

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.111.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września 2020r.



INFORMACJA PÓŁROCZNA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ
NA LATA 2020-2027

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ślemień za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2020 - 2027 została przyjęta Uchwałą **Nr XVIII.100.2019** Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2019 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2020r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
- dochody według głównych grup źródeł,
- zadłużenie wraz z jego obsługą,
- zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku dokonywano zmian wielkości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami:

- Uchwała Nr XIX.112.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Nr XX.113.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Nr XXI.126.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Uchwała Nr XXII.132.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Nr XXIII.135.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2020 roku,

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była uchwałą w dnia 25 maja 2020 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe, w tym: | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące, w tym: | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | I | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Plan 2020 - uchwała WPF | 20 528 859,00 | 17 946 017,00 | 2 956 426,00 | 4 674,00 | 5 205 116,00 | 5 301 018,00 | 4 478 783,00 | 1 522 050,00 | 2 582 842,00 | 0,00 | 2 582 842,00 |
| Plan po zmianach - aktualny na 30.06.2020 | 20 894 553,89 | 18 037 390,94 | 2 955 414,00 | 4 674,00 | 5 242 227,00 | 5 346 223,94 | 4 488 852,00 | 1 522 050,00 | 2 857 162,95 | 0,00 | 2 857 162,95 |
| Zmiana planu | 365 694,89 | 91 373,94 | -1 012,00 | 0,00 | 37 111,00 | 45 205,94 | 10 069,00 | 0,00 | 274 320,95 | 0,00 | 274 320,95 |
| Wykonanie | 10 126 603,16 | 9 132 313,86 | 1 264 477,00 | 3 006,09 | 3 010 680,00 | 2 927 556,20 | 1 926 594,57 | 791 694,07 | 994 289,30 | 474,21 | 993 815,09 |
| % wykonania | 48,47 | 50,63 | 42,79 | 64,32 | 57,43 | 54,76 | 42,92 | 52,01 | 34,80 | x | 34,78 |
| 2021 | 19 988 761,00 | 18 419 003,00 | 3 056 944,00 | 4 833,00 | 5 382 090,00 | 5 481 253,00 | 4 493 883,00 | 1 513 450,00 | 1 569 758,00 | 0,00 | 1 569 758,00 |
| 2022 | 18 997 170,00 | 18 997 170,00 | 3 157 823,00 | 4 992,00 | 5 559 699,00 | 5 662 134,00 | 4 612 522,00 | 1 553 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 557 486,00 | 19 557 486,00 | 3 255 716,00 | 5 147,00 | 5 732 050,00 | 5 837 660,00 | 4 726 913,00 | 1 591 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 115 849,00 | 20 115 849,00 | 3 353 387,00 | 5 301,00 | 5 904 012,00 | 6 012 790,00 | 4 840 359,00 | 1 630 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 690 283,00 | 20 690 283,00 | 3 453 989,00 | 5 460,00 | 6 081 132,00 | 6 193 174,00 | 4 956 528,00 | 1 669 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 281 253,00 | 21 281 253,00 | 3 557 609,00 | 5 624,00 | 6 263 566,00 | 6 378 969,00 | 5 075 485,00 | 1 709 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 868 971,00 | 21 868 971,00 | 3 660 780,00 | 5 787,00 | 6 445 209,00 | 6 563 959,00 | 5 193 236,00 | 1 748 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|---|---|---------------------|--|--|
| | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | w tym: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt. 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Plan 2020 - uchwała WPF | 19 242 818,00 | 17 002 169,00 | 6 978 367,00 | 0,00 | 0,00 | 133 882,00 | 3 015,00 | 0,00 | 2 240 649,00 | 2 240 649,00 | 119 000,00 |
| Plan po zmianach - aktualny na 30.06.2020 | 20 198 733,07 | 17 187 324,07 | 6 963 242,00 | 0,00 | 0,00 | 133 882,00 | 3 015,00 | 0,00 | 3 011 409,00 | 3 011 409,00 | 171 576,00 |
| Zmiana planu | 955 915,07 | 185 155,07 | -15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 760,00 | 770 760,00 | 52 576,00 |
| Wykonanie | 8 638 701,47 | 8 210 779,19 | 3 355 193,10 | 0,00 | 0,00 | 62 249,15 | 1 307,77 | 0,00 | 427 922,28 | 427 922,28 | 167 074,79 |
| % wykonania | 42,77 | 47,77 | 48,18 | x | x | 46,50 | 43,38 | x | 14,21 | 14,21 | 97,38 |
| 2021 | 19 511 665,00 | 17 301 494,00 | 7 153 207,00 | 0,00 | 0,00 | 117 995,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 171,00 | 2 092 460,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 076 945,36 | 17 711 431,00 | 7 332 037,00 | 0,00 | 0,00 | 98 345,00 | 0,00 | 0,00 | 365 514,36 | 365 514,36 | 0,00 |
| 2023 | 18 877 486,00 | 18 126 660,00 | 7 515 338,00 | 0,00 | 0,00 | 73 247,00 | 0,00 | 0,00 | 750 826,00 | 750 826,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 435 849,00 | 18 557 107,00 | 7 703 221,00 | 0,00 | 0,00 | 52 359,00 | 0,00 | 0,00 | 878 742,00 | 878 742,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 010 283,00 | 18 999 539,00 | 7 895 802,00 | 0,00 | 0,00 | 32 172,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 744,00 | 1 010 744,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 652 048,00 | 19 453 617,00 | 8 093 197,00 | 0,00 | 0,00 | 12 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 431,00 | 1 198 431,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 868 971,00 | 19 927 590,00 | 8 295 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 381,00 | 1 941 381,00 | 0,00 |

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Plan 2020 - uchwała WPF | 1 286 041,00 | 1 286 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach - aktualny na 30.06.2020 | 695 820,82 | 695 820,82 | 570 400,13 | 250 000,00 | 0,00 | 41 991,13 | 0,00 | 278 409,00 | 0,00 |
| Zmiana planu | -590 220,18 | -590 220,18 | 570 400,13 | 250 000,00 | 0,00 | 41 991,13 | 0,00 | 278 409,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 1 487 901,69 | 228 548,95 | 454 120,47 | 0,00 | 0,00 | 41 991,13 | 0,00 | 412 129,34 | 0,00 |
| % wykonania | 213,83 | 32,85 | 79,61 | 0,00 | x | 100,00 | x | 148,03 | x |
| 2021 | 477 096,00 | 477 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 920 224,64 | 920 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 629 205,00 | 629 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------------|---------------------|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Plan 2020 - uchwała WPF | 2 012 249,00 | 2 012 249,00 | 1 550 487,00 | 2 055 647,00 | 43 398,00 | 2 012 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach - aktualny na 30.06.2020 | 2 436 572,00 | 2 436 572,00 | 1 858 586,00 | 2 424 558,00 | 43 398,00 | 2 381 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana planu | 424 323,00 | 424 323,00 | 308 099,00 | 368 911,00 | 0,00 | 368 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 166 773,80 | 166 773,80 | 141 757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania | 6,84 | 6,84 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2021 | 1 631 212,00 | 1 631 212,00 | 1 242 206,00 | 1 631 883,00 | 671,00 | 1 631 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 25 157,63zł;
- **Składki na ubezpieczenie społeczne** – 37 675,41zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 – 4 259,20zł);
- **Składki na Fundusz Pracy** – 4 105,23zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 – 393,61zł);
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – 32 862,00zł;

Koszty wynagrodzeń wypłaconych Zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 13 393,27zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe – 679,05zł, paliwo do samochodu – 2 538,61zł, środki czystości – 1 537,97zł, opakowania na żywność – 737,39zł, gaz propan-butan – 4 413,07zł, zakup wyposażenia – 2 380,63zł, zakup opału – 813,83zł.

- **Zakup środków żywności** – 129 520,83zł;

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej – 65 958,33zł, na potrzeby organizowanych przez SSM imprez i cateringu – 55 374,64zł oraz na potrzeby prowadzenia stołówki ogólnodostępnej – 8 187,86zł.

- **Zakup energii** – 22 619,99zł;
- **Zakup usług remontowych** – 545,00zł;
- **Zakup usług zdrowotnych** – 115,00zł;
- **Zakup usług pozostałych** – 14 364,98zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: zakup wody i opłaty za kanalizację – 2 928,35zł, ochrona obiektów – 958,37zł, usługi pralni – 1 353,30zł, usługi pocztowe – 321,60zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych – 512,27zł, usługi BHP – 835,79zł, dzierżawa drukarki i opłaty za wydruki – 924,80zł, przeglądy okresowe i serwisy - 589,37zł, usługi informatyczne 1 631,11zł, usługi promocji – 701,51zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – 520,26zł;
- **Krajowe podróże służbowe** – 487,48zł;

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

- **Różne opłaty i składki** – 2 455,50zł;

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

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 10 561,16zł;

- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1 979,64,00zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- **Podatek od towarów i usług (VAT)** – 9 657,00zł;

- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 0,00zł;

Łączne wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | Par | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|--------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 710 | | | | Działalność usługowa | 336 460,00 | 107 986,35 | 32,09% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 336 460,00 | 107 986,35 | 32,09% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 519,00 | 10 665,62 | 43,50% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 251,00 | 1 212,14 | 96,89% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 363,00 | 1 894,41 | 43,42% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 619,00 | 95,75 | 15,47% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 23 595,00 | 29,49% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 344,00 | 1 540,33 | 12,48% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 55 374,64 | 30,76% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 6 000,00 | 667,14 | 11,12% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 406,00 | 822,34 | 6,13% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 44,42 | 24,68% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 492,00 | 290,60 | 59,07% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 702,00 | 702,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 197,96 | 49,49% |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 757,00 | 5 757,00 | 100,00% |
| | 468 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 666 641,00 | 286 675,41 | 43,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 666 641,00 | 286 675,41 | 43,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 901,00 | 122 510,34 | 47,69% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 388,00 | 17 186,94 | 98,84% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 977,00 | 25 219,74 | 51,49% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 732,00 | 2 921,74 | 43,40% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 563,00 | 37,09% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 6 107,56 | 78,30% |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 65 958,33 | 26,38% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 18 500,00 | 9 188,82 | 49,67% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 115,00 | 16,43% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 546,99 | 56,98% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 170,00 | 443,76 | 37,93% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 221,53 | 22,15% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 389,00 | 894,77 | 64,42% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 609,00 | 6 532,08 | 75,88% |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 989,82 | 49,49% |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 599,99 | 97,14% |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 280 263,00 | 116 917,97 | 41,72% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 195 328,00 | 78 411,21 | 40,14% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 592,00 | 32 498,21 | 33,30% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 | 4 708,85 | 99,55% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 323,00 | 7 611,23 | 43,94% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 510,00 | 782,57 | 31,18% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 075,00 | 41,50% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 456,55 | 29,71% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 20 700,00 | 12 017,89 | 58,06% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 545,00 | 27,25% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 336,81 | 22,25% |

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 76,50 | 3,48% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 199,30 | 27,68% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 849,00 | 1 102,32 | 59,62% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 754,00 | 2 257,08 | 81,96% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 593,90 | 49,49% |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 84 935,00 | 38 506,76 | 45,34% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 412,00 | 14 858,19 | 47,30% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 072,00 | 2 049,70 | 98,92% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 669,00 | 2 950,03 | 52,04% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 818,00 | 305,17 | 37,31% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 629,00 | 32,58% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 1 288,83 | 26,85% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 8 187,86 | 34,12% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 746,14 | 37,31% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 618,00 | 1 658,84 | 45,85% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 22,23 | 24,70% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 291,00 | 167,81 | 57,67% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 197,96 | 49,49% |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| | jednostek budżetowych | | |
| RAZEM: | | 1 283 364,00 | 511 579,73 39,86% |

Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w pierwszym półroczu 2020 roku.

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2020 wg paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym *m.in.* opłata za zużytą energię elektryczną – plan 900,00zł, wykonanie 127,23zł;
- **§ 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 – plan – 151 370,00zł, wykonanie – 31 170,99zł w tym *m. in.* dochody za usługi noclegowe – 30 150,99zł i wynajem sali – 1 020,00zł;
- **§ 0830** - wpływy z usług, plan – 1 057 567,00zł, wykonanie – 330 862,30zł w tym *m.* wpływy za wyżywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej – 62 261,47zł, wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej dotyczy rozdziału 85495 – 74 927,97zł, usługa gastronomiczna - imprezy i catering – 183 762,54zł, transport – 6 912,99zł, opakowania na żywność – 325,08zł, opłaty za pościel, ręczniki- 264,25zł;
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 800,00zł, wykonanie 124,17zł;
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00zł, wykonanie 37,68zł.

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH

6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Plan - 5 146 398,15zł

Wykonanie - 2 649 809,91zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 10 073,94 | 10 073,94 |
| 010 | 01095 | | 10 073,94 | 10 073,94 |
| 750 | 75011 | 2010 | 49 039,21 | 33 598,00 |
| 750 | 75011 | | 49 039,21 | 33 598,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | 300,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 13 095,00 | 5 800,00 |
| 852 | 85228 | | 13 095,00 | 5 800,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 3 778 760,00 | 1 934 000,00 |
| 855 | 85501 | | 3 778 760,00 | 1 934 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 149 420,00 | 660 000,00 |
| 855 | 85502 | | 1 149 420,00 | 660 000,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 156,00 | 88,97 |
| 855 | 85503 | | 156,00 | 88,97 |
| 855 | 85504 | 2010 | 138 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 138 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 855 | 85513 | 2010 | 7 554,00 | 6 249,00 |
| 855 | 85513 | | 7 554,00 | 6 249,00 |
| zbiorczo dla działu | | | | |
| | 010 | | 10 073,94 | 10 073,94 |
| zbiorczo dla działu | | | | |
| | 750 | | 49 039,21 | 33 598,00 |
| zbiorczo dla działu | | | | |
| | 752 | | 300,00 | 0,00 |
| zbiorczo dla działu | | | | |
| | 852 | | 13 095,00 | 5 800,00 |
| zbiorczo dla działu | | | | |
| | 855 | | 5 073 890,00 | 2 600 337,97 |
| RAZEM: | | | 5 146 398,15 | 2 649 809,91 |

II. WYDATKI

Plan - 5 146 398,15zł

Wykonanie - 2 567 356,66zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 010 | 01095 | 4300 | 197,53 | 197,53 |
| 010 | 01095 | 4430 | 9 876,41 | 9 876,41 |
| 010 | 01095 | | 10 073,94 | 10 073,94 |
| 750 | 75011 | 4010 | 21 896,21 | 10 523,77 |
| 750 | 75011 | 4110 | 3 312,00 | 1 848,03 |
| 750 | 75011 | 4120 | 472,00 | 201,41 |
| 750 | 75011 | 4210 | 3 209,00 | 796,78 |
| 750 | 75011 | 4270 | 500,00 | 422,70 |
| 750 | 75011 | 4300 | 17 180,00 | 516,60 |
| 750 | 75011 | 4410 | 670,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4430 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4700 | 1 800,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | 49 039,21 | 14 309,29 |
| 752 | 75212 | 4700 | 300,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | 300,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | 13 095,00 | 960,00 |
| 852 | 85228 | | 13 095,00 | 960,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | 3 746 912,00 | 1 870 569,18 |
| 855 | 85501 | 4010 | 21 223,00 | 12 193,33 |
| 855 | 85501 | 4110 | 3 805,00 | 2 182,46 |
| 855 | 85501 | 4120 | 520,00 | 298,21 |
| 855 | 85501 | 4210 | 2 000,00 | 479,15 |
| 855 | 85501 | 4300 | 1 500,00 | 708,48 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 855 | 85501 | 4410 | 320,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | 2 480,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | 3 778 760,00 | 1 886 430,81 |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 047 316,00 | 597 920,97 |
| 855 | 85502 | 4010 | 14 274,00 | 8 104,90 |
| 855 | 85502 | 4110 | 71 185,00 | 37 923,57 |
| 855 | 85502 | 4120 | 350,00 | 236,32 |
| 855 | 85502 | 4210 | 3 500,00 | 2 934,90 |
| 855 | 85502 | 4300 | 6 800,00 | 2 392,08 |
| 855 | 85502 | 4360 | 1 095,00 | 342,28 |
| 855 | 85502 | 4410 | 560,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4700 | 4 340,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 1 149 420,00 | 649 855,02 |
| 855 | 85503 | 4010 | 131,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4110 | 22,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4120 | 3,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | 156,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 3110 | 133 400,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 2 899,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 520,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | 71,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4210 | 300,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4300 | 500,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4700 | 310,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 138 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 4130 | 7 554,00 | 5 727,60 |
| 855 | 85513 | | 7 554,00 | 5 727,60 |
| zbiorczo dla działu | 010 | | 10 073,94 | 10 073,94 |
| zbiorczo dla działu | 750 | | 49 039,21 | 14 309,29 |
| zbiorczo dla działu | 752 | | 300,00 | 0,00 |
| zbiorczo dla działu | 852 | | 13 095,00 | 960,00 |
| zbiorczo dla działu | 855 | | 5 073 890,00 | 2 542 013,43 |
| RAZEM: | | | 5 146 398,15 | 2 567 356,66 |

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Plan - 18 965,00zł

Wykonanie - 17 915,00zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 100,00 | 1 050,00 |
| 751 | 75101 | | 2 100,00 | 1 050,00 |
| 751 | 75107 | 2010 | 16 865,00 | 16 865,00 |
| 751 | 75107 | | 16 865,00 | 16 865,00 |
| zbiorczo dla działu | | 751 | 18 965,00 | 17 915,00 |
| RAZEM: | | | 18 965,00 | 17 915,00 |

II. WYDATKI

Plan - 18 965,00zł

Wykonanie - 14 170,54zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 751 | 75101 | 4110 | 301,00 | 75,08 |
| 751 | 75101 | 4120 | 44,00 | 10,75 |
| 751 | 75101 | 4170 | 1 755,00 | 761,71 |
| 751 | 75101 | | 2 100,00 | 847,54 |
| 751 | 75107 | 3030 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 751 | 75107 | 4110 | 224,00 | 111,15 |
| 751 | 75107 | 4120 | 32,00 | 15,92 |
| 751 | 75107 | 4170 | 2 700,00 | 2 319,40 |
| 751 | 75107 | 4210 | 5 162,00 | 2 576,53 |
| 751 | 75107 | 4300 | 63,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4410 | 384,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | | 16 865,00 | 13 323,00 |
| zbiorczo dla działu | | 751 | 18 965,00 | 14 170,54 |
| RAZEM: | | | 18 965,00 | 14 170,54 |

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

7.1 Dochody:

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 wynosiła 2 561 842,00zł z czego całość kwoty dochody majątkowe, na które składała się planowana do otrzymania dotacja z PROW w kwocie 828 945,00zł, w formie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S-ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”, które to zostały w roku 2019 pokryte pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie, oraz dotacje celowa w kwocie 1 732 897,00zł, (w tym 1 550 487,00zł stanowi kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej), pozyskana na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W trakcie półrocza dokonano następujących zmian planu:

- w rozdziale 60014 dokonano korekty wielkości planowanej dotacji zgodnie z wykonaniem wydatków tj. zmniejszono plan o kwotę 19 820,05zł,
- w rozdziale 92109 dokonano w oparciu o harmonogramy wydatków i prac korekty planowanej dotacji do pozyskania w roku 2020 poprzez zwiększenie o kwotę 164 758,00zł środki planowane do pozyskania z budżetu UE oraz o kwotę 19 383,00zł środki planowane do pozyskania z budżetu państwa.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosił 2 726 162,95zł z czego całość to dochody majątkowe.

Plan dochodów bieżących w dziale 801 zostanie w II półroczu zwiększony zgodnie z wykonaniem, na które składa się kwota 44 700,00zł pochodząca z pozyskanego przez Gminę grantu na projekt „Zdalna Szkoła”, oraz kwota 20 35,29zł pochodząca ze środków otrzymanych w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana | Po zmianie na 30.06.2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania |
|------------------------|----------|------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| bieżące | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 500,00 | 98,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 500,00 | 98,89 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 699,00 | 44 699,00 | 44 400,00 | 99,33 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 100,00 | 33,22 |
| bieżące razem | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 500,00 | 98,89 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 824 103,00 | 362 469,00 | 2 186 572,00 | 166 773,80 | 7,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 824 103,00 | 362 469,00 | 2 186 572,00 | 166 773,80 | 7,63 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 487,00 | 308 099,00 | 1 858 586,00 | 141 757,72 | 7,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 616,00 | 54 370,00 | 327 986,00 | 25 016,08 | 7,63 |
| majątkowe razem | | | | 1 824 103,00 | 612 469,00 | 2 436 572,00 | 166 773,80 | 6,84 |
| Ogółem | | | | 1 824 103,00 | 657 469,00 | 2 481 572,00 | 211 273,80 | 8,51 |

8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 000,00zł oraz w planie wydatków określono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 56 000,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za lata poprzednie zwiększono planowaną kwotę wydatków na rok 2020 o kwotę 2 172,16zł.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 42 439,16zł tj. 75,78%.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

w tym:

detal – 0

gastronomia – 0.

Zezwolenia jednorazowe – 0

Łącznie wydanych zezwoleń – 32 (łącznie dla 12 placówek)

w tym:

- detal – 27 (10 placówek)

- gastronomia – 5 (2 placówki)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm), stan na 30.06.2020r.: 12

w tym:

- detal – 10

- gastronomia – 2.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ewidencjonowane w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły 23 243,00zł, co stanowi 39,96% planu.

Wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Ślemieniu zostały poniesione na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji - 7 621,00zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 na potrzeby GKPRPA w Ślemieniu - 962,00zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego - 4 200,00zł,
- koszt badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 360,00zł,
- opłata za wnioski do sądu - 100,00zł,
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - dotacja dla LKS „Smrek” - 10 000,00zł.

Dochody

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2020 | Zmiana | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania |
|---------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 756 | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 42 439,16 | 75,78 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 42 439,16 | 75,78 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 42 439,16 | 75,78 |
| Razem: | | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 42 439,16 | 75,78 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Plan 2020 - uchwała WPF | 1 286 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach - aktualny na 30.06.2020 | 1 266 220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana planu | -19 820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 228 548,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| % wykonania | 18,05 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 457 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 900 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 629 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

str. 12

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków na koniec pierwszego półrocza 2020 roku jest zadawalający.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień zgodnie z ostatnią zmianą WPF na dzień 30.06.2020r. po zmianach wynosił ogółem 20 894 553,89zł, a jego wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10 126 603,16zł, tj. 48,47%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 18 037 390,94zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 9 132 313,86zł, tj. 50,63%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 955 414,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1 264 477,00zł, tj. 42,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 674,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie – 3 006,09zł, tj. 64,32%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 242 227,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 3 010 680,00zł, tj. 57,43%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 346 223,94zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 2 927 556,20zł, tj. 54,76%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 488 852,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1 926 594,57zł, tj. 42,92%,
w tym:
z podatku od nieruchomości - zaplanowane w kwocie 1 522 050,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 791 594,07zł, tj. 52,01%,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 857 162,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 994 289,30zł tj. 34,80%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – plan 0,00zł, wykonanie 474,21zł,
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane

w kwocie 2 857 162,95zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 993 815,09zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na dzień 30.06.2020r. zgodnie z ostatnią zmianą WPF po zmianach wynosił ogółem 20 198 733,07zł, wykonanie 8 638 701,47zł, tj. 42,77%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 17 187 324,07zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 8 210 779,19zł, tj. 47,77%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 6 963 242,00zł wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 3 355 193,10zł tj. 48,18%,
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 133 882,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 62 249,15zł, tj. 46,50%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 011 409,00zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 427 922,28zł, tj. 14,21%.

Wynik wykonania 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. Oznacza to, że w I półroczu 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 487 901,69zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 454 120,47zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 412 129,34zł, tj. 148,03%,

— niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 41 991,13zł tj. 100%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 228 548,95zł, tj. 18,05% planu. 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

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%.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.):**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. wydatki majątkowe;

1.1.2.1 Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLVI.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku.

Projekt ten uzyskał dofinansowania 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. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

W 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”, na kwotę 2 025 810,00zł. W 2020 roku wyłoniono również

i podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania na kwotę 55 350,00zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na roboty budowlane i inspektora nadzoru wydatkowano pierwsze środki w kwocie 183 975,50zł, a kwota zobowiązań wyniosła 423 391,62zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace mają zostać zakończone do 30 października b.r.

Na kwotę wykonanych wydatków składa się wydatek za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w kwocie 20 756,25zł oraz wydatek za roboty budowlane w kwocie 163 219,25zł. Po pierwszym półroczu wydatkowano 8,06% zaplanowanych środków na roboty budowlane (po uwzględnieniu kwoty zobowiązania wartość ta wzrasta do 29,98%), oraz 37,50% środków na inspektora nadzoru.

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi – 2 381 160,00zł.

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi – 15 000,00zł.

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr V.32.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania planuje się wymianę systemu ogrzewania budynku, ocieplenie ścian, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Planowana kwota dofinansowania to 352 047,00zł, a kwota wkładu własnego 164 165,00zł.

W pierwszym półroczu b.r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania, którego realizacją ma się zakończyć w 2021 roku.

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi – 0,00zł.

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi – 516 212,00zł.

1.1.2.3 Słoneczna Żywiecczyzna II – Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XX.113.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 stycznia 2020r.

Na zadanie to planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Celem tego projektu ma być poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Projekt ten zamierza się realizować wspólnie z 2 innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Gminą Łękawica i Gminą Świnna. Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień wynoszą 1 100 000,00zł z czego planowana do pozyskania wysokość dotacji to kwota 862 298,00zł, a kwota wkładu własnego i podatku VAT ponoszonego przez mieszkańców 237 702,00zł.

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w 2021 roku.

Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 0,00zł

Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 1 100 000,00zł.

Obecnie gmina otrzymała informacje o otrzymaniu dofinansowania i oczekuje na podpisanie umowy.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. Wydatki majątkowe;

Brak

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące;

1.3.1.1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – Doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XI.70.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019r.

Założony okres realizacji to rok 2020, a ustalony limit wydatków 7 500,00zł.

W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w 100%. Kwota wydatków wyniosła 7 380,00zł.

1.3.1.2 Roczny czynsz dzierżawny pow. Drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027. Łączne nakłady finansowe: 1 401,00zł. Limity wydatków dla lat 2020 – 2027 wynoszą 140,00zł dla każdego roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel kwotę 136,91zł.

1.3.1.3 Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600ha stanowiących część działki ewid. 5036/10 - wydzierżawiony teren przeznaczony będzie pod ścieżkę zdrowia.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr IX.57.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019r.

Okres realizacji to lata 2019-2022.

Limit wydatków wynosi 1 610,00zł tj. dla roku 2020 – 418,00zł dla roku 2021 – 431,00zł oraz dla roku 2022 – 355,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1.3.1.4 Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019r.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LXI.319.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Okres realizacji dla tego przedsięwzięcia to lata 2018 -2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 544 320,00zł z tego: limit dla roku 2018 – 151 200,00zł, limit dla roku 2019 – 362 880,00zł, a limit dla roku 2020 – 30 240,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 30 240,00zł i jest to zapłata faktury za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%. Wydatkowano na nie łącznie 544 320,00zł.

1.3.1.5 Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł.

Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku.

W pierwszym półroczu b.r. wydatki wykonano w kwocie 25,57zł.

1.3.1.6 Wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień – uregulowanie stanu na gruncie

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2020. Limit wydatków 5 500,00zł z czego dla roku 2020 jest to kwota 2020 kwota 5 000,00zł.

Zarówno w roku 2020, jak i w roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie. Wynagrodzenie za umowę w kwocie 5 000,00zł ma zostać wypłacone w II półroczu.

Wydatki majątkowe;

Brak.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z wydanych decyzji w sprawach których toczą się postępowania sądowe i administracyjne, według aktualnego stanu:**

- Decyzja Nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku dotycząca zwrotu dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Kwota należności głównej – 3 305 741,92zł;

Dnia 13 marca 2017r. wpłynął do Urzędu Gminy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2017 roku., sygn.. akt IV SA/GI/557/16 uchylający i wskazujący na konieczność usunięcia z obrotu prawnego Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zobowiązującej gminę do zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Na wyrok ten organ administracji – Zarząd Województwa Śląskiego – wniósł skargę kasacyjną, która to prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 roku, o sygn. akt I GSK 1537/18 została oddalona.

Obecnie prowadzone jest postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie. Na moment sporządzania niniejszej informacji wskazano nowy termin załatwienia sprawy, który przypada na 17 października 2020 roku.

- Decyzja Nr 2141/FR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” w kwocie 499 028,52zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

Decyzja ta dotyczy naruszeń w zakresie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz w zakresie zwrotu wydatków dotyczących kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych.

Gmina 22 sierpnia 2019r. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca z uwagi na szczególny charakter sprawy, nadal prowadzi postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 8 sierpnia 2019r. i na dzień sporządzenia informacji termin jej załatwienia wskazano na 22 października 2020 roku.

- Decyzja Nr 2596/RR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a dotycząca zwrotu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” kwoty 212 064,38zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz kwoty 298 097,25zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność ze środków europejskich;

Decyzja ta została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku o sygnaturze III SA/GI 1173/18, którym uchylono zaskarżoną przez Gminę decyzję Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku.

Gmina w dniu 29 września 2019 roku złożyła skargę do WSA na wydaną decyzję.

Na rozprawie, która odbyła się 5 lutego 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. III SA/GI 1098/19 oddalił skargę.

Gmina złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

➤ **Informacja o toczących się postępowaniach kontrolnych i administracyjnych, mogących skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów otrzymanych środków;**

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie kontrolne, które mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów.

Ślemień, 28 wrzesień 2020r.

WOJT
Jarosław Krzak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.111.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września 2020r.



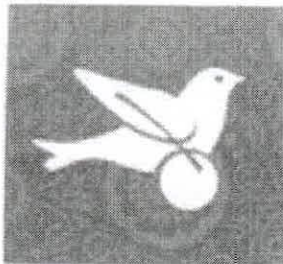
INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2020 ROKU**

- 1. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu**



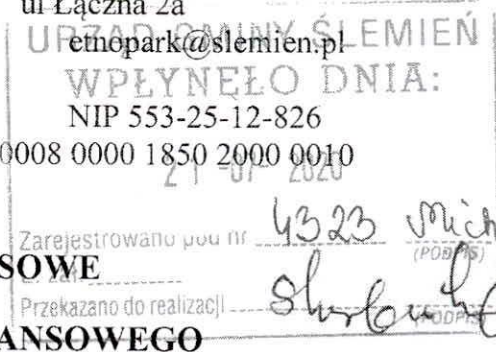
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemiesn.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010



Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień, ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU ZA 2019 R.

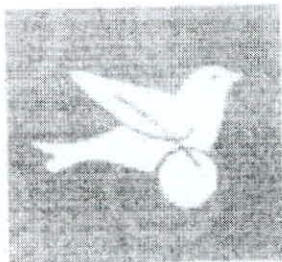
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

W Uchwale nr XVIII.101.2019 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2019 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 130 000,00 zł. W 2020 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 60,76 % przyznanej dotacji podmiotowej tj. 78 990,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

| Miesiąc | Dotacja udzielona (zł) | Przekazana kwota dotacji (zł) | Data przekazania dotacji | Nr wyciągu bankowego ŻPE |
|--------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Styczeń | | 10 837,00 | 21/01/2020 | 004/2020 |
| Luty | | 10 833,00 | 24/02/2020 | 017/2020 |
| Marzec | | 14 330,00 | 25/03/2020 | 023/2020 |
| Kwiecień | | 14 330,00 | 22/04/2020 | 027/2020 |
| Maj | | 14 330,00 | 22/05/2020 | 034/2020 |
| Czerwiec | | 14 330,00 | 23/06/2020 | 049/2020 |
| Lipiec | | | | |
| Sierpień | | | | |
| Wrzesień | | | | |
| Październik | | | | |
| Listopad | | | | |
| Grudzień | | | | |
| Razem | 130 000,00 | 78 990,00 | | |

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2020.



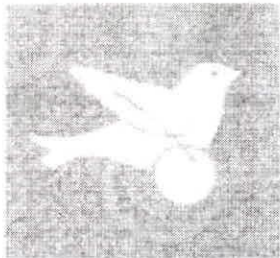
ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego

| lp | Wyszczególnienie | Zaktualizowany plan finansowy na 2020 |
|------------|--|---------------------------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓLEM: | 228 000,00 |
| | w tym: | |
| | 1. Dotacje z Budżetu Gminy | 130 000,00 |
| | - dotacja celowa | |
| | 2. Dotacje z innych źródeł | |
| | 3. Przychody z działalności | 98 000,00 |
| | w tym: | |
| | - sprzedaż biletów i usług | 65 000,00 |
| | - sprzedaż towarów | 29 000,00 |
| | - działalność gospodarcza | |
| | - darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO4 | 4 000,00 |
| | - wpływa z operacji finansowych | |
| | - zyski nadzwyczajne | |
| II | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI: | 228 000,00 |
| | w tym: | |
| | 1. Wynagrodzenia | 160 055,00 |
| | - osobowe | 154 055,00 |
| | - bezosobowe | 6 000,00 |
| | - honoraria | |
| | 2. Pochodne od wynagrodzeń | 32 445,00 |
| | - ZUS | 28 670,00 |
| | - Fundusz Pracy | 3 775,00 |
| | 3. Pozostałe | 35 500,00 |
| | - amortyzacja | 0,00 |
| | - materiały | 19 000,00 |
| | - energia | 4 400,00 |
| | - usługi transportowe | 200,00 |
| | - usługi remontowe | 1 800,00 |
| | - inne usługi obce | 3 600,00 |
| | - świadczenia dla pracowników | 200,00 |
| | - podróże służbowe | 1 500,00 |
| | - koszty reprezentacji i reklamy (promocja) | 500,00 |
| | - koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet) | 500,00 |
| | - pozostałe (podatek i opłaty) | 3 800,00 |
| | - koszty operacji finansowych | |
| | - pozostałe koszty operacyjne | |
| | - straty nadzwyczajne | |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0 |
| | ZATRUDNIENIE I PŁACA | |
| | Srednie zatrudnienie (etaty) | 3,25 |



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul. Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemiesn.pl

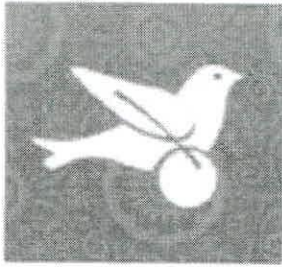
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

| | |
|--|-------|
| Średnia płaca miesięczna (etaly) | 2 846 |
| INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓLEM | |
| w tym: | |
| 1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku | |
| w tym finansowane z budżetu gminy | |
| w tym finansowane ze środków własnych instytucji | |
| 2. finansowane z dotacji budżetu państwa | |
| 3. inwestycje wieloletnie | |
| w tym finansowane z budżetu gminy | |
| w tym finansowane z środków UE | |
| w tym finansowane z innych źródeł | |
| w tym finansowane ze środków własnych instytucji | |
| 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł | |

Ogółem dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 116 623,36 zł co stanowi 51,15 % wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 85 322,42 zł tj. 37,42 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2020.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec I półrocza 2020r.

| lp | Wyszczególnienie | Zaktualizowany plan finansowy na 2020 | Dochody i rozchody na dzień 30/06/2020 | % wykonania |
|----|---|---------------------------------------|--|--------------|
| 1 | PRZYCHODY OGÓLEM: | 228 000,00 | 116 623,36 | 51,15 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Dotacje z Budżetu Gminy | 130 000,00 | 78 990,00 | 60,76 |
| | - dotacja celowa | | | |
| | 2. Dotacje z innych źródeł | | | |
| | 3. Przychody z działalności | 98 000,00 | 37 633,36 | 38,40 |
| | w tym: | | | |
| | - sprzedaż biletów i usług | 65 000,00 | 8 782,00 | 13,51 |
| | - sprzedaż towarów | 29 000,00 | 4 768,50 | 16,44 |
| | - działalność gospodarcza | | | |
| | - darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO | 4 000,00 | 24 082,86 | 602,07 |
| | - wpływy z operacji finansowych | | | |
| | - zyski nadzwyczajne | | | |

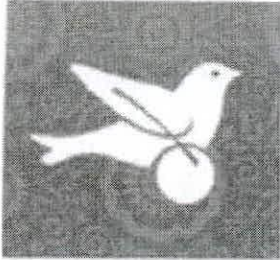


ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
 www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| II | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI: | 228 000,00 | 85 322,42 | 37,42 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wynagrodzenia | 160 055.00 | 65 247.93 | 40.77 |
| | - osobowe | 154 055.00 | 65 151.93 | 42.29 |
| | - bezosobowe | 6 000.00 | 96.00 | 1.60 |
| | - honoraria | | | |
| | 2. Pochodne od wynagrodzeń | 32 445.00 | 11 326.85 | 34.91 |
| | - ZUS | 28 670.00 | 10 175.30 | 35.49 |
| | - Fundusz Pracy | 3 775.00 | 1 151.55 | 30.50 |
| | 3. Pozostałe | 35 500.00 | 8 747.64 | 24.64 |
| | - amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | - materiały | 19 000.00 | 4 506.65 | 23.72 |
| | - energia | 4 400.00 | 1 257.51 | 28.58 |
| | - usługi transportowe | 200.00 | 0.00 | 0 |
| | - usługi remontowe | 1 800.00 | 0.00 | 0 |
| | - inne usługi obce | 3 600.00 | 1 550.80 | 43.08 |
| | - świadczenia dla pracowników | 200.00 | 0.00 | 0 |
| | - podróże służbowe | 1 500.00 | 564.26 | 37.62 |
| | - koszty reprezentacji i reklamy (promocja) | 500.00 | 66.00 | 13.20 |
| | - koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów) | 500.00 | 0.00 | 0 |
| | - pozostałe (podatek i opłaty) | 3 800.00 | 802.42 | 21.12 |
| | - koszty operacji finansowych | | | |
| | - pozostałe koszty operacyjne | | | |
| | - straty nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0 | 31 300.94 | |
| | ZATRUDNIENIE I PŁACA | | | |
| | Średnie zatrudnienie (etaty) | 3,25 | 3,25 | |
| | Średnia płaca miesięczna (etaty) | 2846 | 3503 | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY OGÓLNE | 0 | 0 | |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku | | | |
| | w tym finansowane z budżetu aminv | | | |
| | w tym finansowane ze środków własnych instytucji | | | |
| | 2. finansowane z dotacji budżetu państwa | | | |
| | 3. inwestycje wieloletnie | | | |
| | tym finansowane z budżetu aminv | | | |
| | tym finansowane z środków UE | | | |
| | tym finansowane z innych źródeł | | | |
| | w tym finansowane ze środków własnych instytucji | | | |
| | 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł | | | |



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

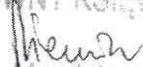
Na dzień 30 czerwca 2020 r.

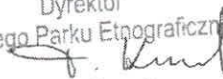
Stan zobowiązań wynosi 5 272,57 zł na co składa się zobowiązanie wobec ZUS tj. kwota 4 717,57 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 555,00 zł, z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2020 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 r. – 31 394,43 zł oraz w kasie 235,00 zł.

Ponadto Żywiecki Park Etnograficzny został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. w kwocie 14 108,76 zł

(Podstawa prawna: Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Niemiec

Dyrektor
Żywieckiego Parku Etnograficznego

Teresa Kurzyk



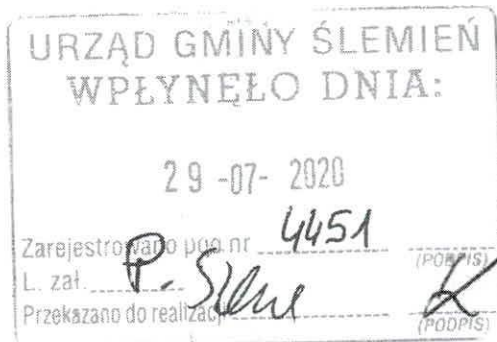
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃCU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Szkolna 1
34-323 Ślemień
NIP: 553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyżańska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik



2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

4. PRZYCHODY

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości **45 637,12 zł.**

z tego:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| a) Dotacja z budżetu Gminy Ślemień | 45 586,00 |
| b) Bilans otwarcia | 51,12 |

5. ROZCHODY

W I półroczu 2020 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła **41 474,65 zł**

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...f): | 32 189,25 |
| a) Wynagrodzenia osobowe | 26 217,54 |
| b) Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 |
| c) Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 086,24 |
| d) Składki na Fundusz Pracy | 432,10 |

| | |
|---|----------|
| e) Odpis na ZFSS | 1 453,37 |
| f) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 338,06 |
| III. Zakup książek | 2 543,24 |
| IV. Zakup usług pozostałych | 4 929,58 |
| V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 193,74 |
| VI. Podróże służbowe | 17,00 |
| VII. Szkolenia i badania pracowników | 0,00 |
| VIII. Podatki i opłaty administracyjne | 236,50 |
| IX. Koszty finansowe | 15,68 |
| X. Pozostałe koszty operacyjne | 11,60 |

Główny Księgowy

Rydzik
.....
Sylwia Rydzik

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Andrzej Piętkowski
.....
Andrzej Piętkowski

Dyrektor

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃCU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| I.PRZYCHODY (suma I...II) | 91 237,12 | 45 637,12 | 50,02 |
| I. Dotacje: | 91 186,00 | 45 586,00 | 49,99 |
| -Dotacja z budżetu Gminy Ślemień | 91 186,00 | 45 586,00 | 49,99 |
| II. Pozostałe przychody | 51,12 | 51,12 | 100,00 |
| I. Bilans otwarcia | 51,12 | 51,12 | 100,00 |

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % realizacji |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| II.ROZCHODY (suma I...X) | 91 237,12 | 41 474,65 | 2 277,08 | 47,95 |
| I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...f): | 72 787,83 | 32 189,25 | 2 068,68 | 47,06 |
| a) Wynagrodzenia osobowe | 55 193,00 | 26 217,54 | 1 159,15 | 49,60 |
| -koszt wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2020 | | | | |
| b) Wynagrodzenie bezosobowe | 3 060,00 | 0,00 | - | - |
| c) Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 520,00 | 4 086,24 | 822,44 | 46,66 |
| -składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2020 | | | | |
| d) Składki na Fundusz Pracy | 1 427,00 | 432,10 | 87,09 | 36,38 |
| - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2020 | | | | |
| e) Odpis na ZFŚS | 1 937,83 | 1 453,37 | - | 75,00 |
| -odpis 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| f) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 650,00 | 0,00 | - | - |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 700,00 | 1 338,06 | 11,60 | 28,72 |
| -koszt energii elektrycznej i opału w budynku w Ślemieniu i filii w Lasie-partycypowanie w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu (folia do oprawy książek, papier, art. piśmiennicze, segregatory) | | | | |
| -środki czystości, płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji powierzchni związane z pandemią koronawirusa | | | | |
| III. Zakup książek: | 3 500,00 | 2 543,24 | - | 72,66 |
| -koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| IV. Zakup usług pozostałych | 8 705,84 | 4 929,58 | 196,80 | 58,88 |
| -partycypowanie w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w zakresie zużycia wody i ścieków | | | | |
| -usługa monitoringu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -usługi BHP nad pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -abonament za stronę BIP w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -usługa pocztowa- opłata pocztowa w celu wysyłki służbowej korespondencji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -abonament programu bibliotecznego „Sowa2/Marc21” używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -obsługa informatyczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| -odnowienie certyfikatu do przesyłki drogą elektroniczną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |
| - abonament radiowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu za 2020r i za 2015r | | | | |
| -pełnienie funkcji IOD w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | | | | |

-aktualizacja programu finansowo-księgowego używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu

| | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -koszt telefonu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu | 341,17 | 193,74 | - | 56,79 |
| VI. Podróże służbowe -koszt delegacji służbowych Dyrektora i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | 500,00 | 17,00 | - | 3,40 |
| VII. Szkolenia i badania pracowników -badanie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | 200,00 | 0,00 | - | - |
| VIII. Podatki i opłaty administracyjne - koszt ubezpieczenia mienia oraz księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu | 475,00 | 236,50 | - | 49,79 |
| IX. Koszty finansowe -odsetki za nieterminową zapłatę abonamentu radiowego 2015 zapłacone z własnych przychodów | 15,68 | 15,68 | - | 100,00 |
| X. Pozostałe koszty operacyjne -koszt upomnienia za abonament radiowy 2015 zapłacone z własnych przychodów | 11,60 | 11,60 | - | 100,00 |

Ślemień, dnia 09.07.2020r

Główny Księgowy

Sylvia Pyclik

Sylvia Pyclik

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

[Signature]

Dyrektor

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Na dzień 30.06.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu posiadała należności w łącznej wysokości 250,00zł. Należność ta wynika z pobranej przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu zaliczki stałej (gospodarczej), która nie została rozliczona na koniec czerwca 2020r. Tę należność wykazano również w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2020 r w poz. 13-gospodarstwa domowe-N5.pozostałe należności-N5.3-z tytułów innych niż wymienione wyżej.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 277,08zł, na które składają się następujące pozycje:

- zobowiązanie w wysokości 1 879,68 zł dot. składek ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec z terminem płatności – 15.07.2020 r
- zobowiązanie w wysokości 189,00 zł dot. podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec z terminem płatności – 20.07.2020 r.
- zobowiązanie w wysokości 73,80zł dot. usług BHP za mc czerwiec 2020 r z terminem płatności – 11.07.2020r
- zobowiązanie w wysokości 123,00zł dot. nadzoru informatycznego za mc czerwiec 2020 r z terminem płatności – 14.07.2020r.
- zobowiązanie w wysokości 11,60 zł dot. energii elektrycznej w filii biblioteki w Lasie z terminem płatności – 07.07.2020r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020r wynosił 4 162,47 zł.

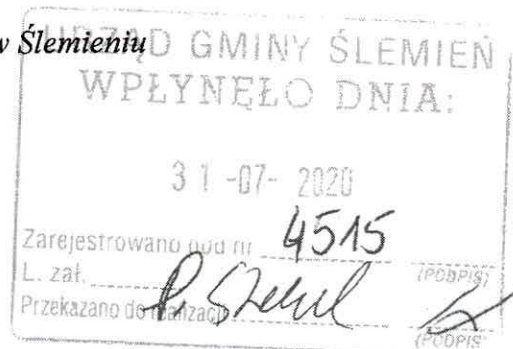
Główny Księgowy

Pyau
.....
Saldnia
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
.....
Dyrektor



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**



pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE
2020 ROK**

- I. Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
Ul Zakopiańska 59, Las
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
- IV. Przychody
W I półroczu 2020 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

| | |
|--|-------------------|
| Przychody ogółem | 108 545,48 |
| Z tego | |
| I. Przychody z dotacji | 94 594,00 |
| - Urząd Gminy Ślemień | 94 594,00 |
| - Starostwo Powiatowe | 0,00 |
| II. Przychody z wynajmu pomieszczeń | 0,00 |
| III. Inne przychody | |
| - zwroty za media | 0,00 |
| - darowizny | 0,00 |
| - bilans otwarcia | 13 951,48 |
| - wpływy za zajęcia ruchowe | 0,00 |

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

| | |
|---|------------------|
| Rozchody ogółem | 69 527,86 |
| Z tego | |
| I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS | 45 083,49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8 512,69 |
| III. Usługi obce | 10 604,04 |
| IV. Koszt imprez | 3 707,56 |
| V. Pozostałe | 1 620,08 |

Ślemień, dnia 31.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA”

[Signature]
mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
[Signature]
Klaudia Kantyka

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

pieczęć nagłówkowa

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 187 440,00 | 108 545,48 | 57,91 |
| I. Dotacje | 183 440,00 | 94 594,00 | 51,57 |
| 1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień. | 181 440,00 | 94 594,00 | 52,14 |
| 2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody z wynajmu sali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Darowizny <i>-darowizny na organizowane imprezy kulturalne</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Zwroty za media | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Wpływy za zajęcia ruchowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wpływy z organizacji imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Bilans otwarcia | 0,00 | 13 951,48 | - |

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| ROZCHODY | 187 440,00 | 69 527,86 | 37,09 |
| I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne | 111 826,00 | 45 083,49 | 40,32 |
| 1. Wynagrodzenie osobowe. <i>Kwota zobowiązań 1 242,05 zł</i> | 72 100,00 | 33 693,86 | 46,73 |
| 2. Wynagrodzenie bezosobowe | 20 600,00 | 3 090,00 | 15,00 |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy <i>Kwota zobowiązań 933,07 zł</i> | 16 006,00 | 5 838,54 | 36,48 |
| 4. Odpis na ZFŚS | 2 620,00 | 1 961,09 | 74,85 |
| 5. Ekwiwalenty dla pracowników | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Łączna kwota zobowiązań w wysokości – 2 175,12 zł | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25 044,00 | 8 512,69 | 33,99 |
| 1. Zużycie energii <i>Niewymagalna należność za energię elektryczną zmniejszająca koszty energii elektrycznej – 174,18 zł. Niewymagalna należność wynikająca z nadpłaty za energię elektryczną wynosi 160,07 zł. Kwota zobowiązań 77,34 zł.</i> | | 5 527,87 | |
| 2. Środki czystości – zakup <i>środków czystości na potrzeby GOK</i> | | 37,00 | |
| 3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi | | 674,31 | |
| 4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe <i>Kwota zobowiązań 415,91 zł.</i> | | 1 622,37 | |
| 5. Koszt zakupu opału, w tym: Obciążenie kosztami ogrzewania siedziba Las | | 651,14 651,14 | |
| Łączna kwota zobowiązań w wysokości – 493,25 zł | | | |
| III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

IV. Usługi obce, w tym: **34 258,00** **10 604,04** **30,95**

Transport i opłaty – wynajem **800,00**
autokaru na występ KGW w Strumieniu

Usługi kominiarskie **0,00**

Usługi remontowe **0,00**

Pozostałe usługi **9 804,04**

(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach - orkiestra itd.,)

Kwota wydatków w 2020 wynosi 11 202,15 zł –

powiększona o koszt 2019 roku za usługi BHP.

Wydatek w kwocie 73,80 zł

poniesiono w 2020 roku i pomniejszona o zobowiązania o kwotę 1 471,91 zł.

Kwota zobowiązań w wysokości – 1 471,91 zł

V. Telefony i opłaty pocztowe – **2 000,00** **767,58** **38,38**

Niewymagalna należność za usługi telekomunikacyjne zmniejszająca koszty usług telefonicznych – 20,00 zł

VI. Podatki i opłaty **2 100,00** **852,50** **40,60**

VII. Delegacje **2 012,00** **0,00** **0,00**

VIII. Koszty imprez kulturalnych **9 200,00** **3 707,56** **40,30**

1. Konkurs Kolęd i pastorałek **2 669,77**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- nagrody – 1 149,00

- usługa gastronomiczna – 800,00

- kubki jednorazowe i materiały biurowe – 71,05

- nagłośnienie – 500,00

- zakup art. Spożywczych – 149,72

2. Dzień Kobiet

1 037,79

- usługa gastronomiczna – 500,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu
w Ślemieniu
34-323 Las, ul. Zakopiańska 59
tel./fax 33-865-43-53
pow. żywiecki - woj. śląskie
Regon 672694336 NIP 553-21-99-335
.....

pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”
Ul Zakopiańska 59, Las
34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury

P.O .Dyrektora: Klaudia Kantyka
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i
dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA”

K
mgr Katarzyna Karczewska
.....

sporządzający

Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA”
w Ślemieniu
P.O. Dyrektora
Klaudia Kantyka
.....

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- zakup art. spożywczych – 537,79

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 13 951,48

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2020 r.- 39 017,62 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2020 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2020 – 4 140,28 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2020 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2020 r. – 334,25 zł

Ślemień, dnia 31.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

.....
mgr Katarzyna Koropecka

sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu

Karolina Kłociniak
Klaudia Kaniyka

.....
dyrektor

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

