

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 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.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2019 rok stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jarosław Krzak

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 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.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2019 rok stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Niniejsze *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. BUDŻET UCHWALONY

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

Dochody ogółem: 17 671 777,00zł

w tym:

dochody bieżące 15 471 728,00zł

dochody majątkowe 2 200 049,00zł

Wydatki ogółem: 16 992 681,00zł

w tym:

wydatki bieżące 14 432 632,00zł

wydatki majątkowe 2 560 049,00zł

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

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

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2019 roku Rada Gminy oraz Wójt wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2019 roku po stronie dochodów zwiększono o kwotę 192 314,24zł, a po stronie wydatków zwiększono go o 1 316 609,24zł. Do budżetu wprowadzono także przychody w kwocie ogółem 1 124 295,00zł, z tego pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 295 350,00zł, oraz planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828 945,00zł na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany budżetu spowodowały zamianę uchwalonej pierwotnie nadwyżki w deficyt budżetowy w kwocie 445 199,00zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 295 350,00zł, oraz pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 149 849,00zł.

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

Podstawowe składniki budżetu:

Budżet 2019	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 31.12.2019
I. DOCHODY	17 671 777,00	192 314,24	17 864 091,24
w tym:			
dochody bieżące	15 471 728,00	1 672 455,87	17 144 183,87
dochody majątkowe	2 200 049,00	-1 480 141,63	719 907,37
II. PRZYCHODY	0,00	1 124 295,00	1 124 295,00
OGÓŁEM (I + II)	17 671 777,00	1 316 609,24	18 988 386,24
III. WYDATKI	16 992 681,00	1 316 609,24	18 309 290,24
w tym:			
wydatki bieżące	14 432 632,00	1 853 212,24	16 285 844,24
wydatki majątkowe	2 560 049,00	-536 603,00	2 023 446,00
IV. ROZCHODY	679 096,00	0,00	679 096,00
OGÓŁEM (III + IV)	17 671 777,00	1 316 609,24	18 988 386,24
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	679 096,00	-1 124 295,00	-445 199,00
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	1 039 096,00	-180 756,37	858 339,63

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w 2019 roku:

Lp.	Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	VI.28.2019	28.02.2019	47 211,00	47 211,00	0,00	0,00
2	VII.48.2019	27.03.2019	658 416,00	1 581 511,00	923 095,00	0,00
3	IX.56.2019	23.05.2019	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00
4	X.61.2019	13.06.2019	-2 198 558,00	-2 198 558,00	0,00	0,00
5	XI.69.2019	27.06.2019	413 572,00	512 772,00	99 200,00	0,00
6	XII.72.2019	01.08.2019	6 733,00	108 733,00	102 000,00	0,00
7	XIII.80.2019	05.09.2019	-109 301,02	-109 301,02	0,00	0,00
8	XIV.83.2019	30.09.2019	78 320,00	78 320,00	0,00	0,00
9	XV.91.2019	31.10.2019	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00
10	XVI.96.2019	05.12.2019	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00
11	XVIII.102.2019	27.12.2019	46 893,00	46 893,00	0,00	0,00
RAZEM:			-962 970,02	161 324,98	1 124 295,00	0,00

Wójt Gminy na podstawie upoważnień ustawowych (art.257 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych) dokonał w 2019 roku szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa oraz ze zmianami wydatków polegających na przeniesieniach dokonywanych w ramach rozdziałów i działów.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających uchwałę budżetową i wprowadzających zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok:

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	0050.10.2019	08.02.2019	0,00	0,00
2	0050.13.2019	15.02.2019	0,00	0,00
3	0050.15.2019	21.02.2019	2 386,00	2 386,00
4	0050.23.2019	21.03.2019	0,00	0,00
5	0050.27.2019	22.03.2019	0,00	0,00
6	0050.32.2019	29.03.2019	0,00	0,00
7	0050.37.2019	15.04.2019	29 934,00	29 934,00
8	0050.40.2019	30.04.2019	10 093,34	10 093,34
9	0050.43.2019	08.05.2019	0,00	0,00
10	0050.53.2019	23.05.2019	9 441,00	9 441,00
11	0050.56.2019	31.05.2019	0,00	0,00
12	0050.61.2019	10.06.2019	0,00	0,00
13	0050.63.2019	11.06.2019	0,00	0,00
14	0050.67.2019	18.06.2019	2 000,00	2 000,00
15	0050.71.2019	26.06.2019	0,00	0,00
16	0050.77.2019	28.06.2019	7 600,00	7 600,00
17	0050.81.2019	05.07.2019	0,00	0,00
18	0050.86.2019	30.07.2019	26 599,34	26 599,34
19	0050.90.2019	02.08.2019	0,00	0,00
20	0050.98.2019	29.08.2019	89 636,00	89 636,00
21	0050.103.2019	10.09.2019	0,00	0,00
22	0050.111.2019	20.09.2019	0,00	0,00
23	0050.114.2019	24.09.2019	79 075,00	79 075,00
24	0050.115.2019	30.09.2019	0,00	0,00
25	0050.118.2019	07.10.2019	59 422,00	59 422,00
26	0050.120.2019	15.10.2019	310 739,22	310 739,22
27	0050.123.2019	25.10.2019	167 328,00	167 328,00
28	0050.126.2019	29.10.2019	0,00	0,00
29	0050.131.2019	31.10.2019	140 000,00	140 000,00
30	0050.134.2019	21.11.2019	183,70	183,70

31	0050.141.2019	21.11.2019	5 882,66	5 882,66
32	0050.147.2019	27.11.2019	0,00	0,00
33	0050.149.2019	29.11.2019	0,00	0,00
34	0050.153.2019	12.12.2019	293 006,00	293 006,00
35	0050.155.2019	18.12.2019	0,00	0,00
36	0050.157.2019	19.12.2019	0,00	0,00
37	0050.161.2019	27.12.2019	0,00	0,00
38	0050.163.2019	31.12.2019	-78 042,00	-78 042,00
RAZEM:			1 155 284,26	1 155 284,26

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe dla roku 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 217 000,00zł.

W ciągu roku dokonano ich podziału w kwocie 186 187,00zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	17 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	10 062,00zł
Pozostało	-	6 938,00zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień – 2 460,00zł,
- sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu do Warszawy w ramach zdobycia przez klasę Va głównej nagrody jury i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Wyreżyseruj swoje życie bezpiecznie”, organizowanym przez Fundusz Sprawiedliwości – 2 500,00zł,
- opłata sądowa od wniesionej przez gminę skargi do WSA na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2596/RR/2019 z dnia 18 września 2019r. – 5 102,00zł.

3.2. Rezerwa celowa

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

w tym:

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

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

Rozdysponowanie rezerwy celowej:

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

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

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

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 31.12.2019r. wyniosło 17 678 365,59zł, co stanowi 98,96% planu, z czego wykonanie dochodów bieżących wyniosło 16 979 601,24zł przy planie 17 144 183,87zł, a wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 698 764,35zł przy planie 719 907,37zł, w tym wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wyniosło 1 206,19zł przy planie 700,00zł.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1.	DOCHODY WŁASNE	6 843 500,00	6 749 050,50	98,62
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	3 062 793,00	3 091 961,69	100,95
1.2	wpływy z podatków	1 810 538,00	1 767 552,31	97,63
1.3	wpływy z opłat	624 283,00	631 140,71	101,10
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	239 830,00	185 227,96	77,23
1.5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 206,19	172,31
1.6	wpływy z usług	995 229,00	976 746,07	98,14
1.7	odsetki	16 531,00	17 979,37	108,76
1.8	pozostałe dochody	69 264,00	63 410,08	91,55
1.9	realizacja przez gminę zadań zleconych	13 760,00	3 242,11	23,56
1.10	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	12,01	x
1.11	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (wydatki majątkowe)	10 572,00	10 572,00	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 109 137,00	5 109 137,00	100,00
2.1	część oświatowa	3 419 073,00	3 419 073,00	100,00
2.2	część wyrównawcza	1 661 071,00	1 661 071,00	100,00
2.3	uzupełnienie subwencji ogólnej	28 993,00	28 993,00	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	5 615 580,24	5 552 155,50	98,87
3.1	na zadania zlecone	4 572 443,26	4 549 007,76	99,49
3.2	na zadania własne	826 486,98	802 232,89	97,07
3.3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 650,00	6 312,50	94,92

3.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 085,00	178 083,45	99,44
3.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 915,00	16 518,90	53,43
4.	<u>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>295 874,00</u>	<u>268 022,59</u>	<u>90,59</u>
4.1	dochody bieżące	45 718,00	25 119,70	54,94
4.2	dochody majątkowe	250 156,00	242 902,89	97,10
	<u>RAZEM:</u>	<u>17 864 091,24</u>	<u>17 678 365,59</u>	<u>98,96</u>

I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 6 794 050,50zł.

Dochody własne obejmowały:

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

▪ **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**

Plan - 3 062 793,00zł, wykonanie - 3 091 961,69zł;

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2019 roku wykonano na poziomie 100,95%.

Kwota dochodów wykonanych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 3 087 637,00zł, a kwota wykonanych dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 4 324,69zł.

▪ **Wpływy z podatków**

Plan - 1 810 538,00zł, wykonanie - 1 767 552,31zł;

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości - 1 382 699,42zł, z tego:**

- od osób prawnych 773 137,40zł,
- od osób fizycznych 609 562,02zł.

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 17 405,05zł, a od osób fizycznych o 52 967,93zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły dla podatku od osób prawnych 38 979,86zł.

Zaległości w podatku od osób prawnych wyniosły na koniec roku 216,25zł, a od osób fizycznych 54 713,88zł. Nadpłaty dla podatku od osób prawnych wynosiły 288,65zł, a dla osób fizycznych 2 051,96zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenia nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek rolny – 47 689,93zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 279,00zł,
- od osób fizycznych 46 410,93zł.

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

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

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2019 roku wyniosły ogółem 4 573,01zł, w tym kwota zaległości od osób prawnych to 2,00zł, a od osób fizycznych 4 571,01zł.

Wysokość nadpłat z kolei wyniosła ogółem 1 979,42zł, w tym kwota nadpłat od osób prawnych to 5,00zł, a od osób fizycznych to 1 974,42zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenia nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

- **podatek leśny – 97 313,20zł**, z tego:
 - podatek od osób prawnych 62 634,00zł,
 - podatek od osób fizycznych 34 679,20zł.

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

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

Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły na koniec 2019 roku 4 831,07zł, w tym od osób prawnych w kwocie 64,00zł, a od osób fizycznych 4 767,07zł. Kwota nadpłat wynosiła ogółem na koniec 2019 roku 1 231,33zł i są to nadpłaty od osób fizycznych.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenie – nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

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

Łączna kwota zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2019 roku wyniosła 64 051,96zł a nadpłaty 5 257,71zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystawiono upomnienia w liczbie 167 na kwotę 52 305,71zł, a tytuły wykonawcze wystawiono w liczbie 65 na kwotę 33 651,90zł.

- **podatek od środków transportowych – 98 202,54zł**, z tego:
 - podatek od osób prawnych 14 326,00zł,
 - podatek od osób fizycznych 83 876,54zł.

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 93 221,86zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 27 389,53zł.

Umorzenia – nie stosowano.

Nie stosowano odroczenia terminu płatności.

Nie stosowano rozłożenia na raty.

Wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 15 434,51zł.

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14 294,70zł.

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

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

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

➤ **podatek od spadków i darowizn – 4 368,31zł;**

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

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 137 282,00zł;**

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

Stawki podatku określone są w ustawie.

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

▪ **Wpływy z opłat**

Plan - 624 283,00zł, wykonanie - 631 140,71zł;

z tego:

➤ **wpływy z opłaty skarbowej - 14 308,00zł;**

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 58 850,56zł;**

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

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

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 470 993,31zł, z tego:**

— opłata za wpis do rejestru żłobków - 200,00zł,

— opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 470 793,31zł.

Na koniec 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do przypisu należności wynosiło 93,17%.

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 14 304,44zł (50 podatników zalegających), a nadpłaty 3 174,30zł (61 podatników).

Nie zastosowano rozłożenia na raty ani umorzenia należności.

W 2019 roku wystawiono 124 upomnienia dla zalegających podatników, oraz sporządzono 24 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 1 162,80zł.

Odsetki naliczone i zapłacone od zaległych rat opłaty wyniosły 297,91zł.

➤ **wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 275,86zł;**

Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

Gminy Ślemień.

➤ **wpływy z zaległości z tytułu opłat i podatków zniesionych – 337,43zł;**

Rozliczenie opłaty produktowej za lata poprzednie.

➤ **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 55 302,00zł;**

Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

➤ **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 887,28zł;**

w tym: wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień dla windykacji dochodów z tytułu podatków 1 712,88zł, dla windykacji opłaty śmieciowej – 1 162,80zł, oraz 11,60zł dla windykacji należności Przedszkola Publicznego w Ślemieniu,

➤ **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 520,00zł;**

Do tej grupy dochodów zalicza się wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum 5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

➤ **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 9 666,27zł, z tego:**

- opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 7 778,88zł,
- dochody pobierane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe pochodzące z odpłatności za zużyta energię elektryczną – 698,39zł,
- dochody pobierane przez Szkołę Podstawową – 189,00zł,
- dochody pobrane przez Urząd Gminy – 1 000,00zł.

▪ **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Plan – 239 830,00zł, wykonanie – 185 227,96zł;

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 24 000,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,
- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 14 576,60zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod obwoły łowieckie, kwiaciarnię oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 71095* – to dochody w kwocie 5 402,77zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości,
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 27 746,58zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego Banku Spółdzielczego oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP oraz punkt ubezpieczeń,
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sali na kurs prawa jazdy oraz wynajem sali gimnastycznej w łącznej kwocie 5 276,00zł,
- *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 84 226,01zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi turystom i wynajmu sali,
- *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 24 000,00zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

Na koniec 2019 roku kwota zaległości ogółem wynosiła dla tej grupy dochodów 2 939,80zł.

▪ **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan – 700,00zł, wykonanie - 1 206,19zł, z tego:

- wpływy pochodzące z odsprzedaży drewna – 298,47zł,
- wpływy ze złomowania kotła c.o. – 700,00zł,
- wpływy ze zbycia przez SSM bramy garażowej – 207,72zł.

▪ **Wpływy z usług**

Plan 995 229,00zł, wykonanie – 976 746,07zł, z tego:

- *rozdział 40001* – kwota 16 010,78zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 552 106,80zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe, catering,

- *rozdział 75023* – dochody w kwocie 3 824,32zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy,
- *rozdział 80104* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 18 127,91zł, pochodzi z refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Ślemień, a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 211 006,82zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0”, oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- *rozdział 85202* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 26 854,49zł pochodzi z odpłatności za pobyt w DPS,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 10 450,45zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu,
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 138 364,50zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe.

Kwota zaległości na koniec 2019 roku dla dochodów pochodzących z usług wynosiła ogółem 4 123,61zł, a kwota nadpłat 104,46zł.

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**

Plan – 16 531,00zł, wykonanie – 17 979,37zł, tym:

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 197,61zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 12 781,76zł.** W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne, a także pozostałe odsetki.

▪ **Wpływy z pozostałych dochodów (dochody ujmowane w §0940, w §0950, w §0960 oraz w §0970)**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

Plan – 69 264,00zł, wykonanie – 63 410,08zł;

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 34 728,50zł z tego kwota 17 317,00zł dotyczy zwrotów środków z rozliczenia VAT z poprzednich lat, a kwota 17 411,50zł wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 9 004,81zł, z tego kwota 4 255,50zł to odszkodowanie przyznane Szkole Podstawowej za zalanie pomieszczeń biurowych, kwota 4 068,32zł to kwota odszkodowania przyznanego Przedszkolu za szkody wyrządzone przez opady śniegu i zamieć oraz kwota 680,99zł to dochody wykonane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 6 500,00zł, z tego kwota 2 500,00zł dotyczy darowizny dokonanej przez Fundację Lotto na rzecz Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na realizację zadań związanych z projektem pn. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w szkole”, a kwota 4 000,00zł pochodzi z darowizny dokonanej na rzecz gminy przez mieszkańca na wykonanie zjazdu z ulicy Jasnogórskiej w Ślemieniu – działka gminna Nr 4761/18 (część ul. Ogrodowej) do działki 1894/16,
- **wpływy w kwocie ogółem 13 176,77zł z różnych dochodów obejmujące następujące rodzaje dochodów:** refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 6 318,60zł, wpływy udziałów z Funduszu Ochrony Środowiska – 1 689,32zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 2 398,07zł, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych głównie za usługi telekomunikacyjne oraz dochody z rozliczeń bieżących podatku VAT – 2 770,78zł.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan 13 760,00zł, wykonanie 3 242,11zł;

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**
Plan 0,00zł, wykonanie –12,01zł;

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

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

Kwota zaplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 10 572,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 ustanowionych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km.”

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane wpływy w tej grupie dochodów wykonano w 2019 roku w kwocie 5 109 137,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową - plan i wykonanie – 3 419 073,00zł,
- część równoważącą - plan i wykonanie – 1 661 071,00zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie – 28 993,00zł.

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

III. DOTACJE

planowane wpływy w tej grupie wykonano na dzień 31.12.2019r. w kwocie 5 552 155,50zł.

Wykonanie tej grupy dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4 549 007,76zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 802 232,89zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących – 6 312,50zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 178 083,45zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 16 518,90zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;**

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

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 4 534 463,26zł

Wykonanie: 4 518 230,65zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 20 394,28zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła w 2019 roku 37 466,36zł.

801.80153.2010 – 23 643,29zł – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

852.85228.2010 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 000,00zł.

855.85501.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy

państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” – 3 024 445,40zł.

855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 246 343,74zł.

855.85503.2010 – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 312,68zł.

855.85504.2010 – dotacja przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – 136 660,00zł.

855.85513.2010 – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 8 964,90zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 37 980,00zł

Wykonanie: 30 777,11zł

751.75101.2010 – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 2 098,30zł.

751.75108.2010 – to dotacja otrzymana na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku – 14 931,00zł.

751.75109.2010 – to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminom dotyczących przechowywania i transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – 239,16zł,

751.75113.2010 – to dotacja otrzymana na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019r. oraz dotacja otrzymana na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów – 13 508,65zł.

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

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

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

W 2019 roku Gmina Ślemień otrzymała dotacje na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+350 – 243 857,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowa w Lasie od km 0+000 do km 0+200 – 101 557,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowa w Lasie od km 0+000 do km 0+145 – 78 401,00zł.

758.75814.2030 i 758.75814.6330 – jest to dotacja pochodząca z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 26 939,98zł, z czego kwota 23 190,61zł dotyczy refundacji wydatków bieżących, a kwota 3 749,37zł wydatków majątkowych. Kwota łączna wydatków zrealizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosiła 125 740,88zł.

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 131 882,00zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 967,33zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych –

30 730,65zł.

852.85216.2030 – dotacja na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 66 303,82zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 69 026,00zł.

852.85230.2030 – dotacja wykorzystana została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – 16 305,50zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 31 262,61zł.

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

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

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

921.92118.2710 – pomoc finansowa w kwocie 135 603,45zł udzielona Gminie Ślemień z budżetu Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie Żywieckiego Parku Etnograficznego oraz zakup wyposażenia.

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

wyniosła 42 480,00zł, a na zakupy inwestycyjne 16 518,90zł.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Na dzień 31.12.2019 roku wysokość planu dla tej grupy dochodów wynosiła 295 874,00zł, a wykonano go w kwocie 268 022,59zł, z tego:

- **dochody bieżące** plan - 45 718,00zł, wykonanie - 25 119,70zł, na które składa się otrzymane dofinansowanie w wysokości 19 648,95zł na realizację w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu projektu ERASMUS, oraz środki w wysokości 5 470,75zł pochodzące z uzyskanego przez Gminę Ślemień grantu pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- **dochody majątkowe** plan w kwocie 250 156,00zł w 2019 roku wykonano w kwocie 242 902,89zł. Na kwotę tą składa się otrzymana od powiatu żywieckiego dotacja celowa w kwocie 231 242,14zł na pokrycie 50% wkładu własnego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, oraz otrzymana refundacja wydatków -dofinansowania pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kultuarnego w Ślemieniu”.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 394,28	20 394,28	100,00%
	01095			Pozostała działalność	20 394,28	20 394,28	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 394,28	20 394,28	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	298,47	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	298,47	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	298,47	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 967,00	40 019,41	100,13%
	40001			Dostarczanie ciepła	15 967,00	16 018,46	100,32%
		083	0	Wpływy z usług	15 967,00	16 010,78	100,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,68	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,95	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
600				Transport i łączność	685 160,00	677 430,77	98,87%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	247 479,00	241 814,14	97,71%
		662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 907,00	231 242,14	97,61%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 572,00	10 572,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	423 815,00	423 815,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 815,00	423 815,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	9 866,00	7 801,63	79,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 866,00	7 778,88	78,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,75	0,00%

630			Turystyka	0,00	0,00	0,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 655,00	14 867,90	94,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 655,00	14 867,90	94,97%	
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00	275,86	32,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	14 576,60	98,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,44	0,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	557 691,39	111,54%	
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	557 691,39	111,54%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 850,00	5 402,77	15,07%
		083	0	Wpływy z usług	464 000,00	552 106,80	118,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	181,82	121,21%
720			Informatyka	5 544,00	5 470,75	98,68%	
	72095		Pozostała działalność	5 544,00	5 470,75	98,68%	
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 739,00	4 676,40	98,68%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805,00	794,35	98,68%
750			Administracja publiczna	144 878,36	145 132,89	100,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 466,36	37 467,91	100,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 466,36	37 466,36	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

			oraz innych zadań zleconych ustawami			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 412,00	107 664,98	100,24%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 302,00	55 302,00	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 180,00	27 746,58	105,98%
	083	0	Wpływy z usług	3 230,00	3 824,32	118,40%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 317,00	78,71%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 770,78	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
751			<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>37 980,00</u>	<u>30 777,11</u>	<u>81,04%</u>
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,30	99,92%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 098,30	99,92%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 538,00	14 931,00	85,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 538,00	14 931,00	85,14%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	572,00	239,16	41,81%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	239,16	41,81%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 770,00	13 508,65	76,02%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 770,00	13 508,65	76,02%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 951 782,00	4 940 485,14	99,77%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	-3,09	-0,26%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	-3,09	-0,26%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	849 146,00	851 943,40	100,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 558,00	773 137,40	100,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00	1 279,00	99,15%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	64 853,00	62 634,00	96,58%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 245,00	14 326,00	127,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	100,00	8,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	467,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 592,00	922 224,58	95,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 331,00	609 562,02	93,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	46 942,00	46 410,93	98,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 984,00	34 679,20	88,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 435,00	83 876,54	104,28%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	4 368,31	32,36%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	137 182,00	104,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 712,88	114,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	4 432,70	113,66%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 051,00	74 358,56	101,79%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	14 308,00	108,39%

	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 851,00	58 850,56	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 062 793,00	3 091 961,69	100,95%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 058 693,00	3 087 637,00	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00	4 324,69	105,48%
758			Różne rozliczenia	5 138 576,98	5 138 475,05	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 419 073,00	3 419 073,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 073,00	3 419 073,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 993,00	28 993,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 993,00	28 993,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 071,00	1 661 071,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 071,00	1 661 071,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	29 439,98	29 338,05	99,65%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 398,07	95,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 190,61	23 190,61	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 749,37	3 749,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 796,62	439 430,64	81,11%
80101			Szkoły podstawowe	12 056,00	12 220,50	101,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	189,00	63,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 276,00	105,52%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 256,00	4 255,50	99,99%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
80104			Przedszkola	187 388,00	169 706,10	90,56%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 662,00	18 415,00	69,07%
	083	0	Wpływy z usług	27 582,00	18 127,91	65,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,27	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 068,00	4 068,32	100,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	129 076,00	100,00%
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	2 806,00	2 911,02	103,74%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	105,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 652,62	23 643,29	99,96%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 652,62	23 643,29	99,96%
80195			Pozostała działalność	315 894,00	230 949,73	73,11%
	083	0	Wpływy z usług	275 570,00	211 006,82	76,57%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	293,96	195,97%
	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 174,00	19 648,95	48,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12,01	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,01	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,01	0,00%
852			Pomoc społeczna	270 535,00	241 811,89	89,38%
85202			Domy pomocy społecznej	31 920,00	26 854,49	84,13%
	083	0	Wpływy z usług	31 920,00	26 854,49	84,13%
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	5 967,33	86,92%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 865,00	5 967,33	86,92%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 196,00	30 926,15	80,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	195,50	99,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 730,65	80,87%
85216			Zasiłki stałe	70 240,00	66 303,82	94,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 240,00	66 303,82	94,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 026,00	69 026,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 026,00	69 026,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 760,00	20 110,00	92,42%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00	110,00	6,25%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 400,00	16 305,50	64,19%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	16 305,50	64,19%
85295			Pozostała działalność	7 128,00	6 318,60	88,64%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	6 318,60	88,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 979,00	266 107,39	82,39%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 319,00	31 262,61	91,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 319,00	31 262,61	91,09%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	128 600,00	96 383,25	74,95%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	698,39	69,84%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	84 226,01	76,57%
	083	0	Wpływy z usług	17 000,00	10 450,45	61,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	207,72	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	119,69	59,85%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	680,99	170,25%
85495			Pozostała działalność	160 060,00	138 461,53	86,51%
	083	0	Wpływy z usług	159 960,00	138 364,50	86,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,03	97,03%
855			Rodzina	4 473 897,00	4 449 103,18	99,45%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 035 051,00	3 026 110,34	99,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	164,94	99,96%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 033 386,00	3 024 445,40	99,71%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 437,00	1 277 055,26	98,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 866,00	11 864,96	99,99%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 716,00	15 716,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 855,00	1 246 343,74	99,64%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 130,56	26,09%
85503			Karta Dużej Rodziny	420,00	312,68	74,45%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	312,68	74,45%
85504			Wspieranie rodziny	138 730,00	136 660,00	98,51%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 730,00	136 660,00	98,51%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	9 259,00	8 964,90	96,82%

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 259,00	8 964,90	96,82%
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	484 747,00	498 281,72	102,79%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,95	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	454 757,00	472 254,02	103,85%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 757,00	470 793,31	103,53%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 162,80	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,91	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 689,32	33,79%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 689,32	33,79%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	990,00	337,43	34,08%
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	990,00	337,43	34,08%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	223 249,00	206 263,10	92,39%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 249,00	11 660,75	88,01%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 855,00	10 433,30	88,01%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394,00	1 227,45	88,05%
92118			Muzea	150 000,00	135 603,45	90,40%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	135 604,00	135 603,45	100,00%

			bieżących			
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 396,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	60 000,00	58 998,90	98,33%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 481,00	42 480,00	97,70%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 519,00	16 518,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 650,00	6 312,50	94,92%
92695			Pozostała działalność	6 650,00	6 312,50	94,92%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 650,00	6 312,50	94,92%
RAZEM:				17 864 091,24	17 678 365,59	98,96%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2019 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień wykonano w kwocie 17 655 223,21zł tj. 96,43% w stosunku do planu.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 97,01% natomiast wydatków majątkowych 91,72%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	18 309 290,24	17 655 223,21	96,43%
Wydatki bieżące:	16 285 844,24	15 799 411,76	97,01%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520 571,91	6 354 914,52	97,46%
Dotacje na zadania bieżące	672 406,00	671 401,22	99,85%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821 329,49	4 763 932,52	98,81%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	45 718,00	45 543,10	99,62%
Obsługa długu gminy(odsetki)	146 276,00	144 253,37	98,62%
Wydatki majątkowe:	2 023 446,00	1 855 811,45	91,72%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 446,00	1 855 811,45	91,72%
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 390 709,00	1 271 609,24	91,44%

Spośród wymienionych grup wydatków największą stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w okresie sprawozdawczym stanowiło 36,00% wydatków bieżących i około 40,22% 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 4,25% 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 udzielane były w 2019 roku z budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie gminy stanowią 30,15% 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 2019 roku przeznaczono 0,91% poniesionych wydatków bieżących. Całość wydatków stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się:

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

5.1. Charakterystyka wydatków majątkowych Gminy Ślemień

Plan – 2 023 446,00zł, wykonanie – 1 855 811,45zł;

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

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

Plan 1 302 760,00zł, wykonanie – 1 271 609,24zł.

Gmina mocą porozumienia z dnia 7 września 2018 roku przejęła od powiatu żywieckiego wykonanie zadania publicznego o nazwie jw. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 809 124,95zł, a także dotację celową od Starostwa Powiatowego w Żywcu w kwocie 231 242,14zł na pokrycie 50% wkładu własnego.

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

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

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

Harmonogram spłat należności głównej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przedstawia się następująco: rok 2018 – 46 919,00zł, rok 2019 – 37 368,00zł, rok 2020 – 43 755,00zł, rok 2021 – 44 955,00zł.

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

Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 14 883,00zł.

Chłodnia komorowa została zakupiona przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

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

Plan – 20 000,00zł, wykonanie –12 000,00zł.

W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 20 000,00zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych, co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W całym 2019 roku wypłacono dotację dla 8 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

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

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

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

Zakładana kwota wydatków dla 2019 roku wynosiła 103 249,00zł i planowano w ramach jej dokonać zapłaty za projekt. Wykonanie projektu nastąpi jednak w 2020 roku, a w 2019 roku wydatkowano w ramach tego zadania jedynie kwotę 2 400,00zł na opracowanie audytu energetycznego.

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

Plan – 247 508,00zł, wykonanie – 247 507,96zł.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 243 857,00zł.

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

Plan – 16 520,00zł, wykonanie – 16 518,90zł.

Na zakup instrumentów Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. W ramach tej inicjatywy oprócz w/w wydatków majątkowych dokonano również zakupów bieżących za kwotę 58 481,10zł, gdzie wysokość przyznanej pomocy wyniosła 42 480,00zł, a dla wydatków majątkowych 16 518,90zł.

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

Plan – 99 854,00zł, wykonanie – 99 847,40zł.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 78 401,00zł.

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

Plan – 103 403,00zł, wykonanie – 103 402,29zł.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 101 557,00zł.

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

Plan – 28 000,00zł, wykonanie – 27 552,00zł.

Na zakup nowego kotła gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wysokość pozyskanej dotacji stanowi 47,00% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 11 360,00zł.

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

Plan – 15 772,00zł, wykonanie – 4 841,88zł.

Na kwotę wykonania składa się wydatek poniesiony na opłacenie Decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dotyczącej wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod budowę chodnika dla pieszych, wydatek na dokonanie podziału działek oraz wydatek na usługę kserokopii dokumentacji projektowej.

Z uwagi na niewykorzystanie we wskazanym uchwałą terminie wykonania wydatków

które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzono do budżetu ponownie kwotę 10 572,00zł na wykonanie tych wydatków w roku bieżącym. Ich termin określono na grudzień 2019 roku.

- 12.** „Przebudowa drogi gminnej „k/Palichleba” w Koconiu od km 0+000 do km 0+050 na działce o nr ewid.223”.

Plan – 27 728,00zł, wykonanie – 25 992,98zł.

Zadanie to stanowi uzupełnienie do przebudowy tejże drogi wykonanej w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- 13.** „Dofinansowanie montażu mat przerostowych na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu”.

Plan – 4 256,00zł, wykonanie – 4 255,80zł.

Zadanie to zrealizowane zostało przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu. Całkowity koszt montażu mat wyniósł 33 677,40zł, gdzie kwota 29 421,60zł została sfinansowana przez Radę Rodziców.

- 14.** „Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem”.

Plan – 14 396,00zł, wykonanie – 0,00zł.

W 2019 roku Gmina Ślemień otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pomoc finansową m.in. na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w obiekcie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Gmina pozyskane środki przekazała w formie dotacji celowej, na mocy zawartej umowy, instytucji kultury, która była odpowiedzialna za prawidłowe wydatkowanie środków. Z uwagi jednak na brak możliwości wykonania zadania dotacji nie wykorzystano, a środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

5.2. Charakterystyka wydatków bieżących Gminy Ślemień

Plan – 16 285 844,24zł, wykonanie – 15 799 411,76zł;

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

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

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

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

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

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – 6 865 196,62zł, wykonanie – 6 463 213,19zł;

1.1. Wydatki bieżące; plan – 4 861 006,62zł, wykonanie – 4 626 540,54zł;

1.2. Wydatki majątkowe; plan – 2 004 190,00zł, wykonanie – 1 836 672,65zł;

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 39 754,28zł, wykonanie 37 516,21zł;**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły w 2019 roku – 20 394,28zł 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 966,93zł.

Kwota planu 2 460,00zł w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na działkach o nr ewid. 4749/1, 4769/1, 2033/6, 2033/5, 2033/4, 2067/1, 2010/83, 2010/123 położonych w miejscowości Ślemień, z czego w roku 2019 wydatkowano kwotę 255,00zł na opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci. Na zasilenie kapitału rezerwowego przez wspólnika spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.11.2019r. przekazano kwotę 15 900,00zł.

▪ **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 274 101,00zł, wykonanie – 269 954,55zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 19 448,36zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 13 207,00zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 6 241,36zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym.

Kwota 248 495,19zł to wysokość dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a kwota 2 011,00zł stanowi opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją od Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

Zobowiązanie w kwocie 29 170,95zł dotyczy zobowiązania wobec ZUK Ślemień sp. z o.o. z tyt dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za miesiąc grudzień 2019r.

▪ **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 256 819,00zł, wykonanie – 223 075,70zł, plan wydatków majątkowych – 1 822 025,00zł, wykonanie – 1 778 201,75zł;**

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

Kwotę 205 961,80zł ujętą w rozdziale 60016 wydatkowano na:

- **zakup materiałów** za kwotę ogółem 13 258,59zł obejmuje m.in. następujące

zakupy: tablice informacyjne – 1 346,40zł, korytka – 5 132,54zł, rury na ul. Widokową, Jodłową i Różaną – 2 350,89zł, żwir na ul. Kijasówka - 280,51zł, beton na ul. Za Wodą – 344,40zł oraz zakup artykułów do prac porządkowych – 1 503,83zł i zakup kruszywa za kwotę 300,02zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4210 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **2 000,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki finansowe kwocie 2 000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień oraz stanu oświetlenia ulicznego”. Zakupiono rury kanalizacyjnej na ul. Widokową oraz korytka na ul. Na Kępie w Ślemieniu.

- **wykonanie usług remontowych** za kwotę ogółem 46 101,04zł na co składa się remont ul. Wiklinowa, Zakopiańska i ul. Tartaczna – 1 111,35zł, zabudowa pospóły na drodze 2355 w Koconiu – 400,00zł, odtworzenie rowu na ul. Zacisze i Sadowa-430,50zł, remonty cząstkowe dróg gminnych po sezonie zimowym – 7 999,99zł, naprawa ubytków na drogach gminnych ul. Borowina, ul. Zacisze oraz ul. Osiedlowa – 8 000,00zł, poprawa deskowania mostka w rynku – 880,28zł, poprawa krawężników przy ul. Za Wodą – 1 000,00zł, usługa remontu na działkach drogowych 3599 i 3636 Las Borowina – 1 900,00zł, poprawa deskowania – 255,00zł, naprawa nawierzchni na ul. Osikowa i na ul. Wiśniowa, jak również na ul. Żywieckiej 1 544,95zł.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4270 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **22 250,20zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki finansowe kwocie 250,20zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień oraz stanu oświetlenia ulicznego”. Zakupiono piasek celem uzupełnienia ubytków na ul. Widokowej i Jodłowej w Ślemieniu.

- **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu wydatkowano środki finansowe kwocie 22 000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (Poprawa nawierzchni istniejących dróg gminnych nr 576, nr 1365 i nr 1582, ul. Bacówka i opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 2448). Wyremontowano drogę nr 576 i 1582 w miejscowości Las.

- **wykonanie usług pozostałych** w ogólnej kwocie 146 000,67zł, na które w głównej mierze składa się zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres grudzień 2018 – kwiecień 2019 i grudzień 2019 – 112 990,96zł. Pozostałe wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej na działce 2354 w Koconiu oraz koło Palichleba” – 2 460,00zł, montaż tablic informacyjnych i znaków drogowych – 1 344,47zł, utwardzanie drogi na ul. Borowina – 1 500,00zł, udrażnianie punktowe rowów przy drogach gminnych – 500,00zł, wykaszanie poboczy i rowów – 9 600,00zł, usługa transportowa – 246,00zł, usługa walcem – 184,50zł, dzierżawa gruntu na działce 5100/1 oraz 5102 – 133,84zł, kopie map – 15,20zł, wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego 25 obiektów mostowych w Gminie Ślemień – 11 795,70zł oraz wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 4761/18 na Jasnej Górcie – 4 000,00zł.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 601,50zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 14 828,00zł, z czego kwotę 2 460,00zł na dokumentację przebudowy drogi gminnej ul. Paprociowa i Owocowa w Lasie, a kwotę 12 368,00zł na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na remont mostu k. Gacha – II rata.

W **rozdziale 60095** wydatkowano ogółem kwotę 2 285,90zł z tego 285,90zł na zakup art. do remontu mostów (malowanie), a kwotę 2 000,00zł na odśnieżanie przystanków na terenie Gminy Ślemień.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 3 900,00zł, wykonanie 3 824,39zł;**

Opłacono roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu, oraz wykonano prace związane z wykonaniem „ścieżki zdrowia” wzdłuż potoku Łękawka w Ślemieniu.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 32 631,00zł, wykonanie 16 457,71zł;**

W rozdziale 70005 zaewidencjonowano następujące wydatki: dzierżawa gruntu pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym i pod „ścieżkę zdrowia” - 509,63zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową - 420,17zł,

inwentaryzacja powykonawcza placu zabaw – 1 045,50zł, opracowanie wniosku w sprawie wyłączenia działek (chodnik)– 1 230,00zł, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przedszkola w Lasie – 1 000,00zł, ogłoszenie w prasie - 100,00zł, wykaszanie zieleni – 2 940,00zł, odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia – 885,88zł, zakup materiałów potrzebnych do prac porządkowych przy budynku OZ – 618,12zł, opłaty za wypisy i wyrisy – 1 062,70zł, usługa wyburzenia budynku będącego na mieniu gminy byłego przedszkola w Lasie wraz kosztami kierownika rozbiórki – 1 488,40zł, przegląd techniczny budynku OZ wraz z przeglądem gaśnic – 405,90zł, opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – 1 254,80zł oraz opłaty z tyt. postępowań sądowych tj. opłaty za założenie ksiąg wieczystych na kwotę 1 440,00zł, a także pozostałe usługi – 2 056,61zł.

▪ **Wydatki działu 720 – Informatyka, plan – 5 544,00zł, wykonanie – 5 470,75zł;**

W ramach działu 720 wydatkowano środki w wysokości 5 470,75zł na wynagrodzenie dla koordynatora i osoby odpowiedzialnej za promocję projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy w Gminie Ślemień”, dofinansowanego w formie mikrograntu w ramach Projektu pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt był realizowany dzięki umowie partnerskiej pomiędzy Gminą Ślemień a Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica i skierowany do mieszkańców gminy zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego. W ramach jego realizacji mieszkańcy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan wydatków bieżących – 1 649 208,34zł, wykonanie – 1 593 240,94zł, plan wydatków majątkowych – 28 000,00zł, wykonanie – 27 552,00zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 37 466,36zł**, 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 29 449,14zł, na szkolenia wydatkowano

wraz z kosztami delegacji służbowych 1 728,67zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 934,80zł, na zakup art. biurowych, druków, roll-up, zakup szafek metalowych, laminatora i drzwi wejściowych do sali ślubów wydatkowano łącznie – 5 353,75zł;

- utrzymanie Rady Gminy – 71 404,48zł; wydatki ujmowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 70 200,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy – 1 204,48zł;

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 450 600,17zł;

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 1 102 193,61zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 24 162,00zł, a na wynagrodzenia za inkaso sołtysów Gminy Ślemień – 21 718,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. drukarki, środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, pozycje książkowe, stół konferencyjny wraz z krzesłami, węgiel do budynku UG, wentylatory, moduł „Wyposażenie” itp. wydatkowano ogółem 41 753,90zł.

Koszt energii elektrycznej to 12 331,23zł.

Na usługi remontowe związane z naprawą drukarek i TV przemysłowej w urzędzie oraz na remont podłóg w trzech pomieszczeniach biurowych wydatkowano łącznie kwotę 11 337,82zł.

Na zakup usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradczą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego, sporządzenie audytu energetycznego budynku Urzędu Gminy, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zdrowy pracownik w Urzędzie Gminy w Ślemieniu” i podpisy kwalifikowalne wydatkowano łącznie kwotę 149 599,76zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 7 997,99zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 16 137,77zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 9 996,97zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe – 18 748,80zł, a na usługi zdrowotne – 855,00zł. Refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności i koszty zastępstwa procesowego oraz opłata sądowa od skargi na decyzję Zarządu

Województwa Śląskiego wyniosły w 2019 roku – 31 609,32zł.

Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego za 2018 i 2019 rok to kwota 1 558,00zł, a opłaty za odpady komunalne – 600,00zł.

Zobowiązania rozdziału 75023 w łącznej kwocie 88 536,62zł dotyczą zobowiązań z tytułu: zobowiązań wobec ZUS i US jak również dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 wobec pracowników urzędu – 85 938,53zł, usługa pocztowa za grudzień 2019r. – 2 206,00zł, usługi BHP za 12/2019 – 83,98zł, usługi telefoniczne – 308,11zł;

- promocja gminy – 12 587,61zł, wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów związanych z zakupem torebek z logo gminy - 122,69zł, materiałów promocyjnych i kalendarzy – 630,10zł. Na usługi tj. wydruk i kolportaż gminnej gazetki informacyjnej, usługę gastronomiczną dla delegacji z zaprzyjaźnionych Gmin, nagłośnienie i oświetlenie imprezy „Wspólne kolędowanie” wydatkowano ogółem kwotę 11 697,74zł, a na zagraniczną delegację służbową Wójta Gminy – 137,08zł;

- pozostała działalność – 21 182,32zł, w rozdziale tym ujęto wydatki poniesione na zakup materiałów do obsługi sekretariatu Urzędu Gminy, zakup statuetek, pucharów, kwiatów i innych artykułów wręczanych przez wójta podczas konkursów i spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, organizację Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, a także oficjalnych spotkań służbowych Wójta Gminy, na które to łącznie wydatkowano kwotę 4 269,72zł. Na zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu i obsługę gabinetu wydatkowano 2 335,51zł. Na składki członkowski wnikające z przynależności Gminy Ślemień do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju oraz Regionu Beskidy wydatkowano łącznie kwotę 12 675,09zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 1 018,82zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych na obsługę gabinetu Wójta Gminy – 118,82zł oraz opłaty za IV kwartał składki członkowskiej „Klaster Energia Żywiec” – 900,00zł.

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 37 980,00zł, wykonanie – 30 777,11zł;**

Wydatki **rozdziału 75101** w kwocie 2 098,30zł dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień.

W **rozdziale 7508** kwotę 14 931,00zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 roku, z czego wydatki na pokrycie kosztów wypłat diet dla członków OKW to kwota – 9 350,00zł, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna – 2 177,07zł, koszty delegacji – 179,46zł, zakup artykułów biurowych i niezbędnego wyposażenia w celu przygotowania lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów – 2 924,47zł oraz usługa szycia materiału do lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej w Ślemieniu – 300,00zł;

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

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

- **Wydatki działu 752 – Obrona narodowa, plan – 300,00zł, wykonanie 0,00zł;**
- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 134 719,00zł, wykonanie 127 520,20zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były głównie na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie. Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w 2019 roku z **rozdziału 75412** wydatkowano łącznie kwotę 120 646,75zł.

Wydatki w wysokości **66 504,72zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień i związane były z udzieleniem dwóch dotacji celowych w kwocie ogółem 8 990,00zł, wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w 2019 roku w kwocie 3 300,00zł, zakupem

łańcuchów na koła do wozu bojowego Volvo jak również benzyny, oleju itp. w kwocie ogółem – 13 723,65zł, zakupem energii – 8 045,55zł, naprawą piły tnącej, remontem aparatów powietrznych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń – garażu za kwotę ogółem – 7 364,22zł, okresowym przeglądem samochodów strażackich, ratowniczych i urządzeń hydraulicznych, opłatą za system e-Remiza oraz badaniami strażaków – 6 829,45zł, usługami telefonicznymi – 377,52zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 13 113,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

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

Wydatki w wysokości **20 808,88zł** dotyczące jednostki OSP Kocoń związane były z udzieleniem dotacji celowej w kwocie – 3 360,00zł, wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 2 206,20zł, zakupem akumulatorów, bosaków, szelek i pasów oraz oleju i benzyny do samochodu – 4 485,74zł, zakupem energii – 1 730,93zł, naprawą urządzenia radiowego DSP oraz remontem samochodu bojowego – 2 022,50zł, badaniem strażaków, przeglądem okresowym aparatów powietrznych i opłatą za system e-Remiza – 2 089,34zł, usługi telefoniczne – 377,52zł oraz koszty ubezpieczeń samochodów oraz strażaków – 1 539,50zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

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

Wydatki w wysokości **33 333,15zł** dotyczące jednostki OSP Las związane były z udzieleniem dotacji celowej – 3 000,00zł, wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 1 884,00zł, zakupem ubrań specjalnych, oleju napędowego i benzyny oraz opału i art. do prac porządkowych w OSP – 9 088,36zł, wymianą zespołu sprzęgła w samochodzie Star 266 – 3 000,00zł, wywozem ścieków, badaniem strażaków, systemem e-Remiza – 3 360,04zł, usługami telefonicznymi – 377,52zł oraz kosztami

ubezpieczenia strażaków i samochodów – 2 378,50zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

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

W **rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji** kwotę 900,00zł wydatkowana na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dodatkowe służby podczas „Biesiady Ślemieńskiej”.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zaplanowano środki w wysokości 400,00zł na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75495** w kwocie 5 973,45zł dotyczą zakupu nagród na turnieje organizowane w Gminie Ślemień – 2 948,45zł oraz usługi gastronomicznej z okazji Dnia Strażaka, usługi transportowej oraz opłaty za uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej na ogólną kwotę 3 025,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 224,95zł dotyczy usługi telefonicznej za 12/2019 – 102,96zł oraz zakupu energii elektrycznej – 121,99zł.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 146 276,00zł, wykonanie – 144 253,37zł;**

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 wydatkowano ogółem kwotę 144 253,37zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia;

**kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji
30 813,00zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 6 938,00zł,
- kwota rezerwy celowej – 23 875,00zł.

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

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 337 966,00zł, wykonanie 305 096,79zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80104** kwota 61 797,67zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do przedszkoli na terenie innych gmin tj. Gminy Jeleśnia, Sucha Beskidzka, Żywiec, Gilowice i Jasienica.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 236 145,12zł 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. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 7 154,00zł, w ramach których przyznano na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum na kwotę 6 350,00zł, oraz wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji ws. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 804,00zł.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 60 398,00zł, wykonanie – 58 225,40zł;**

W **rozdziale 85153 i 85154** ewidencjonowane są wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2019 roku ich wysokość wyniosła 57 356,40zł i zostały one poniesione na: wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla członków Komisji - 15 540,00zł, na dofinansowanie prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach dętych - 4 800,00zł, na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego - 10 010,00zł, na przeprowadzenie warsztatów dla 25 uczniów kl. VII Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Uzależnienie – co wiemy o środkach uzależniających? – wpływ środków uzależniających na organizm człowieka” - 1 320,00zł, na przeprowadzenie warsztatów dla 53 uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Jestem sieciopozytywny – świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków społecznego przekazu” - 1 400,00zł, koszt udziału w akcji „Bezpieczne wakacje” (posiłek, materiały profilaktyczne dla dzieci kl. I i II Szkoły Podstawowej w Ślemieniu) - 1 000,00zł, na warsztaty nt. „Uzależnienia – fakty mity” przeprowadzone dla 24 uczniów klas VIII wydatkowano 880,00zł, na warsztaty przeprowadzone dla 20 uczniów klas V nt. „Przemoc rówieśnicza – różne formy agresji. Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc. Budowanie prawidłowych

relacji bez przemocy” przeznaczono kwotę 525,00zł, na warsztaty „Komunikacja bez przemocy – Jak sobie powiecie tak się zrozumiecie – czyli jak mówić i jak słuchać żeby się rozumieć i żeby nie ranić”, w których wzięli uczniowie klas V i klas VI wydatkowano 2 145,00zł. Kwotę 1 100,00zł przeznaczono na szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych „Odpowiedzialny sprzedawca”. Na przeprowadzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” wydatkowano 1 990,0zł, na warsztaty „Kontakt z osobą uzależnioną, czyli jak motywować kogoś, kto nie chce pomocy do leczenia odwykowego – sposoby prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem dialogu” przeznaczono z kolei kwotę 800,00zł. Na warsztaty przeprowadzone dla uczniów klas VII i klas VIII w temacie „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: narkotyki, dopalacze, e-papierosy” wydatkowano 700,00zł, na koszty badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu kwotę 608,40zł, a na rozszerzenie oferty terapeutycznej (dofinansowanie fundacji ETOH) -700,00zł.

Na zakup publikacji nt. ochrony danych osobowych, broszur i ulotek profilaktycznych: Przemoc, alkohol, sprzedawcy alkoholu, uzależnienia, bezpieczeństwo na drodze dla kierowców, zakup materiałów profilaktycznych – uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz na zakup ulotek „Bezpieczne wakacje” wydatkowano ogółem – 1 598,00zł.

Na opłaty za wniosek do sądu wydatkowano 40,00zł.

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

Na szkolenia i warsztaty dla członków Gminnej Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano ogółem w 2019 roku 2 200,00zł.

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

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 12 076,00zł, wykonanie 11 337,50zł;**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 337,50zł na wypłatę świadczeń trzem osobom z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest zrefundowana w 60% ze środków

finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 195,50zł w rozdziale 85214 na zwrot Wojewodzie Śląskiemu nienależnie pobranego świadczenia z tyt. zasiłku i pomocy w naturze.

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

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

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków bieżących – 1 061 463,00zł, wykonanie – 1 031 256,46zł, plan wydatków majątkowych – 20 000,00zł, wykonanie – 12 000,00zł;**

W **rozdziale 90001** środki w wysokości 441 053,85zł 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 454 460,45zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z sukcesywną utylizacją eternitu w kwocie ogółem 9 005,77zł oraz na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie ogółem 445 454,68zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników ds. opłat śmieciowych zatrudnionych w wymiarze po pół etatu – 63 338,69zł, zakup kamery na potrzeby monitoringu „dzikich wysypisk” – 2 323,00zł, odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługa pocztowa oraz opłata za obsługę kasową Banku Spółdzielczego w Gilowicach – 377 845,77zł, podróże służbowe pracownika ds. opłat śmieciowych – 886,21zł, szkolenia pracownika -1 023,34zł, koszty egzekucji komorniczej zaległości z tyt. odpadów komunalnych 37,67zł.

W **rozdziale 90003** kwotę 5 873,60zł wydatkowano na wykonanie usługi weterynaryjnej oraz na utylizację padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

W **rozdziale 90004** kwotę 13 912,31zł przeznaczono na zakup art. do prac porządkowych, sadzonek kwiatowych na rynek, pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ślemień, a także na dezynfekcję, czyszczenie, uruchomienie i utrzymanie fontanny na rynku w Ślemieniu.

W **rozdziale 90005** kwotę 599,99zł wydatkowano na zakup czujnika zanieczyszczenia powietrza.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami ujmowaną w **rozdziale 90013** w 2019 roku Gmina Ślemień wydatkowała kwotę 6 087,87zł.

Wydatki związane z zakupem energii ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 66 443,26zł, a utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych i inne usługi oświetleniowe wyniosły ogółem 42 825,13zł.

Na zobowiązania działu w kwocie 78 263,50zł składają się zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie ogółem 4 742,36zł, zobowiązanie z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych za 12/2019r. – 30 240,00zł, zobowiązanie wobec Beskid Sp. z o.o. z tytułu gotowości odbioru PSZOK – 1 409,57zł, zobowiązanie z tytułu gotowości odbioru zwierząt z terenu Gminy Ślemień za 12/2019 – 445,57zł, z tytułu utylizacji padłej zwierzyny - 572,40zł, z tytułu zużytej energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic – 738,65zł, jak również usługa oświetleniowa za grudzień 2019r. – 3 388,60zł oraz zobowiązania z tytułu dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Ślemień za grudzień 2019r. – 36 726,35zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków bieżących – 715 361,00zł, wykonanie 708 987,92zł, plan wydatków majątkowych – 134 165,00zł, wykonanie – 18 918,90zł;**

Wydatki bieżące **rozdziału 92109 i 92116** oraz **92118** dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w 2019r roku dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 251 433,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 94 540,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 138 600,00zł,

oraz przekazanej dotacji celowej w kwocie 135 603,45zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Żywieckiego Parku Etnograficznego.

Ponadto w rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 3 690,00zł na wykonanie

dokumentacji w ramach RPO WŚ „Aktywizacja społeczna i integracja w ramach działalności Centrum Społeczno – Kultuarnego”.

W **rozdziale 92120** kwotę 4 000,00zł wydatkowano na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków **FS Kocoń** wydatkowano środki w kwocie 4 000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja obiektu zabytkowego - krzyża żeliwnego z końca XIX w. zlokalizowanego na terenie sołectwa Kocoń”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 81 121,47zł zaewidencjonowane w **rozdziale 92195** zostały poniesione na realizację zadania w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołectwa” pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” na podstawie umowy z Województwem Śląskim nr 2829/TW/2019 z dnia 12.07.2019r. za kwotę 58 852,50zł, oraz na realizację przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Ślemień, Kocoń i Las zaplanowanych na 2019 rok, na które to łącznie wydatkowano 22 268,97zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków **FS Ślemień** wydatkowano środki w łącznej kwocie 9 770,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie muzyka w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu „Młodzi Duchem” – 4 000,00zł,
- wyjazd do Czorsztyna, rejs statkiem oraz przygotowanie spotkania Wigilijnego w ramach przedsięwzięcia „Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego” – 4 000,00zł,
- organizację wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu oraz sołectwem Kocoń imprezy okolicznościowej („Biesiady Ślemieńskiej”) dla mieszkańców Gminy Ślemień. Kwotę 1 770,00zł wydatkowano na przygotowanie boiska na biesiadę oraz na wykonanie oświetlenia sceny i zapewnienie oprawy muzycznej.

W ramach wydatków **FS Kocoń** wydatkowano środki w łącznej kwocie 7 498,97zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego” – 698,97zł,
- zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień – 1 500,00zł,
- wykonanie nagłośnienia sceny w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień – 2 000,00zł,
- organizację obchodów Jubileuszu 55 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu – 2 800,00zł,
- przewóz osób na trasie Kocoń – Tuchów- Wiśnicza- Kocoń w ramach „Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację wjazdu integracyjnego” – 500,00zł.

W ramach wydatków **FS Las** wydatkowano środki w łącznej kwocie 5 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień – 1 000,00zł,
- organizację obchodów Jubileuszu 60- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie – 4 000,00zł.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 32 450,00zł, wykonanie 30 299,64zł;**

W **rozdziale 92601** kwotę 798,62zł wydatkowano na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 798,62zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las** na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

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

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

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

Kwota 12 625,00zł dotyczy natomiast wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2019” dofinansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 4 050,00 zł, usługi pozostałe tj. pobyt na basenie oraz przewóz uczniów na basen – 8 294,40 zł oraz ubezpieczenie – 280,60zł, a środki w kwocie 876,02zł wydatkowano na zakup statuetek w związku z organizacją zawodów sportowych na terenie Gminy Ślemień.

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

Dział	Roz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	39 754,28	37 516,21	94,37%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 360,00	16 155,00	87,99%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 900,00	15 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460,00	255,00	10,37%
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	966,93	96,69%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	966,93	96,69%
	01095			Pozostała działalność	20 394,28	20 394,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	399,89	399,89	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 994,39	19 994,39	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 101,00	269 954,55	98,49%
	40001			Dostarczanie ciepła	22 191,00	19 448,36	87,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 207,00	88,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 191,00	6 241,36	86,79%
	40002			Dostarczanie wody	251 910,00	250 506,19	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 910,00	248 495,19	99,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 011,00	67,03%
600				Transport i łączność	2 078 844,00	2 001 277,45	96,27%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 318 532,00	1 276 451,12	96,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 772,00	4 841,88	30,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 945,00	809 124,95	97,61%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 815,00	462 484,29	97,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	247 799,00	231 954,78	93,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 258,59	82,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 841,00	46 101,04	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 230,00	146 000,67	95,28%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	601,50	60,15%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 728,00	25 992,98	93,74%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 143,00	490 585,65	99,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 010,00	2 460,00	35,09%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 368,00	12 368,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 765,00	450 757,65	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	17 370,00	2 285,90	13,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 152,00	285,90	3,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 218,00	2 000,00	21,70%
630			Turystyka	3 900,00	3 824,39	98,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900,00	3 824,39	98,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,40	99,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 324,99	96,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 631,00	16 457,71	50,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 631,00	16 457,71	50,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	618,12	51,51%
	426	0	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 631,00	12 282,09	47,92%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 117,50	84,70%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 440,00	57,60%
720			Informatyka	5 544,00	5 470,75	98,68%
	72095		Pozostała działalność	5 544,00	5 470,75	98,68%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,00	3 957,70	99,99%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	672,30	99,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	676,80	98,80%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	114,95	99,09%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	41,90	43,65%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	7,10	44,38%
750			Administracja publiczna	1 677 208,34	1 620 792,94	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 466,36	37 466,36	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254,39	25 254,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,58	3 670,58	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,17	524,17	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,75	5 353,75	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	934,80	934,80	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	119,32	119,32	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,35	1 609,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 650,00	71 404,48	98,29%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	286,95	28,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	950,00	917,53	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 131,98	1 478 152,17	96,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 656,37	98,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 409,00	854 859,62	98,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 894,00	68 498,03	99,43%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	21 718,00	96,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 167,00	157 774,87	99,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 553,00	15 460,09	68,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 601,00	63,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	41 753,90	88,74%
	426	0	Zakup energii	14 700,00	12 331,23	83,89%

	427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 337,82	70,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	855,00	52,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	149 726,98	149 599,76	99,92%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	7 997,99	93,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 137,77	97,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 748,80	98,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320,00	21 505,63	96,35%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	60,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 550,00	1 558,00	28,07%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 102,00	31 609,32	87,56%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 996,97	90,88%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 552,00	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 587,61	93,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,79	75,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 697,74	97,48%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	137,08	27,42%
	75095		Pozostała działalność	24 460,00	21 182,32	86,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 269,72	74,91%
	422	0	Zakup środków żywności	3 100,00	2 335,51	75,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 902,00	70,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 960,00	12 675,09	97,80%
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	37 980,00	30 777,11	81,04%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 100,00	2 098,30	99,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,27	99,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	43,03	97,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 538,00	14 931,00	85,14%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,15	99,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,92	99,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,00	2 924,47	57,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	617,00	300,00	48,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	275,00	179,46	65,26%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	572,00	239,16	41,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 770,00	13 508,65	76,02%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,46	99,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,82	98,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,00	2 191,00	99,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	1 706,69	37,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	515,00	142,68	27,70%
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	134 719,00	127 520,20	94,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 200,00	900,00	75,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	900,00	75,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 139,00	120 646,75	94,89%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 860,00	15 350,00	96,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	322,20	51,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 796,00	41 612,22	95,01%
	426	0	Zakup energii	11 360,00	10 021,22	88,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 494,00	15 830,72	90,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 278,83	96,30%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142,00	1 132,56	99,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 040,00	17 031,00	99,95%
75414			Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	5 980,00	5 973,45	99,89%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 950,00	2 948,45	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 025,00	99,83%
757			Obsługa długu publicznego	146 276,00	144 253,37	98,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 276,00	144 253,37	98,62%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 276,00	144 253,37	98,62%
758			Różne rozliczenia	30 813,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 813,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	30 813,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	337 966,00	305 096,79	90,27%
	80104		Przedszkola	91 229,00	61 797,67	67,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 229,00	61 797,67	67,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 583,00	236 145,12	98,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	239 583,00	236 145,12	98,57%
	80195		Pozostała działalność	7 154,00	7 154,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	6 350,00	6 350,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 398,00	58 225,40	96,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	700,00	70,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 529,00	56 656,40	96,80%
	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	15 900,00	15 540,00	97,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 598,00	63,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 809,00	27 278,40	98,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	33,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
85158			Izby wytrzeźwień	869,00	869,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	869,00	869,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 076,00	11 337,50	93,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196,00	195,50	99,74%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,00	195,50	99,74%
	85295		Pozostała działalność	11 880,00	11 142,00	93,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 880,00	11 142,00	93,79%
855			Rodzina	29 247,00	29 245,90	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 665,00	1 664,94	100,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	165,00	164,94	99,96%

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 582,00	27 580,96	100,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 716,00	15 716,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	11 866,00	11 864,96	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 463,00	1 043 256,46	96,47%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 503,00	441 053,85	99,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	441 503,00	441 053,85	99,90%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	464 257,00	454 460,45	97,89%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 005,77	94,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 436,00	48 410,68	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 655,06	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,00	8 903,29	99,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	1 275,66	97,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	2 323,00	41,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	382 876,00	377 845,77	98,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	886,21	70,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 094,00	87,73%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	37,67	9,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 023,34	93,03%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	5 873,60	90,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 873,60	90,36%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 920,00	13 912,31	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 572,31	99,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	599,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	9 500,00	6 087,87	64,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 087,87	64,08%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 183,00	109 268,39	87,29%
	426	0	Zakup energii	73 700,00	66 443,26	90,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 483,00	42 825,13	83,18%
90095			Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	60,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 526,00	727 906,82	85,68%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 447,00	257 523,00	71,25%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 433,00	251 433,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 765,00	3 690,00	54,55%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	2 400,00	15,69%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 757,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 192,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	94 540,00	94 540,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 540,00	94 540,00	100,00%
92118			Muzea	288 600,00	274 203,45	95,01%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 600,00	138 600,00	100,00%
	273	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 604,00	135 603,45	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	14 396,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

		jednostek sektora finansów publicznych			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	100 939,00	97 640,37	96,73%
	325 0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 119,00	63 051,47	96,82%
	430 0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 270,00	98,61%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 520,00	16 518,90	99,99%
926		Kultura fizyczna	32 450,00	30 299,64	93,37%
92601		Obiekty sportowe	800,00	798,62	99,83%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	116,62	98,83%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	31 650,00	29 501,02	93,21%
	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
	419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	876,02	43,80%
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 240,00	8 294,40	89,77%
	443 0	Różne opłaty i składki	360,00	280,60	77,94%
RAZEM:			6 865 196,62	6 463 213,19	94,14%

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2019 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5 180 665,00zł, z czego wydatkowano 5 109 994,60zł, co stanowi 98,64% planu.

2.1. Wydatki bieżące; plan – 5 180 665,00zł, wykonanie – 5 109 994,60zł;

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

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 64 200,00zł, wykonanie – 58 496,31zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 osób (22 świadczenia). Zadanie obowiązkowe własne gminy.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 000,00zł, wykonanie – 2 964,00zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla nauczycieli nt. przemocy - 400,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów nt. agresji - 800,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych nt. przemocy rówieśniczej – 1 400,00zł,
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego - 364,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6 865,00zł, wydatki – 5 967,33zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 10 osób tj. 115 świadczeń w kwocie 5 967,33zł.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 62 000,00zł, wykonanie 45 397,55zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków celowych na łączną kwotę 14 200,00zł (34 świadczenia dla 28 rodzin) w tym: 21 świadczeń na zakup opału w kwocie 9 950,00zł, 4 świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 1 600,00zł, 8 świadczeń na zakup odzieży oraz środków czystości w kwocie 2 650,00zł,
- udzielono również pomocy w formie schronienia dla 2 osób w kwocie 466,90zł,
- zasiłków okresowych: wypłacono 139 zasiłków okresowych dla 29 rodzin na łączną kwotę 30 730,65zł, całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 5 500,00zł, wykonanie – 5 496,26zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 3 rodzin na łączną kwotę 5 496,26zł (22 świadczenia).

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 70 240,00zł, wykonanie – 66 303,82zł;**

Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 10 osób (115 świadczeń) na łączną kwotę 66 303,82zł.

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 434 498,00zł, wykonanie 425 658,84zł;**

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 – 2 193,58zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 353 690,18zł, w tym kwota 69 026,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: koszty opału, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup vademecum dokumentacji kadrowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup druków, telefonu komórkowego, drukarki, UPS, materiałów na przebudowę elektryczna – nowej siedziby, zakup wykładziny do nowej siedziby, tonerów, komputera w wysokości 13 689,16zł,
- zakup energii elektrycznej – 3 267,06zł,
- zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń biurowych – nowej

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 160 478,55zł takich jak:
 - zasiłki rodzinne – 2 594 świadczenia na kwotę 299 025,00zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 19 046,46zł,
 - urodzenie dziecka – 14 świadczeń na kwotę 14 000,00zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 169 świadczeń na kwotę 66 216,40zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 55 świadczeń na kwotę 10 615,00zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 131 świadczeń na kwotę 13 850,00zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 354 świadczenia na kwotę 25 482,00zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 587 świadczeń na kwotę 55 765,00zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 754 świadczenia na kwotę 142 611,74zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 173 świadczenia na kwotę 270 742,00zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 świadczenia na kwotę 13 640,00zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń na kwotę 22 320,00zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 32 świadczenia na kwotę 32 000,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 20 osób w kwocie 131 264,95zł,
 - fundusz alimentacyjny- 49 świadczeń na kwotę 30 900,00zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 130 świadczeń na kwotę 13 000,00zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 23 325,54zł (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 2 osób w łącznej kwocie 53 037,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 763,77zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 5 810,30zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 496,93zł,
- podróże służbowe pracowników – 111,00zł,

— szkolenie pracowników – 1 320,00zł.

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny– plan 420,00zł, wykonanie – 312,68zł;**

W 2019 r. koszt obsługi programu Karta Dużej Rodziny wyniósł 312,68zł.

Rozpatrzone 52 wnioski o wydanie karty dużej rodziny.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny– plan 140 688,00zł, wykonanie – 136 660,00zł;**

Wydatki w kwocie 136 660,00zł poniesiono na realizację programu Dobry Start, z czego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 132 300,00zł, a na koszty obsługi 4 360,00zł.

Pomoc 300+ wypłacono 441 dzieciom.

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

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 9 259,00zł, wykonanie – 8 964,90zł;**

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 w łącznej wysokości 8 964,90zł.

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

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	702 538,00	654 189,61	93,12%
	85202			Domy pomocy społecznej	64 200,00	58 496,31	91,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	58 496,31	91,12%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 964,00	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 636,00	2 600,00	98,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	364,00	100,00%
	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	5 967,33	86,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00	5 967,33	86,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	45 397,55	73,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	62 000,00	45 397,55	73,22%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 496,26	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 496,26	99,93%
	85216			Zasiłki stałe	70 240,00	66 303,82	94,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	70 240,00	66 303,82	94,40%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 498,00	425 658,84	97,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 193,58	81,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 012,00	273 479,58	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 670,08	98,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 030,00	51 672,63	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 089,00	6 867,89	96,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	13 689,16	88,17%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 267,06	81,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	24 456,00	21 635,09	88,47%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 098,53	74,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 969,46	85,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	410,00	402,00	98,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 365,78	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 090,00	96,04%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 145,00	20 000,00	90,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 590,00	23 905,50	71,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	33 590,00	23 905,50	71,17%
85295			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>43 519,00</u>	<u>39 078,27</u>	<u>89,80%</u>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 519,00	39 078,27	89,80%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	43 519,00	39 078,27	89,80%
855			<u>Rodzina</u>	<u>4 434 608,00</u>	<u>4 416 726,72</u>	<u>99,60%</u>
85501			Świadczenie wychowawcze	3 033 386,00	3 024 445,40	99,71%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 994 020,94	2 985 185,90	99,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 437,82	26 419,41	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,17	4 520,00	99,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,33	544,50	98,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 545,85	98,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 298,88	1 298,88	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,86	120,86	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 855,00	1 246 343,74	99,64%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

311	0	Świadczenia społeczne	1 164 858,55	1 160 478,55	99,62%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 485,62	19 376,58	99,44%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 531,43	56 511,88	99,97%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,40	474,73	99,44%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,77	1 763,77	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	5 810,30	5 810,30	100,00%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,93	496,93	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	312,68	74,45%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,10	259,74	74,19%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,60	46,58	76,86%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,30	6,36	68,39%
85504		Wspieranie rodziny	140 688,00	136 660,00	97,14%
311	0	Świadczenia społeczne	133 900,00	132 300,00	98,81%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 162,00	89,02%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	566,95	24,03%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	77,05	23,85%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
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	9 259,00	8 964,90	96,82%
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 259,00	8 964,90	96,82%
RAZEM:			5 180 665,00	5 109 994,60	98,64%

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

3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 722 481,62zł, wykonanie – 3 560 061,49zł;

3.2. Wydatki majątkowe; plan – 4 256,00zł, wykonanie – 4 255,80zł;

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 31.12.2019 roku wynosił 3 726 737,62zł, a wykonano go w kwocie 3 564 317,29zł. Stan zobowiązań na koniec roku to kwota 247 343,94zł, na która składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 95,64%.

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

- **80101 Szkoły Podstawowe** – 2 815 792,49zł
- **80110 Gimnazja** – 203 547,25zł
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - 8 670,00zł
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 399 775,09zł,
- **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** – 34 436,09zł
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 23 643,29zł
- **80195 Pozostała działalność** – 44 328,15zł
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 31 624,93zł,
- **92601 Obiekty sportowe** – 2 500,00zł.

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

W ramach pozostałej działalności (Rozdział budżetowy 80195) realizowany jest Projekt Programu ERASMUS+ pod nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja projektu przypadła na lata 2017-2019. Dotacja na realizację projektu wyniosła 23 985 EUR i przeznaczona była na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej: Włochy, Macedonia, Portugalia, Turcja.

Szkoła Podstawa organizuje również wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w ramach współpracy pomiędzy gminami (Rozdział 85412), oraz wydatkuje środki na utrzymanie basenu (rozdział 80195) czy utrzymanie boiska przy szkole (rozdział 92601).

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

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w 2019 roku 3 080 372,99zł

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

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu łącznie z oddziałami Gimnazjum - 2 324 539,29zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Nauczanie specjalne - 413 590,56zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 383 259,55zł,

- wynagrodzenie pomocy nauczyciela - 30 331,01zł

Obsługa Szkoły Podstawowej - 342 243,14zł

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 79 742,96zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 75 965,30zł

rozdział 80110 Gimnazja - 2 765,92zł

rozdział 80150 Nauczanie specjalne - 1 011,74zł

Zakupiono:

— 40 ton węgla -30 000,00zł,

— wyposażenie za łączną kwotę 18 560,96zł w tym: kosiarka, meble do Sali lekcyjnej nr 12, niszczarka, 2 laptopy, drukarka, komputer dotykowy do ewidencji majątku trwałego, krzeselka, regały do archiwum i inne drobne wyposażenie,

- lampy do sal lekcyjnych nr 20,21,22 - 1 548,25zł,
- rolety do sal lekcyjnych nr 20,21,22, 17, 27 i 18 – 5 669,93zł,
- tonery do drukarek, kser, papier, druki szkolne oraz dzienniki – 14 654,04zł,
- środki czystości – 4 095,60zł,
- licencję systemu Ewidencja Majątku – 984,00zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły – 4 230,17zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę - 11 199,88zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	11 099,97zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	0,00zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	99,91zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych zostały poniesione na zakup pomocy do lekcji chemii, gry edukacyjne, sześć używanych laptopów oraz projektor do Sali lekcyjnej nr 21. Ponadto zakupiono książki do biblioteki ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej za kwotę 2 099,31zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (§4300) wynosiły 33 335,72zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	32 495,73zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	623,17zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	216,82zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty monitorowania budynków Szkoły Podstawowej - 590,40zł,
- odprowadzanie ścieków – 3 194,66zł,
- koszty rocznego dostępu do Portalu Oświatowego - 982,83zł,
- opłaty pocztowe – 1 035,00zł,
- wymianę zniszczonych blatów ławek – 1 000,00zł,
- stworzenie nowej strony www Szkoły Podstawowej – 2 000,00zł,
- usługi informatyczne i montaż projektora – 3 901,56zł,
- audyt energetyczny – 4 500,00zł,
- usługi kominiarskie – 949,56zł,
- przeglądy techniczne – 1 008,60zł,
- usługa wykonania skanów oraz druku kronik szkolnych z lat 1868 – 1935 oraz 1939 – 1950 Archiwum Narodowe w Krakowie – 1 274,00zł,
- wykonanie krat w pomieszczeniu, w którym mieści się archiwum – 2 460,00zł,
- aktualizacja programów firmy REKORD – 4 496,88zł,

— pozostałe usługi na kwotę ogółem 6 942,23zł w tym. Utrzymanie Dziennika Elektronicznego, montaż rolet, domena strony internetowej szkoły, analiza próbek wody).

Na zakup energii wydatkowano łącznie 31 941,88zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły łącznie 50 041,99zł z czego dokonano głównie remontu sal lekcyjnych tj. sali nr 20, 21 i 22 oraz 18 i 27 za kwotę 40 634,00zł oraz remont pomieszczenia zajmowanego przez Głównego Księgowego – 4 570,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 837,99zł dotyczą naprawy drukarek i kser.

Na **badania okresowe pracowników** wydano kwotę 2 759,00zł.

Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły 2 503,47zł.

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to kwota 3 802,35zł.

Opłata środowiskowa za emisję zanieczyszczeń z kotłowni węglowych za 2018 rok wyniosła 1 165,00zł, a **koszty ubezpieczenia** majątku szkoły 3 523,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2019 roku 147 365,68zł.

Na **szkolenia pracowników** wydatkowano łącznie 2 838,00zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** za dwa kwartały zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano w 2019 roku 2 190,00zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** wydatkowano 8 670,00zł na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów **Rozdział 80153** wydatkowano 23 643,29zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

Zadaniem realizowanym w ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** był Projekt Programu ERASMUS+ pod nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione na realizację tego projektu w 2019 roku wyniosły 40 072,35zł. Zorganizowano wyjazd dla 6 uczniów oraz 2 opiekunów do miejscowości TRIVENTO we Włoszech w dniach 23-30 marca 2019r., oraz wydatkowano środki na wyjazd koordynatorów projektu na zakończenie projektu do Stambułu w dniach 11-15 czerwca 2019r. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono meble do przechowywania dokumentacji związanej z projektem, artykuły biurowe, dekoracyjne oraz mikrofony do nagłośnienia sali gimnastycznej oraz rolety.

W rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, zaewidencjonowane zostały wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego dla uczniów z Gminy Kwilcz w dniach od 1 do 15 lipca 2019r.

Na cel ten wydatkowano łącznie w 2019 roku kwotę 31 624,93zł, z tego:

- koszt wyżywienia uczestników wypoczynku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 16 486,00zł,
- usługi transportowe realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu - 7 413,00zł, w tym: przejazd na trasie Ślemień-Kwilcz-Ślemień, wyjazdy na wycieczki : Szczyrk, Zakopane, Kraków, Szczawnica, Węgierska Górka,
- koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i opłaty parkingowe - 6 525,93zł,
- koszty opiekuna - 1 200,00zł.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano środki w wysokości 2 500,00zł na wykonanie punktu oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej.

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

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	3 689 525,62	3 530 192,36	95,68%
	80101			Szkoły podstawowe	2 850 499,00	2 815 792,49	98,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	115 321,51	98,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 373,00	1 833 526,47	99,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 995,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 244,00	345 560,04	97,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	38 583,47	95,74%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	75 965,30	98,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 099,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	31 500,00	28 606,66	90,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 256,00	50 041,99	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 434,10	90,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 186,00	32 495,73	92,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 326,80	95,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 493,66	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 688,00	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	129 323,29	97,24%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 861,50	97,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80110			Gimnazja	203 554,00	203 547,25	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 055,00	9 054,83	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 371,00	137 370,59	100,00%

404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	19 938,83	99,99%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 417,00	27 416,06	100,00%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00	3 015,63	99,99%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	2 765,92	100,00%	
426	0	Zakup energii	2 446,00	2 445,83	99,99%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	239,00	238,26	99,69%	
430	0	Zakup usług pozostałych	624,00	623,17	99,87%	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	129,58	99,68%	
441	0	Podróże służbowe krajowe	207,00	206,45	99,73%	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	240,90	99,96%	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	101,20	99,22%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	8 670,00	46,36%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 530,00	75,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	4 140,00	35,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 191,00	399 775,09	81,22%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 586,04	85,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 891,00	281 019,93	81,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	18 420,18	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	54 292,73	78,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 870,00	6 496,34	65,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 011,74	63,23%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	99,91	5,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	889,39	44,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	86,64	43,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,82	21,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	47,09	23,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,24	51,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 381,64	81,91%

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	87,60	87,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	36,80	36,80%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 499,00	34 436,09	60,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 024,34	84,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 609,00	23 683,22	54,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 028,21	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 372,12	72,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	667,45	83,43%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 660,75	99,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 652,62	23 643,29	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234,17	230,00	98,22%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 418,45	23 413,29	99,98%
80195			Pozostała działalność	44 430,00	44 328,15	99,77%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	12 932,80	100,00%
	430	1	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 659,08	99,32%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	12 481,00	12 480,47	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,00	4 255,80	100,00%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>34 712,00</u>	<u>31 624,93</u>	<u>91,11%</u>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 712,00	31 624,93	91,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,81	84,96%

		430	0	Zakup usług pozostałych	33 012,00	30 000,12	90,88%
926				Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
RAZEM:					3 726 737,62	3 564 317,29	95,64%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2019r:

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla roku 2019 wynosił 9 556,00zł i został wykonany w kwocie 9 720,50zł.

Na wykonanie składają się dochody pochodzące z wpłat za wynajem sali na kurs prawa jazdy – 2 016,00zł oraz dochody za wynajem sali gimnastycznej – 3 260,00zł, odszkodowanie w kwocie 4 255,50zł za zalanie pomieszczeń biurowych w szkole oraz m.in. wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 189,00zł.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego

4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 341 125,00zł, wykonanie – 1 336 604,77zł;

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

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

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 1 147 617,14zł 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) – 1 008 622,23zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków wyrównawczych, nagród z okazji zakończenia roku szkolnego oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli.

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe jak również nadgodziny i nagrody nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski. Zakupiono odzież roboczą dla palacza, zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorze, oraz wypłacono należne pracownikom świadczenia w ramach przepisów BHP.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 43 071,39zł

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

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

- **zakup energii** – 22 068,31zł, 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, a także koszty energii elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie;
- **zakup usług remontowych** – 1 892,00zł. Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowej dachu budynku byłej szkoły podstawowej w Lasie uszkodzonego podczas wiosennych wichur oraz konserwacji sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz usługi wymiany kaloryferów w budynku w Lasie;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 600,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 20 475,32zł, w tym: nadzór BHP, usługi informatyczne, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe, aktualizację programów firmy REKORD, koszty monitoringu i usługi kominiarskiej, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej dla budynku w Lasie, usługa pełnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pomiar oświetlenia awaryjnego i wymiana lamp w Lasie oraz dostęp do bazy internetowej Niezbędnik Dyrektora i do BIP;
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 2 178,55zł;
- na **podróże służbowe pracowników** wydatkowano 53,48zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 1 001,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za pobór wód podziemnych w budynku w Lasie;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** -43 147,31zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 456,00zł;
- **podatek od towarów i usług VAT** - 2 038,24zł;

- szkolenia pracowników – 1 450,54zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 2 742,93 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 176 829,22zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 167 741,17zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 968,05zł, a na badania nauczyciela wspomagającego i logopedę w ramach medycyny pracy – 120,00zł.

▪ **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 9 415,48zł dotyczą wydatków związanych z pracami wokół budynku w Lasie i składają się na nie:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 4 246,48 zł tj. zakup desek służących do „orynnowania” budynku, zakup materiałów służących do wykonania chodnika, zakupu rury przepustowej oraz artykułów malarskich,
- zakup usług remontowych - 400,00zł tj. naprawa rynien na budynku,
- zakup usług pozostałych - 4 769,00zł tj. rozbiórka budynku starego przedszkola w Lasie oraz wykonania wjazdu i montaż rury przepustowej na placu po rozebranym przedszkolu.

Na dzień 31.12.2019r wysokość zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi wynosiła 109 986,23zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 513,33zł dotyczą płatności za energię, nadzór BHP, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz podatek VAT.

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

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	1 341 125,00	1 336 604,77	99,66%
	80104			Przedszkola	1 150 965,00	1 147 617,14	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 137,00	38 023,68	99,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 220,00	769 360,75	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 990,00	46 989,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 494,00	140 118,62	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 377,00	14 129,34	98,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 191,00	43 071,39	99,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	562,77	99,96%
		426	0	Zakup energii	22 250,00	22 068,31	99,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 892,00	1 892,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 475,32	94,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 178,55	96,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,48	53,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 001,00	1 001,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 182,00	43 147,31	99,92%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 222,00	2 038,24	91,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 450,54	98,68%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	2 742,93	99,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 742,93	99,74%
	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	177 794,00	176 829,22	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 589,00	8 534,32	99,36%

401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 309,00	124 656,56	99,48%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	7 191,40	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 119,00	23 930,32	99,22%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,00	3 428,57	98,30%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 977,00	8 968,05	99,90%
80195		Pozostała działalność	9 616,00	9 415,48	97,91%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,00	4 246,48	99,89%
427	0	Zakup usług remontowych	426,00	400,00	93,90%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 939,00	4 769,00	96,56%
RAZEM:			1 341 125,00	1 336 604,77	99,66%

**Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2019r.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu dla roku 2019 wynosił 26 662,00zł, a wykonano go w kwocie 18 707,04zł.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z dochodów za energię elektryczną w wynajmowanym pomieszczeniu w Lasie na prowadzenie Klubu Malucha.

5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 1 180 566,00zł, wykonanie – 1 166 210,36zł;

5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 15 000,00zł, wykonanie – 14 883,00zł;

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

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 312 456,00zł, wykonanie 303 902,22zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 602 494,00zł, wykonanie 601 460,77zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 196 285,00zł, wykonanie 192 322,34zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 84 331,00zł, wykonanie 83 408,03zł; w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2019 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Wyłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników – 358 082,82zł;**

Na dzień 31.12.2019r zatrudnienie w SSM wynosiło: 15 osób – 10,25 etatów: tj. pomoc kuchenna: 2 osoby- 2 etaty,- kucharka: 2 osoby- 1,25 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, sprzątaczką: 1 osoba- 0,5 etatu, kierowca-konserwator: 1 osoba – 0,50 etatu, pomoc kuchenna (zatrudnienie po stażu): 1 osoba – 0,50 etatu, pokojówka (zatrudnienie po stażu):

1 osoba – 0,50 etatu, kelnerka (zatrudnienie po stażu): 1 osoba – 0,50 etatu.

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 23 504,18zł;
- **Składki na ubezpieczenie społeczne** – 64 946,16zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 – 3 979,24zł);
- **Składki na Fundusz Pracy** – 7 007,50zł (w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 – 432,32zł);
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – 118 753,32zł;

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

- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 57 078,07zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe – 6 649,71zł, paliwo do samochodu – 6 195,27zł, środki czystości – 5 772,47zł, opakowania na żywność – 2 232,39zł, gaz propan-butan – 10 417,72zł, zakup wyposażenia – 14 496,17zł, literatura fachowa – 227,78zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 581,36zł oraz materiały promocyjne – 559,34zł.

- **Zakup środków żywności** – 407 532,40zł;

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

- **Zakup energii** – 42 894,53zł;
- **Zakup usług remontowych** – 5 000,00zł;

Kwotę 5 000,00zł wydatkowano na bieżące remonty.

- **Zakup usług zdrowotnych** – 690,00zł;
- **Zakup usług pozostałych** – 47 390,67zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: wywóz nieczystości – 223,55zł, woda i kanalizacja – 6 184,18zł, ochrona obiektów – 1 169,32zł, usługi pralnicze – 6 050,85zł, usługi pocztowe – 2 143,60zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów

żywnościowych – 807,59zł, unieszkodliwienie szkodników w stołówce – 418,60zł, usługi BHP – 1 699,37zł, dzierżawa drukarki i opłaty za wydruki – 1 799,28zł, przeglądy okresowe i serwisy -2 694,57zł, opłata BIP – 1 016,48zł, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 11 526,75zł, usługi promocji – 923,57zł, terminal – najem i prowizja – 90,64zł oraz inne usługi pozostałe 10 642,32zł.

- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – 1 344,95zł;

- **Krajowe podróże służbowe** – 1 673,77zł;

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

- **Różne opłaty i składki** – 3 958,00zł;

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

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 12 113,99zł;

- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 4 000,00zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- **Podatek od towarów i usług (VAT)** – 8 500,00zł;

- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 740,00zł;

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

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	312 456,00	303 902,22	97,26%
	71095			Pozostała działalność	312 456,00	303 902,22	97,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 169,00	11 784,94	77,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,02	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,00	2 247,60	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	64,84	96,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	85 613,00	98,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 562,00	96,99%
		422	0	Zakup środków żywności	174 164,00	174 163,13	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 610,34	32,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 906,00	10 845,35	99,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655,00	655,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	602 494,00	601 460,77	99,83%
	80195			Pozostała działalność	602 494,00	601 460,77	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 412,00	230 412,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00	16 246,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 832,00	42 831,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 934,00	4 933,75	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 313,00	14 259,76	99,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 033,00	21 020,71	99,94%
		422	0	Zakup środków żywności	210 000,00	209 944,19	99,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

	426	0	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 526,00	13 526,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	929,52	79,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,59	72,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,00	7 650,99	96,32%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 394,70	99,22%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	280 616,00	275 730,37	98,26%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	196 285,00	192 322,34	97,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,00	89 847,10	98,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 387,16	96,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00	15 089,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	1 517,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	10 135,99	96,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,00	18 699,73	98,31%
	426	0	Zakup energii	21 000,00	20 202,64	96,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 635,11	98,60%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	415,43	51,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	720,00	677,18	94,05%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 008,00	2 008,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,00	2 818,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	84 331,00	83 408,03	98,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413,00	26 038,78	98,58%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 675,00	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,00	4 778,00	100,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,00	491,91	99,98%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 744,57	99,37%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 795,63	99,94%
422	0	Zakup środków żywności	23 500,00	23 425,08	99,68%
426	0	Zakup energii	2 100,00	2 081,55	99,12%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 668,00	4 384,21	93,92%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	100,00%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	100,00%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 488,30	99,22%
RAZEM:			1 195 566,00	1 181 093,36	98,79%

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

Plan dochodów założonych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2019 w kwocie 1 064 380,00zł został zrealizowany na poziomie 95,13% tj. wykonano dochody w kwocie 1 003 836,95zł.

Realizacja planu dochodów w 2019 roku wg. paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat w tym *m.in.* opłata za zużytą energię elektryczną – plan 1 000,00zł, wykonanie 698,39zł;
- **§ 0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym *m. in.* kwota ogółem wystawionych faktur za usługi noclegowe: 80 556,70zł, plan ogółem 145 850,00zł, wykonanie 89 628,78zł;

- **§ 0830** - wpływy z usług w tym m. in. wystawiono faktury za: wyżywienie w stołówce szkolnej dotyczy rozdziału 80195 – 199 369,20zł, wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej dotyczy rozdziału 85495 – 137 929,32zł, usługa gastronomiczna - imprezy i catering – 532 185,83zł, opakowania na żywność – 1 056,57zł, transport – 10 586,18zł, opłaty za pościel i ręczniki – 9 894,85zł. Plan dochodów ogółem dla tego paragrafu wynosi 916 530,00zł, a wykonano go w kwocie 911 928,57zł;
- **§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 207,72zł. Zbyto bramę garażową;
- **§ 0920** - pozostałe odsetki – plan 600,00zł, wykonanie 692,50zł;
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 400,00zł, wykonanie 680,99zł.

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 - 4 534 463,26zł

Wykonanie - 4 518 230,65zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	20 394,28	20 394,28
010	01095		20 394,28	20 394,28
750	75011	2010	37 466,36	37 466,36
750	75011		37 466,36	37 466,36
752	75212	2010	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80153	2010	23 652,62	23 643,29
801	80153		23 652,62	23 643,29
852	85228	2010	20 000,00	20 000,00
852	85228		20 000,00	20 000,00
855	85501	2060	3 033 386,00	3 024 445,40
855	85501		3 033 386,00	3 024 445,40
855	85502	2010	1 250 855,00	1 246 343,74
855	85502		1 250 855,00	1 246 343,74
855	85503	2010	420,00	312,68
855	85503		420,00	312,68
855	85504	2010	138 730,00	136 660,00

855	85504		138 730,00	136 660,00
855	85513	2010	9 259,00	8 964,90
855	85513		9 259,00	8 964,90
zbiorczo dla działu	010		20 394,28	20 394,28
zbiorczo dla działu	750		37 466,36	37 466,36
zbiorczo dla działu	752		300,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		23 652,62	23 643,29
zbiorczo dla działu	852		20 000,00	20 000,00
zbiorczo dla działu	855		4 432 650,00	4 416 726,72
zbiorczo dla wszystkich działów			4 534 463,26	4 518 230,65

II. WYDATKI

Plan - 4 534 463,26zł

Wykonanie - 4 518 230,65zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	399,89	399,89
010	01095	4430	19 994,39	19 994,39
010	01095		20 394,28	20 394,28
750	75011	4010	25 254,39	25 254,39
750	75011	4110	3 670,58	3 670,58
750	75011	4120	524,17	524,17
750	75011	4210	5 353,75	5 353,75
750	75011	4300	934,80	934,80
750	75011	4410	119,32	119,32
750	75011	4700	1 609,35	1 609,35
750	75011		37 466,36	37 466,36
752	75212	4700	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80153	4210	234,17	230,00
801	80153	4240	23 418,45	23 413,29
801	80153		23 652,62	23 643,29
852	85228	4300	20 000,00	20 000,00
852	85228		20 000,00	20 000,00
855	85501	3110	2 994 020,94	2 985 185,90
855	85501	4010	26 437,82	26 419,41
855	85501	4110	4 539,17	4 520,00
855	85501	4120	554,33	544,50

855	85501	4210	5 604,00	5 545,85
855	85501	4300	1 298,88	1 298,88
855	85501	4410	120,86	120,86
855	85501	4700	810,00	810,00
855	85501		3 033 386,00	3 024 445,40
855	85502	3110	1 164 858,55	1 160 478,55
855	85502	4010	19 485,62	19 376,58
855	85502	4110	56 531,43	56 511,88
855	85502	4120	477,40	474,73
855	85502	4210	1 763,77	1 763,77
855	85502	4300	5 810,30	5 810,30
855	85502	4360	496,93	496,93
855	85502	4410	111,00	111,00
855	85502	4700	1 320,00	1 320,00
855	85502		1 250 855,00	1 246 343,74
855	85503	4010	350,10	259,74
855	85503	4110	60,60	46,58
855	85503	4120	9,30	6,36
855	85503		420,00	312,68
855	85504	3110	133 900,00	132 300,00
855	85504	4010	3 552,00	3 162,00
855	85504	4110	637,00	566,95
855	85504	4120	87,00	77,05
855	85504	4210	185,00	185,00
855	85504	4300	369,00	369,00
855	85504		138 730,00	136 660,00
855	85513	4130	9 259,00	8 964,90
855	85513		9 259,00	8 964,90
zbiorczo dla działu	010		20 394,28	20 394,28
zbiorczo dla działu	750		37 466,36	37 466,36
zbiorczo dla działu	752		300,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		23 652,62	23 643,29
zbiorczo dla działu	852		20 000,00	20 000,00
zbiorczo dla działu	855		4 432 650,00	4 416 726,72
zbiorczo dla wszystkich działów			4 534 463,26	4 518 230,65

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Plan - 37 980,00zł

Wykonanie - 30 777,11zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	2 098,30
751	75101		2 100,00	2 098,30
751	75108	2010	17 538,00	14 931,00
751	75108		17 538,00	14 931,00
751	75109	2010	572,00	239,16
751	75109		572,00	239,16
751	75113	2010	17 770,00	13 508,65
751	75113		17 770,00	13 508,65
zbiorczo dla działu	751		37 980,00	30 777,11
zbiorczo dla wszystkich działów			37 980,00	30 777,11

II. WYDATKI

Plan - 37 980,00zł

Wykonanie - 30 777,11zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	300,27
751	75101	4120	44,00	43,03
751	75101	4170	1 755,00	1 755,00
751	75101		2 100,00	2 098,30
751	75108	3030	9 350,00	9 350,00
751	75108	4110	112,00	111,15
751	75108	4120	16,00	15,92
751	75108	4170	2 050,00	2 050,00
751	75108	4210	5 118,00	2 924,47
751	75108	4300	617,00	300,00
751	75108	4410	275,00	179,46

751	75108		17 538,00	14 931,00
751	75109	4300	72,00	72,00
751	75109	4410	500,00	167,16
751	75109		572,00	239,16
751	75113	3030	9 350,00	9 350,00
751	75113	4110	104,00	103,46
751	75113	4120	15,00	14,82
751	75113	4170	2 193,00	2 191,00
751	75113	4210	4 543,00	1 706,69
751	75113	4300	1 050,00	0,00
751	75113	4410	515,00	142,68
751	75113		17 770,00	13 508,65
zbiorczo dla działu	751		37 980,00	30 777,11
zbiorczo dla wszystkich działów			37 980,00	30 777,11

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

7.1 Dochody:

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

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

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

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

W ciągu roku dokonano następujących zmian planu:

- w rozdziale 60014 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 236 907,00zł pochodzący z otrzymanej od Powiatu Żywieckiego dotacji celowej na pokrycie 50% wkładu własnego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- w rozdziale 72095 wprowadzono plan dochodów bieżących w wysokości 5 544,00zł pochodzący z uzyskanego przez Gminę Ślemień grantu na projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr

III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

- zwiększono w rozdziale 80195 o kwotę 14 470,00zł plan dochodów bieżących na przewidziane na rok 2019 wydatki projektu „Erasmus+”. Zwiększenie to wynikało m.in. z poczynionych oszczędności w 2018 roku,
- z powodu nie otrzymania dofinansowania wycofano z rozdziału 90005 kwotę dochodów majątkowych w wysokości 2 200 049,00zł na zakładany do realizacji projekt „Słoneczna Kraina Żywiecka”,
- w rozdziale 92109 wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 13 249,00zł pochodzące z planowanego do otrzymania w roku 2019 części dofinansowania pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosiła 295 874,00zł, z czego dochody bieżące to kwota 45 718,00zł, a dochody majątkowe 250 156,00zł.

W tabeli zamieszczonej poniżej prezentuje się zmiany planu dochodów i ich wykonanie na dzień 31.12.2019r. wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Zmiana uchwały budżetowej	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonani. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
720			Informatyka	0,00	5 544,00	5 544,00	5 470,75	98,68
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 544,00	5 544,00	5 470,75	98,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 739,00	4 739,00	4 676,40	98,68

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	805,00	805,00	794,35	98,68
801		Oświata i wychowanie	25 704,00	40 174,00	14 470,00	19 648,95	48,91
	80195	Pozostała działalność	25 704,00	40 174,00	14 470,00	19 648,95	48,91
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 704,00	40 174,00	14 470,00	19 648,95	48,91
Bieżące razem:			25 704,00	45 718,00	20 014,00	25 119,70	54,94

majątkowe							
600		Transport i łączność	0,00	236 907,00	236 907,00	231 242,14	97,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 907,00	236 907,00	231 242,14	97,61
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	236 907,00	236 907,00	231 242,14	97,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 049,00	0,00	-2 200 049,00	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 049,00	0,00	-2 200 049,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 721 284,00	0,00	-1 721 284,00	0,00	x

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 765,00	0,00	-478 765,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 249,00	13 249,00	11 660,75	88,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 249,00	13 249,00	11 660,75	88,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 855,00	11 855,00	10 433,30	88,01
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 394,00	1 394,00	1 227,45	88,05
Majątkowe razem:			2 200 049,00	250 156,00	-1 949 893,00	242 902,89	97,10
OGÓŁEM:			2 225 753,00	295 874,00	-1 929 879,00	268 022,59	90,59

7.2 Wydatki:

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

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

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

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

W roku dokonano następujących zmian planu:

- w rozdziale 60014 wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 1 302 760,00zł na realizację zadania przejętego mocą porozumienia od powiatu pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 809 124,95zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz otrzymała od Powiatu Żywieckiego dotację celową na pokrycie 50% wkładu własnego w kwocie 231 242,14zł. Całkowita kwota wydatków wyniosła 1 271 609,24zł,
- w rozdziale 72095 wprowadzono plan wydatków bieżących w wysokości 5 544,00zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się uzyskaniem przez Gminę Ślemień grantem pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Wydatki wykonano w kwocie 5 470,75zł,
- w rozdziale 80195 zwiększono o kwotę 14 470,00zł plan wydatków bieżących przewidzianych na rok 2019 dla projektu „Erasmus+”, który po zmianach wyniósł 40 174,00zł, a wydatki wykonano w kwocie 40 072,35zł,
- z powodu nie otrzymania dofinansowania zmniejszono w rozdziale 90005 plan wydatków majątkowych w pierwotnej kwocie 2 200 049,00zł na zakładany do realizacji projekt „Słoneczna Kraina Żywiecka”,
- w rozdziale 92109 dokonano zmiany finansowania dla projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu”. Plan po zmianach wyniósł 87 949,00zł, a jego wykonanie 0,00zł.

Wysokość planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosiła 1 436 427,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 45 718,00zł, a wydatki majątkowe 1 390 709,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu wydatków i ich wykonanie na dzień 31.12.2019r. wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Zmiana uchwały budżetowej	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
720			Informatyka	0,00	5 544,00	5 544,00	5 470,75	98,68
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 544,00	5 544,00	5 470,75	98,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 958,00	3 958,00	3 957,70	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,00	672,00	672,30	100,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	685,00	676,80	98,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	114,95	99,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,00	96,00	41,90	43,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00	7,10	41,76
801			Oświata i wychowanie	25 704,00	40 174,00	14 470,00	40 072,35	99,75
	80195		Pozostała działalność	25 704,00	40 174,00	14 470,00	40 072,35	99,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 933,00	8 933,00	12 932,80	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	x
		4301	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 760,00	5 760,00	14 659,08	99,32
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 704,00	12 481,00	1 777,00	12 480,47	100,00

bieżące				25 704,00	45 718,00	20 014,00	45 543,10	99,62
----------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 302 760,00	1 302 760,00	1 271 609,24	97,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 302 760,00	1 302 760,00	1 271 609,24	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 945,00	828 945,00	809 124,95	97,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 815,00	473 815,00	462 484,29	97,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 049,00	0,00	-2 200 049,00	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 049,00	0,00	-2 200 049,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 284,00	0,00	-1 721 284,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 765,00	0,00	-478 765,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	87 949,00	-2 051,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	87 949,00	-2 051,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 757,00	74 757,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 192,00	-76 808,00	0,00	0,00

majątkowe				2 290 049,00	1 390 709,00	-899 340,00	1 271 609,24	91,44
------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------

Ogółem:				2 315 753,00	1 436 427,00	-879 326,00	1 317 152,34	91,70
----------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU

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

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

W trakcie roku z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 678,00zł, oraz z uwagi na większe niż planowane pierwotnie wykonanie zwiększono zarówno plan dochodów jaki i wydatków o kwotę 4 851,00zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosił 58 851,00zł, a plan wydatków 59 529,00zł.

Zrealizowane w 2019 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane w klasyfikacji 756.75618.0480 wynosiły 58 850,56zł.

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 57 356,40zł.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1 494,16zł.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r przedstawiała się następująco:

w tym:

detal – 0

gastronomia – 0.

Zezwolenia jednorazowe – 2

Łącznie wydanych zezwoleń – 35 (łącznie dla 13 placówek)

w tym:

- detal – 27 (10 placówek)
- gastronomia – 8 (3 placówki)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm), stan na 31.12.2019r.: 12

w tym:

- detal – 10
- gastronomia – 2.

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

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

W trakcie okresu sprawozdawczego z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni zwiększono planowaną kwotę wydatków o 7 218,00zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 17 084,00zł.

Dochody ujmowane są w klasyfikacji 600.60095.0690 i 600.60095.0920, ich wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 7 801,63zł.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych ewidencjonowane są w klasyfikacji 600.60095.4300 i wyniosły 2 000,00zł.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wyniosła 5 801,63zł.

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

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

Na dzień 31.12.2019r. dochody ujmowane w klasyfikacji dział 900, rozdział 90002, par. 0490, 0640 i 0910 wykonano w kwocie 472 254,02zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w klasyfikacji dział 900, rozdział 90002, par.4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4610 i 4700, ich wykonanie w roku 2019 wyniosło 445 454,68zł.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami wyniosła 26 799,34zł.

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

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ujmowane są w rozdziale 90019 i ich wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1 689,32zł.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami ujmowane są w klasyfikacji 900.90002.2830 i wyniosły 9 005,77zł z tego wydatki finansowane planowanymi środkami z opłat za korzystanie ze środowiska - 5 000,00zł oraz środkami własnymi – 4 005,77zł.

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

9. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

9.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień 31.12.2019</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	1 124 295,00	1 110 074,09	98,74%
Rozchody budżetu	679 096,00	679 096,00	100,00%

Plan przychodów na dzień 31.12.2019r. wynosił 1 124 295,00zł, a jego źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 295 350,00zł oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828 945,00zł na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S – ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień”.

Wykonanie wolnych środków, o którym mowa w art.217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wyniosło 300 949,14zł, a kwota zaciągniętej pożyczki wyniosła z kolei 809 124,95zł.

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składa się bieżąca spłata kredytu w wysokości 582 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 97 096,00zł.

9.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 17 678 365,59zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano z kolei kwotę 17 655 223,21zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 23 142,38zł, przy planowanym deficycie w wysokości 445 199,00zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 180 189,48zł przy planie 858 339,63zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 324 442,85zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wynosiło 501 093,48zł.

10.ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

10.1 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 5 082 746,59zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 484 416,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 3 789 205,00zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809 124,95zł.

10.2. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do zrealizowanych dochodów wyniósł 28,75% bez ustawowych wyłączeń oraz 24,17% po ich uwzględnieniu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi dla 2019 roku 4,66%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wg. planu wynosił 5,88% a wg. wykonania 6,68%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią

arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w 2019 roku dla Gminy Ślemień 8,81%.

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

10.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

10.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

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

11.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2019 - 2027 została przyjęta Uchwałą **Nr IV.25.2018** Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 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 2019–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ciągu roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacjom 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.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była zarządzeniem Nr 0050.165.2019 Wójta Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):**

a. Wydatki bieżące;

1.1.1.1 Projekt „Erasmus+” MY SAMRT SCHOOL – Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLV.243.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 roku.

Projekt ten realizowany był przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu w latach 2017-

2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 102 704,00zł.

Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2019 wynosiły: dla roku 2019 – 40 174,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2019 roku wyniosła 40 072,35zł.

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.

Zgodnie z podpisaną dnia 12 czerwca 2019r. umową o dofinansowanie, planowana całkowita wartość projektu wynosić ma 2 807 609,22zł, planowane wydatki kwalifikowalne projektu – 2 571 539,18zł w tym: współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 185 808,30zł, współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 257 153,92zł oraz wkład własny w wysokości 128 576,96zł. Pozostała kwota tj. 236 070,04zł to wydatki niekwalifikowalne.

Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2019r. wynosiły: dla roku 2019 – 98 341,00zł, a dla roku 2020 – 2 694 508,22zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację tego przedsięwzięcia wyniosła 2 400,00zł.

1.1.2.2 Słoneczna Kraina Żywiecka – Poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie to pierwotnie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LVIII.308.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 maja 2018

roku, a wycofane z powodu braku otrzymania dofinansowania uchwałą Nr X.62.2019 z dnia 13 czerwca 2019r.

1.1.2.3 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 356 101,00zł, a kwota wkładu własnego 159 322,00zł. Zadanie po otrzymaniu dofinansowania realizowane będzie w roku 2020.

Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2019r. wynosiły: dla roku 2020 – 526 480,00zł.

Gmina uzyskała pozytywną decyzję w ramach przyznania dofinansowania, jednak z uwagi na wydłużającą się procedurę pozyskania dofinansowania termin realizacji został przesunięty na 2021 rok.

➤ **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 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 2019 – 2027 wynoszą 140,00zł dla każdego roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel kwotę 133,84zł.

1.3.1.2 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 2019 roku wyniosła 362 880,00zł.

1.3.1.3 Najem urządzenia MPF HP LJ Pro 400 M426dw – Zapewnienie bieżącej działalności jednostki poprzez najem urządzenia wielofunkcyjnego.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLIV.235.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

Zakładany okres realizacji: 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe: 5 232,00zł.

Limity wydatków dla 2017 roku – 1 090,00zł, dla 2018 roku – 2 616,00zł oraz dla 2019 roku – 1 526,00zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

1.3.1.4 Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu - Wykonanie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej.

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 b.r. wydatki wykonano w kwocie 24,99zł.

1.3.1.5 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., a uchwałą Nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019r. dokonano zmian polegających na wydłużeniu do roku 2022 okresu realizacji przedsięwzięcia z równoczesną zmianą łącznych nakładów finansowych i wprowadzeniu kwoty limitu wydatków dla roku 2022 w wysokości 355,00zł.

Okres realizacji: 2019-2022

Limit wydatków: 1 610,00zł tj. dla roku 2019 – 406,00zł dla roku 2020 – 418,00zł, dla roku 2021 – 431,00zł oraz dla roku 2022 – 355,00zł.

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków wyniosła 129,52zł.

1.3.1.6 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.

Okres realizacji to rok 2020, a ustalony limit wydatków wynosi 7 500,00zł.

1.3.1.7 Wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie działki o nr 3162/18 z działkami sąsiednimi o nr 3162/19 i 3162/17 w miejscowości Ślemień – Uregulowanie stanu prawnego 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 i 2020, łączne nakłady finansowe 5 500,00zł, limit wydatków dla roku 2019 – 500,00zł, a dla roku 2020 – 5 000,00zł.

W roku 2019 nie wydatkowano żadnych środków na powyższy cel, podpisano umowę z okresem realizacji w 2020 roku na kwotę 5 000,00zł.

1.3.1.8 Świadczenie usług oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ślemień – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ślemień.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XVI.97.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 5 grudnia 2019r.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia wstępnie uchwalono na lata 2020 i 2021, łączne nakłady finansowe to kwota 83 814,00zł, limit wydatków dla roku 2020 – 41 907,00zł, a dla roku 2020 – 41 907,00zł.

b. Wydatki majątkowe;

1.3.2.1 Dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych

Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 roku.

Zadanie to wynika z realizacji zadań założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień i polega na zapewnieniu dopłat do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłat do montażu instalacji solarnych.

Założono, że zadanie będzie realizowane będzie przez 4 lata i ustalono następujące limity zobowiązań:

Rok 2016	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2017	-	kwota dopłat 15 000,00zł
Rok 2018	-	kwota dopłat 20 000,00zł
Rok 2019	-	kwota dopłat 20 000,00zł.

W 2019 roku wypłacono dotacje dla ośmiu osób w łącznej kwocie 12 000,00zł, w 2018 roku udzielono i rozliczono dotacje dla dziewięciu osób na łączną kwotę 13 500,00zł, w roku 2017 udzielono dotacji dwóm osobom na łączną kwotę 3 000,00zł, a w roku 2016 nie udzielono żadnej dotacji.

Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 500,00zł do 1 wniosku.

12. 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.

Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Na moment sporządzania niniejszej informacji termin załatwienia sprawy wskazano na 10 kwietnia 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 i na dzień sporządzenia informacji termin jej załatwienia wskazano na 22 kwietnia 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.

Wyrok nie jest prawomocny.

Gmina wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku i przygotowuje się do złożenia odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczenia.

➤ **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, 30 marzec 2020r.

