



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 5546

SPRAWOZDANIE NR 1.SWB.2011 WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2011 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ślemień
za rok 2011**

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień
za 2011 rok

WSTĘP

Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku przyjęła uchwałę Nr III/13/2010 określającą plan budżetu gminy Ślemień na 2011 rok w następujących kwotach:

➤ **Dochody ogółem: 15 911 736,00 zł**

w tym: dochody bieżące 8 383 769,00 zł

dochody majątkowe 7 527 967,00 zł

➤ **Wydatki ogółem: 16 841 719,00 zł**

w tym: wydatki bieżące 8 383 317,00 zł

wydatki majątkowe 8 458 402,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 929 983,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) kredytu w wysokości 514 314,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 415 669,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

➤ **Dochody ogółem: 17 784 550,82 zł**

w tym: dochody bieżące 10 392 506,82 zł

dochody majątkowe 7 392 044,00 zł

➤ **Wydatki ogółem: 18 300 977,82 zł**

w tym: wydatki bieżące 9 492 851,82 zł

wydatki majątkowe 8 808 126,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 516 427,00 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:

➤ **Dochody ogółem: 17 136 070,17 zł**

w tym: dochody bieżące 10 378 628,93 zł

dochody majątkowe 6 757 441,24 zł

➤ **Wydatki ogółem: 17 438 918,50 zł**

w tym: wydatki bieżące 9 128 938,64 zł

wydatki majątkowe 8 309 979,86 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 302 848,33 zł.

·

· dochody majątkowe 91,42%.

Plan wydatków gminy został wykonany w 95,29%, w tym:

· wydatki bieżące 96,17%

- wydatki majątkowe 94,34%

1. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM – wykonanie 10 378 628,93 zł,

1.1.1 DOCHODY WŁASNE - wykonanie 2 971 064,92 zł,

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 1 405 799,00; wykonanie 1 422 120,89 zł**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wykonano na poziomie 101,16%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych. W stosunku do roku 2010 wykonanie wzrosło o 135 105,49 zł. Niezrealizowanie założonego planu dochodów z CIT wynika w głównej mierze z recesji w gospodarce, zwolnień oraz słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw.

- **Wpływy z podatków – plan 782 465,00; wykonanie 859 800,57**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w roku 2011 wykonano w 109,88%. W stosunku do roku 2010 wykonanie wzrosło o 95 728,75 zł.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 602 176,19 zł**, co stanowi 102,39% planu, w tym podatek od osób prawnych 208 590,00 zł i podatek od osób fizycznych 393 586,19 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 9 479,69 zł, a od osób fizycznych o kwotę 25 864,51 zł. Jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych to zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 41 291,24 zł, nadpłaty – 1 728,66 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 19 566,00.

- **podatek rolny – 36 795,41 zł**, co stanowi 102,29% planu, w tym podatek od osób prawnych 1 061,71 zł i podatek od osób fizycznych 35 733,70 zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r wynoszą 3 508,35 zł, nadpłaty 2 231,30 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

- **podatek leśny – 51 188,91 zł**, co stanowi 102,39% planu, w tym podatek od osób prawnych 23179,00 zł i podatek od osób fizycznych 28 009,91 zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych na dzień 31.12 2011 r. wynoszą 4 132,06 zł, nadpłaty 766,23 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie. Na dzień 31.12.2011 r. wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 3 800,20 zł oraz 306 upomnień na kwotę 102 171,12. zł.

- **podatek od środków transportowych – 67 125,40 zł**, co stanowi 104,50% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2011. wynoszą 21 436,61 zł, nadpłaty 5,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 73 208,18 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 487,00 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – 7 410,80 zł**, co stanowi 370,54% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. *Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 0,00 zł a nadpłaty 211,00 zł.*

- **podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 126,76 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe. *Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wyniosły 5 846,00 zł a nadpłaty – 235,00 zł.*

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – 89 977,10 zł**, co stanowi 125,28 % planu. To kolejny z podatków pobieranych i odprowadzanych do budżetów gmin przez Urzędy Skarbowe.
Nadpłata z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec 2011 wynosiła 784,00 zł. a zaległość 0,00 zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej – 8 654,00 zł**

Wysokość dochodów z tej opłaty zależy głównie od ilości wydawanych zaświadczeń na wniosek zainteresowanych, wydawanych zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, za dokonanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, poświadczanie własnoręczności podpisu. Plan został wykonany w 86,96%.

- **Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 70 545,30 zł**, co stanowi 95,33%.

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

- **Wpływy z opłaty produktowej – 2 061,19 zł**

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

- **Wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 120 056,11 zł**

Są to wpływy z opłaty za energię elektryczną i inne media, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w podatkach od osób fizycznych, prawnych i innych należnościach.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 151 198,39 zł**

Dochody z tej grupy zostały wykonane na poziomie 82,35 % planu. W stosunku do roku 2010 wykonanie wzrosło o 19 148,79 zł. Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 40 616,98 zł z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń na prowadzenie punktu aptecznego, pomieszczeń na prowadzenie praktyki lekarskiej oraz z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty i tartak. Plan wykonano na poziomie 94,46%. *Na koniec roku kwota zaległości wynosi 5 053,86 zł*
- *rozdział 75023* – w rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z czynszów za najem lokali przeznaczonych na prowadzenie punktu kasowego BS, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na centralę telefoniczną TP mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Plan wyniósł 29 200,00 zł, wykonanie 30 799,90 zł.
- *rozdział 80101* - dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za dzierżawę sklepiku szkolnego i sal i wyniosły 6 458,10 zł.
- *rozdział 85417* – to dochody pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości oraz za wynajem pokoi turystom. Dochody na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 72 754,30 zł co przy planie 90 000,00 zł daje nam wykonanie 80,84 %. *Na koniec roku kwota zaległości wynosi 14 313,81 zł*
- **Wpływy z usług – 331 770,92 zł**

Plan wpływów z usług wynosi 402 020,00 zł i na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło - 331 770,92 zł. Wykonanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 80148* – 159 126,50 zł. To wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół. Wzrost w stosunku do roku 2010 o kwotę 14 371,30 zł.
- *rozdział 85417* – 32 960,02 zł, to wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Spadek w stosunku do roku 2010 o kwotę 22 489,33 zł.

— *rozdział 90001 – 51 628,83 zł.* To wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody. Wzrost w stosunku do roku 2010 o kwotę 11 280,38 zł.

— *rozdział 90002 – 88 055,57 zł.* Opłata za wywóz odpadów komunalnych (śmieci). Wzrost w stosunku do roku 2010 o kwotę 7 489,09 zł.

➤ **Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 31 847,44 zł.**

To roczna opłata wpłacana gminie przez Zakład Usług Komunalnych – 22 428,00, Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 9 419,44 zł. Plan został wykonany w 99,06%,

➤ **Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów – 7 300,00 zł**

To środki pochodzące z otrzymanej z PFRON przez gminę rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości.

➤ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 8 573,19 zł**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 5 150,00 zł, zrealizowano w 166,47%. Na ich wykonanie składają się:

— **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 225,49 zł;**

Plan dochodów w rozdziale 75647 wynosił 5 150,00zł. Na kwotę wykonania składają się odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat w podatku od środków transportowych. Kwota odsetek od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w roku 2011 wyniosła 8,04 zł.

— **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 4 339,66 zł**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowych wpłat za faktury wystawianych przez urząd gminy oraz inne jednostki organizacyjne. To m.in. odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, opłaty za c.o., opłaty za wywóz śmieci oraz pobór wody a także odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2 352,69 zł.

➤ **Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 548,89 zł**

To dochody pochodzące z wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (obsługi przez gminy zaliczki alimentacyjnej) – 5 611,56 zł, wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 937,33 zł.

➤ **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. - plan 7 668,00 zł**

Na plan składają się środki przyznane Gminie przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej na udzielenie pomocy finansowej Gminie w wysokości 7 680,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lasie” oraz zadania „ Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu”.

➤ **Wpływy z opłaty za złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianę tego wpisu, z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2 172,58 zł**

➤ **Spadki, zapisy i darowizny – 10 000,00 zł**

To darowizna przekazana gminie przez samorząd Gminy Cisek na usuwanie skutków powodzi.

➤ **Dochody ujęte w paragrafie 0970– 6 083,02 zł**

To dochody pochodzące ze środków finansowych przekazanych Gminie Ślemień za wyróżnienie w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2011 w wysokości 1 000,00 zł, nagroda dla orkiestry dętej oraz nota obciążeniowa.

1.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 1 116 323,87 zł,

Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi 6,28% planu dochodów ogółem Gminy Ślemień. Plan dotacji celowych po zmianach wyniósł 1 160 389,82 zł, wykonanie 1 116 323,87 zł, co daje nam na dzień 31.12.2011r. wykonanie planu na poziomie 96,20 %.

Wielkość planu i wykonanie dotacji celowych Gminy Ślemień z podziałem na poszczególne rodzaje:

DOTACJE CELOWE W TYM:	1 160 389,82	1 116 323,87	96,20
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	776 579,28	752 500,55	96,90
- na zadania własne	377 436,00	357 448,78	94,70
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 374,54	6 374,54	100,00

➤ **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 752 500,55 zł**

Plan 776 579,28 zł wykonano na poziomie 96,90%.

Charakterystyka dotacji na zadania zlecone :

■ **Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego**

Plan : 743 255,28 zł

Wykonanie: 720 110,20 zł

Charakterystyka dotacji otrzymanych wg klasyfikacji budżetowej:

010.01095.2010 – dotację w wysokości 9 059,28 zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymano dotację w wysokości 36 232,02 zł.

852.85212.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan dla tej dotacji wynosi 693 300,00 zł, wykonanie 671 608,65 zł.

852.85213.2010 – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Kwota dotacji celowej wynikającej z planu wynosiła 1 562,00 a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 1 410,25 zł.

852.85295.2010 - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. Kwota dotacji celowej wynikającej z planu wynosiła 2 000,00 a jej wykonanie 1 800,00 zł.

■ **Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze**

Plan : 9 861,00 zł

Wykonanie: 8 950,11 zł

Z Krajowego Biura Wyborczego Gmina Ślemień otrzymała następujące dotacje:

- **751.75101.2010** – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, plan dotacji wynosi 1 600,00 zł, wykonanie 1 598,68 zł.

- **751.75108.2010** – to dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Plan 7 879,00 zł wykonanie 7 249,43 zł.
- **751.75109.2010** – dotacja w wysokości 102,00 zł przekazana została na sfinansowanie części wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień.

■ **Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny**

Plan : 23 463,00 zł

Wykonanie: 23 440,24 zł

750.75056.2010 – to dotacja otrzymana na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańców w 2011r.

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 374,54 zł.**

Jest to dotacja celowa otrzymana na mocy porozumienia zawartego przez Gminę z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów azbestowych terenu gminy Ślemień”

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosił 377 436,00 zł, natomiast wykonanie 357 448,78 zł.

Charakterystyka dotacji otrzymanych wg klasyfikacji budżetowej:

801.80178.2030 – to dotacja otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na remonty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu zniszczonego podczas powodzi. Plan dotacji w tej klasyfikacji budżetowej wynosił 136 960,00 zł a wykonanie 136 705,00 zł.

801.80195.2030 – to dotacja na zadania za zakresu oświaty tj. na pokrycie kosztów komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Plan wynosił 90,00 zł, został wykorzystany w 100%.

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. Plan dotacji wynosi 2 264,00 zł, a wykonanie 2 241,22 zł.

852.85214.2030 – na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze gmina otrzymała środki w wysokości 28 500,00 zł. Zasiłki okresowe opłacono w minimalnej wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem, tej osoby oraz kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

852.85216.2030 – plan dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego wynosił 25 146,00 zł, a wykonanie 25 144,90 zł.

852.85219.2030 – plan i wykonanie dla tej dotacji po wyniósł 62 480,00 zł. Dotację tą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodne.

852.85295.2030 – plan dla tej dotacji wynosił 31 425,00 zł i został on zrealizowany na poziomie 100%. Środki z dotacji przeznaczono na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854.85415.2030 – plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na koniec 2011 roku wynosił 50 045,00 zł, a wykonanie 30 336,66 zł,

900.90078.2030 – to dotacja otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na remont ujęcia wody w Ślemieniu zniszczonego podczas powodzi. Plan dotacji w tej klasyfikacji budżetowej wynosił 40 526,00 zł

a wykonanie 40 526,00 zł.

➤ **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 360 765,57zł**

Plan dochodów bieżących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 300 712,00 zł i został on wykonany w 119,97% z czego m.in. :

- 142 067,29 zł to środki pochodzące z refundacji dotacji w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III "Turystyka" Działanie 3.4 Promocja turystyki" pn „Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień (rozdział 63003),
- 63 859,27 zł dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Program aktywnej integracji w Gminie Ślemień” (rozdział 85295),
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pt: „ **Dobry start ku dorosłości szansą w przyszłości**” oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pt: „ **Indywidualizacja procesu nauczania**”. Łączna kwota dotacji dla rozdziału 80195 wyniosła 84 386,81 zł

1.3. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 4 653 139,00 zł,

Plan dochodów z tytułu subwencji wynosi 5 853 139,00 zł i został on wykonany w 100%. Subwencje stanowią 34,16% wszystkich dochodów gminy.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 2 990 810,00 zł natomiast plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1 662 329,00 zł.

Wielkość planu i wykonania subwencji dla Gminy Ślemień :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA:	4 653 139,00	4 653 139,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
RAZEM	5 853 139,00	5 853 139,00	100,00

2.1. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – wykonanie 6 757 441,24 zł,

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –2 765 115,00 zł**

Jest to dotacja to dotacja otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej zniszczonej podczas powodzi – 600.60078.6330.

Ponadto w rozdziale 60078 zaplanowano środki na dotację, z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jednak w 2011 roku nie udało się pozyskać środków z tegoż funduszu. Wpłynęły ono na konto gminy w lutym 2012 roku.

➤ **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 – 3 992 326,24 zł,**

Na wykonanie w kwocie 3 992 326,24 zł składają się wpływy następujących dotacji rozwojowych :

- „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap

I zadanie 2 (rozdział 90001) – 3 147 675,48 zł,

- „**Rozbudowa Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu**” (rozdział 92195) – 844 650,76 zł,

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów został wykonany w kwocie 17 136 070,17 zł, z czego:

· 10 378 628,93 zł dochody bieżące – 60,57% dochodów ogółem,

6 757 441,24 zł dochody majątkowe – 39,43% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 2 971 064,92 zł, co stanowi 17,34 % ogólnej kwoty wykonanych w 2011 roku dochodów

· bieżące – 2 971 064,92 zł – 28,63% ogólnej kwoty dochodów bieżących,

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 1 422 120,89 zł, co stanowi 8,3 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 5 853 139,00 zł, co stanowi 34,16 % ogólnej kwoty dochodów

· bieżące – 5 853 139,00 zł – 56,40 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 881 438,87 zł, co stanowi 22,65 % ogólnej kwoty dochodów

· bieżące – 1 116 323,87 zł – 10,76 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,

· majątkowe – 2 765 115,00 zł – 40,92 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4 353 091,18 zł, co stanowi 30,79 % ogólnej kwoty dochodów

· bieżące – 360 765,57 zł – 3,48 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,

· majątkowe – 3992 326,24 zł – 59,08 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej w roku 2011 przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 059,28	9 059,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 059,28	9 059,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 059,28	9 059,28	100,00
600			Transport i łączność	3 195 115,00	2 765 115,00	86,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 195 115,00	2 765 115,00	86,54
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 765 115,00	2 765 115,00	100,00

			własnych gmin (związków gmin)			
630			Turystyka	108 496,00	142 067,29	130,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 496,00	142 067,29	130,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 496,00	142 067,29	130,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 650,00	132 852,86	98,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 500,00	15 546,92	88,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	15 388,36	87,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,56	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 150,00	117 305,94	100,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 150,00	31 847,44	99,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	43 784,03	104,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	40 616,98	94,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 057,49	
750			Administracja publiczna	89 997,00	94 968,40	105,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 334,00	36 232,02	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 334,00	36 232,02	97,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	35 096,14	120,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	458,93	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00	30 799,90	105,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 363,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,68	
	75056		Spis powszechny i inne	23 463,00	23 440,24	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 463,00	23 440,24	99,90
	75095			0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 861,00	8 950,11	90,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 598,68	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 598,68	99,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 879,00	7 249,43	92,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 879,00	7 249,43	92,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382,00	102,00	26,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382,00	102,00	26,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 516,00	2 375 673,09	103,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078,00	5 134,80	166,82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 078,00	5 126,76	166,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 743,00	240 130,71	89,02
	0310	Podatek od nieruchomości	223 124,00	208 590,00	93,49
	0320	Podatek rolny	1 233,00	1 061,71	86,11
	0330	Podatek leśny	21 286,00	23 179,00	108,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 100,00	7 300,00	30,29
	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	533 744,00	621 843,10	116,51
	0310	Podatek od nieruchomości	332 243,00	393 586,19	118,46
	0320	Podatek rolny	34 739,00	35 733,70	102,86
	0330	Podatek leśny	28 710,00	28 009,91	97,56
	0340	Podatek od środków transportowych	64 232,00	67 125,40	104,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 410,80	370,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 820,00	89 977,10	125,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 952,00	81 373,30	96,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 952,00	8 654,00	86,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	70 545,30	95,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 172,58	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,42	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 405 799,00	1 422 120,89	101,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 395 242,00	1 419 031,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 557,00	3 089,89	29,27
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 200,00	5 070,29	81,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	844,80	80,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	4 225,49	82,05
758		Różne rozliczenia	5 853 139,00	5 853 139,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 810,00	2 990 810,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 810,00	2 990 810,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 329,00	1 662 329,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 329,00	1 662 329,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	498 008,00	445 233,61	89,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	6 458,10	104,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 458,10	104,16
	80104	Przedszkola	62 000,00	48 460,30	78,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	48 452,50	78,15
	0920		0,00	7,80	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 020,00	159 133,40	86,48
	0830	Wpływy z usług	184 020,00	159 126,50	86,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,90	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 960,00	146 705,00	99,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 960,00	136 705,00	99,81
	80195	Pozostała działalność	98 828,00	84 476,81	85,48
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 527,00	63 801,89	80,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 211,00	20 211,64	105,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90,00	90,00	100,00
	2701	Pozostałe odsetki	0,00	373,28	
851		Ochrona zdrowia	7 680,00	7 668,00	99,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 900,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 900,00	2 900,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 780,00	4 768,00	99,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 780,00	4 768,00	99,75
852		Pomoc społeczna	921 155,00	897 018,18	97,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 300,00	680 157,54	97,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 611,56	160,33
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	2 937,33	83,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 300,00	671 608,65	96,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 826,00	3 651,47	95,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562,00	1 410,25	90,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 264,00	2 241,22	98,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	28 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	28 500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	25 146,00	25 144,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 146,00	25 144,90	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 480,00	62 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 480,00	62 480,00	100,00
85295		Pozostała działalność	100 903,00	97 084,27	96,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 085,00	60 648,47	94,64
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 393,00	3 210,80	94,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 800,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 425,00	31 425,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 045,00	143 777,16	68,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 045,00	30 336,66	60,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 045,00	30 336,66	60,62
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	113 440,50	70,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 424,24	37,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	72 754,30	80,84
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 960,02	65,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,94	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 478,54	3 342 649,32	101,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 132 578,00	3 199 466,19	102,14
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	51 628,83	67,93

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,88	
	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	3 056 578,00	3 147 675,48	102,98
90002		Gospodarka odpadami	98 374,54	95 375,15	96,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	664,80	
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	88 055,57	95,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,24	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 374,54	6 374,54	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	2 609,14	52,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 609,14	52,18
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 061,19	206,12
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 061,19	206,12
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 526,00	40 526,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 526,00	40 526,00	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 611,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 611,65	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 351,00	917 898,87	78,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 685,00	0,00	0,00
	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	42 891,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 794,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 119 666,00	917 898,87	81,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,80	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	569,11	
	0970	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 000,00	200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 000,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 113,72	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 338,48	

	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 666,00	844 650,76	77,30
Razem:			17 784 550,82	17 136 070,17	96,35

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan wydatków na dzień 31.12.2011 r. został wykonany w 95,29%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Struktura wydatków Gminy Ślemień

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	18 300 977,82	17 438 918,50	95,29
Wydatki bieżące:	9 492 851,82	9 128 938,64	96,17
<i>Z tego:</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 722,00	4 606 675,58	99,10
Dotacje na zadania bieżące	338 855,89	336 369,19	99,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 099,00	1 091 469,03	95,57
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>312 237,80</i>	<i>295 727,58</i>	<i>94,71</i>
Obsługa długu	280 000,00	140 663,65	50,24
Wydatki majątkowe:	8 808 126,00	8 309 979,86	94,34
<i>Z tego:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 808 126,00	8 309 979,86	94,34
<i>w tym:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>5 098 522,00</i>	<i>5 040 011,05</i>	<i>98,85</i>

Wydatki obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy. Kwoty wydatkowane z okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 309 979,86 zł tj. w 94,34% planu rocznego. Wydatki majątkowe stanowią 47,65 % ogółu wydatków zaplanowanych do zrealizowania w roku 2011.

Szczegółowa charakterystyka wydatków dokonane będzie z uwzględnieniem wydatków zrealizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Zespół Szkół w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu a także samorządowe instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu. Charakterystykę dotyczące planów i wydatków jednostek organizacyjnych zamieszczono poniżej, a sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW BIEŻĄCYCH GMINY ŚLEMIEŃ

1. Wydatki Urzędu Gminy

▪ **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 779,28 zł**

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te za pierwsze półrocze wyniosły – 9 059,28zł 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 720,00 zł.

▪ **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – 88 648,78 zł**

Wydatki bieżące rozdziału 60016 to wydatki związane m.in. z zakupem materiałów niezbędnych do utwardzania dróg, kruszywa, oznakowania ulic w łącznej kwocie 22 217,34 zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27 174,40 zł w sezonie 2010/2011. Natomiast na przegląd obiektów mostowych i wykonanie prac rekultywacyjnych przy drogach gminnych wydatkowano łącznie 31 877,04 zł, a pozyskanie i transport pospółki 7 380,00 zł.

Zobowiązanie w wysokości 692,78 zł stanowi FV za zakup oleju do ciągnika wykorzystywanego do posypywania gminnych dróg w zimie.

▪ **Wydatki działu – 630 – Turystyka – 9 176,57 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z projektem „**Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień**”. Projekt ma na celu promocję atrakcyjności Gminy Ślemień na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, a także rozwój gminy przez wzrost liczby turystów ją odwiedzających. Całkowity koszt zadania wynosi 397 232,00 a kwota dofinansowania stanowi 85% tj. 337 647,20 zł. W roku 2011 wydatkowano 7 808,32 zł na udział i promocje Gminy podczas targów w Jeleniej Górze, na publikację ogłoszenia na stronie WWW wydatkowano 447,00 zł, a kwotę 921,25 zł wydatkowano tytułem zwrotu środków niekwalifikowanych projektu wraz z odsetkami.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101 757,48 zł**

Wydatki w rozdziale 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej - w roku 2011 wyniosły 45 894,62 zł i przeznaczone były na zakup opału do mieszkań komunalnych – 28 768,19 zł jak również na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną – 15 194,34 zł, a także na usługi takie jak czyszczenie kominów, przegląd i legalizacja gaśnic w łącznej wysokości 1 932,09 zł.

Środki rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano na wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów i wypisów z działek, usług kserograficznych, aktualizacji map, opłat za użytkowanie gruntów, wykonanie operatu szacunkowego, wykonanie identyfikacji działek, uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie p.poż i bhp oraz ogłoszenia o zmianie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w łącznej wysokości 14 042,86zł, kwotę 41 820,00 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych wraz z dokumentacją i kosztorysami dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” .

Zobowiązanie w wysokości 1 456,26 zł stanowi zakup materiałów do wykonania przyłącza studni przy budynku wielofunkcyjnym w Gminie Ślemień

▪ **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 do dnia 31 grudnia 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych ze zmianą

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień. Utworzono natomiast na ten cel plan wydatków niewygasających w wysokości 156 210,00 zł.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna – 1 249 320,53 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone były na :

Rozdział 75011 - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 38 732,02 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 32 984,00 zł, na pokrycie kosztów delegacji służbowych kwotę 748,02 zł, na renowację ksiąg USC kwotę 5 000,00 zł z tego 2 500,00 zł to dotacja otrzymana z ŚUW.

Rozdział 75022 - utrzymanie Rady Gminy – 74 500,46 zł;

Wydatki w tym rozdziale w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, podróże służbowe, szkolenie radnych RG – 66 629,13 zł, oraz na zakup materiałów na sesje RG w kwocie 7 871,33 zł.

Rozdział 75023 - funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 057 021,31 zł.

W 2011 roku plan wydatków wykonano na poziomie 98,66%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 825 525,81 zł, na odpis na ZFŚS pracowników wydatkowano 21 377,21zł, a na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 135,63zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1 256,00. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe i art. piśmiennicze, książki i prasę fachową, druki, pieczątki, olej opałowy, wyposażenie archiwum zakładowego i biur, materiały do bieżącej konserwacji budynku UG, papier do drukarek i ksero wydatkowano 60 911,24 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 13 774,97 zł. Na usługi tj. usługi pocztowe, obsługę konta bankowego, obsługę informatyczną i prawniczą, ogłoszenia i reklamę w prasie, aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych oraz naprawę sprzętu kserograficznego wydatkowano kwotę 65 782,84 zł. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 25 082,80 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe – 28 650,91 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4 786,97 zł, a na opłaty i składki oraz ubezpieczenia majątkowe – 7 736,93 zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 68 835,25 zł dotyczą: zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. kwota 63 198,70 zł, zobowiązanie w wysokości 450,73 zł dotyczy zakupu materiałów do remontu budynku UG Ślemień oraz zakupu literatury fachowej niezbędnej dla pracowników Urzędu, zobowiązanie w wysokości 161,00 dotyczy badań okresowych nowozatrudnionych pracowników, zobowiązanie w wysokości 3 698,89 wynika z zakupu programu „Karta Nauczyciela” oraz poniesionych opłat pocztowych w miesiącu grudzień 2011 jak również usługi BHP i Ppoż. za ostatni kwartał, zobowiązanie w wysokości 88,62 zł dotyczy zakupu dostępu do sieci internet natomiast zobowiązanie w wysokości 1 237,31 zł dotyczy wydatków poniesionych na połączenia telefonii stacjonarnej pracowników UG.

Rozdział 75056 - powszechny spis ludności i mieszkań – 23 440,24 zł; na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 5 841,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lidera i innych osób uczestniczących w spisie w łącznej wysokości 22 640,24 zł, oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wyposażenia gminnego biura spisowego - 800,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja gminy – 33 853,72 zł,

Na realizację projektu „**Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego**” wydatkowano w roku 2011 kwotę 5 227,13 zł. Na zakup materiałów promujących gminę wydatkowano 4 860,14 zł, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem współpracy z partnerskimi gminami z Kwilcza, Francji i

Słowacji, na publikacją artykułów reklamowych, organizację konferencji prasowej oraz produkcję reportażu wydatkowano łącznie kwotę 23 766,45 zł.

Rozdział 75095 - Działalność pozostała – 21 772,78 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na zakup nagród Wójta, zakup artykułów związanych z funkcjonowaniem sekretariatu, zakup tabliczek i medali okolicznościowych, wiązanek okolicznościowych w celach reprezentacji gminy, zakup albumów „Podbeskidzie”, książ z życzeniami, materiałów na uroczystości jubileuszu par, zakup medali dla zasłużonych dla gminy i innych art. Wydatki te związane są z pozostałą działalnością urzędu i w roku 2011 wyniosły 17 302,14 zł. Na prenumeratę czasopism, druk biuletynu, wkładek w Gazecie Żywieckiej, usługi fotograficzne – wydatkowano 3 046,64 zł. Składki członkowskie wyniosły 1 424,00 zł.

▪ **Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8 950,11 zł**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień w wysokości – 1 598,68 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę – 7 249,43 zł a na przeprowadzenie wyborów uzupełniających tj. na zakup materiałów kwotę 102,00 zł.

▪ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 88 838,99 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 65 848,94 zł.

Na utrzymanie bieżące 3 jednostek OSP wydatkowano 65 848,94 zł, z tego: na dotację celową dla jednostek OSP – 14 855,89 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów – 8 068,58 zł, zakup oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu i inne wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 24 978,79 zł, zakup energii – 1 902,12 zł, zakup usług remontowych – 4 540,36 zł, przeglądy gaśnic i ich legalizacja, badania okresowe pojazdów – 2 955,70zł, na okresowe badania kierowców i strażaków wydatkowano – 2 745,00 zł, abonament i rozmowy telefoniczne stanowiły – 1 593,50 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych wyniosły – 4 209,00 zł.

Zobowiązanie w wysokości 1 003,22 zł dotyczy zakupu oleju w grudniu 2011r. do samochodów bojowych OSP jak również materiałów do utrzymania gotowości bojowej straży. Zobowiązanie w kwocie 175,28 zł dotyczy opłat telefonicznych poniesionych w grudniu przez OSP Ślemień, Las i Kocoń

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 15 463,77 zł.

Wydatki bieżące na obronę cywilną wyniosły 15 463,77 zł i zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami na FUS – 14 432,37 zł, na zakup worków na piasek do magazynu OC – 996,30 zł oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika zajmującego się sprawami OC – 35,10 zł.

Rozdział 75495 – Działalność pozostała – 7 526,28 zł.

Na wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem straży wydatkowano 6 113,11 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach nagród otrzymanych za udział w zawodach pożarniczych oraz druk kalendarzy na rok 2012. Koszty funkcjonowania kancelarii tajnej wyniosły 1 413,17 zł i wiążą się z monitoringiem budynku UG.

▪ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 428,14 zł**

To wydatki związane z poborem podatków, które zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom tj. inkaso podatków – 15 738,00 zł, koszty usług pocztowych – 4 000,00 zł, zakup

materiałów biurowych, tonerów i kopert – 383,57 zł, oraz koszty egzekucji komorniczych – 306,57 zł.

▪ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 323 653,54 zł**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano – 320 553,54 zł, natomiast kwotę 3 100,00 zł wydatkowano w związku z poniesionymi opłatami przygotowawczymi kredytu obrotowego.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale tym znajduje się plan rezerw uchwalonych uchwałą budżetową, który na rok 2011 wynosił 168 000,00 zł. Kwota rezerwy niewykorzystanej wyniosła na koniec 2011 roku 11 232,20 zł.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 595 537,90 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 350 648,83 zł

W ramach rozdziału 80101 środki wydatkowano na stypendia dla najzdolniejszych uczniów ze Szkoły Podstawowej – 2 250,00 zł, na zakup sprzętu sportowego, wieży, ksera, drukarki i laptopa oraz na meble dla Zespołu Szkół wydatkowano 110 497,83 zł. Wydatki w wysokości 236 204,00 zł zostały poniesione na remont Sali gimnastycznej – 13 636,05 zł, na kosztorysy remontów – 3 690,00 zł, remonty pomieszczeń ZS – 218 877,95 zł. Kwotę 1 697,00 zł wydatkowano m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla inwestycji „Boisko sportowe wraz z ogrodzeniem ZS” – 1 650,00 zł oraz rachunek za udziałów w pracach komisji egzaminacyjnej 47,00 zł.

Zobowiązanie w wysokości 42 681,00 zł dotyczy faktury za roboty remontowe przy Zespole Szkół w Ślemieniu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 4 100,00 zł

Na wydatki rozdziału 80110 składają się wydatki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 100 602,10 zł

Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół w tym: wypłata wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne kierowcy autobusu szkolnego i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych a także osoby sprawującej opiekę nad dziećmi podczas dowozów w łącznej wysokości – 43 049,04 zł, wypłata świadczeń – 819,81 zł, odpis na ZFŚS – 1 640,89 zł zakup materiałów i wyposażenia takiego jak np. olej napędowy, winiety, części zamienne do autobusu – 47 526,98 zł, naprawa (remonty) – 3 104,25 zł, ubezpieczenie i inne usługi – 4 461,13 zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 2 064,55 zł dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązanie w wysokości 4 567,40 zł dotyczy zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego w grudniu.

Rozdział 80178 — Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150 073,97 zł

Kwotę 148 073,97 zł wydatkowano na remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu, natomiast kwotę 2 000,00 zł na pełnienie nadzoru nad pracami remontowymi.

Rozdział 80195 — Działalność pozostała - 113,00 zł

Kwotę 113,00 zł wydatkowano na udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

▪ **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 85 601,67 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 900,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu”

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76 609,02 zł

Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 181,02 zł to:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 7 500,00 zł wydatkowano na

wynagrodzenia wypłacane członkom komisji

- na zakup materiałów biurowych, plastycznych, poradników, broszur „Bezpieczne wakacje” i inne wydatkowano – 763,55 zł,
- na szkolenia członków GKdsRPA tj. 1 500,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych w wysokości 43 602,47 zł wydatkowano m.in. na prowadzenie punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego – 7 200,00 zł, prowadzenie szkoły muzycznej – 13 200,00, dofinansowanie Fundacji ETOH – 500,00, dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin patologicznych na „Zieloną Szkołę” – 2 500,00 zł, przewóz dzieci na zawody – 2 500,00 zł, na udział w Koncercie profilaktycznym 500,00 oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 14 508,96 zł jak również inne usługi takie jak sporządzanie opinii, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży itp. w wysokości 2 693,51 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe tj. dla Klubu Sportowo Rekreacyjnego „Dragon” oraz LKS „Smrek” wydatkowano 18 815,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy gminnej w Koconiu:

Na realizację zadania o nazwie „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu” w wydatkowano łącznie 13 420,65 zł z czego 7 328,00 zł to środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85153 na to zadanie ze środków ROPS przeznaczono 2 900,00 zł, a w rozdziale 85154 kwotę 4 428,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6 092,65 zł

Wydatki tego rozdziału to wkład własny gminy do zadania „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu” – zakup poczęstunku dla dzieci i młodzieży, zakup biletów na basen, zakup Internetu do świetlic oraz opału w związku z koniecznością przeprowadzenia w budynku zajęć dla uczestników projektu.

▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36 771,83 zł

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 36 771,83 zł.

▪ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 166 741,68 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 13 666,48 zł,

Kwotę 5 698,30zł wydatkowano na dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu, natomiast kwota 7 968,18 dotyczy kosztu opracowania programu usuwania wyrobów azbestowych wraz z ich inwentaryzacją

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4 115,04 zł,

Wydatki bieżące tego rozdziału to wydatki na zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie Gminy – 1 781,11zł oraz wydatki na usługę wycięcia drzew oraz korzeni wokół Zespołu Szkół w Ślemieniu - 2 333,93 zł.

Zobowiązanie w kwocie 177,50 zł dotyczy zakupu materiałów do utrzymania czystości w gminie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 090,09zł,

Kwota 11 090,09zł to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby parku rekreacyjnego oraz pozostałych placów zieleni (kwiaty, sadzonki, kwietniki).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 5 281,33 zł, są to wydatki za usługi weterynaryjne

związane z umieszczeniem bezdomnych psów w schronisku oraz gotowością ich przyjęcia w w/w miejscu.

Kwota 1 931,44 zł stanowi zobowiązanie roku 2011 za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad nimi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 91 062,26 zł

Na zakup energii wydatkowano w roku 2011 kwotę 60 669,93 zł a na utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudową i udostępnianiem słupów ulicznych 30 392,33 zł, .

Na zobowiązania w kwocie 6 200,35 zł składa się faktura w kwocie 2 383,81 zł za usługę oświetleniową oraz faktura w kwocie 3 816,54 zł za dokonanie przyłącza energetycznego.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 41 526,48 zł

Środki w wysokości 40 526,48 zł wydatkowano na wykonanie remontu ujęcia wody, a kwotę 1 000,00 zł na pełnienie nadzoru nad pracami remontowymi

▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 407 432,22 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – 84 405,89 zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano i poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Ślemień i Streczno” na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”. W związku z realizacją projektu pn. „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”, którego realizacja przewidziana jest od 1 lutego 2011 do 31 października 2013 roku, wydatkowano środki w kwocie 106 360,39 zł. 85 % to środki finansowe, które zostaną pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tj. 783 392,64 €), 15% to wkład własny do projektu (tj. 138 245,76 €). Realizowany wspólnie ze stroną słowacką projekt ma na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obydwu regionów przygranicza. Projekt oprócz działań inwestycyjnych tj. budowa amfiteatru po stronie polskiej oraz osady w stylu średniowiecznym obok zamku Streczno na Słowacji, zawiera również działania transgranicznej współpracy w sferze kultury a mianowicie 5 spotkań kulturalnych mających na celu pokazanie tradycji, kultury, wymiany doświadczeń i wzajemne poznawanie się.

W trakcie projektu niezbędne było wydatkowanie środków na wyposażenie biura projektu w kwocie 25 710 zł (komputery, drukarka, telefon, ksero, meble). Od lipca 2011 r został zatrudniony personel do obsługi projektu, stąd na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tyt. Umów o pracę z koordynatorem projektu, obsługą administracyjną i księgową wydano kwotę w wysokości 54 836,22 zł. Dodatkowo został zatrudniony na okres 4 miesięcy na umowę zlecenie specjalista ds. zamówień publicznych – koszt 9 000 zł. Kwotę 6 163,78 zł wydatkowano na koszty ogólne tj. materiały biurowe, środki czystości, karty telefoniczne. Odbyło się jedno spotkanie robocze, na które składa się koszt delegacji w kwocie 183,88 zł. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych tj. wyjazdu na wystawę o projekcie połączoną z wernisażem na zamku Streczno tj. usługa przewozowa (1 299,10 zł) oraz Dni Regionalnej Gastronomii tj. na zakup artykułów spożywczych (6 400 zł), usługę noclegową (1 215,00 zł) , usługę konferansjerską (1 200 zł) i tłumacza (352,41 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 236 000,00 zł**Rozdział 92116 – Biblioteki – 61 000,00 zł**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 to dotacja przekazana na prowadzenie i funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - W rozdziale tym do dnia 31 grudnia 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków. Utworzono natomiast na ten cel plan wydatków niewygasających w wysokości 76 260,00 zł.

Rozdział 92195 – 26 026,33 zł

W rozdziale 92195 wydatkowano środki związane z działalnością gospodarstw pomocniczych – sołectwa Kocoń Las i Ślemień, oraz na pozostałe wydatki związane z kultura i ochroną dziedzictwa narodowego.

Zobowiązanie w wysokości 482,16 zł dotyczy zakupu dostępu do Internet.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 35 232,57 zł**

Wydatki bieżące rozdziału 92695 to wydatki związane z organizacją imprez sportowych (nagrody) – 3 134,85 zł, a w rozdziale 92601 to wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia szatni na boisku sportowym oraz płyty rynku w Ślemieniu – 14 020,44 zł, na zakup oleju opałowego 9 288,96 zł. oraz na zakup usług monitoringu boiska sportowego oraz usług związanych z przyłączem energetycznym – 8 788,32 zł.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2011 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 1 078 701,50zł co stanowi 97,51% planu rocznego.

- **852 – Pomoc społeczna – 1 078 701,50 zł**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 671 608,65 zł;

Wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 645 721,84 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 3018 świadczeń na kwotę 258 713,00 zł, urodzenie dziecka – 16 świadczeń na kwotę 16 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 173 świadczenia na kwotę 68 240,20 zł, samotnego wychowywania dziecka- 52 świadczenia na kwotę 8 840,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 105 świadczeń na kwotę 8 400,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego-191 świadczeń na kwotę 19 100,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 478 świadczeń na kwotę 24 740,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 602 świadczenia na kwotę 48 160,00 zł , zasiłki pielęgnacyjne- 549 świadczeń na kwotę 83 079,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 95 świadczeń na kwotę 47 978,80 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 26 świadczeń na kwotę 26 000,00 zł, fundusz alimentacyjny- 132 świadczenia na kwotę 36 470,84 zł . Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 19 561,42 zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych). Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób w kwocie 6 325,39 zł . Wydatki z tego działu zrealizowane zostały z otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4 211,77 zł

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 6 osób tj. 72 świadczenia w kwocie 2 801,52 zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w wysokości 1 410,25 zł (3 osoby). Składka zdrowotna od zasiłków stałych została pokryta w 80% z dotacji (2 241,22 zł), a w 20% ze środków własnych (560,30zł). Natomiast składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych została pokryta w całości z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 52 428,21 zł,

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę” zasiłków celowych na łączną kwotę 20 782,00 zł (65 świadczeń dla 45 rodzin) w tym: 30 świadczeń na zakup opału w kwocie 9 385,00 zł, 2 świadczenia na zdarzenie losowe w kwocie 3 400,00 zł, 14 świadczeń na zakup leków w kwocie 2 997,00 zł , 8 świadczeń na zakup żywności w kwocie 2 250,00 zł, 1 świadczenie na bilety w kwocie 100,00 zł, 9 świadczeń na zakup odzieży w kwocie 2 150,00zł, 1 remont na kwotę 500,00 zł. Zasiłków okresowych wypłacono 147 zasiłków okresowych dla 23 rodzin na łączną kwotę 31 646,21 zł, z czego kwota 28 500,00 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja), pozostała kwota tj. 3 146,21 zł to środki własne.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 6 134,20 zł

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 4 rodzin na łączną kwotę 6 134,20 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 31 431,12 zł

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 7 osób (81 świadczeń) na łączną kwotę 31 431,12 zł. Zasiłki stałe pokryte zostały w 80% z dotacji (25 144,90 zł), a w 20% ze środków własnych (6 286,22zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 176 162,97 zł

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracownika socjalnego 765,80zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 144 610,78 zł, w tym kwota w wysokości 62 480,00 stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja). Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 11 349,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: druki dla OPS, akcesoria komputerowe, zakup pieczętek, drukarki 2 763,63 zł. Zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 121,00 zł, zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem ze świadczeń rodzinnych, w wysokości 3 987,94 zł, opłat za rozmowy telefoniczne w wysokości 1 841,89 zł. Czynnosc za pomieszczenia biurowe wyniósł 1 102,32 zł, a na delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne wydatkowano 2 309,48 zł. Odpis na ZFŚS wynosił 4 535,43 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 774,72 zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 wynosi 15 211,39 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r, , oraz z naliczenia faktur za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe za m-c 12/2011r, które zostały zapłacone w 01/2012r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 343,74 zł

Od 01.02.2009r Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia w postaci usług opiekuńczych. Na tę okoliczność została zawarta umowa zlecenie której łączny koszt wraz ze składkami pracodawcy wynosi 6 343,74 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 130 380,84zł

Wydatki tego działu w kwocie 59 029,70 zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 67 dzieci, tj 6 039 świadczeń, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 17 745,40 zł z czego kwota 10 420,90 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych), pozostała kwota tj. 7 324,50 zł to środki własne,

-wypłacono 162 zasiłków celowych dla 41 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 37 130,00zł, z czego kwota 19 816,30 stanowi dofinansowanie do zadań własnych , a środki własne stanowią kwotę 17 313,70,00 zł.

Ponadto realizując zapis art.6a w ramach programu objęto pomocą w formie dożywiania 18 dzieci (9883 posiłki). Kwota pomocy na ten cel wyniosła 2 354,30 zł, w tym dotacja 1 187,80 zł, a środki własne 1 166,50 zł. Wypłacono pomoc finansową dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 800,00 zł.

Na pozostałą część wydatków tj. 71 351,14 zł składają się wydatki związane z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn: „Program aktywnej integracji w Gminie Ślemień”.

Z wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 7491,87 zł (20 świadczeń dla 6 osób) w tym:

- 6 świadczeń na odzież w kwocie 2 100,00 zł
- 6 świadczeń na bilety w kwocie 2 200,00 zł
- 4 świadczenia na opał w kwocie 1 491,87 zł

- 1 świadczenie na remont w kwocie 500,00 zł
- 3 świadczenia na żywność w kwocie 1 200,00zł

W ramach w/w projektu środki zostały wydatkowane również na: wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości: 36 703,30 zł ,

- zakup papieru ksero w kwocie 176,97 zł
- zakup kart telefonicznych w kwocie 300,00 zł
- na zakup usług pozostałych tj szkolenie dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 26 679,00 zł.

3. Wydatki Zespołu Szkół w Ślemieniu

Plan wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 3 197 614,00zł wykonanie 3 125 406,38zł, zobowiązania wyniosły 252 612,11zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Plan został zrealizowany na poziomie 98,71%.

Na ogół wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu składają się wydatki ponoszone wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 1 758 688,34 zł

Wydatki rozdziału 80101 w wysokości 1 758 688,34zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Filii w Lasie. Największy udział mają tutaj wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń – 1 567 828,68 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 1 088 845,67zł na 16,22 etatu, wynagrodzenie nauczycieli Filia Las - 80 053,67zł na 5,21 etatu, oraz średnio 52 nadgodzin miesięcznie w roku szkolnym 2011/2012, obsługa Zespołu Szkół - 174 287,84zł (łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół). 62% - kosztów wynagrodzeń obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa, 38% - kosztów wynagrodzeń obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja(podział kosztów dokonany w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).Obsługa Filii w Lasie 1 etat 24 641,50 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 049,80zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Ślemieniu 37 623,23zł z przeznaczeniem na: opał - 13 902,32 zł, wyposażenie 3 690,89 zł tj. meble do klasy nauczania początkowego, pralka, drabiny, wiertarka, klucze, szlifierka kątowa, na zakup płytek, grzejników oraz innych art. do remontu świetlicy wydatkowano 4 989,85zł, na tonery do drukarek oraz tonery do ksera - 4 044,11zł, na zakup papieru i zakup artykułów biurowych, dzienników dzienników, giloszy na świadectwa – 3 952,58 zł, zakup środków czystości - 2 076,86zł oraz pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły - 4 966,62zł. Filia Szkoły Podstawowej w Lasie na ten cel wydatkowała łącznie 16 426,57zł w tym: zakup opału - 14 640,13zł, zakup wykładziny i art. do drobnych remontów - 1 560,46zł, zakup tonerów i papieru - 225,98 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wynosiły 9 720,12zł, w tym: nadzór BHP - 1 830,24 zł, koszty monitorowania budynku - 1 544,89zł, naprawy i konserwacje ksera - 1 630,78zł, przegląd przewodów kominowych (kominarz) - 1 021,37zł, dezynfekcja i deratyzacja - 421,95zł, oprawa arkuszy ocen - 492,00 zł, koszty opłat pocztowych, drobnych napraw - 2 778,89 zł.

Wydatki związane są z zakupem energii wyniosły 23 289,69zł (Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 17 817,86zł, Filia Las - 5 471,83 zł) , usługa remontowa w świetlicy (ułożeniem płytek)- 2 680,00zł, opłaty

abonamentu za internet- 584,80zł , opłaty za rozmowy telefoniczne- 3 077,48zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 90 900,67zł. Koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy wyniosły 1 566,70zł, na szkolenia wydatkowaliśmy 200,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80101 w łącznej kwocie 155 855,12 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wypłacany jest na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź.zm.) Zobowiązanie stanowi również Faktura VAT R/12/01/1067 na kwotę 201,10zł wystawiona przez firmę CROWLEY Data Poland w dniu 04.01.2012 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2011 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 978 056,78 zł

Wydatki rozdziału 80110 w wysokości 978 056,78zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Gimnazjum. Największy udział mają wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli, które w roku 2011 wyniosły 895 312,61zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum - 800 643,46zł na 13,06 etatu, oraz wynagrodzenie obsługi 94 669,15zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 18 760,23zł w tym: zakup opału 8 520,77zł, zakup płytek, grzejników oraz innych art. do remontu świetlicy - 2 305,11zł, tonery i papier 4 236,09 zł, środki czystości - 612,24zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, czasopism - 702,23zł, oraz pozostałe zakupy gospodarcze niezbędne do funkcjonowania szkół - 2 383,79zł. Wydatki na pozostałe usługi wyniosły 4 360,74zł i składały się na nie takie opłaty jak: nadzór BHP - 1 121,76zł, koszty monitorowania budynku - 638,83zł, naprawa kserokopiarki - 574,70zł, kominiarz - 490,30zł, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty pocztowe, programy komputerowe - 1 535,15zł.

Wydatki związane są z zakupem energii 9 784,91zł , usługa remontowa w świetlicy (ulożenie płytek)- 1 320,00 zł, opłaty abonamentu za internet- 263,07zł , opłaty za rozmowy telefoniczne - 965,72zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 41 999,80zł. Koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy wyniosły 1 198,36zł, na szkolenia wydatkowaliśmy 910,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80110 w łącznej kwocie 86 583,16zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wypłacany jest na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź.zm.) Zobowiązanie stanowi również Faktura VAT R/12/01/1067 na kwotę 123,26zł wystawiona przez firmę CROWLEY Data Poland w dniu 04.01.2012 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2011 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 260 810,81 zł

Wydatki rozdziału 80148 pokazują nam ile środków wydatkowaliśmy na stołówkę szkolną. Plan po zmianach wynosi 290 326,00zł wykonanie wynosi 260 810,81zł. Wydatki związane z pokryciem wynagrodzeń pracowników stołówki (4,50 etatu) wynoszą łącznie razem z pochodnymi - 135 914,57zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 10 763,40zł w tym na: opał - 7 546,60zł, zakup termosów do przewożenia żywienia do Filii w Lasie oraz talerzy - 2 040,30zł, pozostałe zakupy gospodarcze niezbędne do funkcjonowania stołówki - 1 176,50zł.

Wydatki związane są z zakupem energii 6 900,65zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 4 922,69zł. Duży udział w wydatkach stołówki stanowi zakup środków żywności - 99 802,98zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za żywienie.

Zobowiązania wynoszą 10 173,83zł i dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi.

Ze sprzedaży obiadów przez stołówkę szkolną dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół do budżetu wpłynęły

dochody w wysokości 103 925,80zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 111 600,45 zł.

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Projektów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pt: „ **Dobry start ku dorosłości szansą w przyszłości**”. Całkowity budżet projektu wynosi 302 536,00zł i został zakończony zgodnie z harmonogramem realizacji projektu 31.08.2011 roku. Budżet projektu na 2011 rok wynosi 87 053,00zł. Wydatkowano kwotę 86 961,51zł na zajęcia i wyjazdy dla dzieci. W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze, kółka ekologiczne, językowe, matematyczne, astronomiczne dla gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie Gimnazjum realizowali przez 6 miesięcy zajęcia pt” Biegłe władam językiem angielskim”. Zajęcia były realizowane metodą Callana. Po zakończeniu zajęć dzieci wyjechały na dwutygodniowy obóz językowy do Krościenka . Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego realizował z młodzieżą zajęcia z technologii cyfrowej.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pt: „ **Indywidualizacja procesu nauczania**”. Całkowity budżet projektu wynosi 50 063,00zł i podzielony jest na dwa lata: w 2011 roku wynosi 24 743,00zł, a w 2012 roku 25 320,00zł. Projekt skierowany jest do uczniów klas od I-III Szkoły Podstawowej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, zajęciach gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz matematyczno-przyrodniczych. Zakupiono również materiały dydaktyczne pomocne w realizacji zajęć.

4. Wydatki Przedszkola

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu wyniósł 782 475,00zł, wykonanie 772 748,47zł, zobowiązania wyniosły 57 352,81zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 roku oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Plan został zrealizowany na poziomie 98,76%.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – 609 309,83 zł

Wydatki rozdziału 80104 w wysokości 609 309,83zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły - 535 459,11zł, w tym: Nauczyciele Przedszkole w Ślemieniu 7,18 etatu 391 477,88zł, Nauczyciel Filia Las 1 etat - 44 515,31zł, obsługa Przedszkola 3,25 etatu - 99 465,92zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano - 13 547,60zł w tym: artykuły biurowe, papier ksero do zajęć, dzienniki lekcyjne - 2 096,79zł, czasopisma dla dyrektora, tonery do ksera i drukarek, środki czystości, artykuły gospodarcze -2 879,44zł, zakup wyposażenia- 4 819,00zł, tj. odkurzacz do filii w Lasie, zakup pralki oraz odkurzacza do Przedszkola w Ślemieniu, meble, radiomagnetofony, zabawki - 3 752,37zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano - 7 182,87zł w tym: nadzór BHP - 1 476,00zł, opłata za wykonanie i prowadzenie strony internetowej - 1 107,00zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w Przedszkolu w Ślemieniu - 1 014,75zł, przegląd oświetlenia 1 172,92zł, wykonanie pomiarów odgromienia budynku - 738,00zł, wywóz ścieków - 612,75zł, monitoring - 516,60zł, montaż lamp - 380,00zł, pozostałe usługi, (przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, itp.) - 164,85zł. Zakup pomocy naukowych (§ 4240): płyty, książki, zestawy edukacyjne,

sluchowiska wydano 2 454,82zł, wydatki na pokrycie energii elektrycznej (§ 4260) wyniosły 17 366,51zł. Opłaty za Internet (§ 4350) – 544,49zł, za rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 2 039,80zł. Delegacje służbowe 163,81zł. Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku wyniósł 28 619,90zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 480,00zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 50 159,20zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (37 740,03zł), oraz dodatku wyrównawczego (12 240,89zł). Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wypłacany na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 , z póź. zm.). Zobowiązanie stanowi również Faktura nr R/12/01/2907 wystawiona przez CROWLEY dnia 04.01.2012 za rozmowy telefoniczne za grudzień 2011r na kwotę 178,28zł.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne –

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne wynoszą 162 868,64zł . Zobowiązania w łącznej kwocie 7 193,61zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz pochodnych od tego wynagrodzenia. Wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki wraz z pochodnymi – 3 etaty stanowią łącznie 93 924,66zł. Duży udział w wydatkach stołówki stanowi zakup środków żywności - 53 639,68zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za wyżywienie. W roku 2011 na zakup energii wydatkowano - 5 053,35zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 4 832,49zł, w tym: wyposażenie stołówki przedszkolnej 2 762,21zł, naświetlacz do jajek - 1 030,00zł, szafa metalowa (aktowa) - 967,57zł, uzupełniono wyposażenie kuchni - 764,64zł, środki czystości 985,78zł, artykuły biurowe dla intendentki - 278,48zł, pozostałe zakupy - 806,02zł. Na usługi wydano kwotę 600,67zł (badanie wody przez SANEPID oraz naprawa zmywarki). Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 642,79zł.

5. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

Plan wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych wynosi 512 107,00 zł, wykonanie na koniec czerwca 2011 roku wyniosło 492 051,72 zł. Plan wykonano w 96,08%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 401 747,94 zł

Wydatki bieżące rozdział 90001 związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód to m.in.:

- wydatki na zakup ubrania roboczego dla pracownika, zakup środków czystości 1 842,76 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 205 910,84 zł.
- badania okresowe pracownika, zakup szczepionki dla pracowników - 1 783,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia; łączna kwota wydatków w roku 2011 wyniosła 37 201,38 zł w tym: wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych – 8 067,08zł, materiały biurowe, papier, tonery – 1 419,80 zakup pochrolyn sodu, flokulantu, siarczanu żelazowego i chlorynu wodnego – 1 543,21zł, zakup materiałów do warsztatu i narzędzi do bieżących prac – 5 389,08zł, części do samochodu gazela i opony – 10 133,44zł, paliwo do motopompy i kosiarki, agregatu – 2 073,37zł, olej do samochodu i płyn – 882,90zł, rolety, drzwi i meble biurowe – 2 365,02zł, kosiarka – 2 210,31, młot udarowy – 2 430,00zł, materiały do naprawy pompy najęciu – 505,67zł, środki czystości – 181,50zł.
- wydatki na energię elektryczną ZUK w 2011 r. wyniosły 96 792,61 zł,

- wydatki na zakup usług i pokrycie opłat różnego rodzaju – 19 876,91 zł. To m.in. opłaty za usługi pocztowe – 2 091,81zł, przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody – 1 589,16zł, monitoring, interwencje – 1 174,45zł, usuwanie odpadów stałych – 4 646,35zł, usługa informatyczna – 861,00zł, serwis kwartalny urzędzeń – 1230,00zł, badania psychotechniczne – 285,00zł, montaż dodatkowych modułów i czujników do monitoringu – 1088,55zł, aktywacja Internetu – 299,00zł, sprawdzenie przewodów kominowych – 295,20zł, obsługa BHP – 3 075,00zł, ubezpieczenia 969,00zł.
- opłata za Internet rozmowy telefoniczne i abonament 2 972,83 zł,
- ryczałt samochodowy na jazdy lokalne – 2 317,44zł,
- opłaty za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 900,57 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22 428,00 zł,
- pozostałe wydatki takie jak podróże służbowe - 2 307,94 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 630,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 473,00 zł
- szkolenia pracowników – 438,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 78 306,96zł

Na wydatki rozdziału 90002 składają się m.in.:

- wydatki na zakup ubrania roboczego dla pracownika, zakup środków czystości – 302,86 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 36 433,72 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano 15 330,60 zł tj: na zakup paliwa do samochodu Gazela wykorzystywanego do zbiórki odpadów z terenu Gminy Ślemień 12 993,60zł, worki do zbiórki odpadów – 2 337,00zł.
- Na badanie lekarskie i szczepienie wydatkowano – 350,00zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych - 23 960,78 zł to m.in.: opłata za składowanie odpadów i usuwanie odpadów stałych – 22 774,58zł , usługi pocztowe – 1 86,20zł.
- Na ubezpieczenie samochodu Gazela wydatkowano 835,00,
- Odpis na ZFŚS – 1 094,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 11 996,82 zł.

W rozdziale 90095 środki wydatkowano na zakup paliwa do traktora Zetor.

6 . Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wynosił w 2011 r. - 259 891,00 zł, wykonanie na dzień wynosiło 258 307,38 zł tj. 99,39% planu rocznego.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosły 127 762,28zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 31 887,38 zł tj. na: sprzęt nagłaśniający do sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obrusy, firany, pościel, materiały do remontu pokoi, sali bankietowej (m. in. farby) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz pokoi w budynku w Lasie, opał do budynku w Lasie, sprzęt AGD -lodówka, zamrażarka na potrzeby kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, środki czystości oraz wkład filtrowy do wody a także na krzewy i kwiaty do ozdoby budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. Na zakup środków żywności 14 733,03 zł. Na zakup energii wydatkowano 49 878,54zł.. Na wykonanie remontu pokoi i inne wydatkowano 8 200,00 zł. Na zakup usług t.j. usługa monitorowania obiektów, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługę serwisową, za aktualizację i hosting strony internetowej oraz nadzór

BHP wydatkowano 7 691,94zł. Koszty rozmów służbowych Internetu i abonamentu wyniosły 2 888,95zł. Opłata za trwałe zarząd – 9 419,44 zł. Na szkolenia pracowników z wydatkowano 150,00 zł oraz na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 476,86 zł.

Na zobowiązania w wysokości 8 553,53zł składają się faktury za usługi pomiarowe, przegląd budynku, opał, za energię elektryczną, składki ZUS od wynagrodzeń, faktura za nadzór bhp oraz monitoring.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚLEMIEŃ

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Ślemień na dzień 31.12.2011r. wynosił 8 808 126,00zł, wykonanie 8 309 979,88 zł tj. 94,34% planu rocznego. Plan wydatków majątkowych o czym już było wspomniane stanowi 48,13% planu wydatków ogółem.

Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
600			Transport i łączność	3 462 852,00	3 035 104,36	87,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	134 880,52	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 880,52	99,91%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 327 852,00	2 900 223,84	87,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 852,00	2 897 843,84	100,00%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 380,00	0,55%

W ramach rozdziału 60016 środki wydatkowano na:

- odbudowę dróg obiektów zniszczonych po powodzi – 64 647,52zł,
- prace brukarskie na rynku – 33 825,00zł,
- zakup posypywarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych - 36 408,00 zł.

Na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczoną podczas powodzi w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 900 223,84zł z przeznaczeniem na odbudowę następujących mostów i dróg gminnych: ul. Przeczna w Ślemieniu, ul. Słowicza w Koconiu, ul. Spadzista w Lasie, most na potoku Młyńszczanka – „Do Jagosa” w Ślemieniu, most na potoku Młyńszczanka – „Do Lubra” w Ślemieniu, most na potoku Ceretnik – „Do Pochopnia” w Ślemieniu, ul. Złoty Łan w Koconiu, ul. Miodowa w Koconiu, ul. Topolowa w Koconiu, ul. Majowa w Lasie, ul. Wysoka w Lasie, ul. Jałowcowa w Lasie, ul. Jaśminowa w Ślemieniu, ul. Kijasówka w Ślemieniu, ul. Kasztanowa w Ślemieniu, ul. Graniczna w Ślemieniu, ul. Wąska w Ślemieniu, ul. Spacerowa w Ślemieniu, ul. Pod Lasem w Ślemieniu, ul. Letnia w Lasie, ul. Krótka w Koconiu oraz ul. Orzechowa w Koconiu. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 765 115,00 zł.

Dodatkowo wykonano odbudowę drogi ul. Zielona w Koconiu ze środków pozyskanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, jednak na skutek opóźnień w przekazaniu kwoty dotacji do gminy za zadanie zapłacono w lutym 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---------------------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 760,00	25 213,72	76,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 760,00	25 213,72	76,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 760,00	25 213,72	76,96%

W rozdziale tym kwotę 25 213,72zł wydatkowano na wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączeniem do budynku wielofunkcyjnego w Ślemieniu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	55 350,00	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	55 350,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00	98,84%

Kwotę 55 350,00zł wydatkowane na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Studium możliwości zagospodarowania terenu oraz koncepcja modernizacji Zespołu Szkół w Ślemieniu”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 230,00	4 282 184,36	113,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 775 230,00	3 722 711,74	98,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 578,00	3 150 587,22	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	559 472,62	93,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 652,00	12 651,90	100,00%

Wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień” etap I zadanie 2 – w roku 2011 wynosiły 3 710 059,84zł, natomiast za kwotę 12 651,90 zł Zakład Usług komunalnych zakupił programy finansowo księgowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 444,00	58 471,50	4,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 455,00	39 117,00	96,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	19 762,50	93,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,00	19 354,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 500,00	76 260,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 260,00	99,69%
	92195		Pozostała działalność	1 309 489,00	1 302 453,71	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 666,00	1 088 767,54	99,64%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 823,00	199 686,17	98,45%
--	------	--	------------	------------	--------

W dziale 921 zaplanowano środki na realizację dwóch projektów: Budowa parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w kwocie 3 075 098,00 zł oraz na budowę amfiteatru w Ślemieniu w kwocie 39 117,00 zł. W roku 2011 na budowę parku zgodnie z harmonogramem złożonym przez wykonawcę wydatkowano łącznie 1 288 453,71 zł. Na wykonanie zbiornika wodnego na terenie Parku w Ślemieniu wydatkowano kwotę 14 000,00 zł. Dodatkowo kwota 76 260,00 zł w rozdziale 92120 stanowi wydatek niewygasający na opracowanie studium wykonalności i projektu przebudowy ruin pieca hutniczego w Ślemieniu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania zadania
926			Kultura fizyczna	54 840,00	53 768,83	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	4 840,00	4 838,83	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	4 838,83	99,98%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 930,00	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 930,00	97,86%

Na wykonanie przebudowy linii niskiego napięcia na terenie rynku w Ślemieniu wydatkowano 48 930,00 zł a na montaż i zakup systemów alarmowych na boisku sportowym kwotę 4 838,83 zł. Plan wydatków dla działu 926 został zrealizowany w 98,05%.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w roku 2011 przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 779,28	9 779,28	100,00
	01030		Izby rolnicze	720,00	720,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720,00	720,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 059,28	9 059,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,28	9 059,28	100,00
600			Transport i łączność	3 553 050,00	3 123 753,14	87,92
	60016		Drogi publiczne gminne	225 198,00	223 529,30	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 217,34	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 198,00	66 431,44	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 880,52	99,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 327 852,00	2 900 223,84	87,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 852,00	2 897 843,84	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 380,00	0,55
630			Turystyka	9 260,90	9 176,57	99,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 260,90	9 176,57	99,09

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	875,23	874,93	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	7 096,00	7 017,03	98,89
	4309	Zakup usług pozostałych	1 243,35	1 238,29	99,59
	4569	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	46,32	46,32	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 800,00	101 757,48	97,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 600,00	45 894,62	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,00	28 768,19	99,99
	4260	Zakup energii	16 730,00	15 194,34	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 932,09	92,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 200,00	55 862,86	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	126,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	55 736,86	98,30
710		Działalność usługowa	156 210,00	156 210,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 210,00	156 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 210,00	156 210,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 273 530,00	1 249 320,53	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 834,00	38 732,02	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 865,00	27 865,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,00	4 403,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 000,00	93,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	748,02	62,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 680,00	74 500,46	99,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 630,00	66 629,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 871,33	97,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 416,00	1 057 021,31	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 135,63	57,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	630 101,00	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	47 736,28	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 136,00	97 546,16	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 698,07	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 444,30	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	60 911,24	98,96
	4260	Zakup energii	16 820,00	13 774,97	81,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 256,00	81,56

	4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	65 782,84	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 458,82	93,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 197,65	87,45
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 550,00	17 426,33	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 680,00	28 650,91	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 736,93	91,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 378,00	21 377,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 622,00	4 786,97	85,15
75056		Spis powszechny i inne	23 463,00	23 440,24	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 393,00	20 393,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,59	291,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,31	24,55	51,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 931,10	1 931,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 708,00	33 853,72	81,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734,00	2 733,43	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	482,37	99,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,75	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,84	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,96	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,82	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 860,14	85,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	1 049,73	45,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	185,25	45,85
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 766,45	99,86
	4307	Zakup usług pozostałych	4 581,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	909,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,11	94,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	5,00	2,49	49,80
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	170,38	85,19
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	25,00	100,00
75095		Pozostała działalność	22 429,00	21 772,78	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00	17 302,14	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 046,64	87,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 424,00	1 424,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 861,00	8 950,11	90,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 598,68	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,36	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,32	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 879,00	7 249,43	92,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	142,19	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,38	96,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 153,57	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 123,05	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	691,50	79,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,74	52,55
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382,00	102,00	26,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 773,00	114 052,71	87,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 118,00	65 848,94	91,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 855,89	14 855,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	391,42	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 688,00	7 677,16	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,72	24 978,79	93,37
		4260	Zakup energii	3 780,00	1 902,12	50,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	4 540,36	68,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 745,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,39	2 955,70	98,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 593,50	93,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 209,00	92,51
	75414		Obrona cywilna	17 145,00	15 463,77	90,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 337,50	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	1 889,03	78,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	205,84	62,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	35,10	5,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 760,00	25 213,72	76,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 760,00	25 213,72	76,96
	75495		Pozostała działalność	8 750,00	7 526,28	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 113,11	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 413,17	54,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 310,00	20 428,14	91,56
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 310,00	20 428,14	91,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 300,00	15 738,00	96,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	383,57	75,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	306,57	20,44
757			Obsługa długu publicznego	326 400,00	323 653,54	99,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 400,00	323 653,54	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	323 300,00	320 553,54	99,15
758			Różne rozliczenia	11 232,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 232,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 232,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 733 400,00	4 549 042,75	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 268 591,00	2 165 187,17	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	80 001,78	97,56
		3250	Stypendia różne	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00	1 188 567,49	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 064,00	74 063,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	196 128,48	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	29 067,59	97,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 391,40	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 656,00	164 547,63	99,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	402,00	402,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	23 289,69	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	304 113,00	239 384,00	78,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	797,00	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 288,00	11 417,12	41,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	584,80	73,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 077,48	85,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 566,70	78,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 868,00	90 900,67	95,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00	98,84
	80104		Przedszkola	614 236,00	608 809,83	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 846,49	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	400 602,33	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 870,00	29 869,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 640,00	67 282,59	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 858,52	98,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 848,00	13 547,60	97,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 748,00	2 454,82	89,33
	4260	Zakup energii	17 400,00	17 366,51	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	672,92	98,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 182,87	98,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	544,49	99,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 039,80	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	163,81	54,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 619,90	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
80110		Gimnazja	997 368,00	982 156,78	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 247,00	45 470,39	98,32
	3250	Stypendia różne	4 100,00	4 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 030,00	663 567,84	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 181,00	56 180,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	113 918,26	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	16 175,96	94,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 820,60	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 760,23	99,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	198,00	161,94	81,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	198,80	99,40
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 784,91	88,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 320,00	94,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00	4 360,74	90,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	263,07	97,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 340,00	965,72	72,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 198,36	79,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 999,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	91,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 608,00	100 602,10	83,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	819,81	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	33 146,79	79,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00	3 622,69	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 483,09	74,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	796,47	66,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	47 526,98	97,09

	4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	3 104,25	57,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 461,00	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89	74,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 140,00	6 820,00	51,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	4 020,00	38,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 475,00	423 679,45	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 565,52	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	184 245,19	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	14 515,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 320,00	27 997,83	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	3 081,11	74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 595,89	96,87
	4220	Zakup środków żywności	179 000,00	153 442,66	85,72
	4260	Zakup energii	12 300,00	11 954,00	97,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	116,00	73,89
	4300	Zakup usług pozostałych	601,00	600,67	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	8 565,48	99,99
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 073,00	150 073,97	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	149 573,00	148 073,97	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
80195		Pozostała działalność	111 909,00	111 713,45	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 572,43	98,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	806,91	98,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00	721,54	96,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	127,34	96,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 783,25	34 751,23	99,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 137,75	6 132,57	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,50	3 629,51	98,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	648,50	640,50	98,77
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 141,00	10 140,42	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 789,00	1 789,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	113,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 056,25	41 045,65	99,97
	4309	Zakup usług pozostałych	7 244,75	7 243,35	99,98
851		Ochrona zdrowia	92 180,00	85 601,67	92,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 400,00	2 900,00	65,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 780,00	76 609,02	97,24

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	18 815,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	7 500,00	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 031,55	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	46 460,00	45 762,47	98,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	6 092,65	67,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 375,23	55,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	386,08	20,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 531,34	87,29
852		Pomoc społeczna	1 106 282,00	1 078 701,50	97,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	693 300,00	671 608,65	96,87
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	645 721,84	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	16 524,05	91,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00	8 957,68	91,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	405,08	91,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 424,00	4 211,77	95,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 424,00	4 211,77	95,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 432,00	52 428,21	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	52 432,00	52 428,21	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 160,00	6 134,20	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	6 134,20	99,58
	85216	Zasiłki stałe	31 846,00	31 431,12	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	31 846,00	31 431,12	98,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 078,00	176 162,97	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	765,80	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 697,00	121 479,18	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	11 349,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	20 085,55	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	3 046,05	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 763,63	96,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	121,00	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	3 987,94	95,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 841,89	87,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130,00	1 102,32	97,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 309,48	99,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 536,00	4 535,43	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 774,72	98,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 347,00	6 343,74	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	871,74	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474,00	5 472,00	99,96
85295		Pozostała działalność	134 695,00	130 380,84	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	59 029,70	99,54
	3119	Świadczenia społeczne	7 917,00	7 491,87	94,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,80	29 575,06	99,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,30	1 565,74	99,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,10	4 711,41	99,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,43	99,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,80	571,43	77,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,20	30,23	77,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168,60	168,07	99,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,90	98,89
	4307	Zakup usług pozostałych	28 491,70	25 337,58	88,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 508,40	1 341,42	88,93
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	284,92	99,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,10	15,08	99,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 641,90	17 641,90	100,00
	85395	Pozostała działalność	17 641,90	17 641,90	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 427,90	14 427,90	100,00
	4569	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	3 214,00	3 214,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 996,00	295 079,21	91,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 105,00	36 771,83	60,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 105,00	36 771,83	60,18
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 891,00	258 307,38	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	968,96	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 322,00	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096,00	8 095,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 951,32	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	2 343,85	93,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 050,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 888,00	31 887,38	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14 770,00	14 733,03	99,75

	4260	Zakup energii	49 880,00	49 878,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 691,94	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	688,95	91,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478,00	4 476,86	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	9 419,44	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 401,54	4 381 505,64	97,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 188 861,00	4 124 460,18	98,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 842,76	92,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	163 588,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 099,00	11 098,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 253,11	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 971,49	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208,00	37 201,38	99,98
	4260	Zakup energii	97 033,00	96 972,61	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 783,00	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	19 876,91	90,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	949,40	94,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 444,49	96,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	578,94	82,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	1 900,57	64,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 317,44	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 630,00	27,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	6 473,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 428,00	22 428,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	438,60	43,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 578,00	3 150 587,72	99,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	559 472,62	93,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 652,00	12 651,90	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	103 476,00	91 973,44	88,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 698,30	94,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	302,86	60,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 015,00	29 100,00	96,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 676,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 902,77	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	754,07	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 330,60	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	31 928,96	79,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	835,00	41,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 450,00	4 115,04	63,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 781,11	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 333,93	50,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 079,54	11 090,09	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,54	11 090,09	91,81
90013		Schroniska dla zwierząt	5 735,00	5 281,33	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	5 281,33	92,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 265,00	91 062,26	90,82
	4260	Zakup energii	69 865,00	60 669,93	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 392,33	99,97
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 535,00	41 526,48	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	40 535,00	40 526,48	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	11 996,82	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 996,82	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 880,00	1 825 262,93	98,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 687,00	123 522,89	96,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 035,00	39 761,94	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065,00	7 016,81	99,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	6 151,80	92,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 085,62	79,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	903,00	697,03	77,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	123,02	77,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 295,50	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	12 770,22	98,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 253,56	98,84
	4307	Zakup usług pozostałych	11 220,00	10 087,04	89,90
	4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 779,47	89,87
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	157,00	156,30	99,55
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	27,58	98,50

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	19 762,50	93,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,00	19 354,50	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00	236 000,00	99,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	236 000,00	99,16
92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 500,00	76 260,00	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 260,00	99,69
92195		Pozostała działalność	1 347 693,00	1 328 480,04	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00	14 994,45	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	5 178,09	47,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	4 793,79	63,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 666,00	1 088 767,54	99,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 823,00	199 686,17	98,45
926		Kultura fizyczna	100 990,00	89 001,40	88,13
	92601	Obiekty sportowe	45 990,00	36 936,55	80,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	9 288,96	51,75
	4260	Zakup energii	14 050,00	14 020,44	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 788,32	96,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	4 838,83	99,98
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	52 064,85	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 134,85	62,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 930,00	97,86
Razem:			18 300 977,82	17 438 918,50	95,29

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.

- Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	2010	23 463,00	23 440,14

	23 463,00	23 440,14
--	------------------	------------------

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	3020	20 393,00	20 393,00
750	75056	4110	291,59	291,59
750	75056	4120	47,31	47,31
750	75056	4170	1 931,10	1 931,00
750	75056	4210	800,00	800,00
RAZEM			23 463,00	23 440,14

- Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	9 059,28	9 059,28
010	01095		9 059,28	9 059,28
750	75011	2010	37 334,00	36 232,02
750	75011		37 334,00	36 232,02
852	85212	2010	693 300,00	671 608,65
852	85212		693 300,00	671 608,65
852	85213	2010	1 562,00	1 410,25
852	85213		1 562,00	1 410,25
852	85295	2010	2 000,00	1 800,00
852	85295		2 000,00	1 800,00
RAZEM			743 255,28	720 110,20

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4430	9 059,28	9 059,28
010	01095		9 059,28	9 059,28
750	75011	4010	27 865,00	27 865,00
750	75011	4110	4 403,00	4 403,00
750	75011	4120	716,00	716,00
750	75011	4210	300,00	0,00
750	75011	4300	2 850,00	2 500,00
750	75011	4410	1 200,00	748,02

750	75011		37 334,00	36 232,02
852	85212	3110	665 000,00	645 721,84
852	85212	4010	18 100,00	16 524,05
852	85212	4110	9 758,00	8 957,68
852	85212	4120	442,00	405,08
852	85212		693 300,00	671 608,65
852	85213	4130	1 562,00	1 410,25
852	85213		1 562,00	1 410,25
852	85295	3110	2 000,00	1 800,00
852	85295		2 000,00	1 800,00
RAZEM			743 255,28	720 110,20

- Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 600,00	1 598,68
751	75101		1 600,00	1 598,68
751	75108	2010	7 879,00	7 249,43
			7 879,00	7 249,43
751	75109	2010	280,00	102,00
751	75109		382,00	102,00
RAZEM			9 861,00	8 950,11

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	206,00	205,36
751	75101	4120	34,00	33,32
751	75101	4170	1 360,00	1 360,00
751	75101		1 600,00	1 598,68
751	75108	3020	3 860,00	3 860,00
751	75108	4110	148,00	142,19
751	75108	4120	17,00	16,38
751	75108	4170	1 355,00	1 153,57
751	75108	4210	1 130,00	1 123,05
751	75108	4410	500,00	262,74
751	75108		7 879,00	7 249,43

751	75109	4210	102,00	102,00
751	75109	4300	280,00	0,00
751	75109		382,00	102,00
RAZEM			9 861,00	8 950,11

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

	<u>Plan na dzień 31.12.2011 r</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	1 464 927,00	1 644 451,70	112,25
<i>W tym kredyty i pożyczki</i>	<i>909 968,00</i>	<i>865 668,45</i>	<i>95,13</i>
Rozchody budżetu	948 500,00	948 422,68	99,99

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 1 779 983,00 zł, w ciągu roku został zmieniony uchwałami do wysokości 1 464 927,00 a jego źródłem są przychody:

- Z zaciągniętych kredytów – 494 299,00 zł,
- Z zaciągniętych pożyczek – 415 669,00 zł
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 554 959,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 1 644 451,70 zł i pochodzi z długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w kwocie 450 000,00 zł, raty pożyczki z WFOSiGW w wysokości 415 669,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 778 783,25 zł.

Jeżeli chodzi o rozchody to na spłatę kredytów i pożyczek w roku 2011 przeznaczono kwotę 948 422,68 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2011 roku wyniosła 5 873 890,28 zł z czego z tytułu kredytów długoterminowych kwota zadłużenia wynosiła 4 526 993,64 zł, a z tytułu pożyczek 1 346 896,64 zł. Wskaźnik zadłużenia na ostatni dzień 2011 roku wynosił 33,02 %.