

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządza, się co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy w Ślemieniu i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ślemień stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.111.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września 2020r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLEMEIŃ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Niniejsza *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku* została opracowana w oparciu o z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy Ślemień na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XVIII.101.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 roku, która zakładała następujące wielkości:

Dochody ogółem: 20 528 859,00zł

w tym:

dochody bieżące 17 946 017,00zł

dochody majątkowe 2 582 842,00zł

Wydatki ogółem: 19 242 818,00zł

w tym:

wydatki bieżące 17 002 169,00zł

wydatki majątkowe 2 240 649,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 186 041,00zł. Przeznaczono ją na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego w wysokości 360 000,00zł, rat pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 97 096,00zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w BGK w wysokości 828 945,00zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 20 500,00zł, a rezerwę celową w wysokości 49 500,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku Rada Gminy oraz Wójt wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 30.06.2020 roku po stronie dochodów zwiększono o kwotę 392 738,10zł, a po stronie wydatków zwiększono go o 982 958,28zł. Wprowadzono także do budżetu przychody w kwocie 570 400,13zł, z tego pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 278 409,00zł, oraz pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41 991,13zł, jak też z planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250 000,00zł. Rozchody budżetu zostały natomiast zmniejszone o kwotę 19 820,05zł, co wynikało z niepełnego wykorzystania przyznanej gminie w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie do kwoty 695 820,82zł uchwalonej nadwyżki, a jej przeznaczenie to spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Podstawowe składniki budżetu:

Budżet 2020	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 30.06.2020
I. DOCHODY	20 528 859,00	392 738,10	20 921 597,10
w tym:			
dochody bieżące	17 946 017,00	118 417,15	18 064 434,15
dochody majątkowe	2 582 842,00	274 320,95	2 857 162,95
II. PRZYCHODY	0,00	570 400,13	570 400,13
OGÓŁEM (I + II)	20 528 859,00	963 138,23	21 491 997,23
III. WYDATKI	19 242 818,00	982 958,28	20 225 776,28
w tym:			
wydatki bieżące	17 002 169,00	178 198,28	17 180 367,28
wydatki majątkowe	2 240 649,00	804 760,00	3 045 409,00
IV. ROZCHODY	1 286 041,00	-19 820,05	1 266 220,95
OGÓŁEM (III + IV)	20 528 859,00	963 138,23	21 491 997,23
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	1 286 041,00	-590 220,18	695 820,82
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	943 848,00	-59 781,13	884 066,87

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w pierwszym półroczu 2020 roku:

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XIX.112.2020	14.01.2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	XXI.125.2020	27.02.2020	-19 820,05	250 000,00	250 000,00	-19 820,05
3	XXII.131.2020	16.04.2020	96 099,00	181 050,13	84 951,13	0,00
4	XXIII.134.2020	25.05.2020	194 210,00	429 659,00	235 449,00	0,00
RAZEM:			320 488,95	910 709,13	570 400,13	-19 820,05

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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	25 600,00	12 230,00	47,77
600			Transport i łączność	9 704,00	18 065,00	10 769,50	59,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 704,00	13 065,00	5 769,50	44,16
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 361,00	3 361,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00	9 704,00	2 405,83	24,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 813,00	17 813,00	8 801,00	49,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 813,00	17 813,00	8 801,00	49,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	2 700,00	854,70	31,66

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 113,00	15 113,00	7 946,04	52,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,00
710			Działalność usługowa	642 037,00	642 037,00	183 265,01	28,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71095		Pozostała działalność	642 037,00	642 037,00	183 265,01	28,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	627 767,00	627 767,00	183 257,93	29,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	7,08	3,54
750			Administracja publiczna	96 453,00	119 879,21	52 355,02	43,67
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 013,00	49 039,21	33 599,55	68,52
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 013,00	49 039,21	33 598,00	68,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 440,00	70 840,00	18 755,47	26,48

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 24

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 924,00	29 924,00	13 627,12	45,54
	0830		Wpływy z usług	4 516,00	4 516,00	2 033,55	45,03
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,31	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 693,49	0,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 100,00	18 965,00	17 915,00	94,46
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	0,00	16 865,00	16 865,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 865,00	16 865,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 25

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 984 010,00	4 982 998,00	2 367 621,41	47,51
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 419,00	864 419,00	432 062,65	49,98
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 406,00	780 406,00	393 042,90	50,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799,00	1 799,00	1 568,00	87,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 630,00	64 630,00	32 170,75	49,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 084,00	16 084,00	5 121,00	31,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	38,00	2,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 085 991,00	1 085 991,00	618 334,51	56,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 644,00	741 644,00	398 651,17	53,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 438,00	51 438,00	41 593,61	80,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 188,00	40 188,00	28 532,49	71,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 883,00	91 883,00	43 426,00	47,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	20 281,19	270,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	147 000,00	83 572,00	56,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 038,00	2 038,00	814,75	39,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	1 463,30	34,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	71 000,00	49 741,16	70,06
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 302,00	48,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	42 439,16	75,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 100,00	2 960 088,00	1 267 483,09	42,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 426,00	2 955 414,00	1 264 477,00	42,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 27

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 674,00	4 674,00	3 006,09	64,32
758			Różne rozliczenia	5 226 384,00	5 263 495,00	3 010 680,00	57,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 162,00	3 376 273,00	2 077 704,00	61,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 162,00	3 376 273,00	2 077 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 954,00	1 865 954,00	932 976,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 954,00	1 865 954,00	932 976,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	490 281,00	490 589,00	202 780,87	41,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 050,29</i>	<i>0,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	7 808,00	46 208,00	591,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	1 508,00	21,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 28

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	308,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	232 481,00	232 481,00	69 320,49	29,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 430,00	30 430,00	4 524,00	14,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	240,26	6,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 078,00	187 078,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 556,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 897,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	27,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 870,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 300,00	250 300,00	84 355,38	33,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 350,29	0,00
	0830		Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	63 922,27	25,57
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	82,82	27,61
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 350,29	0,00
852			Pomoc społeczna	237 583,00	237 583,00	105 941,20	44,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00	6 865,00	2 880,00	41,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 865,00	6 865,00	2 880,00	41,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 757,00	37 757,00	21 500,00	56,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 757,00	37 757,00	21 500,00	56,94

	85216		Zasiłki stałe	52 632,00	52 632,00	32 000,00	60,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 632,00	52 632,00	32 000,00	60,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	62 344,00	33 571,00	53,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	62 344,00	33 571,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 855,00	14 855,00	5 807,20	39,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095,00	13 095,00	5 800,00	44,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00	1 760,00	7,20	0,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 402,00	19 402,00	8 500,00	43,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00	19 402,00	8 500,00	43,81
	85295		Pozostała działalność	7 128,00	7 128,00	1 683,00	23,61
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	7 128,00	1 683,00	23,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 300,00	341 300,00	138 052,27	40,45

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 200,00	150 200,00	34 082,92	22,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	127,23	14,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 300,00	137 300,00	31 170,99	22,70
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	2 737,03	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	9,99	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37,68	0,00
	85495		Pozostała działalność	168 100,00	168 100,00	80 969,35	48,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	80 945,07	48,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	24,28	24,28
	855		Rodzina	5 090 606,00	5 090 890,00	2 602 182,30	51,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00	3 778 760,00	1 934 000,00	51,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 760,00	3 778 760,00	1 934 000,00	51,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 420,00	1 166 420,00	661 844,33	56,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 420,00	1 149 420,00	660 000,00	57,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	1 844,33	10,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	88,97	57,03
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	88,97	57,03
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00	7 554,00	6 249,00	82,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426,00	7 554,00	6 249,00	82,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 086,00	787 086,00	401 808,13	51,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00	25 600,00	12 230,00	47,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	25 600,00	12 230,00	47,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	749 182,00	749 182,00	382 383,89	51,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 682,00	747 682,00	381 885,49	51,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	417,60	83,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	6 400,00	1 290,24	20,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	1 290,24	20,16
	90095		Pozostała działalność	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 34

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			bieżące razem:	17 946 017,00	18 064 434,15	9 132 313,86	50,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 050,29</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	353,66	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	353,66	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	353,66	0,00
600			Transport i łączność	828 945,00	859 124,95	50 000,00	5,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>828 945,00</i>	<i>809 124,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 945,00	859 124,95	50 000,00	5,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>828 945,00</i>	<i>809 124,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 945,00	809 124,95	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	11 480,55	54,67
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	11 480,55	54,67
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,55	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	11 360,00	54,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 897,00	1 917 038,00	932 455,09	48,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 732 897,00</i>	<i>1 917 038,00</i>	<i>932 455,09</i>	<i>48,64</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 897,00	1 917 038,00	932 455,09	48,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 732 897,00</i>	<i>1 917 038,00</i>	<i>932 455,09</i>	<i>48,64</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 487,00	1 715 245,00	834 301,92	48,64

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 410,00	201 793,00	98 153,17	48,64
majątkowe razem:			2 582 842,00	2 857 162,95	994 289,30	34,80
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>2 561 842,00</i>	<i>2 726 162,95</i>	<i>932 455,09</i>	<i>34,20</i>
<u>OGÓŁEM:</u>			<u>20 528 859,00</u>	<u>20 921 597,10</u>	<u>10 126 603,16</u>	<u>48,40</u>
<i><u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u></i>			<i><u>2 561 842,00</u></i>	<i><u>2 726 162,95</u></i>	<i><u>997 505,38</u></i>	<i><u>36,59</u></i>

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień zaplanowane w wysokości 20 225 776,28zł wykonano w kwocie 8 638 701,47zł tj. 42,71% w stosunku do planu.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 47,79% natomiast wydatków majątkowych 14,05%. Wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych ma nastąpić w znacznej mierze w II półroczu 2020 roku.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	20 225 776,28	8 638 701,47	42,71%
Wydatki bieżące:	17 180 367,28	8 210 779,19	47,79%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 927,21	3 355 193,10	48,14%
Dotacje na zadania bieżące	464 563,00	260 696,72	56,12%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 426 229,00	2 698 937,43	49,74%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	45 000,00	44 500,00	98,89%
Obsługa długu gminy(odsetki)	133 882,00	62 249,15	46,50%
Wydatki majątkowe:	3 045 409,00	427 922,28	14,05%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 409,00	427 922,28	14,05%
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 436 572,00	166 773,80	6,84%

Spośród wymienionych grup wydatków największą stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 38,84% wszystkich wydatków bieżących i około 40,86% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,

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

Dotacje z budżetu gminy stanowią 3,18% poniesionych wydatków bieżących.

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

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

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

Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

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

i wszystkie znajdują się w budżecie gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie gminy stanowią 32,87% poniesionych wydatków bieżących. Zalicza się do nich:

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

Obsługa długu gminy

Na obsługę długu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku przeznaczono 0,76% poniesionych wydatków bieżących. Składają się na nie odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, po pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz prowizja od udzielonego kredytu obrotowego.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się:

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

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.06.2020	z tego		Wykonanie ogółem	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 633,94	13 633,94	55 000,00	12 365,67	12 365,67	12 365,67	0,00	12 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 460,00	2 460,00	55 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	0,00	791,73	791,73	791,73	0,00	791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	0,00	791,73	791,73	791,73	0,00	791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98
	01095		Pozostała działalność	10 073,94	10 073,94	0,00	10 073,94	10 073,94	10 073,94	0,00	10 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,53	197,53	0,00	197,53	197,53	197,53	0,00	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 876,41	9 876,41	0,00	9 876,41	9 876,41	9 876,41	0,00	9 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 987,00	239 687,00	12 300,00	174 876,08	162 576,08	162 576,08	0,00	162 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	68,40
	40001		Dostarczanie ciepła	17 690,00	17 690,00	0,00	12 914,57	12 914,57	12 914,57	0,00	12 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	8 239,77	8 239,77	8 239,77	0,00	8 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	0,00	4 674,80	4 674,80	4 674,80	0,00	4 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
	40002		Dostarczanie wody	234 297,00	221 997,00	12 300,00	161 961,51	149 661,51	149 661,51	0,00	149 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	219 997,00	219 997,00	0,00	149 651,51	149 651,51	149 651,51	0,00	149 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	462 516,63	225 368,63	237 148,00	324 271,82	121 125,13	121 125,13	0,00	121 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203 146,79	203 146,79	0,00	70,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 968,00	1 820,00	173 148,00	174 785,08	1 638,29	1 638,29	0,00	1 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	173 146,79	173 146,79	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	486,41	486,41	486,41	0,00	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	1 151,88	1 151,88	1 151,88	0,00	1 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,00	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 576,00	0,00	162 576,00	162 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 574,79	162 574,79	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	221 070,00	187 070,00	34 000,00	105 660,59	105 660,59	105 660,59	0,00	105 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	13 340,00	0,00	5 924,25	5 924,25	5 924,25	0,00	5 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
	4270	Zakup usług remontowych	52 003,00	52 003,00	0,00	27 484,27	27 484,27	27 484,27	0,00	27 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	120 727,00	120 727,00	0,00	72 070,07	72 070,07	72 070,07	0,00	72 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	43 755,00	13 755,00	30 000,00	43 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	4560	Odsutki 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	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	22 723,63	22 723,63	0,00	71,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	8 718,00	0,00	71,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 005,63	14 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 750,00	7 750,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 750,00	7 750,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 061,00	33 061,00	0,00	4 212,65	4 212,65	4 212,65	0,00	4 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 061,00	33 061,00	0,00	4 212,65	4 212,65	4 212,65	0,00	4 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	158,49	158,49	158,49	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 561,00	25 561,00	0,00	1 913,16	1 913,16	1 913,16	0,00	1 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84
710		Działalność usługowa	336 460,00	331 460,00	5 000,00	107 986,35	102 986,35	102 886,35	37 462,92	65 423,43	0,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32,09
	71095	Pozostała działalność	336 460,00	331 460,00	5 000,00	107 986,35	102 986,35	102 886,35	37 462,92	65 423,43	0,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 519,00	24 519,00	0,00	10 665,62	10 665,62	10 665,62	10 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	0,00	1 212,14	1 212,14	1 212,14	1 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	4 363,00	0,00	1 894,41	1 894,41	1 894,41	1 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	619,00	0,00	95,75	95,75	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	12 344,00	0,00	1 540,33	1 540,33	1 540,33	0,00	1 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	55 374,64	55 374,64	55 374,64	0,00	55 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	667,14	667,14	667,14	0,00	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 406,00	13 406,00	0,00	822,34	822,34	822,34	0,00	822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	44,42	44,42	44,42	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	0,00	290,60	290,60	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4680	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

760		Administracja publiczna	1 737 206,21	1 737 206,21	0,00	874 908,72	874 908,72	847 269,72	689 624,22	177 645,50	0,00	27 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 039,21	49 039,21	0,00	14 309,29	14 309,29	14 309,29	12 573,21	1 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 896,21	21 896,21	0,00	10 523,77	10 523,77	10 523,77	10 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	3 312,00	0,00	1 848,03	1 848,03	1 848,03	1 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	201,41	201,41	201,41	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	3 209,00	0,00	796,78	796,78	796,78	0,00	796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	422,70	422,70	422,70	0,00	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
		4300 Zakup usług pozostałych	17 180,00	17 180,00	0,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 600,00	67 600,00	0,00	27 059,60	27 059,60	59,60	0,00	59,60	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 707,00	1 573 707,00	0,00	811 914,59	811 914,59	811 275,59	657 051,01	154 224,58	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 070,00	982 070,00	0,00	483 174,88	483 174,88	483 174,88	483 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 555,00	0,00	72 239,98	72 239,98	72 239,98	72 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	21 200,00	0,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 470,00	168 470,00	0,00	76 019,91	76 019,91	76 019,91	76 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 278,00	24 278,00	0,00	8 610,24	8 610,24	8 610,24	8 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 661,00	44 661,00	0,00	26 501,22	26 501,22	26 501,22	0,00	26 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34
		4260 Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	8 220,38	8 220,38	8 220,38	0,00	8 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89
		4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	0,00	2 362,50	2 362,50	2 362,50	0,00	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81
		4300 Zakup usług pozostałych	149 644,00	149 644,00	0,00	71 671,67	71 671,67	71 671,67	0,00	71 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	0,00	3 702,06	3 702,06	3 702,06	0,00	3 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	3 322,40	3 322,40	3 322,40	0,00	3 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 264,30	9 264,30	9 264,30	0,00	9 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,00	27 897,00	0,00	20 511,16	20 511,16	20 511,16	0,00	20 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 100,00	5 100,00	0,00	3 813,62	3 813,62	3 813,62	0,00	3 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	1 372,95	1 372,95	1 372,95	0,00	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	2 487,20	2 487,20	2 487,20	0,00	2 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	30 360,00	30 360,00	0,00	20 739,24	20 739,24	20 739,24	0,00	20 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	1 328,76	1 328,76	1 328,76	0,00	1 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	877,68	877,68	877,68	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 560,00	20 560,00	0,00	18 532,80	18 532,80	18 532,80	0,00	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 965,00	18 965,00	0,00	14 170,54	14 170,54	5 870,54	2 294,01	2 576,53	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	0,00	847,54	847,54	847,54	847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	0,00	75,08	75,08	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	0,00	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	761,71	761,71	761,71	761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 865,00	16 865,00	0,00	13 323,00	13 323,00	5 023,00	2 446,47	2 576,53	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	0,00	111,15	111,15	111,15	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 319,40	2 319,40	2 319,40	2 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	5 162,00	0,00	2 576,53	2 576,53	2 576,53	0,00	2 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 488,00	128 488,00	250 000,00	42 280,13	42 280,13	40 750,13	3 536,54	37 213,59	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	369 388,00	119 388,00	250 000,00	41 770,13	41 770,13	40 240,13	3 536,54	36 703,59	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	80,55	80,55	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	0,00	3 455,99	3 455,99	3 455,99	3 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	19 931,04	19 931,04	19 931,04	0,00	19 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	5 219,23	5 219,23	5 219,23	0,00	5 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 662,43	3 662,43	3 662,43	0,00	3 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	2 294,09	2 294,09	2 294,09	0,00	2 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	0,00	644,80	644,80	644,80	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
75Z		Obsługa długu publicznego	133 882,00	133 882,00	0,00	62 249,15	62 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 249,15	0,00	0,00	46,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 46

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 882,00	133 882,00	0,00	62 249,15	62 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 249,15	0,00	0,00	0,00	46,50
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 632,00	132 632,00	0,00	60 999,15	60 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 999,15	0,00	0,00	0,00	45,99
758		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 315 201,00	6 224 801,00	90 400,00	2 851 828,29	2 838 228,30	2 691 411,34	2 269 498,02	421 913,32	0,00	102 316,96	44 500,00	0,00	13 599,99	13 599,99	0,00	45,16
	80101	Skoly podstawowe	3 293 508,00	3 293 508,00	0,00	1 598 486,26	1 598 486,26	1 491 707,88	1 330 231,24	161 476,64	0,00	62 278,38	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	136 000,00	0,00	62 278,38	62 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 300,00	2 149 300,00	0,00	965 417,39	965 417,39	965 417,39	965 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	0,00	162 644,64	162 644,64	162 644,64	162 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	416 400,00	0,00	181 826,24	181 826,24	181 826,24	181 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 200,00	0,00	20 342,97	20 342,97	20 342,97	20 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	78 300,00	0,00	19 534,10	19 534,10	19 534,10	0,00	19 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 699,00	44 699,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
	4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	0,00	12 564,52	12 564,52	12 564,52	0,00	12 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
	4270	Zakup usług remontowych	21 308,00	21 308,00	0,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	0,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	4 412,94	4 412,94	4 412,94	0,00	4 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 273,70	1 273,70	1 273,70	0,00	1 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	538,22	538,22	538,22	0,00	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139 500,00	139 500,00	0,00	98 857,84	98 857,84	98 857,84	0,00	98 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	2 900,32	2 900,32	2 900,32	0,00	2 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10
80104		Przedszkole	1 330 717,00	1 330 717,00	0,00	633 425,62	633 425,62	614 408,34	525 115,14	89 293,20	0,00	19 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 424,00	39 424,00	0,00	19 017,28	19 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 043,00	813 043,00	0,00	384 797,21	384 797,21	384 797,21	384 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	62 250,00	0,00	60 999,36	60 999,36	60 999,36	60 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 766,00	155 766,00	0,00	72 663,43	72 663,43	72 663,43	72 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 201,00	22 201,00	0,00	6 655,14	6 655,14	6 655,14	6 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00	28 720,00	0,00	8 343,60	8 343,60	8 343,60	0,00	8 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
	4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	0,00	12 426,91	12 426,91	12 426,91	0,00	12 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
	4270	Zakup usług remontowych	61 150,00	61 150,00	0,00	784,25	784,25	784,25	0,00	784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 024,00	25 024,00	0,00	7 965,79	7 965,79	7 965,79	0,00	7 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 637,00	42 637,00	0,00	18 882,54	18 882,54	18 882,54	0,00	18 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 780,00	0,00	974,30	974,30	974,30	0,00	974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	66,86	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 552,00	45 552,00	0,00	35 714,00	35 714,00	35 714,00	0,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	0,00	507,60	507,60	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	729,27	729,27	729,27	0,00	729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,08	1 580,08	1 580,08	0,00	1 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	197 000,00	197 000,00	0,00	49 667,10	49 667,10	49 667,10	0,00	49 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 48

	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	0,00	49 667,10	49 667,10	49 667,10	0,00	49 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 146,00	26 146,00	0,00	588,52	588,52	588,52	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 146,00	19 146,00	0,00	588,52	588,52	588,52	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 742,00	153 742,00	0,00	77 048,55	77 048,55	73 783,08	66 997,08	6 786,00	0,00	3 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	3 265,47	3 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 540,00	105 540,00	0,00	46 282,38	46 282,38	46 282,38	46 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00	10 399,73	10 399,73	10 399,73	10 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	20 665,00	0,00	9 071,90	9 071,90	9 071,90	9 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00	2 891,00	0,00	1 243,07	1 243,07	1 243,07	1 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 294,00	464 294,00	0,00	179 016,56	179 016,56	169 019,09	155 187,74	13 831,35	0,00	9 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	20 155,00	0,00	9 997,47	9 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689,00	323 689,00	0,00	114 706,36	114 706,36	114 706,36	114 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	0,00	14 661,32	14 661,32	14 661,32	14 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	0,00	23 579,93	23 579,93	23 579,93	23 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	7 950,00	0,00	2 240,13	2 240,13	2 240,13	2 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	0,00	13 831,35	13 831,35	13 831,35	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 300,00	47 300,00	0,00	20 920,27	20 920,27	19 836,91	18 565,06	1 271,85	0,00	1 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	1 083,36	1 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	13 455,84	13 455,84	13 455,84	13 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 193,38	2 193,38	2 193,38	2 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	2 552,11	2 552,11	2 552,11	2 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	363,73	363,73	363,73	363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 271,85	1 271,85	1 271,85	0,00	1 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
80195		Pozostała działalność	796 294,00	705 894,00	90 400,00	292 675,41	279 075,42	272 400,42	173 401,76	98 998,66	0,00	6 675,00	0,00	0,00	13 599,99	13 599,99	0,00	36,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 901,00	256 901,00	0,00	122 510,34	122 510,34	122 510,34	122 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388,00	17 388,00	0,00	17 186,94	17 186,94	17 186,94	17 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 977,00	48 977,00	0,00	25 219,74	25 219,74	25 219,74	25 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 732,00	6 732,00	0,00	2 921,74	2 921,74	2 921,74	2 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 50

		Niepełnosprawnych																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	15 804,00	0,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 150,00	0,00	6 107,56	6 107,56	6 107,56	0,00	6 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	0,00	65 958,33	65 958,33	65 958,33	0,00	65 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	9 188,82	9 188,82	9 188,82	0,00	9 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
	4300	Zakup usług pozostałych	46 099,00	46 099,00	0,00	8 546,99	8 546,99	8 546,99	0,00	8 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	0,00	443,76	443,76	443,76	0,00	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	221,53	221,53	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	0,00	894,77	894,77	894,77	0,00	894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00	8 609,00	0,00	6 532,08	6 532,08	6 532,08	0,00	6 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	989,82	989,82	989,82	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,99	13 599,99	0,00	97,14
851		Ochrona zdrowia	75 509,16	75 509,16	0,00	38 855,83	38 855,83	17 518,83	7 621,00	9 897,83	21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85183		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 172,16	57 172,16	0,00	23 243,00	23 243,00	13 243,00	7 621,00	5 622,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	0,00	7 621,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 112,16	26 112,16	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85168	Dotacja celowa na izby wytrzeźwień	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85165	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	4 275,83	4 275,83	0,00	4 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 275,83	4 275,83	0,00	4 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
852	Pomoc społeczna	672 211,00	672 211,00	0,00	315 511,55	248 628,43	105 105,45	51 522,98	0,00	58 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
85202	Domy pomocy społecznej	36 600,00	36 600,00	0,00	16 695,84	16 695,84	0,00	16 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	36 600,00	0,00	16 695,84	16 695,84	0,00	16 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
85203	Ośrodki wsparcia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00	6 865,00	0,00	2 629,62	2 629,62	0,00	2 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00	6 865,00	0,00	2 629,62	2 629,62	0,00	2 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 757,00	62 757,00	0,00	21 165,80	21 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
	3110	Świadczenia społeczne	62 757,00	62 757,00	0,00	21 165,80	21 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	0,00	447,76	447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	447,76	447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
85216		Zasiłki stałe	52 632,00	52 632,00	0,00	29 218,16	29 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
	3110	Świadczenia społeczne	52 632,00	52 632,00	0,00	29 218,16	29 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 540,00	433 540,00	0,00	226 585,88	226 585,88	226 333,98	195 105,45	31 228,53	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	251,90	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 791,00	283 791,00	0,00	139 666,29	139 666,29	139 666,29	139 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 850,00	0,00	24 848,15	24 848,15	24 848,15	24 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	55 411,00	0,00	26 728,23	26 728,23	26 728,23	26 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 627,00	7 627,00	0,00	3 862,78	3 862,78	3 862,78	3 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 856,30	8 856,30	8 856,30	0,00	8 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	751,71	751,71	751,71	0,00	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21 371,00	21 371,00	0,00	7 404,60	7 404,60	7 404,60	0,00	7 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	760,87	760,87	760,87	0,00	760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 271,01	3 271,01	3 271,01	0,00	3 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	0,00	8 429,54	8 429,54	8 429,54	0,00	8 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 095,00	18 095,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	13 095,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 53

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 411,00	31 411,00	15 155,49	15 155,49	8,99	8,99	0,00	0,00	15 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
3110	Swiadczenia społeczne	31 402,00	31 402,00	15 146,50	15 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
85295	Pozostała działalność społeczna	13 371,00	13 371,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64
3110	Swiadczenia społeczne	11 871,00	11 871,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 153,00	341 763,00	133 901,17	133 501,17	111 294,87	41 625,92	5 400,00	0,00	22 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	22 983,20	22 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	33 000,00	33 000,00	22 983,20	22 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
85417	Szkolna ochrona młodzieży	195 328,00	181 358,00	78 411,21	74 411,21	74 261,21	26 585,35	4 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 592,00	97 592,00	32 498,21	32 498,21	32 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	4 708,85	4 708,85	4 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 323,00	17 323,00	7 611,23	7 611,23	7 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	2 510,00	782,57	782,57	782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 456,55	4 456,55	4 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	12 017,89	12 017,89	12 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25
4280	Zakup usług zbrojarskich	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 336,81	3 336,81	3 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania i telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku
Str. 54

	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	199,30	199,30	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,00	0,00	1 102,32	1 102,32	1 102,32	0,00	1 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 754,00	0,00	2 257,08	2 257,08	2 257,08	0,00	2 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	593,90	593,90	593,90	0,00	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
85495		Pozostała działalność	84 935,00	83 535,00	1 400,00	38 506,76	37 106,76	37 031,76	21 792,09	15 239,67	0,00	75,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	45,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,00	31 412,00	0,00	14 858,19	14 858,19	14 858,19	14 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	0,00	2 049,70	2 049,70	2 049,70	2 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	5 669,00	0,00	2 950,03	2 950,03	2 950,03	2 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	818,00	0,00	305,17	305,17	305,17	305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	1 288,83	1 288,83	1 288,83	0,00	1 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	8 187,86	8 187,86	8 187,86	0,00	8 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	746,14	746,14	746,14	0,00	746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	0,00	1 658,84	1 658,84	1 658,84	0,00	1 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	22,23	22,23	22,23	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	0,00	167,81	167,81	167,81	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
855		Rodzina	5 082 669,00	5 082 669,00	0,00	2 542 013,43	2 542 013,43	73 523,28	60 939,79	12 584,49	0,00	2 468 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00	3 778 760,00	0,00	1 886 430,81	1 886 430,81	15 861,63	14 674,00	1 187,63	0,00	1 870 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 746 912,00	3 746 912,00	0,00	1 870 569,18	1 870 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 223,00	21 223,00	0,00	12 193,33	12 193,33	12 193,33	12 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 805,00	0,00	2 182,46	2 182,46	2 182,46	2 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	520,00	0,00	298,21	298,21	298,21	298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	479,15	479,15	479,15	0,00	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	708,48	708,48	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 420,00	1 149 420,00	0,00	649 855,02	649 855,02	51 934,05	46 264,79	5 669,26	0,00	597 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 047 316,00	1 047 316,00	0,00	597 920,97	597 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	597 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00	14 274,00	0,00	8 104,90	8 104,90	8 104,90	8 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185,00	71 185,00	0,00	37 923,57	37 923,57	37 923,57	37 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	236,32	236,32	236,32	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 934,90	2 934,90	2 934,90	0,00	2 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	2 392,08	2 392,08	2 392,08	0,00	2 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	1 095,00	0,00	342,28	342,28	342,28	0,00	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 779,00	143 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 56

		spoleczne																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 554,00	7 554,00	0,00	5 727,60	5 727,60	5 727,60	0,00	5 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 554,00	7 554,00	0,00	5 727,60	5 727,60	5 727,60	0,00	5 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 796,34	1 384 796,34	9 000,00	689 145,65	684 645,65	681 985,93	38 026,83	643 959,10	2 659,72	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	49,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 563,00	447 563,00	0,00	217 992,04	217 992,04	217 992,04	0,00	217 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
	4300	Zakup usług pozostałych	447 563,00	447 563,00	0,00	217 992,04	217 992,04	217 992,04	0,00	217 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	775 981,34	775 981,34	0,00	384 428,86	384 428,86	384 428,86	36 024,86	348 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	54 655,00	0,00	24 630,02	24 630,02	24 630,02	24 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	10 166,00	0,00	4 720,01	4 720,01	4 720,01	4 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 392,00	1 392,00	0,00	686,81	686,81	686,81	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 57

		Niepełnosprawnych																	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 031,02	2 031,02	2 031,02	2 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 114,83	4 114,83	4 114,83	0,00	4 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	688 904,34	688 904,34	0,00	342 423,61	342 423,61	342 423,61	0,00	342 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	61,95	61,95	61,95	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	240,90	240,90	240,90	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	11,71	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 894,00	24 894,00	0,00	2 959,97	2 959,97	2 959,97	2 001,97	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 001,97	2 001,97	2 001,97	2 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	9 290,00	0,00	923,80	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 675,00	11 675,00	0,00	5 734,72	5 734,72	3 075,00	0,00	3 075,00	2 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 659,72	2 659,72	0,00	0,00	0,00	2 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 675,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00	2 662,67	2 662,67	2 662,67	0,00	2 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 662,67	2 662,67	2 662,67	0,00	2 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 683,00	112 683,00	0,00	59 957,39	59 957,39	59 957,39	0,00	59 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
	4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	0,00	38 101,87	38 101,87	38 101,87	0,00	38 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 183,00	44 183,00	0,00	21 855,52	21 855,52	21 855,52	0,00	21 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	
90095		Pozostała działalność	16 500,00	7 500,00	9 000,00	11 880,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 58

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 477,00	429 316,00	2 381 161,00	417 216,97	233 241,47	12 071,47	360,00	11 711,47	221 170,00	0,00	0,00	0,00	183 975,50	183 975,50	166 773,80	14,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 291,00	185 130,00	2 381 161,00	278 569,50	94 594,00	0,00	0,00	0,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	183 975,50	183 975,50	166 773,80	10,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 440,00	181 440,00	0,00	94 594,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 589,00	0,00	194 589,00	17 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,70	17 201,70	0,00	8,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 586,00	0,00	1 858 586,00	141 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 757,72	141 757,72	141 757,72	7,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 986,00	0,00	327 986,00	25 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,08	25 016,08	25 016,08	7,63
	92116		Biblioteki	92 686,00	92 686,00	0,00	47 083,61	47 083,61	1 497,61	0,00	1 497,61	45 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	91 186,00	0,00	45 586,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,61	1 497,61	1 497,61	0,00	1 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	92118		Muzea	130 000,00	130 000,00	0,00	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	12 573,86	12 573,86	10 573,86	360,00	10 213,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 396,57	4 396,57	4 396,57	0,00	4 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 127,29	2 127,29	2 127,29	0,00	2 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	926		Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	0,00	19 257,37	19 257,37	5 257,37	257,37	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	257,37	257,37	257,37	257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	0,00	257,37	257,37	257,37	257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82
Wydanki ogółem:			20 225 776,28	17 180 367,28	3 045 408,00	8 638 701,47	8 210 776,19	5 144 395,89	3 355 183,10	1 789 202,79	260 696,72	2 698 937,43	44 500,00	62 249,15	427 922,28	427 922,28	166 773,80	42,71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 60

5.1. Charakterystyka wydatków majątkowych Gminy Ślemień

Plan – 3 045 409,00zł, wykonanie – 427 922,28zł;

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

- 1.** „Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Kocoń i Las”.

Plan 55 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Środki zaplanowano na wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwach Kocoń i Las. Kwota 5 000,00zł pochodzi z Funduszu Sołectwa Las. Do realizacji zadania gmina przystąpi w II półroczu b.r..

- 2.** „Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Jasnogórska”

Plan 162 576,00zł, wykonanie – 162 574,79zł.

Środki wydatkowano na wsparcie przez gminę przedsięwzięcia realizowanego przez Powiat Żywiecki pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień”.

Wartość pomocy finansowej pokrywanej przez Gminę wynosiła 50% wkładu własnego w kwocie nie przekraczającej 127 302,34zł oraz w kwocie 35 272,45zł na pokrycie w 50% realizacji robót dodatkowych. Montaż finansowy tej kwoty przedstawiał się następująco: środki własne budżetu 112 574,79zł, środki przekazane przez Parafię 50 000,00zł.

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

Plan – 30 000,00zł, wykonanie – 30 000,00zł.

Kwotę 30 000,00zł wydatkowano na dokonanie spłaty trzeciej raty należności głównej - zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las.

Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną

przedstawia się następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok 2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 44 955,00zł.

4. „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”.

Plan – 24 400,00zł, wykonanie – 23 999,99zł.

Zakupiony został piec konwekcyjny za kwotę 23 999,99zł przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

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

Plan – 9 000,00zł, wykonanie – 4 500,00zł.

Kwotę 9 000,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień”.

W pierwszym półroczu wypłacono dotację dla 3 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

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

Plan – 2 381 161,00zł, wykonanie – 183 975,50zł.

Gmina 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Zgodnie z umową planowane dofinansowanie ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a ze środków budżetu państwa 10%. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 183 975,50zł, a kwota zobowiązań wynosi 423 391,62zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace mają zostać zakończone do 30 października b.r.

7. „Koncepcja budowy małego zbiornika wodnego w gminie Ślemień”.

Plan – 12 300,00zł, wykonanie – 12 300,00zł.

Na opracowanie koncepcji budowy małego zbiornika wodnego w Gminie

Ślemień wydatkowano kwotę 12 300,00zł.

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

Plan – 10 572,00zł, wykonanie – 10 572,00zł.

Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 9.** „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Koconiu (wkład własny)”.

Plan – 250 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

W celu wniesienia wkładu własnego do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu, podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jednak nie uzyskano dofinansowania, w związku z czym pożyczka nie została zaciągnięta.

- 10.** „Utwardzenie terenu przy budynku wielofunkcyjnych w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych”

Plan 76 400,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Zadanie wykonane będzie w II półroczu b.r. Na jego realizację Gmina otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 w kwocie 60 000,00zł.

5.2. Charakterystyka wydatków bieżących Gminy Ślemień **Plan – 17 180 367,28zł, wykonanie – 8 210 779,19zł;**

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

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

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

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

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

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – **7 913 198,28zł, wykonanie – 2 803 172,31zł;**

1.1. Wydatki bieżące; plan – 4 417 893,28zł, wykonanie –
2 399 250,02zł;

1.2. Wydatki majątkowe; plan – 3 495 305,00zł, wykonanie –
403 922,29zł;

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

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 13 633,94zł,**
wykonanie 12 365,67zł;

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 10 073,94zł 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 791,73zł.

Kwota 1 500,00zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” wydatkowana została natomiast na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji dla odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień.

▪ **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 239 687,00zł, wykonanie – 162 576,08zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 12 914,57zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 8 239,77zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 4 674,80zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym.

Kwota 149 651,51zł ujmowana w rozdziale 40002 to wielkość dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a kwota 10,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

▪ **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 225 368,63zł, wykonanie – 121 125,13zł;**

W **rozdziale 60014** Drogi publiczne i powiatowe dokonano zapłaty opłaty w wysokości 1 151,88zł za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Decyzją nr 58/2019 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Natomiast pozostała kwota w wysokości 486,41zł dotyczy zakupu tablic informacyjnych nt. przebudowy drogi i chodnika oraz zakupu opryskiwacza niezbędnego do utrzymania porządku na drogach oraz wzdłuż chodników w Gminie Ślemień.

Kwotę 105 660,59 zł ujętą w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano na **zakup materiałów** w ogólnej kwocie 5 924,25zł, w tym: zakup płyty ażurowej – 3 685,00zł, zakup tablicy pamiątkowej dot. finansowania prac związanych z likwidacją

szkód powodziowych – 885,60zł, zakup mieszanki kamiennej, piasku i kłińca na ul. Szeroką, Owocową i Pod Jasną Górką – 1 353,65zł.

Wykonano **usługi remontowe** w łącznej kwocie 27 484,27zł na co składa się remont fragmentu chodnika ul. Za Wodą – 219,92zł, udrożnienie rowu na ul. Zielone Wzgórze – 200,00zł, wykonanie nawierzchni bitumicznej m.in. ul. Sportowa, Łączna, Parking koło Kościoła – 4 200,00zł, remont drogi gminnej nr 4721/1, ul. Szerokiej – 3 800,00zł, uzupełnienie podbudowy z kruszyw kamiennych na ul. Złota w Koconiu – 2 500,00 zł, wymiana kraty kanalizacyjnej, deszczowej – 802,16zł, układanie korytek na ul. Przecznej – 450,00zł, malowanie krat i balustrad – 150,00zł, poprawa przejezdności drogi na ul. Grabowej – 262,19zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4270 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego** które wynoszą **14 900,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

- **Fundusz Sołectki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki w kwocie 14 900,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień” w ramach którego wykonano remont drogi gminnej „Do Błachuta” w Ślemieniu.

Na **zakup usług pozostałych** wydatkowano łącznie kwotę 72 070,07zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres – grudzień 2019 - kwiecień 2020r. – 65 844,57zł, opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi 2354 w Koconiu, ul. Zielone Wzgórze w Ślemieniu” - 3 690,00zł, pielęgnacja dęba rosnącego w pasie drogowym w sołectwie Kocoń – 500,00zł, wykaszanie poboczy – 1 920,00zł i inne na kwotę 115,50zł.

Na **opłaty** za założenie księgi wieczystej wydatkowano 100,00zł, a na opłaty za zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu DW 946 – 82,00zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 13 755,00zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – II rata.

W **rozdziale 60095** wydatkowano ogółem kwotę 71,25zł z tego 285,90zł na zakup artykułów do utrzymania czystości na przystankach autobusowych na terenie Gminy Ślemień.

Zobowiązania działu 600 na dzień 30 czerwca 2020r., wynoszą 6 359,68zł i dotyczą

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

wykaszania poboczy (1 920,00zł), utwardzaniem drogi ul. Olchowa – 4 000,00zł, zakupem rury przepustowej do wykonania odpływu na ul. Grabowej, Bocznej i Zacisze – 364,28zł oraz zakupem farb – 75,40zł.

- **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 7 750,00zł, wykonanie 7 650,00zł;**

Ujęty w rozdziale 63003 wydatek w kwocie 7 650,00zł poniesiono na wykonanie i utwardzanie ścieżki rekreacyjnej w Ślemieniu – etap 2.

- **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 33 061,00zł, wykonanie 4 212,65zł;**

W rozdziale 70005 zaewidencjonowano następujące wydatki: zakup materiałów do utrzymania porządku w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu – 158,49zł, opłata za odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia - 332,60zł oraz wykaszanie zieleni koło budynku – 132,20zł, zapłata dzierżawy przez Gminę Ślemień gruntów tj. gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parku Etnograficznym - 388,85zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową 420,17zł jak również dzierżawę gruntu zgodnie z umową nr 02/2018 – 25,57 zł oraz z umową nr 6/2017 – 136,91zł. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie palików do prac w terenie – 186,00zł, na umieszczenie dwóch ogłoszeń w prasie – 252,16zł oraz kopię arkuszy map – 38,70zł. Kwotę 757,00zł przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, a na opłaty z tyt. postępowań sądowych tj. opłaty za założenie ksiąg wieczystych oraz dot. kosztów procesowych w sprawie użytkowania wieczystego kwotę 1 384,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 198,72zł dotyczy usługi odprowadzania ścieków z Ośrodka Zdrowia – 66,52zł oraz wykaszania zieleni – 132,20zł.

- **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 737 206,21zł, wykonanie – 874 908,72zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 14 309,29zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na które łącznie wydatkowano 12 573,21zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 516,60zł, na zakup artykułów na potrzeby remontu

- 422,70zł oraz na zakup artykułów biurowych i tonerów - 796,78zł;

- utrzymanie Rady Gminy - 27 059,60zł; wydatki ujmowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień - 27 000,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy - 59,60zł.

Zobowiązanie na kwotę 5 400,00zł dotyczy zobowiązań z tyt. wypłaty diet dla członków Rady Gminy za czerwiec 2020r.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy - 811 914,59zł;

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano - 642 720,01zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 21 150,16zł, a na wynagrodzenia za inkaso przez sołtysów I raty podatku- 14 331,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, stołu konferencyjnego, druków, pieczętek, pozycji książkowych, prenumeraty Aktualności Śląskie, wody, opału itp. wydatkowano ogółem kwotę 26 501,22zł.

Koszt energii elektrycznej to 8 220,38zł.

Na usługi remontowe związane z bieżącymi naprawami 2 362,50zł.

Usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników - 386,00zł.

Na zakup usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradczą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, wykaszanie zielenie przy parkingu, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego i Inforlex oraz Legoslator, przygotowanie programu do wysyłki danych do GUS, podpisy kwalifikowalne wydatkowano łącznie kwotę 71 671,67zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 3 702,06zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 3 322,40zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 487,20zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe - 9 264,30zł.

Refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności - 1 372,95zł.

Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 3 813,62zł, a opłaty za

odpady komunalne – 609,12zł.

Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 56 092,74zł dotyczą zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dot. wynagrodzenia oraz ryczałtu za jazdę lokalną za czerwiec 2020r. tj. 39 058,39zł, odpisu na ZFŚS za 2020r. – 7 354,05zł, zakupu usług pozostałych tj. obsługa prawna, czynsz dzierżawny za lokale w budynku na rynku w Ślemieniu, usługę BHP, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie skarpy przy budynku UG, wykaszanie zieleni wokół budynku UG – 8 956,50zł, usługi telefoniczne – 312,88zł, zakup energii elektrycznej – 203,93zł oraz zakupu materiałów biurowych – 150,99zł.

- **promocja gminy – 886,00zł**, wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów przyjęcia delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Kwilcz;

- **pozostała działalność – 20 739,24zł**, w rozdziale ujęto wydatki poniesione na zakup kalendarzy, serwisu kawowego, nagród dla laureatów z terenu naszej gminy konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach” oraz statuetki – podziękowań, na które łącznie wydatkowano kwotę 1 328,76zł. Na obsługę gabinetu Wójta Gminy Ślemień, zaproszonych delegacji, mieszkańców itp. wydatkowano kwotę 877,68zł. Na składkę członkowską gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy wydatkowano kwotę 18 532,80zł.

- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 18 965,00zł, wykonanie – 14 170,54zł;**

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 847,54zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

Wydatki **rozdziału 75107** w wysokości 13 323,00zł wykorzystano na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wypłat diet dla członków OKW – 8 300,00zł, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną wraz ze składkami ZUS – 2 446,47zł oraz zakup artykułów biurowych, środków czystości i do dezynfekcji, jednorazowych rękawiczek, dozowników łokciowych, a także niezbędnego wyposażenia w celu przygotowania lokali wyborczych

do przeprowadzenia wyborów wydatkowano łącznie kwotę 2 576,53zł.

Zobowiązanie w kwocie 1 464,69zł dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US z tyt wypłaty wynagrodzenia dla osoby sporządzającej spis wyborców – 709,79zł oraz zakupu dozownika łokciowego do płynu dezynfekcyjnego – 754,90zł.

- **Wydatki działu 752 – Obrona narodowa, plan – 300,00zł, wykonanie 0,00zł;**
- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 126 488,00zł, wykonanie 42 280,13zł;**

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

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w I półroczu 2020r **z rozdziału 75412** wydatkowano łącznie kwotę 41 770,13zł.

Wydatki w wysokości **23 206,28zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z przekazaniem dotacji celowej dla tej jednostki w wysokości 1 530,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP za I pierwsze półrocze 2020r w kwocie 1 609,25zł, zakupem taśm do mocowania ładunku, kanistra, szczotek, klem, piły łańcuchowej, środków dezynfekujących jak również benzyny, oleju itp. dla jednostki za kwotę łączną 2 456,73zł, zakupem energii – 4 202,90zł, montażem akumulatorów w Star 244 i naprawą Gazeli – 2 337,00zł, okresowym przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych, narzędzi, opłatą E-Remiza oraz kursem pierwszej pomocy strażaków – 1 540,77zł, usługami telefonicznymi – 171,60zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 1 648,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu kwota w wysokości 7 710,03zł dotyczy wydatków na zakup hełmów strażackich, latarek i pozostałego wyposażenia z Funduszu Rady Sołeckiej Ślemień zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”.

Wydatki w wysokości **5 757,82zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 1 008,42zł, zakupem oleju i benzyny do samochodów– 321,38zł, zakupem energii – 1 016,33zł, remontem strażnicy OSP Kocoń – 955,43zł, przeglądem narzędzi i opłatą E-Remiza – 506,66 zł,

usługami telefonicznymi – 301,60zł, kosztami ubezpieczeń samochodów oraz strażaków – 1 648,00zł.

Wydatki w wysokości **12 806,03zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 918,87zł, zakupem oleju napędowego i benzyny, opon i akumulatora do samochodu bojowego Lublin oraz opału i materiałów do budowy instalacji oświetleniowej w garażu OSP – 3 311,04zł, usługą serwisową rozrusznika i naprawą alternatora w samochodzie Lublin – 370,00zł, serwisowanie sprzętu OSP oraz opłatą za system e-remiza– 246,66zł, usługami telefonicznymi – 171,60zł, kosztami ubezpieczenia strażaków i samochodów – 1 656,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie kwotę 6 131,86zł wydatkowano na zakup kompresora, prostownika, szlifierki, myjki, hełmów, latarek sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup sprzętu i umundurowania bojowego”.

Zobowiązania rozdziału 75412 w kwocie 1 524,98zł dotyczy zobowiązania z tyt. Składek ZUS i US - 78,01zł, zakupu mundurów strażackich -1 344,01zł oraz z tyt. usługi telefonicznej za 06/2020 – 102,96zł.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zaplanowano środki w wysokości 1 500,00zł na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75495** w kwocie 510,00zł poniesiono na zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze w Gminie Ślemień oraz wykonanie tablicy pamiątkowej dla OSP Kocoń.

▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 133 882,00zł, wykonanie – 62 249,15zł;

Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego oraz na raty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano ogółem kwotę 60 999,15zł, a na prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego wydatkowano

1 250,00zł.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia;**

**kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji
60 000,00zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 20 500,00zł,
- kwota rezerwy celowej – 39 500,00zł.

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

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 357 246,00zł, wykonanie
119 049,64zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80101** kwotę 44 500,00zł wydatkowano na zakup 30 szt. poleasingowych laptopów, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu naszej gminy oraz opłacono dostęp do Internetu dla jednego ucznia. Wydatki dokonane były w ramach środków pozyskanych z grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W **rozdziale 80104** kwota 18 882,54zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia oraz Sucha Beskidzka.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 49 667,10zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80146** zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Środki planu przekazywane są do planu finansowego odpowiedniej jednostki na podstawie złożonych przez nie wniosków o dokonanie zmian i uruchomienie środków na powyższy cel.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 6 00,00zł, przyznano stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zobowiązania działu 801 na kwotę 5 356,40zł stanowią zobowiązanie wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. z tytułu transportu dzieci do szkół w czerwcu 2020r. - 1 098,80zł oraz obowiązek wobec Gminy Jasienica - 4 257,60zł.

- **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 75 509,16zł, wykonanie - 38 855,83zł;**

Wydatki wykonane określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujmowane w **rozdziale 85153 i 85154** w pierwszym półroczu 2020r wydatkowano w wysokości 23 243,00zł i składają się one z wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego członków Komisji 7 621,00zł, na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 na potrzeby GKPRPA w Ślemieniu – 962,00zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego – 4 200,00zł, koszty badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 360,00zł. Na opłatę wniosku do sądu - 100,00zł. Na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” wydatkowano 10 000,00zł.

W ramach **rozdziału 85158** kwotę 1 337,00zł wydatkowano na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2020.

W **rozdziale 85195** kwotę 4 275,83zł wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy oraz petentów, zakup środków dezynfekujących mających na celu ochronę przez rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 oraz wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego i ogłoszoną pandemią.

Zobowiązanie działu 851 w kwocie 1 039,00zł dotyczy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzenia dla członków Komisji -

199,00zł oraz wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego w czerwcu 2020r. – 840,00zł.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 13 480,00zł, wykonanie 2 661,99zł;**

W pierwszym półroczu kwotę 2 653,00zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest refundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 8,99zł w rozdziale 85230 na zwrot Wojewodzie Śląskiemu dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 394 796,34,00zł, wykonanie – 684 646,65zł;**

W **rozdziale 90001** środki finansowe w wysokości 217 992,04zł wydatkowano na dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

W **rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 384 428,86zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu – 35 544,84zł, na wynagrodzenie sołtysów Sołectwa Las i Kocoń w związku z roznoszeniem informacji Wójta Gminy Ślemień na temat wysokości opłaty za odpady komunalne - 2 031,02zł, wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługa kasowa prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach oraz wykonanie 2 sztuk koszów z ławką betonową w łącznej kwocie - 342 423,61zł, na koszty podróży służbowej pracownika ds. opłat śmieciowych - 240,90zł, oraz koszty usług telefonicznych - 61,95zł, a także koszty egzekucji zaległości z tytułu odpadów komunalnych - 11,71zł.

W **rozdziale 90003** kwotę 3 530,00zł wydatkowano na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz utylizacją padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

W **rozdziale 90004** kwotę 2 959,97zł przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie na wymianę blachy na wiacie w Parku w Ślemieniu, zakup motyki i środków ochrony celem utrzymania porządku w Parku oraz na wykaszanie zieleni w maju 2020r.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 659,72zł na dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów usuwania z budynków materiałów zawierających azbest oraz kwotę 3 075,00zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami ujmowaną w **rozdziale 90013** w pierwszym półroczu 2020r. Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 2 662,67zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 38 101,87zł, a utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych – 21 855,52zł.

Wydatki w kwocie 7 380,00zł ujęte w **rozdziale 90095** wydatkowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ślemień na lata 2020-2025.

Na zobowiązania działu 900 w kwocie ogółem 53 897,08zł składają się zobowiązania wobec ZUS i US – 3 360,31zł, zobowiązanie z tyt. zakupu koszy na segregację odpadów – 1 289,00zł, zobowiązanie z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 06/2020r. – 35 258,11zł, z tytułu prowizji bankowych – 158,35zł, zakupu materiałów i blachy do Parku – 7 469,50zł, zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. za wykaszanie zieleni w czerwcu – 923,80zł, opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 443,42zł oraz zobowiązania wobec Tauron sp. z o.o. z tyt. usługi oświetleniowej – i udostępniania słupów – 4498,04zł oraz z tyt. zakupu energii – 496,55zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 429 316,00zł, wykonanie – 233 241,47zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 oraz 92118 dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w pierwszym półroczu 2020r. dla samorządowych instytucji kultury tj.:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 94 594,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 45 586,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 78 990,00zł.

W rozdziale 92195 zaksięgowano udzielenie dotacji celowej w wysokości 2 000,00zł w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dla Fundacji Rozwoju Żywiecczyzny. Ponadto wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3 690,00zł na dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Rozwój usług społecznych” i za kwotę 76,57zł zakupiono paliwo.

Pozostałe wydatki dotyczą rozdziału 92116 oraz 92195 i zostały poniesione w związku realizacją przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień, Kocoń i Las zaplanowanych na rok 2020r.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków **FS Ślemień** wydatkowano środki w kwocie 1 497,61zł z przeznaczeniem na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej wśród dzieci poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży do Gminnej Biblioteki w Ślemieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci” oraz wydatkowano środki w kwocie 360,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie muzyka w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów poprzez dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i działalności zespołu „Młodzi Duchem”.

W ramach wydatków **FS Kocoń** wydatkowano środki w kwocie 1 820,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności zespołu Koconianki działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup elementów stroju dla grupy śpiewaczej” i 727,29zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego” jak również kwotę w wysokości 1 500,00zł na zakup stroików i akcesoriów dla orkiestry zgodnie z przedsięwzięciem „Wspieranie działalności Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień poprzez zakup akcesoriów eksploatacyjnych”.

W ramach wydatków **FS Las** wydatkowano środki w kwocie 1 000,00zł na „Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień” oraz 1 400,00zł na zakup art. spożywczych celem „Wspierania działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego oraz remont pomieszczeń KGW”.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 25 500,00zł, wykonanie 19 257,37zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92695 w wysokości 14 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia UKS Dynamic – 3 000,00zł
- Klubu Sportowego Dragon – 4 000,00zł
- LKS Smrek – 7 000,00zł.

W rozdziale 92695 kwota 5 000,00zł wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do wykaszania trawy na boisku trawiastym w Ślemieniu.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego:

Kwota 257,37zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las** na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

Zobowiązanie działu 921 w kwocie 141,94zł to zobowiązanie z tyt. składek ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	68 633,94	12 365,67	18,02%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 460,00	1 500,00	2,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 500,00	60,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	1 100,00	791,73	71,98%

	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	791,73	71,98%
01095			Pozostała działalność	10 073,94	10 073,94	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	197,53	197,53	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 876,41	9 876,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 987,00	174 876,08	69,40%
40001			Dostarczanie ciepła	17 690,00	12 914,57	73,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 239,77	67,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 490,00	4 674,80	85,15%
40002			Dostarczanie wody	234 297,00	161 961,51	69,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	219 997,00	149 651,51	68,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	10,00	0,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	462 516,63	324 271,92	70,11%
60014			Drogi publiczne powiatowe	174 968,00	174 785,08	99,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	486,41	73,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 151,88	99,30%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,00	10 572,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 576,00	162 574,79	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	221 070,00	105 660,59	47,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	5 924,25	44,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	52 003,00	27 484,27	52,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 727,00	72 070,07	59,70%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	182,00	18,20%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 755,00	43 755,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 755,00	13 755,00	100,00%
	666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

60095			Pozostała działalność	22 723,63	71,25	0,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	71,25	0,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 005,63	0,00	0,00%
630			Turystyka	7 750,00	7 650,00	98,71%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 750,00	7 650,00	98,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 650,00	98,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 061,00	4 212,65	12,74%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 061,00	4 212,65	12,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	158,49	19,81%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 561,00	1 913,16	7,48%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	757,00	75,70%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 384,00	72,84%
750			Administracja publiczna	1 737 206,21	874 908,72	50,36%
75011			Urzędy wojewódzkie	49 039,21	14 309,29	29,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 896,21	10 523,77	48,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	1 848,03	55,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	201,41	42,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	796,78	24,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	422,70	84,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 180,00	516,60	3,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 600,00	27 059,60	40,03%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	27 000,00	41,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	59,60	11,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 707,00	811 914,59	51,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	639,00	20,88%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 79

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 070,00	483 174,88	49,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 239,98	99,57%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	14 331,00	67,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 470,00	76 019,91	45,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 278,00	8 610,24	35,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 675,00	89,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 661,00	26 501,22	59,34%
	426	0	Zakup energii	13 500,00	8 220,38	60,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 362,50	31,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	386,00	26,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	149 644,00	71 671,67	47,89%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	3 702,06	48,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 322,40	25,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 264,30	46,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,00	20 511,16	73,52%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,12	60,91%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	3 813,62	74,78%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 372,95	59,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 487,20	45,22%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	886,00	5,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	886,00	8,05%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	30 360,00	20 739,24	68,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 328,76	24,16%
	422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	877,68	48,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 560,00	18 532,80	90,14%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 965,00	14 170,54	74,72%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	847,54	40,36%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	75,08	24,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	10,75	24,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	761,71	43,40%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 865,00	13 323,00	79,00%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	111,15	49,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	15,92	49,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 319,40	85,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	2 576,53	49,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 488,00	42 280,13	11,23%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 388,00	41 770,13	11,31%	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 530,00	10,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	80,55	20,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	3 455,99	48,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 931,04	49,83%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	5 219,23	49,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 662,43	52,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	2 294,09	11,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	644,80	57,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	4 952,00	28,96%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 81

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75495				Pozostała działalność	5 600,00	510,00	9,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	260,00	26,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	250,00	5,43%
757				Obsługa długu publicznego	133 882,00	62 249,15	46,50%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 882,00	62 249,15	46,50%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 250,00	1 250,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 632,00	60 999,15	45,99%
758				Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	433 646,00	119 049,64	27,45%
80101				Szkoły podstawowe	45 000,00	44 500,00	98,89%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 699,00	44 400,00	99,33%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	301,00	100,00	33,22%
80104				Przedszkola	47 637,00	18 882,54	39,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 637,00	18 882,54	44,29%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	49 667,10	25,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 000,00	49 667,10	25,21%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 506,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 506,00	0,00	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	112 303,00	6 000,00	5,34%
		325	0	Stypendia różne	7 000,00	6 000,00	85,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 099,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	75 509,16	38 855,83	51,46%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 172,16	23 243,00	40,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	7 621,00	48,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	962,00	37,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 112,16	4 560,00	17,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	100,00	83,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	1 337,00	1 337,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 337,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	6 000,00	4 275,83	71,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 275,83	71,26%
852				Pomoc społeczna	13 480,00	2 661,99	19,75%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 600,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	9,00	8,99	99,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,99	99,89%
	85295			Pozostała działalność	11 871,00	2 653,00	22,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 871,00	2 653,00	22,35%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 796,34	689 145,65	49,09%

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 563,00	217 992,04	48,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	447 563,00	217 992,04	48,71%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	775 981,34	384 428,86	49,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	24 630,02	45,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	4 720,01	46,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	686,81	49,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 031,02	42,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 114,83	51,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	688 904,34	342 423,61	49,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,95	30,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	240,90	19,18%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	11,71	2,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	3 530,00	64,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 530,00	64,18%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 894,00	2 959,97	11,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 001,97	75,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	34,20	2,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 290,00	923,80	9,94%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 675,00	5 734,72	49,12%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 659,72	33,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 075,00	83,67%
90013			Schroniska dla zwierząt	9 000,00	2 662,67	29,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 662,67	29,59%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 683,00	59 957,39	53,21%
	426	0	Zakup energii	68 500,00	38 101,87	55,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 183,00	21 855,52	49,47%

	90095			Pozostała działalność	16 500,00	11 880,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	4 500,00	50,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 477,00	417 216,97	14,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 291,00	278 569,50	10,85%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 440,00	94 594,00	52,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 589,00	17 201,70	8,84%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 586,00	141 757,72	7,63%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 986,00	25 016,08	7,63%
	92116			Biblioteki	92 686,00	47 083,61	50,80%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00	45 586,00	49,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,61	99,84%
	92118			Muzea	130 000,00	78 990,00	60,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	78 990,00	60,76%
	92195			Pozostała działalność	21 500,00	12 573,86	58,48%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	360,00	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 396,57	97,70%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 127,29	53,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 690,00	45,00%
926				Kultura fizyczna	25 500,00	19 257,37	75,52%
	92601			Obiekty sportowe	1 000,00	257,37	25,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	257,37	37,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	24 500,00	19 000,00	77,55%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	58,82%
RAZEM:					7 913 198,28	2 803 172,31	35,42%

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2020 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5 774 400,00zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 2 877 846,19zł, co stanowi 49,84% planu.

2.1. Wydatki bieżące; plan – 5 774 400,00zł, wykonanie – 2 877 846,19zł;

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

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 36 600,00zł, wykonanie – 16 695,84zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby (6 świadczeń).

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 840,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6 865,00zł, wydatki – 2 629,62zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 9 osób tj. 51 świadczeń.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 62 757,00zł, wykonanie 21 165,80zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 1 605,14zł (7 świadczeń dla 7 rodzin) w tym: 2 świadczenia na zakup opału w kwocie 650,00zł, 1 świadczenie na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 100,97zł, 1 świadczenie na zakup odzieży w kwocie 200,00zł, 1 świadczenie na remont w kwocie 250,00zł, 2 świadczenia

- na zakup żywności w kwocie 404,17zł, z czego 1 świadczenie związane było z epidemią COVID-19 w kwocie 2014,17zł,
- zasiłków okresowych: wypłacono 79 zasiłków okresowych dla 22 rodzin na łączną kwotę 19 560,66zł, całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan - 11 500,00zł, wykonanie - 447,76zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 1 rodziny (2 świadczenia).

▪ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan - 52 632,00zł, wykonanie - 29 218,16zł;**

Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 9 osób (51 świadczeń).

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan - 433 540,00zł, wykonanie 226 585,88zł;**

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 - 251,90zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 195 105,45zł, w tym kwota 33 571,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup rolet okiennych, telefonu komórkowego, kubłów na śmieci, szaf, dysku zewnętrznego, materiałów do wykonania dopływu ciepłej wody do łazienki, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków i środków czystości, a także środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji w łącznej wysokości 8 856,30zł,
- zakup energii elektrycznej - 751,71zł,
- zakup usług zdrowotnych - 456,00zł,
- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1

- pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa IOD, montaż centrali telefonicznej w łącznej wysokości 7 404,60zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 760,87zł,
- wyjazdy służbowe pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 3 271,01zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 198,50zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 429,54zł (75 % należnego rocznie odpisu),
- szkolenia pracowników – 1 100,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec półrocza wynosi 741,09zł i wynika z naliczenia opłaty z tytułu usługi BHP za m-c 06/2020r., usługa informatyczna za 06/2020 oraz obciążenie kosztami energii elektrycznej, które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w lipcu 2020r.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –18 095,00zł, wykonanie – 960,00zł;**

Udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka w łącznym wymiarze 8 godzin.

- **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 31 402,00zł, wykonanie – 15 146,50zł;**

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 15 146,50zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostało objętych pomocą w szkole 13 dzieci tj. 529 świadczenia i 2 dorosłych tj. 131 świadczeń, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 3 526,50zł,
- wypłacono 32 zasiłki celowe dla 22 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 11 620,00zł.

Kwota 6 424,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne wynoszą 8 722,50zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85230 na koniec półrocza wynosi 433,20zł i wynika

z naliczenia opłaty za wyżywienie za 06/2020.

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

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 33 000,00zł, wykonanie 22 983,20zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 22 983,20zł, z czego kwota 18 386,56zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 4 596,64zł (20%) to środki własne.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 3 778 760,00zł, wykonanie –1 886 430,81zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 870 569,18zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników w łącznej kwocie 15 664,27zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w 0,85% finansowane jest z dotacji),
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. mebli biurowych i środków czystości za kwotę 479,15zł,
 - zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 708,48zł.
- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 149 420,00zł, wykonanie 649 855,02zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 597 920,97zł takich jak:

- zasiłki rodzinne – 1 183 świadczenia na kwotę 136 684,00zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 17 997,25zł,
 - urodzenie dziecka – 4 świadczenia na kwotę 4 000,00zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 74 świadczenia na kwotę 27 887,34zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 24 świadczenia na kwotę 4 632,00zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 49 świadczeń na kwotę 5 250,00zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 236 świadczenia na kwotę 17 340,00zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 278 świadczeń na kwotę 26 410,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 384 świadczenia na kwotę 82 820,48zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 96 świadczeń na kwotę 175 680,00zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 świadczeń na kwotę 4 960,00zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 18 świadczeń na kwotę 11 160,00zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 12 świadczeń na kwotę 12 000,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 14 osób w kwocie 56 549,90zł,
 - fundusz alimentacyjny- 45 świadczeń na kwotę 14 550,00zł;
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 11 611,47zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
 - składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 34 653,32zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 934,90zł,
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 392,08zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 342,28zł.
- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny– plan 156,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Wydatek poniesiony zostanie w miesiącu grudniu 2020r.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 143 779,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Świadczenia z programu Dobry Start będą wypłacane od miesiąca lipca 2020r.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3 000,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 554,00zł, wykonanie – 5 272,60zł;**

W świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób oraz składkę od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	658 731,00	312 849,56	47,49%
	85202			Domy pomocy społecznej	36 600,00	16 695,84	45,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	16 695,84	45,62%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 840,00	0,00	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00	2 629,62	38,30%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00	2 629,62	38,30%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 757,00	21 165,80	33,73%
	311	0	Świadczenia społeczne	62 757,00	21 165,80	33,73%
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	447,76	3,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 500,00	447,76	3,89%
85216			Zasiłki stałe	52 632,00	29 218,16	55,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	52 632,00	29 218,16	55,51%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	433 540,00	226 585,88	52,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	251,90	10,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 791,00	139 666,29	49,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00	24 848,15	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	26 728,23	48,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 627,00	3 862,78	50,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 856,30	88,56%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	751,71	25,06%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	456,00	70,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 371,00	7 404,60	34,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	760,87	42,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 271,01	36,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	198,50	39,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	8 429,54	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	55,00%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 095,00	960,00	5,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 095,00	960,00	7,33%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 402,00	15 146,50	48,23%
	311	0	Świadczenia społeczne	31 402,00	15 146,50	48,23%
85295			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	22 983,20	69,65%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	22 983,20	69,65%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	33 000,00	22 983,20	69,65%
855			Rodzina	5 082 669,00	2 542 013,43	50,01%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00	1 886 430,81	49,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 746 912,00	1 870 569,18	49,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 223,00	12 193,33	57,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	2 182,46	57,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	298,21	57,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	479,15	23,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	708,48	47,23%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 420,00	649 855,02	56,54%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 047 316,00	597 920,97	57,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00	8 104,90	56,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185,00	37 923,57	53,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	350,00	236,32	67,52%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

			Osób Niepełnosprawnych			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 934,90	83,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 392,08	35,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	342,28	31,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	143 779,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	133 400,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 554,00	5 727,60	75,82%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 554,00	5 727,60	75,82%
RAZEM:				5 774 400,00	2 877 846,19	49,84%

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

3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 817 352,00zł, wykonanie – 1 753 923,09zł;

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 30.06.2020 roku wynosił 3 817 352,00zł wykonanie 1 753 923,09zł, zobowiązania łącznie wynoszą 113 456,06zł i dotyczą: pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2020 w kwocie 73 463,46zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 37987,02zł, oraz niezapłaconych faktur na kwotę 2 005,58zł.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany w 45,95%.

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

- **80101 Szkoły Podstawowe** – 1 553 986,26zł
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 179 016,56zł,
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – 20 920,27zł
- **80195 Pozostała działalność** – 0,00zł
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 0,00zł,
- **92601 Obiekty sportowe** – 0,00zł.

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki związane są z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania budynku.

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 1 650 806,71zł

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

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 1 270 740,96zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Nauczanie specjalne - 192 789,81zł

Obsługa Szkoły Podstawowej - 187 275,94zł

łącznie 6,62 etatu w tym: samodzielny referent, księgowy, palacz i sprzątaczkę (3,5 etatu).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 19 534,10zł

Zakupiono:

- 10,30 ton węgla – 7 622,00zł
- licencję „MobiDziennik” – 1 470,00,00zł,
- lampy do sal lekcyjnych nr 15 – 825,92zł,
- grzejniki – 1 457,59zł,
- tonery do drukarek, kser, papier, druki szkolne – 2 064,90zł,
- środki czystości, środki dezynfekujące, przyłbice, rękawiczki i maseczki – 4 157,79zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak art. elektryczne, materiały do drobnych napraw i remontów itp. na łączną kwotę– 1 935,90zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00zł

Na zakup energii wydatkowano łącznie 12 564,52zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 20 864,00zł w ramach których dokonano remontu sal lekcyjnych nr 15 i 19 oraz remontu gabinetu pielęgniarki.

Na **badania okresowe pracowników** – 0,00zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wyniosły 4 412,94zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty monitorowania budynku Szkoły Podstawowej - 369,00zł,
- odprowadzanie ścieków – 918,38zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

Str. 96

- koszty rocznego dostępu do Portalu Oświatowego – 1 099,62zł,
- opłaty pocztowe – 439,30zł,
- pozostałe usługi na kwotę ogółem 1 586,64zł.

Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły 1 273,70zł.

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na szkolenia i konkursy wyniosły 538,22zł.

Zaliczkowy **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniósł 113 961,04zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** za dwa kwartały zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na opłatę środowiskową wydatkowano kwotę 2 900,32zł.

Na **szkolenia pracowników** - 531,00zł.

Z uwagi na pandemię nie dokonano wydatków na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z Kwilcza, a także nie uruchamiano basenu w okresie wakacyjnym, nie wydatkowano również w I półroczu środków związanych z utrzymaniem boiska przy Szkole Podstawowej.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	3 777 452,00	1 753 923,09	46,43%
	80101			Szkoły podstawowe	3 248 508,00	1 553 986,26	47,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	62 278,38	45,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 300,00	965 417,39	44,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	162 644,64	97,39%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	181 826,24	43,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	20 342,97	41,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	19 534,10	24,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	42 100,00	12 564,52	29,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 308,00	20 864,00	97,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 412,94	17,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 273,70	39,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	538,22	13,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	98 857,84	70,87%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 900,32	64,45%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	531,00	53,10%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 294,00	179 016,56	38,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	9 997,47	49,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689,00	114 706,36	35,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	14 661,32	56,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	23 579,93	37,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	2 240,13	28,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	13 831,35	59,88%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	47 300,00	20 920,27	44,23%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2020 roku

			szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 083,36	41,67%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	13 455,84	42,05%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 193,38	87,74%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 552,11	39,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	363,73	40,41%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 271,85	43,86%
	80195		Pozostała działalność	17 350,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>33 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 400,00	0,00	0,00%
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				3 817 352,00	1 753 923,09	45,95%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2020r:

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla roku 2020 wynosi 7 808,00zł, na koniec półrocza został wykonany w kwocie 1 508,00zł i składają się na nie dochody za wynajem pomieszczeń szkoły - sali na kurs prawa jazdy – 1 008,00zł oraz dochody za wynajem sali gimnastycznej – 500,00zł.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego

4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 437 462,00zł, wykonanie – 692 180,15zł;

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

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2020 wynosi 1 437 462,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano go w kwocie 692 180,15zł, co stanowi 48,15% rocznego planu.

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

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 614 543,08zł i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 544 132,42zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego.

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny (do 13.03.2020) i nagrody nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 8 343,60zł

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

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 350,00zł;

- **zakup energii** – 12 426,91zł, w tym: energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, koszty energii elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie;
- **zakup usług remontowych** – 784,25zł. Wydatek dotyczy naprawy systemu alarmowego w budynku w Lasie;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 380,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 7 965,79zł, w tym: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków, konserwacji systemu ppoz i oddymiania oraz monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe, koszty monitoringu w budynku w Lasie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd lampy UV wraz z dostawą i wymianą palnika oraz wykonanie instalacji c.w.u w budynku w Lasie;
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 974,30zł;
- na **podróże służbowe** pracowników wydatkowano 66,86zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 588,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** -35 714,00zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 507,60zł;
- **podatek od towarów i usług VAT** - 729,27zł;
- **szkolenia pracowników** – 1 580,08zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 588,52 zł.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 77 048,55zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 70 262,55zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 786,00zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosły razem 12 654,23zł, zobowiązania z tytułu podatku wyniosły razem 4 857,00zł, zobowiązania dotyczące odpisu na ZFŚS - 9 350,47zł oraz zobowiązanie z tytułu podatku Vat za czerwiec 2020 r. w kwocie 112,20zł. Natomiast pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 252,46zł, to zobowiązania dotyczące faktur z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz nadzoru BHP, z terminem płatności w lipcu br.

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	1 437 462,00	692 180,15	48,15%
	80104			Przedszkola	1 283 080,00	614 543,08	47,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 424,00	19 017,28	48,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 043,00	384 797,21	47,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	60 999,36	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 766,00	72 663,43	46,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 201,00	6 655,14	29,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00	8 343,60	29,05%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	350,00	19,44%
	426	0	Zakup energii	24 200,00	12 426,91	51,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	61 150,00	784,25	1,28%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 024,00	7 965,79	39,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	974,30	35,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 030,00	588,00	57,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00	35 714,00	78,40%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	507,60	68,59%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	729,27	48,62%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 580,08	79,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640,00	588,52	91,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	588,52	91,96%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 742,00	77 048,55	50,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 265,47	44,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 540,00	46 282,38	43,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 399,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	9 071,90	43,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00	1 243,07	43,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	100,00%
RAZEM:				1 437 462,00	692 180,15	48,15%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 30.06.2020r.

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2020 wynosi 45 403,00zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 4 791,49zł. Plan został zrealizowany w 10,55%. Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływy z usług dotyczą dochodów otrzymywanych z tytułu energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku w Lasie. Pozostałe odsetki wynikają z nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych dochodów to kwota 19,33zł i dotyczy skorygowanej faktury za energię elektryczną za poprzednie lata.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 30.06.2020r. wynoszą 723,88zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za miesiąc czerwiec 2020r. z terminem płatności w lipcu br. (w tym zaległości w kwocie 5,30zł) oraz należności z tytułu energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu i należności z tytułu skorygowanej faktury za energię elektryczną za poprzednie lata.

5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 1 258 964,00zł, wykonanie – 487 579,74zł;

5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 24 400,00zł, wykonanie – 23 999,99zł;

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

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 336 460,00zł, wykonanie 107 986,35zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 666 641,00zł, wykonanie 286 675,41zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 195 328,00zł, wykonanie 78 411,21zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 84 935,00zł, wykonanie 38 506,76zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2020 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników – 410 424,00zł;**

Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosi: 11 osób – 8,25 etatów: tj. pomoc kuchenna: 2 osoby- 2 etaty,- kucharka: 1 osoba- 0,75 etatu, szef kuchni: 1 osoba- 1 etat, intendent: 1 osoba- 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba- 1 etat, kierownik Filii Las: 1 osoba- 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba- 0,75 etatu, referent ds. finansowo-księgowych: 1 osoba- 0,75 etatu, kierowca-konserwator: 1 osoba – 0,50 etatu.

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
851	Ochrona zdrowia			56 000,00	58 172,16	2 172,16	23 243,00	39,96
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii		55 000,00	57 172,16	2 172,16	23 243,00	1 070,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	0,00	7 621,00	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	962,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	26 112,16	2 172,16	4 560,00	17,46
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	100,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 000,00	58 172,16	2 172,16	23 243,00	39,96

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 704,00zł i w takiej samej kwocie wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków o 13 019,63zł.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60095.0690, i ich wykonanie na dzień 30.06.2020r. łącznie z odsetkami wyniosło 2 408,50zł tj. 24,82%.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych ewidencjonowane są w klasyfikacji 600.60095.4210 i 600.60095.4300 i wyniosły zaledwie 71,25zł i wydatkowano je na zakup farby do malowania przystanku.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
600	Transport i łączność			9 704,00	9 704,00	0,00	2 408,50	24,82
	60095	Działalność pozostała		9 704,00	9 704,00	0,00	2 408,50	24,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00	9 704,00	0,00	2 405,83	24,79
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	2,67	

Razem:				9 704,00	9 704,00	0,00	2 408,50	24,82
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
600	Transport i łączność			9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31
	60095	Działalność pozostała		9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 718,00	8 718,00	71,25	0,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 704,00	14 005,63	4 301,63	0,00	0,00
Razem:			9 704,00	22 723,63	13 019,63	71,25	0,31

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 749 182,00zł i w takiej samej kwocie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 26 799,34zł.

Na dzień 30.06.2020r. dochody te ujmowane w klasyfikacji 900.90002.0490 wraz z odsetkami wykonano w kwocie 382 383,89zł, co stanowi 51,04% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002 i ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło 384 428,86 tj. 49,54% planu.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe dla dwóch pracowników zatrudnionych każdy w wymiarze 0,5etatu – 24 630,02zł,
- wynagrodzenie dodatkowe za 2019 rok – 3 957,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne wraz ze składkami na Fundusz Pracy – 5 406,82zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za dostarczenie mieszkańcom informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 031,02zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonerów – 723,24zł, materiałów biurowych – 399,00zł, oraz koszy wbudowanych w ławkę betonową – 2 992,59zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 328 661,19zł, opłaty pocztowe – 5 085,40zł, opłata za prowizję kasową pobierana przez bank – 386,73zł, opłaty ponoszone na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 7 421,29zł oraz montaż i dostawa koszy wbudowanych w ławki – 869,00zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 61,95zł,

- koszty podróży służbowych – 240,90zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony od 1 etatu – 1 551,00zł,
- koszty egzekucji należności przez komornika – 11,71zł.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			749 182,00	749 182,00	0,00	382 383,89	51,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		749 182,00	749 182,00	0,00	382 383,89	51,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 682,00	747 682,00	0,00	381 885,49	51,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	417,60	83,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	80,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem:				749 182,00	749 182,00	0,00	382 383,89	51,04
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			749 182,00	775 981,34	26 799,34	384 428,86	49,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		749 182,00	775 981,34	26 799,34	384 428,86	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00	54 655,00	0,00	24 630,02	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	10 166,00	820,00	4 720,01	46,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 392,00	52,00	686,81	49,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	2 031,02	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 000,00	4 114,83	51,44
	4300	Zakup usług pozostałych	672 777,00	688 904,34	16 127,34	342 423,61	49,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	61,95	30,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	0,00	240,90	19,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	11,71	2,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			749 182,00	775 981,34	26 799,34	384 428,86	49,54

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 400,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w takiej samej wysokości tj. 6 400,00zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690 i ich wykonanie na dzień 30.06.2020r. wyniosło 1 290,24zł tj. 20,16% założonego planu.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami ujmowane są w klasyfikacji 900.90005.2830 i wyniosły 2 659,72zł, co stanowi 41,56% założeń rocznych.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie mieszkańcom gminy dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 400,00	6 400,00	0,00	1 290,24	20,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 400,00	6 400,00	0,00	1 290,24	20,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	1 290,24	20,16

Razem:				6 400,00	6 400,00	0,00	1 290,24	20,16
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
900	Transport i łączność			6 400,00	6 400,00	0,00	2 659,72	41,56
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 400,00	6 400,00	0,00	2 659,72	41,56
	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	0,00	2 659,72	41,56
Razem:				6 400,00	6 400,00	0,00	2 659,72	41,56

9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień</u> <u>30.06.2020</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik</u> <u>wykonania</u>
Przychody budżetu	570 400,13	454 120,47	79,61%
Rozchody budżetu	1 266 220,95	228 548,95	18,05%

Plan przychodów na dzień 30.06.2020r. wynosił 570 400,13zł a jego źródłem są:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 250 000,00zł na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Koconiu”,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 278 409,00zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41 991,13zł.

Na kwotę wykonania składają się wolne środki w wysokości 412 129,34zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 41 991,13zł. Planowana pożyczka nie została zaciągnięta w I półroczu, w drugim półroczu uchylono uchwałę o jej zaciągnięciu i odpowiednio zmodyfikowano kwotę planowanych przychodów budżetu na 2020 rok.

Na kwotę planowanych rozchodów składa się:

- spłata rat kapitałowych przypadających na 2020 rok zaciągniętego w 2013 roku

- kredytu - 360 000,00zł,
- spłata rat kapitałowych przypadających na 2020 rok zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 97 096,00zł,
- spłata zaciągniętej w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 809 124,95zł.

Na kwotę wykonania składa się spłata pożyczki w wysokości 48 548,00zł, spłata rat kredytu w wysokości 180 000,00zł oraz częściowa spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,95zł.

9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 30.06.2020r. zostały realizowane w wysokości 10 126 603,16zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 8 638 701,47zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 1 487 901,69zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 921 534,67zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 982 533,82zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 692 985,72zł.

10.ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

10.1 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 30 czerwca 2020 roku wyniosło 4 854 197,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 435 868,64zł. Termin spłaty pożyczki przypada na 2022 rok,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 3 609 205,00zł. Termin spłaty kredytu przypada na 2026 rok,
- pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809 124,00zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2020 roku.

10.2. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY

Wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2020 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 23,20% bez ustawowych wyłączeń oraz 19,33% po ich uwzględnieniu.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi dla 2020 roku 4,63% po stronie planu, a po stronie wykonania 4,69%.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. planu wynosił 8,11%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi w 2020 roku dla Gminy Ślemień 9,03%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi z kolei dla 2020 roku 9,98%.

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

10.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

10.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

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

WOJCI

 Jarosław Krzak

Ślemień, 28 wrzesień 2020r.