las- 1,61 etatu (stan na 30.06.2014r.), oraz średnio 8 nadgodzin - 2,78 etatu (stan na 31.12.2014r.) oraz średnio 112 nadgodzin

Gimnazjum - 783 491,25zł

- wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum - 12,50 etatu (stan na 31.12.2014r.)

Nauczyciele Zespołu Szkół - 316 362,77zł, z tego: rozdział 80101 - 207 755,43 zł oraz rozdział 80110 - 108 607,34 zł

- łącznie 5 etatów w tym: dyrektor , bibliotekarz, 2 etaty nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny (W okresie od stycznia do sierpnia wynagrodzenia tych nauczycieli w 65% pokrywane są z rozdziału 80101 a w 35% z rozdziału 80110, natomiast w okresie od września do grudnia proporcja podziału wynosiła 67% i 33%. Podział kosztów dokonany został w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).

Obsługa Zespołu Szkół - 284 143,40zł, z tego: rozdział 80101 - 186 596,97zł oraz rozdział 80110 - 97 546,43 zł

- łącznie 7 etatów w Zespole Szkół w tym: sekretarka, palacz, 4 etaty sprzątaczk, księgowa (W okresie od stycznia do sierpnia wynagrodzenia w/w osób w 65% pokrywane są z rozdziału 80101 a w 35% z rozdziału 80110, natomiast w okresie od września do grudnia proporcja podziału wynosiła 67% i 33%. Podział kosztów dokonany został w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).

Obsługa Las - 5 329,79zł

- 0,5 etatu sprzątaczk od września 2014r.

Odzież ochronna BHP - 1 535,85zł

Na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół wydatkowano łącznie kwotę

126 139,72zł, w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 103 143,27zł, rozdział 80110 - Gimnazja - 22 996,45zł.

Środki te zostały wydatkowane w następujący sposób:

Wydatki w wysokości 116 456,55zł zostały poniesione przez Zespół Szkół w Ślemieniu m.in. na:

- opał zakupiony do Zespołu Szkół w Ślemieniu - 30 613,80zł,
- wyposażenie - 48 485,76zł, z czego za kwotę 4 500,00zł zakupiono regały do księgowości, bojłery do wody za kwotę 961,22zł, niszczarkę do papieru za 2 125,80zł, na wyposażenie e świetlicy dla maluchów wydatkowano kwotę 11 647,92zł, a na wyposażenie klas I Szkoły Podstawowej - 25 950,82zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 3 300,00zł,
- zakup materiałów do remontu sali nr 14 SP (klasa I) - 7 757,56 zł,
- zakup drobnego wyposażenia klas I SP oraz łazienek dla maluchów - 2 780,86 zł,
- tonery do drukarek i do ksera - 4 764,49 zł,
- środki czystości oraz środki do zmywarki - 3 553,44 zł,
- zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa, papieru do ksero, legitymacji, druków do księgowości, czasopism oświatowych, dyplomów - 6 637,34 zł,
- zakup programu eDeklaracje do wysyłania PIT drogą elektroniczną - 738,00 zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak: talerze do stołówki, żarówki, lampy, gniazdka, art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki, części do wody, zakup osłon na filary w sali gimnastycznej, środki do apteczki szkolnej, wodomierze, itp. - 11 125,30zł

Wydatki w wysokości 9 683,17zł zostały poniesione przez Filię Szkoły Podstawowej w Lasie. W ramach tej kwoty zakupiono_ opał do Filii Szkoły Podstawowej w Lasie na kwotę 14 239,97zł. (Przedszkole Publiczne zrefundowało kwotę 2 278,40zł, Biblioteka Publiczna 2 278,40zł).

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 19 257,53zł, w tym: zakup „Elementarza” i ćwiczeń dla uczniów klas I, zakup rzutników multimedialnych do klas I, oraz wyposażenie świetlicy dla maluchów w pomoce dydaktyczne. Zakup piłek do zajęć wychowania fizycznego.

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	18 822,58zł
rozdział 80110 Gimnazja	434,95zł.

Wydatki na pozostałe usługi - 26 433,36zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	19 337,50zł
rozdział 80110 Gimnazja	7 095,86zł

wydatki poniesiono na:

- nadzór BHP - 2 952,00zł,

- koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół - 664,20zł,
- koszty monitorowania budynku Filii w Lasie - 664,20zł,
- konserwacja monitoringu - 738,00zł,
- konserwacje i przeglądy kser - 1 781,80zł,
- odprowadzanie ścieków - 2 874,56zł,
- opłaty za badania wody SANEPID - 712,65zł,
- czyszczenie przewodów kominowych - 1 243,53zł,
- aktualizacja programów do księgowości - 3 891,72zł,
- montaż rzutników multimedialnych w klasach I SzP - 2 442,78zł,
- dezynfekcja i deratyzacja - 489,54zł,
- dostęp do portalu oświatowego - 702,22zł,
- przegląd gaśnic oraz pomiar sieci hydrantowej - 811,80zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 2 460,00zł,
- wywóz odpadów z pokrycia dachowego remontowanej hali sportowej - 925,20zł
- pozostałe usługi takie jak: opłaty pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty kurierskie itp. - 3 079,16zł.

Na **zakup energii** wydatkowano 41 391,08zł (Zespół Szkół w Ślemieniu- 38 792,50zł, Filia Las- 2 598,58zł),

Wydatki na **zakup usług remontowych** wyniosły 19 582,96zł (w ramach tych środków dokonano remontu kanalizacji sanitarnej łazienek, remontu korytarza, jadalni i pomieszczeń kuchennych, wymieniono okna w łazience , zamontowano śniegołapy na budynku gimnazjum, wykonano odprowadzenia ścieków z budynku Zespołu Szkół)

Badania okresowe pracowników kosztowały 2 109,00zł,

Opłaty abonamentu za Internet wyniosły 1 052,52zł (w tym: Filia w Lasie – 350,88zł Zespół Szkół - 701,64zł).

Wydatki na rozmowy telefoniczne wyniosły łącznie 2 968,44zł (Zespół Szkół - 2 398,93zł, Filia w Lasie – 569,51zł),

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to kwota 2 378,20zł,

Różne opłaty i składki wyniosły 3 018,00zł i dotyczyły wydatków na ubezpieczenie budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Filii w Lasie

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 131 642,20zł.

Na **szkolenia pracowników** wydatkowano łącznie kwotę 3 064,00zł.

Wydatek na opłatę za odpady komunalne, to kwota 888,00zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 2 520,00zł, wykonanie 2 520,00zł;**

Kwotę 2 520,00zł wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej i kursy dla nauczycieli.

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 55 497,32zł, wykonanie 55 493,71zł;**

W rozdziale 80195 Pozostała działalność ujmowane są wydatki związane z realizowanym projektem „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, Partnerski Projekt Szkół, numer umowy-2013-1-CY1-COM06-03305 5. Na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 36 197,32 zł . Środki wydano na wyjazd przedstawicieli z naszej szkoły do Irlandii do miasta Edendery w dniach 19- 23 maj 2014r, oraz na wyjazd do Wallsend w Wielkiej Brytanii w dniach 20-24 października 2014 roku. W ramach projektu zorganizowano w Polsce spotkanie partnerów z krajów Unii Europejskiej. Zostały również zakupione bilety lotnicze dla 12 uczniów gimnazjum oraz 3 opiekunów na wyjazd do Herakljon na Krecie w dniach 01-06 marca 2015 roku.

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu Programu Comenius wynosi 20 000 EUR i jest rozłożona na lata 2013 - 2015 rok.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest prowadzenie basenu, Wydatki na basen wyniosły 19 296,39 zł. Dokonano podłączenia wody do basenu, oraz położono chodnik wokół basenu, wykonano również niezbędne prace remontowo - konserwacyjne konieczne do otwarcia basenu na nowy sezon, na łączną kwotę 10 837,34zł. Zapewnienie dyżurów ratowniczych kosztowało 6 448,00zł. Zakupiono również chlor oraz niezbędne środki do uzdatniania wody w basenie za kwotę - 2 011,05zł.

- **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 21 000,00zł, wykonanie 20 993,28zł;**

Za kwotę 20 993,28zł zorganizowano wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w ramach wymiany młodzieży. Zorganizowanie opieki dla uczniów z naszej szkoły przebywających na kolonii w Kwilczu kosztowało 3 171,90zł. Zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wyniósł 228,00zł, wyżywienie kosztowało 9 880,00zł a usługi transportowe związane z dowiezieniem dzieci na kolonię, oraz transport na miejscu w celu zwiedzania wyniosły 7 713,38zł.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 7 775,00zł, wykonanie 5 251,47zł;**

Na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 5 251,47 zł. Zadanie zrealizowane zostało z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydano kwotę 21 476,50zł. Zakupiono lampę UV wraz z filtrami do studni w Filii w Lasie - 8 746,50zł oraz zmywarkę do jadalni Zespołu szkół w Ślemieniu za kwotę 12 730,00zł.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 516,00	56 515,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 909,00	138 522,39	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 803,00	16 222,42	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 996,45	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	434,95	86,99
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 213,19	94,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 993,43	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	631,08	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 095,86	89,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	350,81	87,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	823,77	63,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 088,67	54,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 056,30	96,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 789,00	39 789,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	310,80	77,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 023,52	68,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	4 200,90	88,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00	2 520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00
80195		Pozostała działalność	55 497,32	55 493,71	99,99
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	610	610	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	2011,05	99,95
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	820,39	820,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 460,00	9457,34	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00	7828	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 897,19	16897,19	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 869,74	17869,74	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 775,00	26 244,75	91,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	20 993,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,9	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228	228	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17593,38	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 775,00	5 251,47	67,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 775,00	5 251,47	67,54
Razem:			3 144 290,85	3 086 010,22	98,15

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dodatkowo w wykazie wydatków Gminy Ślemień, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 ujęto kwotę 7 926,12zł w klasyfikacji budżetowej 801.80101.6050 – 5 310,50zł oraz 801.80110.6050 – 2 615,62zł na dostawę i montaż nowych zabezpieczeń (piłko chwytyw) na ścianie Sali gimnastycznej

Wydatki zrealizowane w roku 2014 przez Zespół Szkół (bez wydatków niewygasających) wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 115 515,85	3 059 765,47	98,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 941 251,53	1 911 096,45	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	76 732,24	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 978,00	1 188 927,37	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 418,00	86 417,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 995,00	228 251,23	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 802,00	28 375,14	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 078,00	103 143,27	92,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 102,04	18 822,58	98,54
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 177,89	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 006,00	13 589,53	97,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	1 477,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 805,49	19 337,50	97,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	701,71	87,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 144,67	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 289,53	64,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 961,70	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 854,00	91 853,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	577,20	82,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 040,48	81,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 575,00	17 275,60	98,30
	80110		Gimnazja	1 116 247,00	1 090 655,31	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 365,00	46 039,53	95,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 140,00	734 347,16	98,55

*Dla lepszego zobrazowania działalności Zespołu Szkół podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2014r:

Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 10 000,00zł, wykonanie 10 310,13.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
80101	SZKOŁA PODSTAWOWA	10 000,00	10 310,13
0690	Wpływy z różnych opłat	0	141,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 169,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są pozyskiwane za wynajęcie pomieszczeń (sklepiku szkolnego, sali na kurs prawa jazdy, sali lekcyjnej do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, wynajęcie sali lekcyjnej w ramach projektu „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” oraz z wynajęcia sali gimnastycznej, .

Wpływy z różnych opłat są pozyskiwane z wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, oraz świadectw.

3.1.4. Wydatki Przedszkola Publicznego

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2014 rok wyniósł 813 955,00 zł, a wykonanie 812 180,83 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,78 %.

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

- **Rozdział 80104 Przedszkola, plan – 810 605,00zł, wykonanie – 808 870,90zł;**

Kwota 808 870,90 zł i dotyczy wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - 718 472,03 zł**

w tym:

Przedszkole Ślemień - (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.)

- Nauczyciele Przedszkole w Ślemieniu 7,6 etatu
- Pracownicy obsługi Przedszkola w Ślemieniu 3,5 etatu

Oddział w Lasie - (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.)

- Nauczyciel Filia Las 1,05 etatu
- Pracownicy obsługi Przedszkola 1 etat

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, a także wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i nagród: z okazji KEN i jubileuszowych. W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 400,00 zł

Wydatki dotyczą umów zlecenie zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu o zatrudnieniu osób kończących staż dla bezrobotnych.

- zakup materiałów i wyposażenia - 15 998,51 zł

Kwotę 15 998,51 zł wydatkowano m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, szafki na klucze, niszcarki zabawek dla dzieci, dwóch telefonów komórkowych, czajnika elektrycznego, świetlówek, paneli podłogowych do Oddziału Przedszkolnego w Lasie, drobnych materiałów do bieżących napraw sprzętu i wyposażenia, koszty ogrzewania Oddziału Przedszkolnego w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu, pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze),

- zakup energii - 13 585,55 zł w tym: koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ślemieniu,

- zakup usług pozostałych - 16 884,08 zł w tym: nadzór BHP, zajęcia z języka angielskiego dla przedszkolaków, odprowadzanie ścieków, zakup aktualizacji programów komputerowych, pakiet strony internetowej wraz z BIP, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, kurierskie).

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 710,67 zł.

Na **zakup pomocy naukowych** takich jak płyty, książki, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne i zabawki wydano 1 453,89 zł.

Na **usługi remontowe** tj: naprawa zmywarki oraz odkurzacza wydano 514,52 zł.

Kwota 365,00zł wydatkowana została na **zakup usług zdrowotnych** i dotyczy badań pracowników w ramach Medycyny Pracy.

Opłaty za Internet wyniosły 569,48 zł; na **rozmowy telefoniczne** wydatkowano 1 096,01zł. Na **podróże służbowe** wydano 212,30zł, a na **różne opłaty i składki** - 193,00zł i dotyczyły one ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 340,86 zł, natomiast na **szkolenia pracowników** wydatkowano - 75,00 zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 3 350,00zł, wykonanie 3 309,93zł;**

Kwotę 3 309,93 zł wydatkowano na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi wyniosły 52 234,49 zł. Natomiast pozostałe w kwocie 51,37 zł są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą faktury za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki zrealizowane w 2014 roku przez Przedszkole Publiczne wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	813 955,00	812 180,83	99,78
	80104		Przedszkola	810 605,00	808 870,90	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 001,68	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 181,00	536 866,92	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 719,00	39 718,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 697,06	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 355,00	13 187,61	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 998,51	98,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 453,89	96,93
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 585,55	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	600	514,52	85,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	365,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 884,08	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	569,48	94,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	85,15	85,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 010,86	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	212,30	70,77
		4430	Różne opłaty i składki	400	193,00	48,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 710,67	99,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	340,86	97,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	75,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 350,00	3 309,93	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 309,93	98,80

Razem:	813 955,00	812 180,83	99,78
---------------	-------------------	-------------------	--------------

*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2014r.

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2014 wyniósł **23 000,00 zł**, wykonanie **22 293,19 zł**. Plan został zrealizowany w **96,93 %**. Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłaty stałej opłacanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1 054,04 zł i dotyczą opłaty stałej za przedszkole za miesiąc grudzień 2014 roku, termin dokonania zapłaty przez rodziców upłynął 10 stycznia 2015 r.

§	Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	% wykonania planu 5/3
1	2	3	4	5	6	7
80104	PRZEDSZKOLA	23 000,00	23 340,31	22 293,19	1 054,04	96,93
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 331,75	22 284,67	1 054,00	96,93
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,56	8,52	0,04	-
RAZEM		23 000,00	23 340,31	22 293,19	1 054,04	96,93

3.1.5 Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosił na dzień 31.12.2014r. 1 108 084,00zł natomiast wykonanie 1 092 127,03zł tj. 98,56% planu rocznego.

3.1.6.1 Wydatki bieżące – plan 1 080 184,00zł wykonanie – 1 064 227,03zł;

Wydatki jednostki budżetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe podzielone zostały na wydatki związane z prowadzeniem stołówki i ujęto je w rozdziale 80195 oraz wydatki związane z pozostałą działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które sklasyfikowano w rozdziale 85417.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność; plan – 399 635,00zł wykonanie – 393 513,23zł**

W ramach rozdziału 80195 środki wydatkowane w następujący sposób:

Na **ekwiwalenty** za pranie odzieży ochronnej pracowników stołówki wydatkowano 831,46zł.

Na **wypłatę wynagrodzeń osobowych** wraz z pochodnymi kwotę 195 257,14zł.

Na **wynagrodzenia bezosobowe** wynikające z zawartych umów o dzieło i zlecenie z pracownikami zatrudnionymi do pracy w stołówce wydatkowano 7 577,00zł.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano łącznie kwotę 12 471,78zł, zakupiono m.in. materiały do remontu aneksu stołówkowego (m. in. farby) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, środki czystości na potrzeby stołówki, paliwo do samochodu zakupionego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, butle gazowe na potrzeby stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. Zakupiono również opony zimowe do samochodu użytkowanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

Na **zakup art. spożywczych** do stołówki wydatkowano 163 246,78zł, a na **energię** 4 809,07zł.

Na **badania z zakresu medycyny pracy** wydatkowano 90,00zł, na **zakup usług pozostałych**

takich jak: odbiór odpadów ze stołówki czy unieszkodliwianie szkodników kwotę 1 304,72zł.

Koszt ubezpieczenia OC i AC samochodu zakupionego przez Szkolne Schronisko wyniósł 1 211,70zł.

Koszt odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 6 563,58zł, a na szkolenia pracowników stołówki z zakresu BHP wydatkowano 150,00zł.

▪ **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe; plan – 680 549,00zł, wykonanie 670 713,80zł**

W ramach rozdziału 85417 środki wydatkowano w następujący sposób:

Na **wypłatę wynagrodzeń** osobowych wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 234 459,70zł..

Na **wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano 103 915,60zł tj. na umowy o dzieło i zlecenia zawierane z obsługą imprez okolicznościowych organizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano łącznie kwotę 27 759,09zł, za którą zakupiono m.in.: -materiały do remontu sali bankietowej (m. in. farby) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, kasę fiskalną do filii w Lasie, opału do budynku w Lasie, środki czystości na potrzeby szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. Zakupiono krzewy i kwiaty do ozdoby budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, art. dekoracyjnych na potrzeby imprez okolicznościowych organizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu (serwetki, świece, dekoracje stołów, kwiaty i materiały do zrobienia kompozycji kwiatowych), art. dekoracyjnych do sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu (kryształki). Dokonano zakupu biurek, foteli, kasetek metalowych, szafy metalowej na potrzeby administracji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, paliwo do samochodu, kinkiety do sali bankietowej, zimowe opony do samochodu użytkowanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. Zakupiono również serwetki, tablice informacyjne do budynku w Ślemieniu oraz w Lasie, butle gazowe na potrzeby zleconych imprez w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, kosiarkę spalinową i paliwo na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Zakupiono materiały biurowe oraz kieliszki na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Kwotę 196 556,03zł wydatkowano na **zakup art. spożywczych** na zleczone imprezy okolicznościowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

361,32zł wydatkowano na **zakup pomocy dydaktycznej** dla potrzeb księgowości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Na **zakup energii** wydatkowano 31 798,04zł.

Na **remont Sali bankietowej** wydatkowano 12 454,00zł.

Na badania pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu z zakresu medycyny pracy wydatkowano 221,00zł.

Na **zakup usług pozostałych** wydatkowano łącznie kwotę 36 335,60zł, tj. na zakup usług takich jak: monitorowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe i bankowe, nadzór BHP, wywóz nieczystości z budynku w Lasie, usługa montażu oświetlenia w sali bankietowej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, usługa dekorowania ścian w sali bankietowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu metodą bergamoto, usługa wykonania mebli do pomieszczenia w administracji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, usługa wykonania okienka podawczego na Sali bankietowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, usługa palenia w kotle c.o w Lasie, usługa korzystania z wody oraz odprowadzenie ścieków z budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, usługa aranżacji kwiatowej na zlecone imprezy okolicznościowe, usługa reklamy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w portalu internetowym oraz usługa BIP Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Koszty rozmów służbowych, Internetu i abonamentu wyniosły 2 492,33zł.

Na **ryczałt za używanie samochodu** prywatnego do celów służbowych wydatkowano 552,57zł, a na **ubezpieczenie OC i AC** samochodu zakupionego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu kwotę 1 454,30zł a na ubezpieczenie majątkowe 990,00zł.

Koszt odpisu na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wg etatów wynosił 6 586,37zł. Opłata za odbiór odpadów wynosiła 1 462,00zł.

Kwotę 11 960,00zł wydatkowana na **zapłatę podatku od towarów i usług**

Kwotę 350,00zł wydatkowano natomiast na **szkolenie pracowników**.

3.1.6.2 Wydatki majątkowe – plan 27 900,00zł, wykonanie – 27 900,00zł

- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe; plan – 27 900,00zł, wykonanie 27 900,00zł**

Zakupiono łóżka piętrowe na potrzeby wyposażenia pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz filii schroniska w Lasie.

Wydatki zrealizowane w 2014 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	399 635,00	393 513,23	98,47
	80195		Pozostała działalność	399 635,00	393 513,23	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	831,46	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 502,00	151617,36	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10709,1	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 010,00	30001,85	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2928,83	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7577	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12471,78	98,83
	4220	Zakup środków żywności	166 500,00	163246,78	98,05
	4260	Zakup energii	5 000,00	4809,07	96,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00	1304,72	61,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1211,7	63,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 571,00	6563,58	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 449,00	698 613,80	98,61
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	708 449,00	698 613,80	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	966,46	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 744,00	182 193,04	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 623,00	14 568,23	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	34 002,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	3 695,45	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 217,00	103 915,60	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 759,09	95,72
	4220	Zakup środków żywności	196 910,00	196 556,03	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370	361,32	97,65
	4260	Zakup energii	34 750,00	31 798,04	91,51
	4270	Zakup usług remontowych	13 323,00	12 454,00	93,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221	221,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	36 335,60	95,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 450,66	99,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 041,67	80,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	576	575,57	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	2 444,30	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 111,00	6 586,37	92,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462,00	1 462,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	11 960,00	99,67
	4580	Pozostałe odsetki	20	16,39	81,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	100,00
		Razem:	1 108 084,00	1 092 127,03	98,56

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w 2014 roku.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność; plan – 180 000,00zł, wykonanie – 200 419,13zł;**

Kwota 200 419,13zł pochodzi z wpłat za żywienie w stołówce.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014 - 3 171,80zł, nadpłaty – 0,50zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie/o trzymanie	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6
		180 000,00	200 419,13	3 171,80	-
O830	Wpływy z usług	180 000,00	200 419,13	3 171,80	0,50

- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe; plan – 580 000,00zł, wykonanie 627 345,29zł;**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie/ot rzymanie	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6
		580 000,00	627 345,29	89 481,40	0,20
O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	949,48	-	-
O750	Dochody 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	100 000,00	75 129,25	71 111,74	-
O830	Wpływy z usług	465 000,00	551 265,37	3 736,96	0,20
O920	Pozostałe odsetki	-	1,19	14 632,70	-

Wpływy z różnych opłat – 949,48zł; to dochody pochodzące z refundacji kosztów energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu i w Lasie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 75 129,25zł; tj. dochody za wynajem pokoi turystom oraz dochody za wynajem sali bankietowej na różne uroczystości.

Wpływy z usług – 551 265,37zł; to dochody z usług żywieniowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, dochody z organizacji imprez, odpłatność za stłuczki oraz za pranie pościeli.

Pozostałe odsetki – 1,19zł.

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

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

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZLECONYCH

4.1.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	14 252,45	14 252,45
010	01095		14 252,45	14 252,45
750	75011	2010	37 986,00	37 345,92
750	75011		37 986,00	37 345,92
752	75212	2010	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80101	2010	4 649,53	4 529,25
801	80101		4 649,53	4 529,25
852	85212	2010	702 974,00	686 288,91
852	85212		702 974,00	686 288,91
852	85213	2010	3 550,00	3 219,48
852	85213		3 550,00	3 219,48
852	85215	2010	96,51	94,62
852	85215		96,51	94,62
852	85295	2010	17 815,00	17 115,25
852	85295		17 815,00	17 115,25
RAZEM:			781 623,49	762 845,88

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	14 252,45	14 252,45

010	01095		14 252,45	14 252,45
750	75011	4010	23 188,00	23 188,00
750	75011	4110	4 700,00	4 700,00
750	75011	4120	636,00	636,00
750	75011	4210	3 962,00	3 808,50
750	75011	4300	4 500,00	4 291,50
750	75011	4410	1 000,00	721,92
750	75011		37 986,00	37 345,92
752	75212	4700	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80101	4240	4 603,04	4 529,25
801	80101	4300	46,49	0,00
801	80101		4 649,53	4 529,25
852	85212	3110	645 039,00	628 950,60
852	85212	4010	12 809,00	12 468,06
852	85212	4110	37 112,00	36 997,76
852	85212	4120	314,00	305,47
852	85212	4210	150,00	137,64
852	85212	4300	3 790,00	3 790,00
852	85212	4350	300,00	279,88
852	85212	4370	400,00	400,00
852	85212	4410	100,00	0,00
852	85212	4580	2 620,00	2 619,50
852	85212	4700	340,00	340,00
852	85212		702 974,00	686 288,91
852	85213	4130	3 550,00	3 219,48
852	85213		3 550,00	3 219,48
852	85215	3110	96,51	94,62
852	85215		96,51	94,62
852	85295	3110	16 812,00	16 400,00
852	85295	4010	422,00	185,06
852	85295	4110	78,00	33,66
852	85295	4120	11,00	4,53
852	85295	4210	492,00	492,00
852	85295		17 815,00	17 115,25
RAZEM:			781 623,49	762 845,88

4.1.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 750,00	1 749,01
751	75101		1 750,00	1 749,01
751	75109	2010	30 534,00	28 632,25
751	75109		30 534,00	28 632,25
751	75113	2010	8 354,00	8 341,60
751	75113	77874		8 341,60
RAZEM:			40 638,00	38 722,86

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	251,00	250,17
751	75101	4120	36,00	35,84
751	75101	4170	1 463,00	1 463,00
751	75101		1 750,00	1 749,01
751	75109	3030	20 295,00	20 295,00
751	75109	4110	351,00	350,34
751	75109	4120	40,00	37,85
751	75109	4170	3 579,00	3 386,78
751	75109	4210	1 659,00	1 351,47
751	75109	4300	3 820,00	2 528,79
751	75109	4410	790,00	682,02
751	75109		30 534,00	28 632,25
751	75113	3030	4 020,00	4 020,00
751	75113	4110	171,00	163,54
751	75113	4120	17,00	16,47
751	75113	4170	1 757,00	1 756,29
751	75113	4210	2 164,00	2 164,00
751	75113	4410	225,00	221,30
751	75113		8 354,00	8 341,60
RAZEM:			40 638,00	38 722,86

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień</u> <u>31.12.2014</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik</u> <u>wykonania</u>
Przychody budżetu – wolne środki	340 881,00	340 881,56	100,00
Rozchody budżetu	127 000,00	127 000,00	100,00

Plan przychodów na dzień 31.12.2014r. wynosi 340 881,00zł a jego źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Na kwotę rozchodów składały się bieżąca spłata kredytu w wysokości 60 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 67 000,00zł.

5.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2014r. zostały realizowane w wysokości 11 947 048,84zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 11 939 102,71zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7 946,13zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 834 094,14zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 077 661,59zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 707 094,14zł.

6. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 6 221 101,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 1 145 896,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Getin Noble Banku w wysokości 5 075 205,00zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 50,94%.

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

Gmina Ślemień spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdyż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2014 dla Gminy Ślemień 5,03%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2014 - 5,48%, a jego wykonanie na 31.12.2014 roku wyniosło 3,10%.

WÓJT

Jarosław Krzak