



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 5547

### **SPRAWOZDANIE NR 1.SWB.2012** **WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 28 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2012 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 2012 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

**Jarosław Krzak**



**Sprawozdanie  
z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Ślemień  
za rok 2012**

## 1. WPROWADZENIE

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **przedkładam** *Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2012 rok.*

Budżet Gminy Ślemień na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XVI/86/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2011 roku w wysokościach:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>14 806 055,00zł</b>
w tym: dochody bieżące	9 236 571,00zł
dochody majątkowe	5 569 484,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>14 556 415,00zł</b>
w tym: wydatki bieżące	8 299 382,00zł
wydatki majątkowe	6 257 033,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 249 640,00zł i przeznaczona została w uchwale na planowaną spłatę rat kredytu.

W ciągu roku budżet zmieniony został Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Budżet Gminy Ślemień na dzień 31.12.2012 roku wynosił:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>14 092 747,32zł</b>
w tym: dochody bieżące	9 941 989,32zł
dochody majątkowe	4 150 758,00zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>15 747 230,32zł</b>
w tym: wydatki bieżące	9 581 694,77zł
wydatki majątkowe	6 165 535,55zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 1 654 483,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 1 604 152,00zł
- b) wolnych środków w kwocie 50 331,00zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 713 307,68zł tj. o 4,82%, a plan wydatków zwiększony o kwotę 1 190 815,32zł, która stanowi 8,18% uchwalonego budżetu.

## 2. DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy** zostały zrealizowane w wysokości **13 411 679,99 zł**, co stanowi 95,16 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 poziom wykonania planu dochodów był niższy o 1,19 pkt. procentowe.

### 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2012 wynosiło 9 339 635,15zł tj. 93,94%.

#### 2.1.1. Dochody własne – plan – 3 655 154,76zł, wykonanie 3 493 463,41zł;

Źródłem dochodów własnych bieżących są:

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 1 610 526,00zł; wykonanie 1 549 620,71 zł**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wykonano na poziomie 96,22%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych. Niezrealizowanie założonego planu dochodów z tych podatków wynika w dalszym ciągu w głównej mierze z recesji w gospodarce, zwolnień oraz słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw. W stosunku do roku 2011 wykonanie udziałów w PIT spadło o 4,48 pkt. procentowe.

- **Wpływy z podatków – plan 920 720,00zł\*; wykonanie 896 772,17zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w roku 2012 wykonano w 100,00%. W stosunku do roku 2011 wykonanie wpływów z tego źródła wzrosło o 36 971,60 zł.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 622 714,64zł**, w tym podatek od osób prawnych 227 107,00zł i podatek od osób fizycznych 395 607,64zł.

*W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 13 616,84zł, a od osób fizycznych o kwotę 32 914,78 zł. Jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych to zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 33 683,04 zł, nadpłaty – 1 184,02 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 13 394,00zł*

- **podatek rolny – 68 017,15zł**, w tym podatek od osób prawnych 2 112,50 zł i podatek od osób fizycznych 65 904,65zł.

*Zaległości na dzień 31.12.2012 r wynoszą 6 942,86 zł, nadpłaty 2 466,95 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.*

- **podatek leśny – 61 464,44 zł**, w tym podatek od osób prawnych 28 035,25zł i podatek od osób fizycznych 33 429,19zł.

*Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5 738,62 zł, nadpłaty 889,62 zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.*

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie. Na dzień 31.12.2012 r. wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 7 690,00zł oraz 209 upomnień na kwotę 120 487,50zł.

– **podatek od środków transportowych – 73 202,20 zł;**

*Zaległości na dzień 31.12.2012. wynoszą 9 019,41zł, nadpłaty 2,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 79 518,57 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 129,00zł.*

*Wystawiono 7 upomnień na kwotę 16 117,10 zł.*

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 958,74 zł;**

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

*Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wyniosły 4 846,00 zł a nadpłaty – 244,00 zł.*

– **podatek od spadków i darowizn –11 781,14zł;**

Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych – 54 633,86zł;**

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

*Nadpłata z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec 2012 wynosiła 69,00 zł., a zaległość 1 526,00zł.*

*\*Do planu wpływów z podatków doliczono plan w wysokości 24 000,00zł pochodzący z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków, jednak z uwagi na zmianę statusu podatnika nie został on zrealizowany.*

▪ **Wpływy z opłat – plan 280 238,00zł, wykonanie – 251 635,13zł;**

**- wpływy z opłaty skarbowej – 9 938,86zł**

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, poświadczenie własnoręczności podpisu.

**- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 63 998,78zł**

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 – 2 197,74zł**

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

**- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33 975,44zł**

To roczna opłata wpłacana gminie za mienie oddane w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych – wysokość opłaty – 24 556,00zł oraz Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu, wysokość opłaty 9 419,44zł.

**- wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 132 617,11zł**

Do wpływów tych zaliczmy dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz c.o. przez lokatorów mieszkań i najemców pomieszczeń oraz inne opłaty związane z mieniem – 66 087,41zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 915,20zł. Wpłaty z opłaty stałej pozyskane przez Przedszkole Publiczne wyniosły 60 622,00zł, wpływy z różnych opłat pobieranych przez

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wyniosły 3 915,35 zł, wpływy z różnych opłat pobieranych przez Zakład Usług Komunalnych wyniosły 1 077,15zł.

**- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. – 8 907,20zł**

To wpływy z tytułu opłaty wzrostu wartości nieruchomości oraz z opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**▪ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 184 161,00zł, wykonanie – 165 074,80zł;**

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze za rok 2012 przewyższało o 13 876,41zł wykonanie z roku 2011. Charakterystyka tej grupy dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 44 843,95 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 w 100%.

*Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 3 474,11zł.*

- *rozdział 75023* – w rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z czynszów za najem lokali przeznaczonych na prowadzenie punktu kasowego BS oraz lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Plan wynosił 31 965,00 zł, wykonanie 31 019,91zł.
- *rozdział 80101* - dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za dzierżawę sklepiku szkolnego i sal na prowadzenie różnego rodzaju kursów i wyniosły za rok 2012 - 11 104,22 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 wykonane na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 78 106,72 zł przy planie 100 000,00zł.

*Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 40 193,94 zł*

**▪ Wpływy z usług – plan 425 116,00zł, wykonanie – 386 156,55zł;**

Wykonanie dochodów z tytułu wpływu z usług wyniosło na koniec 2012 – 386 156,55zł i było wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 54 385,63zł. Wykonanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 80148* – 104 767,00 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 za okres od stycznia do czerwca. Od lipca przygotowaniem posiłków zajmuje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- *rozdział 85417* – 69 548,45zł, to wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, nastąpił wzrost dochodów pobieranych z tego tytułu w stosunku do roku 2011 o kwotę 45 146,70zł, co w głównej mierze spowodowane jest przejściem od września stołówki szkolnej. *Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 4 250,21zł.*

- rozdział 90001 – 101 490,86zł. To wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody. Wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 49 862,03 zł, co w głównej mierze związane jest z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej mieszkańców objętych 2 etapem kanalizacji, umowy podpisano w maju. *Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 17 668,02 zł,*

- rozdział 90002 – 110 350,24 zł. Opłata za wywóz odpadów komunalnych (śmieci). Wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 22 294,67zł. *Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 16 282,01 zł*

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – wykonanie – 11 147,88zł;**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 655,83zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat w podatku od środków transportowych w kwocie 5 646,97zł, oraz odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 8,86zł,

- **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 5 492,05zł**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne. To m.in. odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, opłaty za c.o. – 1 673,89zł, odsetki od płaconych po terminie należności za wywóz śmieci, kanalizację oraz pobór wody - 3 231,49zł, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 269,20zł, a także oprocentowanie bieżących rachunków bankowych – 315,19zł.

▪ **Wpływy z różnych dochodów – plan – 227 878,56zł, wykonanie – 226 058,25zł;**

w tym:

- dochody z tytułu wpłat za wydatki lat poprzednich na podstawie wystawionych faktur – 1 212,13zł,

- niewykorzystane do 30 czerwca środki wydatków niewygasających z roku 2011 – 164 847,06zł,

- przychody z lat ubiegłych Zespołu Szkół – 134,38zł,

- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę na autobusie szkolnym – 2 331,90zł,

- nagroda otrzymana przez orkiestrę za przegląd orkiestr – 1 000,00zł,

- zwrot podatku Vat wynikający z rozliczenia Zakładu Usług Komunalnych z Urzędem Skarbowym – 48 470,00zł,

- udziały z FOŚ – 2 814,38zł,

- wpłata na podstawie porozumienia z gminą Łękawica za dowóz dzieci busem do przewozu osób niepełnosprawnych – 5 127,20zł,

- zwrot po sprawozdaniu dotacji przez LKS – 121,20zł.

▪ **Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 515,20zł, wykonanie 5 997,92zł;**

To dochody pochodzące z wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (obsługi przez gminy zaliczki alimentacyjnej) – 2 427,04 zł, wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 570,88zł.

▪ **Spadki, zapisy i darowizny – 1 000,00 zł**

To darowizna przekazana gminie na pokrycia częściowych kosztów związanych z wydawaniem gazety informacyjnej Urzędu Gminy w Ślemieniu „Nowiny Ślemieńskie”.

**2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 1 005 416,56zł- , wykonanie - 935 096,41zł;**

Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi 7,13% planu dochodów ogółem Gminy Ślemień. *Wielkość planu i wykonanie dotacji celowych Gminy Ślemień z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:*

<b>DOTACJE CELOWE W TYM:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie roku 2012</b>	<b>Wykonanie roku 2011</b>
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	769 778,56	717 774,81	752 500,55
- na zadania własne	235 638,00	217 321,60	357 448,78

▪ **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 717 774,81zł**

Plan 769 778,56zł wykonano na poziomie 93,24%.

**1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego**

Plan : 752 180,56zł

Wykonanie: 708 122,37zł

*Charakterystyka dotacji otrzymanych wg klasyfikacji budżetowej:*

**010.01095.2010** – dotację w wysokości 10 900,56zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**750.75011.2010** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymano dotację w wysokości 35 488,16 zł.

**852.85212.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 654 144,04zł,

**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 3 153,00zł, a jej wykonanie na koniec roku 2 589,61zł,

**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 5 000,00zł i wykonano ją w 100%.



## **2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze**

Plan : 17 598,00zł

Wykonanie: 9 652,44zł

*Charakterystyka dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego wg klasyfikacji budżetowej:*

**751.75101.2010** – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, plan dotacji wynosi 1 750,00 zł, wykonanie 1 749,02zł.

**751.75108.2010** – dotacja w wysokości 180,00zł przekazana została na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

**751.75109.2010** – dotacja w wysokości 7 723,42zł na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy.

### **▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 217 321,60zł;**

*Charakterystyka dotacji otrzymanych wg klasyfikacji budżetowej:*

**801.80195.2030** – to dotacja na zadania za zakresu oświaty tj. na pokrycie kosztów komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Plan wynosił 94,00 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 wynosił 3 441,00zł, a wykonanie 3 407,13 zł,

**852.85214.2030** – to dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze gmina otrzymała środki w wysokości 41 642,00zł. 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 i w roku 2012 wynosił 38 479,00zł, a wykonanie 38 469,15zł,

**852.85219.2030** – plan i wykonanie tej dotacji w roku 2012 wyniósł 64 842,00zł. Dotację tą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodne,

**852.85295.2030** – plan dla tej dotacji wynosił 45 322,00zł i został on wykonany na poziomie 44 750,10zł. 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 2012 roku wynosił 41 818,00zł, a wykonanie 24 117,22zł, z tego na wyprawkę wykorzystano 2 880,00zł a na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwotę 21 237,22zł.

**2.1.3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – plan 727 766,00zł; wykonanie 357 423,33zł;**

Projekt	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
Promocja dziedzictwa historycznego państwa Ślemieńskiego	123 656,00	40 208,58	32,52	Wydatki poniesione w roku 2011 w ramach projektu wynosiły 5 227,13zł, natomiast wydatki roku 2012 - 95 497,12zł. Do refundacji pozostaje więc kwota 49 850,09zł.
Edukacja od kuchni	46 500,00	43 502,86	93,55	Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Indywidualizacja procesu nauczania	25 350,00	25 203,63	0,00	Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uczenie się przez całe życie	4 110,00	3 701,25	90,05	Projekt sektorowy Comenius
Czas na własną firmę	400 380,00	101 098,72	25,25	W roku 2012 do budżetu wpłynęły środki w wysokości 290 000,00zł, kwota mniejsza od zakładanej ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektu i problemy techniczne z jego realizacją. Po dokonaniu zwrotów środków niewykorzystanych wykonanie wyniosło 101 098,72zł. Jest to projekt z 100% finansowany ze środków zewnętrznych.
Nowe kwalifikacje zawodowe	46 290,00	41 621,18	89,91	Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Mam zawód mam pracę	39 950,00	35 171,26	88,04	Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Do zatrudnienia przez szkolenie i doradztwo	41 530,00	35 249,33	84,88	Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Integracja społeczności Ślemień i Oravskie Vesele	0,00	31 666,52		Realizacja projektu zakończyła się w roku 2010.

**2.1.4. Subwencja ogólna – plan – 4 553 652,00zł, wykonanie – 4 553 652,00zł;**

Plan dochodów z tytułu subwencji wynosił w 2012 roku 4 553 652,00zł i został on wykonany w 100%. Subwencje stanowią 33,80% wszystkich dochodów gminy.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 2 958 047,00zł natomiast plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1 586 365,00zł.

Wielkość planu i wykonania subwencji dla Gminy Ślemień :

SUBWENCJA OGÓLNA W TYM:	Plan	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2011
- subwencja oświatowa	2 958 047,00	2 958 047,00	2 990 810,00
- subwencja wyrównawcza	1 586 365,00	1 586 365,00	1 662 329,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 240,00	9 240,00	1 200 000,00

## 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za rok 2012 wynosiło 4 072 044,84zł, w skład którego wychodziły wpływy z następujących tytułów:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 247 252,00zł;**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2012 gmina otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych łącznie kwotę 810 646,00zł przeznaczoną na dofinansowanie następujących zadań:

1. Obudowa drogi gminnej, ul. Kalinowa w Ślemieniu,
2. Obudowa drogi gminnej, ul. Pod Kopcem w Ślemieniu,
3. Obudowa drogi gminnej ul. Pod Brzozami w Koconiu,
4. Obudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Ślemieniu,
5. Obudowa drogi gminnej Podgórze w Lasie,
6. Obudowa drogi gminnej Do Patery w Koconiu,
7. Obudowa drogi gminnej ul. Gronik w Lasie,
8. Obudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Ślemieniu.

Dotację w wysokości 436 606,00zł otrzymano z kolei w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania „Odbudowa drogi pn. Zielona w Koconiu”. Zadanie to zostało wykonane w roku 2011, w wysokości 408 746,00zł oraz na odbudowę drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Ślemień w kwocie 27 860,00zł

- **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 – 2 821 965,84zł;**

Na wykonanie składają się wpływy z następujących dotacji rozwojowych :

- dotacja rozwojowa na projekt „**Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2** (rozdział 90001) – 96 666,82 zł, i jest to refundacja

wydatków poniesionych w 2011 roku. W roku 2012 dokonano zakończenia w/w inwestycji i w ramach płatności końcowej zapłacono ze środków własnych gminy kwotę 1 299 925,08zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie 85% podlegać będzie refundacji,

- dotacja rozwojowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „**Rozbudowa Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu**” (rozdział 92195) kwota – 2 312 116,66zł,
- środki z promesy otrzymanej od Ministra Kultury na budowę Parku Etnograficznego, kwota 413 182,36zł.

▪ **Dochody ze sprzedaży majątku – 2 827,00zł;**

Są to dochody pochodzące z odsprzedaży zużytych składników majątkowych (sprzedaż złomu) urzędu gminy i zespołu szkół.

**Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej w roku 2012 przedstawiało się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 900,56</b>	<b>10 900,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 900,56	10 900,56	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	10 900,56	10 900,56	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 622,00</b>	<b>1 247 252,00</b>	<b>96,04</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 298 622,00	1 247 252,00	96,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	862 016,00	810 646,00	94,04
		6331	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	436 606,00	436 606,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 432,00</b>	<b>145 451,74</b>	<b>101,41</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	22 258,48	123,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 691,73	120,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	566,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 432,00	123 193,26	98,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 278,00	33 975,44	99,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 458,00	43 268,44	93,13
		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	44 696,00	44 843,95	100,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 105,43	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 589,00</b>	<b>110 710,73</b>	<b>56,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 355,00	35 488,16	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 355,00	35 488,16	97,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 578,00	34 013,99	101,30

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 127,24	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 965,00	31 019,91	97,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	653,00	653,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 212,13	126,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 656,00	41 208,58	33,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 656,00	39 707,06	32,11
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		501,52	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 598,00</b>	<b>9 652,44</b>	<b>54,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,02	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 749,02	99,94
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 668,00	7 723,42	49,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 668,00	7 723,42	49,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	280,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 619 748,00</b>	<b>2 535 808,75</b>	<b>96,80</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	4 967,60	97,40
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	4 958,74	97,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,86	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	262 887,00	257 254,75	97,86
	0310	Podatek od nieruchomości	208 800,00	227 107,00	108,77
	0320	Podatek rolny	2 105,00	2 112,50	100,36

	0330	Podatek leśny	27 982,00	28 035,25	100,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	652 733,00	641 112,05	98,22
	0310	Podatek od nieruchomości	398 608,00	395 607,64	99,25
	0320	Podatek rolny	69 756,00	65 904,65	94,48
	0330	Podatek leśny	35 041,00	33 429,19	95,40
	0340	Podatek od środków transportowych	74 008,00	73 202,20	98,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	11 781,14	336,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 820,00	54 633,86	76,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	906,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 646,97	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 502,00	82 853,64	93,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 938,86	110,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 500,00	63 998,78	88,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 002,00	8 907,20	127,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 610 526,00	1 549 620,71	96,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 602 526,00	1 558 048,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	-8 427,29	-105,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 718 499,06</b>	<b>4 718 814,25</b>	<b>100,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 047,00	2 958 047,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 047,00	2 958 047,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 240,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 240,00	9 240,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 365,00	1 586 365,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 365,00	1 586 365,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 847,06	165 162,25	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 847,06	164 847,06	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	315,19	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 622,50</b>	<b>258 484,72</b>	<b>98,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 200,00	13 134,88	142,77
	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	7 500,00	11 104,22	148,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 894,00	111,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,38	
80104		Przedszkola	66 000,00	60 622,00	91,85

	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	60 622,00	91,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 601,50	7 459,10	98,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,90	2 331,90	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 269,60	5 127,20	97,30
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	46 500,00	43 502,86	93,55
	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	39 525,00	36 977,43	93,55
	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	6 975,00	6 525,43	93,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 767,00	104 767,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	104 767,00	104 767,00	100,00
80195		Pozostała działalność	29 554,00	28 998,88	98,12
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 110,00	3 701,25	90,05
	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	21 552,00	21 425,43	99,41
	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	3 798,00	3 778,20	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,00	94,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 121,20</b>	<b>112,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 121,20	112,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	121,20	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 166,20</b>	<b>860 841,95</b>	<b>95,21</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 287,20	660 141,96	94,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 015,20	2 427,04	60,45
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	3 570,88	238,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696 772,00	654 144,04	93,88
	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.	6 594,00	5 996,74	90,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153,00	2 589,61	82,13

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 441,00	3 407,13	99,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 642,00	41 642,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 642,00	41 642,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	38 479,00	38 469,15	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 479,00	38 469,15	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 842,00	64 842,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 842,00	64 842,00	100,00
85295		Pozostała działalność	50 322,00	49 750,10	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 322,00	44 750,10	98,74
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 150,00</b>	<b>213 140,49</b>	<b>40,36</b>
	85395	Pozostała działalność	528 150,00	213 140,49	40,36
	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	448 928,00	181 169,41	40,36
	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	79 222,00	31 971,08	40,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 728,00</b>	<b>175 956,94</b>	<b>74,02</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 818,00	24 117,22	57,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 818,00	24 117,22	57,67
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	195 910,00	151 839,72	77,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 915,35	15,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	78 106,72	78,11
	0830	Wpływy z usług	70 910,00	69 548,45	98,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,20	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 576,00</b>	<b>366 298,68</b>	<b>91,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 851,00	247 810,40	82,10
	0830	Wpływy z usług	156 714,00	101 490,86	64,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 182,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 470,00	48 470,00	100,00
	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	96 667,00	96 666,82	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	92 725,00	112 497,23	121,32



	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
	0830	Wpływy z usług	92 725,00	110 350,24	119,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 029,99	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 814,38	56,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 814,38	56,29
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 197,74	109,89
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 197,74	109,89
90095		Pozostała działalność	0,00	978,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,15	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,78	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 753 116,00</b>	<b>2 756 965,54</b>	<b>100,14</b>
	92195	Pozostała działalność	2 753 116,00	2 756 965,54	100,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 796,50	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	5 870,02	
	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	2 327 000,00	2 312 116,66	99,36
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 116,00	413 182,36	96,96
<b>Razem:</b>			<b>14 092 747,32</b>	<b>13 411 679,99</b>	<b>95,17</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane wysokości 14 983 641,86 zł co stanowi 95,15% planu.

Struktura wydatków wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>15 747 230,32</b>	<b>14 983 641,86</b>	<b>95,15</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 581 694,77</b>	<b>8 911 280,74</b>	<b>93,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 734 828,15	4 668 345,36	98,60
Dotacje na zadania bieżące	254 810,74	253 288,25	99,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 995,80	1 089 363,05	93,35
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>974 718,61</i>	<i>622 522,35</i>	<i>63,87</i>
Obsługa długu (odsetki)	385 523,00	375 279,38	97,34
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 165 535,55</b>	<b>6 072 361,12</b>	<b>98,49</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 165 535,55	6 072 361,12	98,49
w tym:			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>5 023 836,00</i>	<i>4 659 100,93</i>	<i>92,74</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.

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 „Jemioła” 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.

### 3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW GMINY ŚLEMIEŃ

#### 3.1.1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

##### 3.1.1.1 Wydatki bieżące

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo –plan – 12 318,56zł, wykonanie – 12 209,86zł;**

Głównymi wydatkami działu 010 są wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki te wyniosły – 10 900,56 zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej. Wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 1 309,30 zł.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan 19 620,00zł, wykonanie – 14 656,18zł;**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wydatki związane m.in. z zakupem żużlu do podsypywania dróg gminnych w zimie – 2 361,60 zł, zakupem korytek, krat przejazdowych, masy asfaltowej na ul. Zacisze oraz innych materiałów celem utrzymania porządku na drogach gminnych w kwocie 6 390,58 zł oraz usługą transportową kruszywa na drogi w gminie Ślemień, które wymagały bieżącego remontu celem poprawy ich funkcjonalności – 5 904,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału 60095.4300 kwota 1 500,00zł stanowi wydatek niewygasający przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej uzgadniającej lokalizację przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

- **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 0,00zł, wykonanie 0,00zł;**

*Zobowiązania w kwocie 3 719,75 zł dotyczą zwrotu części refundacji na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 3582/RR/2012 z dnia 28/12/2012r. w związku z realizacją projektu „Promocja walorów turystycznych gminy Ślemień” i uznaniem kwoty 3 071,29zł jako wydatków niekwalifikowanych oraz naliczeniem odsetek na dzień 31 grudnia 2012r w kwocie 648,46zł.*

- **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 81 419,00zł, wykonanie 76 133,92zł;**

Wydatki rozdziału 70004 przeznaczone były na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku w mieszkaniach i opału w kwocie 32 893,81 zł, jak również na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną – 14 568,24 zł, na pokrycie pozostałych opłat tj czyszczenia przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości montaż pompy w Ośrodku Zdrowia w wysokości 3 925,35 zł. Na wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku b. „Lecznicy” wydatkowano kwotę 5 400,00zł.

W rozdziale 70005 środki w kwocie 19 346,52 zł wydatkowano m.in. na: wykonanie zabezpieczenia na worki z odpadami – 345,51zł, wypis i wyrys z działek Gminnych – 589,87zł, za

dzierżawę gruntów pokrytych wodami w roku 2012 wydatkowano 1 335,26zł, za podział geodezyjny działek 523/2 i 661/2 celem ich zamiany oraz związane z tym opłaty notarialne oraz koszty operatów szacunkowych zapłacono 5 531,16zł, wznowienie znaków granicznych działki nr 3700 w Lasie – 3 444,00zł, wykonanie dokumentacji geologicznej do przystąpienia o zasiedzenie nieruchomości w Koconiu – 1 800,72zł, opracowanie opinii do planu zagospodarowania przestrzennego – 300,00zł, opłaty sądowe o zasiedzenie nieruchomości 1800/1 oraz działki nad rynkiem w Ślemieniu – 6 000,00zł.

- **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan – 134 778,50zł, wykonanie 134 778,50zł;**

Wydatki tego działu w kwocie 17 621,00 zł przeznaczono w roku 2012 na dalsze prace związane z przygotowaniem i opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień, natomiast kwota 117 157,50zł ujęta jest w planie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokończenie w/w zadania.

- **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan - 1 382 031,69zł, wykonanie – 1 340 103,09zł;**

Wydatki tego działu przeznaczone były na :

- **rozdział 75011 - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj 35 488,16zł;** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 33 376,00 zł, na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – 812,16 zł, na zakup druków urzędowych – 300,00 zł, oraz na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego (do obsługi Lokalnej Bazy danych PESEL, Rejestru Wyborców, wykazu i statystyk) – 1 000,00 zł.

- **rozdział 75022 - utrzymanie Rady Gminy – 66 612,21 zł;** wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych RG – 64 500,00, delegacje – 158,80 zł oraz obsługę sesji RG – 1 953,41 zł

*Zobowiązanie w łącznej kwocie 191,90 zł dotyczy zakupu materiałów na sesje, artykułów spożywczych.*

- **rozdział 75023 - funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 091 651,70 zł,** w 2012 roku plan wydatków wykonano na poziomie 98,33%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 836 458,92 zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowymi na rzecz pracowników wydatkowano 28 030,76zł oraz na składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 671,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe i art. piśmiennicze, książki i prasę fachową, druki, pieczętki, węgiel do budynku UG, materiały do bieżącej konserwacji budynku UG, papier do drukarek i ksero oraz artykułów do sekretariatu UG itp. wydatkowano 44 668,56 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 13 645,74. Na usługi tj. usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawniczą, analizę dokumentacji „Rozwój infrastruktury Gminy Ślemień”, ogłoszenia i reklamę w prasie, aktualizację i serwisowanie programów komputerowych i naprawę sprzętu kserograficznego wydatkowano łącznie kwotę

103 150,87zł. Usługi remontowe w kwocie 12 500,00 zł dotyczyły remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu Gminy wraz z montażem pompy ciepła. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 16 068,55zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne stanowiły kwotę 11 678,28 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 3 406,00 zł, na opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 12 801,22 zł, usługi zdrowotne – 1 571,00 zł. Kwota 3000,00 zł została wypłacona jako odszkodowanie pracownikowi zwolnionemu z Urzędu Gminy Ślemień, jednak w roku 2013 została zrefundowana łącznie kosztami procesu.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 68 204,19 zł dotyczą zobowiązań z tytułu:*

*- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 wraz z ZUS pracodawcy – 64 891,00 zł, zakupu prenumeraty Zamówienia Publiczne oraz zakup kosza i lampek do UG – 210,59 zł, zakupu usługi zdrowotnej za miesiąc grudzień – 30,00 zł, usługi pocztowej za grudzień oraz usługi prawnej – 2 375,75 zł, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 696,85 zł.*

**- rozdział 75075 - promocja gminy – 114 157,59 zł**, wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem współpracy z partnerskimi gminami z Kwilcza, Francji i Słowacji oraz na zakup materiałów promujących gminę i usługę tłumacza tj kwotę 18 660,47 zł. Kwota 95 497,12 dotyczy wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego”.

**- rozdział 75095 - pozostała działalność – 32 193,43 zł**, w rozdziale tym wydatkowano kwotę 17 748,00 zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków w gminie Ślemień. Natomiast kwotę pozostałą tj. 11 802,38 zł przeznaczono na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. zakupem materiałów biurowych, opłatą pocztową oraz obsługą sekretariatu i gabinetu wójta, a na zapłatę składki członkowskiej gminy Ślemień w związku z przynależnością gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Regionu Beskidy w roku 2012 kwotę 2 643,05zł.

- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 17 598,00zł, wykonanie – 9 652,44zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców w Gminie Ślemień – 1 749,02 zł . Kwota 180,00 dotyczy wydatków w związku z niszczeniem materiałów dot. Wyborów do Sejmu i Senatu z roku 2011, a 7 723,42zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 74 300,00zł, wykonanie 59 642,82zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były głównie na utrzymanie gminnych jednostek OSP, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz na pokrycie kosztów utrzymania kancelarii tajnej.

Na utrzymanie bieżące OSP w roku 2012 wydatkowano kwotę 44 185,17zł, w tym: wynagrodzenia

bezosobowe dla konserwatorów – 7 954,52 zł, zakup oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu i inne – 17 172,58 zł, zakup energii – 2 852,06 zł, zakup usług remontowych – 5 206,07 zł, zakup usług zdrowotnych członków OSP – 166,00 zł, przegląd gaśnic i ich legalizację, badania okresowe pojazdów – 2 707,82 zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 1 764,38, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych – 3 621,00 zł. Kwotę 2 740,74zł wydatkowano jako dotację dla OSP Ślemień

Wydatki bieżące na obronę cywilną wyniosły 12 228,81zł i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ½ etatu pracownika realizującego zadania obrony cywilnej.

Na monitoring budynku UG wydatkowano 1 783,50zł, a kwotę 1 445,34zł na zakup nagród na zawody OSP oraz zakup plandek służących do zabezpieczenia mienia na wypadek pożaru lub innych zdarzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi.

*Zobowiązania w łącznej kwocie 140,01 zł dotyczą zobowiązań z tytułu usług telefonicznych za grudzień 2012r. w budynkach OSP na terenie Gminy Ślemień.*

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 392 616,00zł, wykonanie – 378 279,38zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano – 375 279,38zł, a koszty prowizji od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wyniosły 3 000,00zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale tym znajduje się plan rezerw uchwalonych uchwałą budżetową, który na rok 2012 wynosił 155 200,00zł, z tego:

- plan rezerwy ogólnej wynosił 70 700,00zł z czego wykorzystano 65 776,54zł z przeznaczeniem na zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych – 11 070,00zł, na zapłatę części wydatków niekwalifikowanych związanych z projektem „Czas na karierę”- 1 756,54zł, na pokrycie kosztów prac ekspertów i sporządzenie raportu z realizacji projektu „ Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” – 10 040,00zł, kwotę 610,00zł na uzupełnienie planu na opracowanie wyników prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz stopniem osiągnięcia zamierzonego celu w formie dokumentacji geologicznej dla studni głębinowej na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, 10 800,00zł na zakup opału do budynków w których mieszczą się mieszkania a także zakup pompy i części do remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku lecznicy, kwotę 2 000,00zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie zasiedzenia na mienie komunalne, kwotę 1 200,00zł na uzupełnienie planu na przyłączenie lecznicy do sieci kanalizacyjnej, na uzupełnienie planu na remont instalacji wodnej w budynku Urzędu Gminy 3 500,00zł, na wydanie gazety informacyjnej urzędu gminy w Ślemieniu 2 000,00zł, na audyt prawny na temat możliwość przekształcenia ZUK w spółkę prawa handlowego 12 300,00zł, kwotę 10 500,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do budowy studni głębinowej zasilającej dotychczasowe ujęcie wody;
- plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosił 32 000,00zł. Rezerwa pozostała niewykorzystana;
- plan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą 52 500,00zł, z tego wykorzystano kwotę

47 236,00zł w tym: na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej kwotę 4 950,00zł oraz dla uczniów Gimnazjum kwotę 3 800,00zł, na wkład własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów kwotę 1 280,00zł, na wynagrodzenia pracowników Przedszkola (m.in. nagrody jubileuszowe) 27 000,00zł, na wkład własny do dotacji na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej ds. mianowania nauczycieli - 206,00zł, na zakup pomocy dydaktycznych materiałów i wyposażenia dla Przedszkola i Zespołu Szkół w Ślemieniu - 6 000,00zł, na paliwo do autobusu szkolnego kwotę 4 000,00zł.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 64 631,00zł, wykonanie 64 461,04zł;**

W dziale oświata i wychowanie poniesiono następujące wydatki :

- wypłata stypendium naukowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 8 750,00 zł,
- usługa remontowa 42 681,00 zł w Zespole Szkół w Ślemieniu,
- wypłata na podstawie ugody na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Las i Okolic kwoty 13 000,00zł tytułem zaległych roszczeń,
- 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 oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia takiego jak np. olej napędowy, winiety, części zamienne do autobusu, naprawa, ubezpieczenie i inne usługi – 68 555,05zł.

Od miesiąca lipca dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, który na ten cel w roku 2012 wydatkował 66 931,26zł,

- wydatki rozdziału 80144 (kwota 9 096,07zł) dotyczą zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z wystąpieniem pokontrolnym WUP dotyczącym projektu „Wiedza dziś – praca jutro” .
- kwota 43 502,86 dotyczy wydatków w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Edukacja od Kuchni” tym: 7 949,98zł dotyczy wynagrodzenia bezosobowego Księgowego i Lidera Projektu, 34 800,00zł – dotyczy kosztu przeprowadzonych warsztatów i treningów edukacyjnych z tematyki kulinarnej, natomiast pozostała kwota to koszt zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.
- kwota 300,00zł w rozdziale 80195 dotyczy wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 74 500,00zł, wykonanie – 68 857,06zł;**

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wydatków związanych z działaniami w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS – 11 026,40zł (wynagrodzenia członków komisji wraz z potrąceniami – 8 623,00zł oraz wynagrodzenie dla wychowawców kolonijnych – 2 266,60zł), zakup materiałów i wyposażenia – 887,76 zł (zakup biletów do kina dla dzieci w okresie ferii zimowych - 352,00zł, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Najpiękniejszy stół Wielkanocny” - 535,76zł), zakup usług pozostałych – 37 962,46zł (prowadzenie Punktu Konsultacyjno –Terapeutycznego – 7 200,00zł, prowadzenie szkoły muzycznej – 13 200,00zł, dofinansowanie Fundacja ETOH - 500,00zł, opłata

za badania biegłych w przedmiocie uzależnienia, od alkoholu (1 osoba) - 300,30zł, opłata za wnioski do sądu, dot. zobowiązania do leczenia 40,00zł, koszt pobytu dzieci na wypoczynku letnim ( Kwilcz) – 10 774,16zł, koszt przewozu dzieci na wypoczynek letni – 5 328,00zł, koszt wyżywienia dzieci biorących udział w akcji „Bezpieczne wakacje” - 620,00zł), dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj dotacja dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe : z tego dotacja dla Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „Dragon” - 5 000,00zł, dotacja dla LKS „Smrek” – 12 980,44zł. Kwota 1 000,00 zł dotyczy kosztu napraw instrumentów muzycznych.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan - 9 824,00zł, wykonanie – 9 431,60zł;**

Wydatek w kwocie 515,20 zł dotyczył refundacji zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego oraz zwróconych do Wojewody nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata wcześniejsze a kwota 8 916,40zł to wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych.

▪ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 576 409,54zł, wykonanie 261 400,03zł;**

W rozdziale 85395 wydatkowano środki finansowe w wysokości 261 400,03 zł na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską tj:

- „**Mam zawód – mam pracę**” – w ramach realizacji projektu wydatkowano środki finansowe w wysokości 35 171,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika projektu i specjalisty ds. obsługi finansowo księgowej projektu od marca do czerwca, zakup materiałów biurowych przeprowadzenie kursów i konsultacji, treningów.

- „**Nowe kwalifikacje zawodowe**” – w ramach realizacji projektu środki finansowe w wysokości 41 621,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika projektu i specjalisty ds. obsługi finansowo księgowej projektu od marca do czerwca (5 936,50 zł) ,na zakup materiałów biurowych (484,68) , na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji w zakresie opracowania Indywidualnych Planów Działania (3 200,00 zł) oraz na przeszkolenie beneficjentów ostatecznych (32 000,00 zł). Szkolenie przeprowadzono w zakresie aranżacji wnętrz i technologii robót wykończeniowych

- „**Do zatrudnienia przez szkolenie i doradztwo**” – w ramach realizacji projektu środki finansowe w wysokości 35 249,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika projektu i specjalisty ds. obsługi finansowo księgowej projektu od marca do czerwca oraz zakup materiałów biurowych i szkolenie uczestników projektu pn „Konserwator terenów zielonych”.

- „**Czas na własną firmę**” Projekt jest realizowany od 1 lipca 2012 r. i za 6 miesięcy 2012r wydatki tego projektu wyniosły 101 098,72 zł. Wynagrodzenia brutto 3 pracowników projektu wyniosły 49 429,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń to kwota 8 452,42 zł a składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 211,03 zł. Z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę dokonano również odpisów na ZFŚS w kwocie 1 640,90 zł. Na wydatki – w kwocie 9 310,00 zł, znajdujące się w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, złożyły się wynagrodzenia



specjalisty ds. zamówień publicznych oraz wynagrodzenie „ulotkarza”. Na kwotę 13 067,56 zł znajdującą się w paragrafie dotyczącym wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, złożyły się wydatki na zakup: zestawu komputerowego, laptopa, 2 szaf metalowych i materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura projektu. W paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych – 15 450,16 zł – dokonano przede wszystkim wydatków związanych z akcją promocyjną projektu tj.: ogłoszenia w mediach lokalnych, projekt strony internetowej projektu, plakaty, ulotki a także obsługa prawna projektu, koszty wynajmu lokalu, obsługa i aktualizacja strony internetowej projektu, usługi pocztowe. Pozostałe wydatki projektowe, to m. in.: zakup kart do telefonu, koszt usług telefonicznych stacjonarnych, szkolenie pracowników z zakresu przestrzegania zasad równości szans, koszty podróży służbowych krajowych.

Pozostała kwota w tym rozdziale tj. 48 259,54 zł dotyczy zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z wystąpieniem pokontrolnym WUP dotyczącym projektu „Czas na karierę”.

*Zobowiązanie w wysokości 3 039,98 zł dotyczy naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu pn. „Czas na własną firmę”.*

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 25 005,05zł, wykonanie 19 350,05zł;**

Wydatki w rozdziale 85415 dotyczą w szczególności zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów za rok 2010 zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego wraz z należnymi odsetkami. Kwota 2 880,00 dotyczy wydatków na pomoc materialną dla uczniów w roku 2012.

Wydatki w kwocie 2 460,00 zł w rozdziale 85417 dotyczą opracowania dokumentacji związanej z budową studni k/ Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (projekt prac geologicznych), a kwotę 6 150,00zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających na opracowanie wyników prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz stopniem osiągnięcia zamierzonego celu w formie dokumentacji geologicznej dla studni głębinowej na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 164 951,00zł, wykonanie – 129 886,19zł;**

Wydatki bieżące tego działu to :

- dotacja dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z utylizacją eternitu – 4 497,07 zł
- wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie Gminy Ślemień tj. zakup worków na śmieci, usuwanie odpadu weterynaryjnego, pielęgnacja krzewów i zieleni itp. – 4 054,40 zł
- zakup kostki brukowej do Parku oraz naprawa pompy fontanny, a także zakupy celem nasadzeń zieleni na rynku – 1 837,38 zł
- wydatki za usługi schroniska dla zwierząt, stała opłata miesięczna zgodnie z zawartą umową oraz opłata za umieszczenie bezdomnego psa w schronisku ponad limit wynikający z umowy – 5 356,83 zł,
- wydatki związane z zakupem energii, utrzymaniem oświetlenia ulicznego odbudową i udostępnianiem słupów ulicznych – 89 540,51 zł.

Dodatkowo w rozdziale 90001 zabezpieczono kwotę 24 600,00zł w ramach wydatków niewygasających na opracowanie dokumentacji, audytu nt możliwości przekształcenia Zakładu Usług komunalnych w spółkę prawa handlowego.

*Na zobowiązania w kwocie 5 009,31 zł składają się faktury za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad bezdomnym zwierzęciem (2 012,44 zł) oraz koszt usługi oświetleniowej za grudzień – 2 996,87 zł.*

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 451 702,50zł, wykonanie 429 574,40zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109 i 92116 to dotacja na działalność samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w kwocie 156 570,00zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 71 500,00zł. W rozdziale 92195 wydatkowano m.in. środki związane z działalnością gospodarstw pomocniczych – sołectwa Kocoń Las i Ślemień jak również związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia - Wioski Internetowej w GOK Jemioła w ramach realizacji projektu w łącznej wysokości 17 792,68zł. Dokonano również zwrotu dotacji - wydatków niekwalifikowanych oraz korekty finansowej – wraz z należnymi odsetkami w ramach realizacji projektu „Budowa Parku etnograficznego Ziemi Żywieckiej” tj. 43 451,47 zł.

W rozdziale 92105 wydatkowano kwotę 146 003,29 zł na realizację projektu pn. „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”, z którego 85 % wkładu finansowego 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tyt. umów o pracę z koordynatorem projektu, obsługą administracyjną i księgową w kwocie 119 889,64 zł. Kwotę 25 929,77 zł wydatkowano na koszty ogólne tj. materiały biurowe, środki czystości, karty telefoniczne oraz wynajem biura projektu od kwietnia 2012 roku oraz na organizację dożynek Gminnych 2012 jako wydarzenia kulturalnego organizowanego z partnerem projektu ze Słowacji. Koszty delegacji wyniosły 183,88 zł.

*Zobowiązanie w kwocie 7 507,95 zł dotyczy zobowiązań z tytułu naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu.*

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan 12 000,00zł, wykonanie – 10 506,50zł;**

Kwotę 10 506,50zł wydatkowano na organizacją imprez sportowych- 916,33zł, oświetlenie szatni na boisku sportowym i fontanny na rynku w Ślemieniu - 7 623,22zł, monitoring obiektu sportowego na boisku w Ślemieniu - 1 937,25zł.

### 3.1.1.2 Wydatki majątkowe

- **Dział 600 – Transport i łączność, plan – 1 347 986,00zł, wykonanie – 1 290 108,39zł;**

Kwotę 1 290 108,39zł wydatkowano w ramach rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację następujących zadań:

- wykonaną w roku 2011 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,

- odbudowa drogi Kalinowa,

- odbudowa 4 dróg gminnych tj. ul. Kwiatowa w miejscowości Ślemień, ul. Pod Kopcem w Ślemieniu, ul. Pod Brzozami miejscowości Kocoń, ul. Jaworowa wraz z mostkiem w miejscowości Ślemień,

- obudowa dróg gminnych Podgórze w Lasie, Do Patery w Koconiu, ul. Gronik w Lasie, ul. Ogrodowa w Ślemieniu,

wraz z nadzorami oraz dokumentacją.

- **Dział 630 – Turystyka, plan - 207 721,00zł, wykonanie – 207 721,00zł;**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 207 721,00zł w ramach wydatków niewygasających na realizację projektu „Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu,..” Jest to projekt dofinansowany w ramach PROW, wkład własny Gminy wynosi 75 303,00zł.

- **Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 25 000,00zł, wykonanie – 25 000,00zł;**

Kwotę 12 300,00zł wydatkowana na opracowanie dokumentów aplikacyjnych – studium wykonalności dla projektu „Budowa Elektronicznego zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”. Jest to płatność cząstkowa, pozostała część umowy tj. kwota 12 700,00zł zabezpieczona została w ramach wydatków niewygasających.

- **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 18 700,00zł, wykonanie – 18 304,94zł;**

W dziale tym kwotę 9 604,94zł wydatkowano na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie na zakup aparatów oddechowych wraz z wyposażeniem, kwotę 2 700,00zł na dotację dla OSP Ślemień na zakup sprzętu. Natomiast kwotę 6 000,00zł na zakup pieca c.o. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu.

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 334 057,00zł, wykonanie – 1 302 925,08zł;**

Kwotę 3 000,00zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji do zaprojektowanych ujęć wody. Na płatność końcową projektu „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień” etap I zadanie 2 wydatkowano 1 299 925,08zł. Całość tych wydatków zapłacono ze środków własnych i złożony został w czerwcu b.r. wniosek o refundację.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 3 118 532,50zł, wykonanie 3 117 795,66zł;**

W rozdziale 92195 kwotę 3 078 848,19zł wydatkowano na realizację projektu Budowa parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej, natomiast kwota 38 947,47zł to wydatki poniesione na zwrot dotacji związanej z uznaniem wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji przetargowej i programu funkcjonalno użytkowego za niekwalifikowane.

Łączne wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 318,56</b>	<b>12 209,86</b>	<b>99,12</b>
	01030		Izby rolnicze	1 418,00	1 309,30	92,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 418,00	1 309,30	92,33
	01095		Pozostała działalność	10 900,56	10 900,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,56	10 900,56	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 367 606,00</b>	<b>1 304 764,57</b>	<b>95,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 120,00	14 656,18	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	8 752,18	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 904,00	90,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 347 986,00	1 290 108,39	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 379,00	853 501,73	93,65
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 607,00	436 606,66	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>207 721,00</b>	<b>207 721,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	207 721,00	207 721,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 418,00	132 418,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 303,00	75 303,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 419,00</b>	<b>76 133,92</b>	<b>93,51</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 719,00	56 787,40	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 419,00	32 893,81	90,32
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 568,24	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 925,35	100,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 700,00	19 346,52	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,51	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 001,01	98,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 778,50</b>	<b>134 778,50</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 778,50	134 778,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 778,50	134 778,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 407 031,69</b>	<b>1 365 103,09</b>	<b>97,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 355,00	35 488,16	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 823,00	27 823,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 864,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	300	38,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	812,16	67,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	66 612,21	96,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	64 658,80	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 953,41	55,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 199,69	1 116 651,70	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 847,64	93,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 369,20	644 185,01	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 136,00	52 133,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 787,00	115 837,69	101,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 833,00	12 400,34	83,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 673,00	4 671,80	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 936,00	11 902,50	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,49	44 668,56	99,37
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 645,74	90,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 571,00	87,28
	4300	Zakup usług pozostałych	104 345,00	103 150,87	98,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 778,55	86,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	829,67	59,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 460,33	95,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	11 472,82	98,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	205,46	58,70
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 801,22	91,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 240,00	24 183,12	99,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 406,00	72,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 374,00	114 157,59	86,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 386,00	24 382,97	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,00	4 302,86	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00	3 945,54	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,27	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	593,00	506,3	85,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	89,33	82,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 819,45	66,21

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	2 418,49	66,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	426,8	66,38
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	10 755,65	97,60
	4307	Zakup usług pozostałych	59 231,70	48 623,89	82,09
	4309	Zakup usług pozostałych	10 444,42	8 580,68	82,16
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	574,00	573,75	99,96
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102,00	101,25	99,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	862,00	565,35	65,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	99,76	65,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	580,00	485,37	83,68
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	156,30	156,3	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27,58	27,58	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 103,00</b>	<b>32 193,43</b>	<b>94,40</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 748,00	17 748,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 734,53	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6 955,00	6 945,70	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 643,05	73,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	122,15	24,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 598,00</b>	<b>9 652,44</b>	<b>54,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,02	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	250,18	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,84	87,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,00	100,41
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 668,00	7 723,42	49,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	4 035,00	41,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	48,32	66,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,84	65,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	2 021,12	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00	850,34	33,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,8	46,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 000,00</b>	<b>77 947,76</b>	<b>83,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 440,00	62 490,11	82,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 740,74	2 740,74	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	805,97	90,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 148,55	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 559,26	17 172,58	83,53
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 852,06	57,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	5 206,07	78,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	166	5,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	2 707,82	67,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 764,38	88,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 621,00	80,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00	12 304,94	96,89
75414		Obrona cywilna	13 100,00	12 228,81	93,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,00	10 501,93	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 534,04	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	192,84	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0,00
75495		Pozostała działalność	4 460,00	3 228,84	72,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	1 445,34	54,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 783,50	99,92
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>392 616,00</b>	<b>378 279,38</b>	<b>96,35</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 616,00	378 279,38	96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 093,00	3 000,00	42,30
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	385 523,00	375 279,38	97,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 187,46	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	42 187,46	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 521,67</b>	<b>189 715,02</b>	<b>98,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	64 631,00	64 461,04	99,74
	3250	Stypendia różne	4 950,00	4 950,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 681,00	42 681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 830,04	95,75
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	3 800,00	3 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 800,00	3 800,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 194,60	68 555,05	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00	21 560,58	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 756,32	87,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 309,70	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	520,79	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 185,60	35 184,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 411,00	2 410,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>55 596,07</b>	<b>52 598,93</b>	<b>94,61</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	7 200,07	7 200,07	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	388,95	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,64	99,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54,00	13,93	25,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,46	24,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,00	6 354,60	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 121,40	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	639,95	75,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	112,93	75,29
	4307	Zakup usług pozostałych	31 875,00	29 580,00	92,80
	4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00	5 220,00	92,80
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 896,00	1 896,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 500,00</b>	<b>68 857,06</b>	<b>92,43</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	67 857,06	93,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 980,44	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,8	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	10 889,60	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	887,76	34,28
	4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	37 962,46	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 824,00</b>	<b>9 431,60</b>	<b>96,01</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515,20	515,20	100,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (..)	515,20	515,2	100,00
	85295	Pozostała działalność	9 308,80	8 916,40	95,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 308,80	8 916,40	95,78
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 409,54</b>	<b>261 400,03</b>	<b>45,35</b>
	85395	Pozostała działalność	576 409,54	261 400,03	45,35
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur(..)	35 924,54	35 924,54	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 955,00	52 395,76	87,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	9 246,30	87,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	9 178,41	91,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 619,70	91,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 280,17	86,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	225,95	86,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 580,00	13 272,33	19,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 752,00	2 342,17	19,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970,00	12 087,90	50,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	2 133,15	50,43
	4307	Zakup usług pozostałych	280 983,00	89 403,12	31,82
	4309	Zakup usług pozostałych	49 586,00	15 777,04	31,82
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	20,81	4,08
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	3,67	4,08
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	552,5	54,17
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	97,5	54,17
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 360,00	424,42	31,21
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	74,89	31,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	612,00	139,22	22,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,00	24,58	22,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	1 394,76	99,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00	246,14	100,06
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	12 335,00	12 335,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 005,05</b>	<b>19 350,05</b>	<b>77,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 395,05	10 740,05	65,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 535,00	2 880,00	33,74
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	372,00	372,00	100,00

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	7 488,05	7 488,05	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 610,00	8 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 499 008,00</b>	<b>1 432 811,27</b>	<b>95,58</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 657,00	1 327 525,08	97,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 131,00	3 000,00	8,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 937,00	1 104 936,69	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 989,00	194 988,39	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	4 497,07	74,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 497,07	74,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 599,00	4 054,40	72,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 224,58	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 829,82	70,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	1 837,38	24,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 057,38	23,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	780	25,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 152,00	5 356,83	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	5 356,83	58,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	89 540,51	81,40
	4260	Zakup energii	70 000,00	53 730,61	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 809,90	89,52
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 570 235,00</b>	<b>3 547 370,06</b>	<b>99,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 902,00	146 003,29	88,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 461,00	83 945,65	98,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 081,00	14 813,90	98,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267,00	1 266,67	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	223,55	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 086,29	97,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 485,79	97,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 012,61	94,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	373,00	355,18	95,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	4 612,05	79,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	813,86	79,79
	4307	Zakup usług pozostałych	23 910,00	17 009,52	71,14

	4309	Zakup usług pozostałych	4 220,00	3 104,84	73,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 110,35	331,08	5,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 077,65	58,42	5,42
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	469,00	156,3	33,33
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	83,00	27,58	33,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 570,00	156 570,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 570,00	156 570,00	100,00
92116		Biblioteki	71 500,00	71 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 500,00	71 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	3 177 263,00	3 173 296,77	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00	11 212,50	83,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2 106,87	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 473,31	95,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	1,50	1,43	95,33
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	38 507,00	37 707,00	97,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 270,00	2 611 269,27	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 312,00	467 578,92	99,84
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	38 950,50	38 947,47	99,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 506,50</b>	<b>87,55</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	9 590,17	87,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	29,7	7,43
	4260	Zakup energii	8 850,00	7 623,22	86,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 937,25	110,70
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	916,33	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,33	91,63
<b>Razem:</b>			<b>9 716 779,47</b>	<b>9 106 032,11</b>	<b>93,71</b>

### 3.1.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2012 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 1 066 294,01zł co stanowi 92,85% planu rocznego. Na swoją działalność GOPS otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 860 841,95zł.

#### 3.1.2.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 000,00zł, wykonanie – 1 583,14zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia: druki, książka, materiały biurowe dla zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1 443,14 zł, oraz na szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie w kwocie 140,00 zł.

- **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 696 772,00zł, wykonanie 654 144,04zł;**

Wydatki rozdziału 85212 zostały przeznaczone na: wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 625 269,40 zł takich jak: zasiłki rodzinne – 2628 świadczeń na kwotę 230 577,00 zł, urodzenie dziecka – 14 świadczeń na kwotę 14 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 88 świadczeń na kwotę 34 093,00 zł, samotnego wychowywania dziecka- 22 świadczenia na kwotę 3 740,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 119 świadczeń na kwotę 9 520,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego- 170 świadczeń na kwotę 17 000,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 370 świadczeń na kwotę 19 380,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 539 świadczeń na kwotę 43 120,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne- 601 świadczeń na kwotę 91 647,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 162 świadczenia na kwotę 82 992,40 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 39 świadczeń na kwotę 39 000,00 zł, fundusz alimentacyjny- 128 świadczeń na kwotę 40 200,00zł.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika wydatkowano 19 052,74 zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych), natomiast na składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób kwotę 9 821,90 zł.

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

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 7 268,00zł, wydatki – 5 996,74zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 8 osób tj. 82 świadczenia w kwocie 3 407,13 zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w wysokości 2 589,61 zł ( 5 osób).

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

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 76 098,00zł, wykonanie 75 536,19zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę **zasiłków celowych** na łączną kwotę 32 361,00 zł ( 81 świadczeń dla 46 rodzin) w tym: 49 świadczeń na zakup opału w kwocie 23 120,00 zł, 7 świadczeń na zakup leków w kwocie 1 001,00 zł, 5 świadczeń na zakup żywności w kwocie 1 300,00 zł, 3 świadczenia na bilety w kwocie 540,00 zł, 15 świadczeń na zakup odzieży w kwocie 4 800,00zł, 2 świadczenia na remont mieszkania na kwotę 1 600,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono także na wypłatę **zasiłków okresowych** tj. wypłacono 193 zasiłki okresowe dla 33 rodzin na łączną kwotę 43 175,19 zł, z czego kwota 41 642,00 zł została pokryta z dotacji, a środki własne stanowią kwotę 1 533,19 zł.

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 4 660,00zł, wykonanie – 4 348,10zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane na łączną kwotę 4 348,10 zł ( 18 świadczeń).

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 41 235,00zł, wykonanie – 38 469,15zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 9 osób ( 94 świadczenia) na łączną kwotę 38 469,15 zł.

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

- **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 210 130,00zł, wykonanie 193 576,67zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych - 1 034,19 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 163 773,29 zł, w tym kwota w wysokości 64 842,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja). Na zakup materiałów i wyposażenia: druki dla OPS, pieczętki, tablice informacyjne BHP, zakup publikacji dla OPS, środków czystości, zakup drzwi, wykładziny, urządzenia wielofunkcyjnego, oraz centrali telefonicznej wydatkowano łącznie 8 916,20 zł. Na zakup usług zdrowotnych dla 1 pracownika kwotę 51,00 zł. Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem ze świadczeń rodzinnych, aktualizacja programu płacowego, usługa BHP, montaż lamp sufitowych, instalacja centrali telefonicznej łącznie w roku 2012 wydano 6 568,58 zł, na usługi internetowe - 158,85 zł, rozmowy telefoniczne - 1 650,81 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe - 734,88 zł. Na delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracownika socjalnego wydatkowano 3 350,04 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 580,83 zł, oraz na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 758,00 zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 wynosi 13 660,75 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r, , oraz z naliczenia faktur za usługę z zakresu medycyny pracy, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe za m-c 12/2012r, które zostały zapłacone w styczniu 2013r.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 417,95zł, wykonanie – 417,35zł;**

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 417,35 zł

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 65 099,00zł, wykonanie – 64 440,90zł;**

Wydatki tego działu w kwocie 64 440,90 zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym: w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 79 dzieci, tj 7894 świadczenia, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 22 010,90 zł z czego kwota 14 900,10 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 110,80 zł to środki własne. Wypłacono 164 zasiłków celowych dla 48 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 37 430,00 zł z czego kwota 29 850,00 stanowi dofinansowanie do zadań własnych , a środki własne stanowią kwotę 7 580,00 zł. Wypłacono pomoc finansową dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 5 000,00 zł.

▪ **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 43 205,00zł, wykonanie 27 266,53zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota na ten cel wyniosła 27 266,53 zł, z czego kwota 21 813,22 zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 5 453,31 (20%) to środki własne.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 105 195,15</b>	<b>1 039 027,48</b>	<b>94,01</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 583,14	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 443,14	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 287,20	654 659,24	93,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	515,20	515,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 608,00	625 269,40	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 143,00	15 822,08	92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 601,00	12 664,92	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	387,64	92,30
	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.	7 268,00	5 996,74	82,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 268,00	5 996,74	82,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 098,00	75 536,19	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	76 098,00	75 536,19	99,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 660,00	4 348,10	93,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 660,00	4 348,10	93,31
	85216		Zasiłki stałe	41 235,00	38 469,15	93,29
		3110	Świadczenia społeczne	41 235,00	38 469,15	93,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 130,00	193 576,67	92,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 034,19	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 206,00	124 103,71	93,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 106,00	12 651,06	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 998,00	23 992,26	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,00	3 026,26	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 916,20	84,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	51,00	36,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 568,58	93,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	158,85	31,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 650,81	82,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	735,00	734,88	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 350,04	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 580,83	83,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 758,00	94,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417,95	417,35	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,95	57,35	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	65 099,00	64 440,90	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	65 099,00	64 440,90	98,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 205,00</b>	<b>27 266,53</b>	<b>63,11</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 205,00	27 266,53	63,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 205,00	27 266,53	63,11
<b>Razem:</b>			<b>1 148 400,15</b>	<b>1 066 294,01</b>	<b>92,85</b>

### 3.1.3. Wydatki Zespołu Szkół w Ślemieniu

Plan wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 2 981 941,00zł wykonanie 2 924 489,08zł, zobowiązania wyniosły 241 191,86zł ( dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi). Plan został zrealizowany na poziomie 98,07%. Dodatkowo kwotę 8 000,00zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Ślemieniu”. Plan finansowy wydatków niewygasających Zespołu Szkół wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 801.80101.4270 kwota – 4 993,00zł, 801.80110.4270 kwota – 3 007,00zł.

#### 3.1.3.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 1 710 259,00zł, wykonanie – 1 675 557,75zł;**

Wydatki rozdziału 80101 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. **Łączne koszty wynagrodzeń z**

**pochodnymi i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń** ( §3020, §4010, §4040, §4110, §4120) wynosiły **1 478 892,69zł, w tym:**

Szkoła Podstawowa Ślemień : 1 177 851,71zł, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu 16,40 etatu (stan na 31.12.2012r. )  
- 1 012 743,48zł,
- obsługa Zespołu Szkół (łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół)- 165 108,23zł.

*Przy obliczaniu kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół stosuje się następującą proporcję wynikającą z podziału kosztów w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci.*

62% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa

38% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja

Filia Szkoły Podstawowej Las: 301 040,98zł

- wynagrodzenie nauczycieli Filia Las 3,56 etatu (stan na 31.12.2012r. ) oraz średnio 89 nadgodzin miesięcznie w roku szkolnym 2012/2013 - 282 976,99zł,

Obsługa Filii w Lasie 1 etat - 18 063,99 zł (Zatrudnienie sprzątaczkę w Filii w Lasie ustalo z dniem 31.08.2012r.)

Na **zakup materiałów i wyposażenia** łącznie wydatkowano kwotę - **53 641,80zł**, w tym:

**Szkoła Podstawowa w Ślemieniu: 41 591,45 zł:**

opał Szkoła Podstawowa - 18 497,52zł, tonery do drukarek i do ksera oraz wymiana zużytych części - 3 571,27zł, chlor do wody - 744,41zł, środki czystości - 1 304,04zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa - 5 346,13zł, zakup papieru, kredy, druków do księgowości, czasopism oświatowych, uzupełnienie wyposażenia apteczki 400,30zł, zakup farb akrylowych oraz art. do poprawy elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 2 977,87zł, koszty części do naprawy lampy bakteriobójczej UV do wody - 1 551,71zł. Zakup grzejników oraz baterii łazienkowych - 3 023,12zł, pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak żarówki, wodomierz, art. malarskich, art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki, tablice informacyjne BHP, itp. - 4 175,08zł.

**Filia Szkoły Podstawowej w Lasie: 12 050,35zł:**

zakup opału - 10 942,84zł, przy czym zaznaczyć można iż całkowite wydatki poniesione na zakup opału w 2012 roku do Filii w Lasie to 15 090,06zł, zostały zrefundowane w kwocie 4 147,22 przez Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu, oraz Przedszkole Publiczne w Ślemieniu. Zakup artykułów biurowych - 298,03zł, środki czystości 196,06zł, ogrzewacz do wody - 220,00zł, artykuły gospodarcze do drobnych napraw i remontów - 393,42zł.

**Wydatki na zakup usług remontowych - 8 652,06zł, w tym:**

- remont rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem - 915,12zł, tynkowanie kominów - 3 100,00zł, remont wyłączników PPOŻ, wykonanie zasilania pomp wodnych - 1 511,44zł, malowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora - 1 488,00zł oraz remont instalacji c.o. 1 637,50zł.



**Wydatki na zakup usług pozostałych - 7 671,04zł, w tym:**

- nadzór BHP - 1 448,94zł, koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół 531,53zł, koszty monitorowania budynków Filii w Lasie - 897,90zł, naprawy i konserwacje ksera - 283,00zł, dezynfekcja i deratyzacja - 275,30zł, przegląd i legalizacja gaśnic- 503,32zł, praca dźwigu przy demontażu pieca - 343,17zł, przegląd kamer monitoringu - 457,56zł oraz kominiarz 874,95zł. Na programy antywirusowe, oraz aktualizacje programu płacowego wydatkowano 371,26zł, a na pozostałe usługi kwotę: 1 684,11zł w tym: koszty opłat pocztowych, abonamentu radiowo-telewizyjnego ,wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej w katalogu „szkolnictwo”.

**Wydatki związane są z zakupem energii** wyniosły 27 570,28zł (Szkoła Podstawowa - 23 453,85zł, Filia Las- 4 116,43zł ) , opłaty abonamentu za internet (§ 4350)- 701,76zł (Szkoła Podstawowa -350,88zł, Filia Las-350,88zł) wydatki na rozmowy telefoniczne -2 651,57zł, (Szkoła Podstawowa -1 910,48zł, Filia Las- 741,09zł ) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 85 634,91zł. Koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to 1 561,97zł, na szkolenia wydatkowano 700,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80101 w łącznej kwocie 149 737,73 zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010)- 34 395,99zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) w wysokości 90 852,26zł, oraz składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110) i Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 24 335,58zł 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 FV 00927/01/2013 na kwotę 153,90 zł wystawiona przez firmę Voice Net Sp. z o.o.w dniu 07.01.2013 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012 roku.

**▪ Rozdział 80110 – Gimnazja – Plan 1 035 635,00zł, wykonanie – 1 016 894,08zł;**

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Gimnazjum. Największy udział mają wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli:

**Razem wynagrodzenia: 924 732,40zł, w tym:**

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń (§3020, §4010, §4040, §4110,§4120) nauczycieli Gimnazjum (14,32 etatu wg stanu na dzień 31.12.2012r.) wynosiły - 825 569,78zł.

- Obsługa Gimnazjum ( łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół ) - 99 162,62zł

*62% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa*

*38% - wydatków na wynagrodzenia obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja*

*( podział kosztów dokonany w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci).*

**Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 17 421,24 zł w tym:**

zakup opału do Gimnazjum - 8 382,21zł, tonery oraz części do ksera - 1 119,70 zł, środki czystości - 570,80zł, chlor do wody - 160,61zł, uzupełnienie wyposażenia apteczki 245,35zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa, papieru do ksera, legitymacji, kredy ,druków do księgowości, czasopism oświatowych - 3 396,44zł, pozostałe zakupy gospodarcze

niezbędne do funkcjonowania szkół takie jak części do ksera, art. gospodarcze do drobnych napraw, żarówka, paliwo do kosiarki, części do lampy do wody UV, listwy boczne do klas - 3 546,13zł.

**Wydatki na zakup usług remontowych - 5 255,84zł, w tym:**

remont rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem - 560,88zł, tynkowanie kominów - 1 900,00zł, remont wyłączników PPOŻ i wykonanie zasilania pomp wodnych - 888,06zł, remont ksera 185,90zł, malowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora - 912,00zł oraz remont instalacji c.o. - 809,00zł.

**Wydatki na pozostałe usługi - 4 148,61zł, w tym:**

- nadzór BHP - 1 154,06zł, koszty monitorowania budynku 325,78zł, naprawa i przegląd kamer 411,31zł, programy antywirusowe, oraz aktualizacje programu płacowego - 168,26zł, przegląd gaśnic - 308,48zł, kominiarz - 400,56zł, pozostałe usługi (dezynfekcja i deratyzacja, przegląd ksera, szklenie okien, opłaty pocztowe, abonamentu radiowo-telewizyjnego itp.): 1 380,16zł.

Wydatki związane są z zakupem energii wyniosły 13 922,08zł, na badania okresowe pracowników wydatkowaliśmy 607,72zł. Opłaty abonamentu za internet - wyniosły 351,74zł, wydatki na rozmowy telefoniczne - 1 170,92zł, koszty delegacji związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to 2 052,62zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 43 738,30zł, na szkolenia wydatkowano 895,00zł.

Zobowiązania rozdziału 80110 w łącznej kwocie 91 454,13 zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010)- 21 330,35zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 )- 55 178,02, oraz składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110) i Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 14 851,44zł 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 FV 00927/01/2013 na kwotę 94,32 zł wystawiona przez firmę Voice Net Sp. z o.o.w dniu 07.01.2013 roku , a dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012 roku.

▪ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 145 396,00zł, wykonanie 145 391,27zł;**

Wydatki rozdziału 80148 pokazują nam ile środków wydatkowano na stołówkę szkolną.

Wydatki związane z pokryciem wynagrodzeń pracowników stołówki ( 4 etaty) wyniosły łącznie razem z pochodnymi ( §4010, §4040, §4110,§4120) - 78 417,90zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3 872,38zł i dotyczyły zakupu węgla do stołówki. Na zakup energii wydatkowano kwotę 3 999,60zł , na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 324,60zł. Duży udział w wydatkach stołówki stanowi zakup środków żywności ( § 4220) - 56 125,79zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za wyżywienie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ślemień z dnia 23.03.2012r. w sprawie zmniejszenia etatyzacji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ślemień z dniem 30.06.2012 roku uległy rozwiązaniu Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148).

▪ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 29 430,00zł, wykonanie – 29 315,98zł;**  
Wydatki rozdziału 80195 dotyczą wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Projektu: 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 wyniósł 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. W ramach drugiego projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Ślemieniu pt: „Uczenie się przez całe życie”, Program Sektorowy Comenius odbyła się wizyta przygotowawcza do Walencji w Hiszpanii. Wizyta miała na celu znalezienie partnerów do przyszłej współpracy europejskiej, poznanie nauczycieli z innych krajów europejskich i utworzenie z nimi grupy do dalszej współpracy. Całkowite wydatki projektu wyniosły 4 023,90zł obejmowały koszty seminarium i biletów lotniczych. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu projektu.

### 3.1.3.2 Wydatki majątkowe

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, plan 33 468,00zł, wykonanie – 33 467,60zł;**
- **Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 20 513,00zł, wykonanie – 20 512,40zł;**

Na zakup kotłów c.o. wydatkowano w roku 2012 kwotę 53 980,00zł.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 981 941,00</b>	<b>2 924 489,08</b>	<b>98,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 743 727,00	1 709 025,35	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 324,91	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 354,00	1 075 782,26	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 450,00	96 449,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 050,00	205 921,36	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	26 414,94	95,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 755,90	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	53 641,80	97,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 848,49	96,21
		4260	Zakup energii	29 500,00	27 570,28	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 404,00	8 652,06	56,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	448,28	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 671,04	76,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,76	87,72

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 651,57	85,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 561,97	91,88
	4430	Różne opłaty i składki	827,00	827	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 684,00	85 634,91	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,00	33 467,60	100,00
80110		Gimnazja	1 056 148,00	1 037 406,48	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 770,00	51 641,74	96,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 401,00	676 510,96	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 347,00	52 346,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	127 886,07	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 346,94	86,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 689,10	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 421,24	96,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	908,51	90,85
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 922,08	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 263,00	5 255,84	63,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	607,72	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 148,61	82,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	351,74	87,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 170,92	90,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 052,62	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 744,00	43 738,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	895	99,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,00	20 512,40	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 240,00	3 350,00	46,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	3 350,00	46,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 396,00	145 391,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	651,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 530,00	59 529,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	8 672,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 270,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	946,42	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	3 872,38	99,98
	4220	Zakup środków żywności	56 126,00	56 125,79	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 324,60	99,98
80195		Pozostała działalność	29 430,00	29 315,98	99,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 944,61	99,93

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,16	99,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	211,00	188,96	89,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,35	92,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 613,00	11 612,70	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 049,30	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 752,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 110,00	4 023,90	97,91
<b>Razem:</b>			<b>2 981 941,00</b>	<b>2 924 489,08</b>	<b>98,07</b>

\*Dla lepszego zobrazowania działalności Zespołu Szkół podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

**Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wynosi 71 015,00zł, wykonanie 74 949,88zł. Plan został zrealizowany na poziomie 106%.**

*Na ogół dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu składają się dochody ponoszone wg następującej klasyfikacji budżetowej:*

- **dochody rozdziału 80101** są pozyskiwane za wynajęcie: sklepiku szkolnego, sali na kurs prawa jazdy, wynajęcie sali gimnastycznej, oraz za wynajęcie sali na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uzyskano również dochody w kwocie 1 894,00 ze sprzedaży na złom zużytych pieców c.o.

- **dochody rozdziału 80148** były pozyskiwane w okresie od stycznia do czerwca 2012r. ze sprzedaż obiadów ze stołówki szkolnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół.

### **3.1.4. Wydatki Przedszkola Publicznego**

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2012 rok wyniósł 843 643,00zł, wykonanie 834 103,44zł, zobowiązania wyniosły 64 467,52zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 roku oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Plan został zrealizowany na poziomie 98,87%.

#### **3.1.4.1 Wydatki bieżące**

- **Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 739 228,00zł, wykonanie – 729 700,51zł;**

Wydatki rozdziału 80104 dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu i oddziału w Lasie, w tym:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 651 762,30zł, w tym:**

**Przedszkole Ślemień: 573 862,30zł**

*(stan zatrudnienia 31.12.2012r)*

- Nauczyciele Przedszkole w Ślemieniu 7,20 etatu - 473 669,14zł

- Obsługa Przedszkola w Ślemieniu 3,25 etatu - 100 193,16zł.

**Oddział w Lasie : 77 900,00zł**

*(stan zatrudnienia 31.12.2012r)*

- Nauczyciel Filia Las 1 etat - 51 408,92zł
- Obsługa Przedszkola 1 etat - 26 491,08zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia - 13 293,12zł** w tym: artykuły biurowe, papier ksero do zajęć, czasopisma „Niezbędnik Dyrektora” - 1 202,56zł, art. do malowania sal przedszkolnych - 1 659,60zł, środki czystości - 1 242,06zł, zabawki - 2 685,05zł. Zakupiono również wyposażenie takie jak: krzeselka, szafki, stół biurko, radiomagnetofony za kwotę 2 958,80zł. Na tonery do drukarek i do ksera wydatkowano - 617,30zł. Zwrot częściowych kosztów zakupionego opału do filii w Lasie ( koszty ogrzewania oddziału przedszkolnego zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół) - 2 078,41zł, pozostałe zakupy ( pokrywa do studzienki, art. gospodarcze, leki do apteczki ) 849,34zł.

**Zakup energii - 22 570,36zł**, w tym: koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu - 6 286,84zł, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym ( zwrot kosztów ogrzania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu ) - 15 778,36zł, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ślemieniu ( zwrot kosztów energii Oddział Przedszkolny w Lasie) - 505,16zł.

**Zakup usług pozostałych - 4 886,38zł**, w tym: nadzór BHP - 1 556,00, prowadzenie strony internetowej oraz miejsce na serwerze - 1 178,00, modernizacja instalacji elektrycznej - 556,00, aktualizacja programu płacowego- 442,80, pozostałe usługi (opłaty kurierskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, naprawa ksera) - 1 153,58.

Na **zakup pomocy naukowych** tj. płyty, książki, zestawy edukacyjne, słuchowiska wydano 1 739,36zł, opłaty za internet wyniosły – 524,14zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano – 1 856,12zł. Delegacje służbowe - 66,86zł. Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku wyniósł 32 389,87zł, a w związku z szkoleniem pracowników poniesiono wydatki w wysokości 360,00zł.

**Zobowiązania** w łącznej kwocie 64 467,52zł dotyczą dodatków uzupełniających dla nauczycieli (§ 4010) - 11 799,20zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) 42 105,16zł, Składek na Ubezpieczenie Społeczne Pracodawcy (§ 4110), oraz Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 10 440,82zł. Zobowiązanie stanowi również faktura FV 02694/01/2013 z dnia 07.01.2013r. dotycząca rozmów telefonicznych za grudzień 2012r. w kwocie 122,34zł.

▪ **Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne – plan – 102 915,00zł, wykonanie – 102 909,76zł;**

Wydatki rozdziału 80148 zostały poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku. Z dniem 30.06.2012 roku Stołówki Przedszkolne zostały rozwiązane. Wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki wraz z pochodnymi ( § 4010, 4040, 4110, 4120) – 3 etaty stanowią łącznie - 53 310,30zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 391,10zł były to środki na zakup druków dla intendenci. Duży udział w wydatkach stołówki stanowił zakup środków żywności - 42 869,72zł, zwracany przez rodziców w formie odpłatności za

wyżywienie. Zakup energii – 3 999,53zł. Na usługi wydano kwotę 166,05zł ( naprawa zmywarki). Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1 732,06zł.

Wydatki zrealizowane przez Przedszkole Publiczne w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 643,00</b>	<b>834 103,44</b>	<b>98,87</b>
	80104		Przedszkola	<b>739 228,00</b>	<b>729 700,51</b>	<b>98,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 872,75	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 672,00	489 559,76	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 106,00	32 105,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 524,70	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 699,55	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	13 293,12	97,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 739,36	86,97
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 570,36	90,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 886,38	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	524,14	98,89
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	1 856,12	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,86	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 389,87	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 493,17	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 493,17	99,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 915,00	102 909,76	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 899,00	38 899,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,00	6 165,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 544,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,46	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,10	99,77
		4220	Zakup środków żywności	42 870,00	42 869,72	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	166,05	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,06	99,95
<b>Razem:</b>				<b>843 643,00</b>	<b>834 103,44</b>	<b>98,87</b>

*\*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:*

*Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2012 rok wyniósł 108 952,00zł, wykonanie 103 574,00zł, Plan został zrealizowany w 95 %.*

*Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z następujących tytułów:*

- *wpłaty opłaty stałej 60 622,00zł*
- *wpłaty za wyżywienie 42 952,00zł*

### **3.1.5. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych**

Plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 721 071,90zł wykonanie natomiast 713 133,48zł. Plan wydatków na koniec roku 2012 roku został zrealizowany w 98,90%

#### **3.1.5.1 Wydatki bieżące**

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 14 585,00zł, wykonanie – 14 164,58zł;**

W ramach rozdziału 60016 ewidencjonowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych od października 2012 r, wcześniej wydatki te klasyfikowane były w rozdziale 90095.

Na nadgodziny pracowników zajmujących się odśnieżaniem wraz pochodnymi wydatkowano - 1 105,00zł, na zakup paliwa i części do traktorów - 10 845,58 zł, usługa transportowa żużlu do renowacji dróg - 2 214,00zł.

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan – 67 963,90zł, wykonanie – 66 931,26zł;**

W ramach rozdziału 80113 realizowane są wydatki związane dowozem uczniów do szkoły oraz przewozem dzieci niepełnosprawnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu zadanie to realizuje od lipca 2012 r. Na ten cel wydatkowano łącznie w 2012 roku kwotę 66 931,26 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 39 171,97 zł, na zakup paliwa do autobusu i volkswagena oraz na zakup części wydatkowano łącznie 24 107,94 zł, na zakup usług takich jak: sprawdzeniu tachografu ,okresowe badanie techniczne kwotę 733,82zł, ubezpieczenia AC i OC Volkswagena wyniosły 2 275,00zł, a odpis na ZFŚS 642,53zł.

*Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 80113 wynosi 2 031,91 zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.*

- **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 463 546,00zł, wykonanie 458 557,81zł;**

W ramach rozdziału 90001 realizowane są wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód prowadzoną przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu. W roku 2012 na ten cel



wydatkowano łącznie 458 557,81zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 235 880,31zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. na zakup środków ochrony indywidualnej , oraz na zakup ubrania roboczego wydatkowano łącznie 1 164,67zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 38 091,00zł. Kwota ta przeznaczona była m.in. na: zakup materiałów iw wyposażenia związanego z gospodarką wodną - 7 076,48zł, na zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką ściekową – 15 353,03zł, na zakup kosy spalinowej, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do podkaszarki wydatkowano 3 831,32zł, na materiały do wykonania szatni – 400,50zł, materiały biurowe i środki czystości – 1 046,02zł, nagrzewnica i materiały eksploatacyjne (gaz) – 1 084,97zł, klucze do hydrantów p.poż – 134,51zł. Na narzędzia i drobny sprzęt do warsztatu wydatkowano 2 435,05zł, na zakup siarczanu kwotę 1 402,20, na korek blokujący – 787,20zł, komputer i kabel 370,00zł, wąż tłoczny i selectol 517,39zł i inne.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano w 2012 roku 106 200,00 zł, dla porównania koszty energii elektrycznej z roku 2011 wynosiły 96 972,61zł. Na zakup usług zdrowotnych 425,00zł.

Na **zakup usług pozostałych** ogółem ZUK wydał kwotę 30 030,00zł m.in. na wydatki związane z prowizją bankową o obsługa kasową wynosiły, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługa transportowa (dostawa materiałów pocztą). Zakupiono program komputerowy służący do obsługi rozrachunków z kontrahentami (odbiorcami) GW MAX, licencję na korzystanie z pakietów programów firmy Comarch OPTIMA – Księga handlowa, Kasa Bank, Faktury, poniesiono wydatki na instalację i uruchomienie systemu na sprzęcie – przeniesienie danych z obecnie eksploatowanego systemu oraz szkolenie operatorów. Na przeglądy gwarancyjne ciągników i koparko-ładowarki, doradztwo i usługi w zakresie BHP, usługa monitoringu oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, serwis kwartalny urządzeń na stacji uzdatniania wody, usługi związane z usunięciem usterek na oczyszczalni.

Na zakup usługi telekomunikacyjnej związanej z dostępem do sieci Internet wydatkowano 934,12zł, za usługi telefonii komórkowej kwotę 1 299,77zł, a za usługi telefonii stacjonarnej 726,54zł.

Opłaty za wykonanie analiz laboratoryjnych wody i ścieków wyniosły 5 198,85zł. Zwrot kosztów używania przez pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych pojazdu niebędących własnością pracodawcy wyniósł w 2012 roku 1 862,54zł. Kwota różnych opłat i składek w roku 2012 wyniosła 4 354,00zł, a w jej skład wchodziło min. ubezpieczenie Ciągnika Zetor - 842,00zł, przyczepy rolniczej - 50,00 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1 111,00zł, a także opłata za korzystanie ze środowiska - 2 206,00zł.

Tytułem opłaty za trwałe zarząd na rzecz Gminy przekazano kwotę 24 556,00zł.

Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w rozdziale 90001 wyniósł 7 475,00zł, a na szkolenia pracowników wydatkowano 360,01zł.

*Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 90001 wynosi 11 506,39 zł*

▪ **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan – 88 232,00zł, wykonanie – 87 285,71zł;**

**W ramach rozdziału 90002** realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2012 roku na ten cel wydatkowano łącznie 87 285,71zł.

Środki z rozdziału 90002 wydatkowano m.in. na:

- zakup środków ochrony indywidualnej w wysokości 296,51zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosiły 34 699,98zł;
- na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano ogółem 18 750,00zł; z tego na zakup oleju napędowego do samochodu Gazela wykorzystywanego do zbiórki odpadów z terenu Gminy Ślemień wydatkowano kwotę 9 651,88zł, na zakup worków na odpady komunalne kwotę 2 091,00zł, materiały biurowe – 299,44zł, materiały i części do remontu zawieszenia samochodu Gazela – 1 316,44zł, a na remont paki – 2 679,62zł. Kwotę 2 711,62zł wydatkowano natomiast na zakup płynu do spryskiwacza, oleju hipol, płynu do chłodnicy, części eksploatacyjne i wymienne do samochodu Gazela.

Na zakup usług pozostałych w roku 2012 łącznie wydatkowano 30 179,69zł, w kwocie tej mieszczą się takie opłaty jak: opłata za odbiór odpadów przez spółkę „Beskid” w wysokości 20484,90zł. W ramach działu 90002 zakupiony program komputerowy służący do obsługi rozrachunków z kontrahentami (odbiorcami) GW MAX wydatkowano kwotę 1 691,24zł, za licencję na korzystanie z pakietów programów firmy Comarch OPTIMA – Księga handlowa, Kasa Bank, Faktury za kwotę 1 198,02zł, oraz za instalację i uruchomienie systemu na sprzęcie – przeniesienie danych z obecnie eksploatowanego systemu oraz szkolenie operatorów wraz z usługą informatyczną – 1 980,22zł. Resztę środków wydatkowano na doradztwo i usługi w zakresie BHP, usługi pocztowe i opłatę wraz z prowizją bankową.

Na analizę laboratoryjną popiołu wydatkowano 885,60zł, a koszty ubezpieczenia wynosiły 1 380,00zł. Obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracownika wyniosła 1 093,93zł.

*Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku dla rozdziału 90002 wynosił 4 783,80zł. Jest to zobowiązanie związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz faktura za czarne worki 123,00zł.*

▪ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan –37 675,00zł, wykonanie – 37 156,12zł;**

W rozdziale 90095 mieszczą się pozostałe wydatki związane z działalnością Zakładu Usług Komunalnych wynikające z realizacji jego zadań statutowych takich jak m.in. odśnieżanie dróg gminnych czy utrzymanie zieleni. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 35 576,12zł, z tego: koszty odśnieżania w sezonie 2011/2012 – 26 312,97zł ( paliwo 1 991,40zł, łańcuchy – 2 901,26zł, części do ciągnika – 1 260,82zł, części do pługa 2 159,49, na zakup linek do kosiarki wydatkowano 465,04zł, na części do ciągników i przyczepy – 1 735,62zł, na linkę do koparki 340,97zł oraz na paliwo do Zetora, Belarusa i koparki – 6 721,52zł. Na ubezpieczenia pojazdów i usługi pozostałe wydatkowano natomiast kwotę 1 580,00zł.

### 3.1.5.2 Wydatki majątkowe

- **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan –49 070,00zł, wykonanie – 49 038,00zł;**

Na wydatki majątkowe ZUK składają się następujące wielkości:

- za kwotę 10 578,00zł zakupiono pług do odśnieżania dróg gminnych.
- za kwotę 36 000,00 zł zakupiono kosiarka na wysięgu hydraulicznym Rinieri model BRV .
- za kwotę 2 460,00 zł zakupiono łyżkę skarpową 1500 mm.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 585,00</b>	<b>14 164,58</b>	<b>97,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 585,00	14 164,58	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 845,58	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 214,00	88,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 963,90</b>	<b>66 931,26</b>	<b>98,48</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 963,90	66 931,26	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,00	33 086,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	5 363,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	722,44	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,90	24 107,94	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	733,82	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 275,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	642,53	48,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 523,00</b>	<b>632 037,64</b>	<b>98,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 546,00	458 557,81	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 164,67	64,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 120,00	188 203,70	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 403,00	11 402,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	31 865,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00	3 988,66	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,00	38 091,00	100,00
		4260	Zakup energii	108 200,00	106 200,00	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	962,00	934,12	97,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 299,77	92,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	726,54	78,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 470,00	5 198,85	95,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 862,54	93,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 354,00	96,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 475,00	98,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 556,00	24 556,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,01	72,00
90002		Gospodarka odpadami	88 232,00	87 285,71	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	296,51	65,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 768,00	26 761,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00	2 106,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	5 125,40	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	707,28	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 721,00	30 179,69	98,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	886,00	885,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
90095		Pozostała działalność	86 745,00	86 194,12	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	35 576,12	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 564,00	82,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 070,00	49 038,00	99,93
<b>Razem:</b>			<b>721 071,90</b>	<b>713 133,48</b>	<b>98,90</b>

\*Dla lepszego zobrazowania działalności Zakładu Usług Komunalnych podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:

Plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 249 439,00 zł wykonanie natomiast 216 149,74 zł

**W ramach rozdziału 90001** gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Wykonanie dochodów rozdziału 90001 na koniec 2012 roku wynosiło 102 692,36 zł i składają się na nie m.in. następujące dochody: wpływy z opłat za ścieki w wysokości 81 030,27zł, wpływy z opłat za wodę w wysokości 7 901,10zł, wpływy z opłat za zrzut ścieków dowożonych w wysokości 4 582,76zł, wpływy z opłat za usługę transportową ścieków świadczoną wozem asenizacyjnym w wysokości 7 743,73zł, wpływy z odsetek od płatności uregulowanych po upływie terminu w wysokości 1 201,50zł. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tym rozdziale wynika z opóźnień z podpisaniem umów z mieszkańcami na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

**W ramach rozdziału 90002** gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką odpadami. Wykonanie

dochodów rozdziału 90002 na koniec roku 2012 wynosi 112 380,23zł i składają się na nie dochody za usuwanie odpadów stałych (śmieci) w wysokości 110 350,24zł oraz dochody z tytułu odsetek od należności uregulowanych po upływie terminu płatności w wysokości 2029,99zł.

Wpłaty zaewidencjonowane w klasyfikacji 90002.0830 obejmują więc także zaległe płatności dotyczące lat poprzednich.

**W ramach rozdziału 90095** gromadzone są wpłaty za usługi pozostałe tj. m.in. za sprzedaż tabliczek z numerami z nazwami ulic służącymi do oznaczenia posesji. W 2012 roku z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 960,15 zł

### **3.1.6 Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wynosił w 2012 r. 332 910,00zł, natomiast wykonanie wynosiło 330 604,94 zł tj. 99,31% planu rocznego.

#### **3.1.6.1 Wydatki bieżące**

##### **▪ Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe;**

Wydatki na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w roku 2012 wyniosły 1 332,17zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wydatkowano w roku 2012 kwotę 184 021,41zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 353,83 zł z przeznaczeniem na materiały do remontu pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz pokoi w budynku w Lasie, materiały przemysłowe na potrzebę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, opał do budynku w Lasie, drobny sprzęt AGD na potrzebę kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, środki czystości, krzewy i kwiaty do ozdoby budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, materiały biurowe( papier ksero, długopisy, druki, tusz), certum- podpis elektroniczny do wysyłki danych do ZUS. Na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wydatkowano 38 646,44zł. Za kwotę 304,50zł zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzebę księgowości. Na zakup energii wydatkowano 51 620,70zł, na badania z zakresu medycyny pracy pracowników i dyrektora jednostki – 281,00zł. Na monitorowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, na usługi pocztowe i bankowe, nadzór BHP, wywóz nieczystości z budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu i w budynku w Lasie, na naprawę i montaż oświetlenia w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, oraz na naprawę głośników w sprzęcie nagłaśniającym na sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wydatkowano łącznie kwotę 16 481,18zł. Koszty rozmów służbowych Internetu i abonamentu wyniosły 3 330,93zł. Opłata za trwałe zarząd – 9 419,44 zł. Na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano 977,37zł, a na ubezpieczenie majątkowe 616,00zł. Na szkolenie -kurs palacza dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu pracowników z wydatkowano 700,00zł oraz na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 519,97zł.

Wydatki zrealizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w roku 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 910,00</b>	<b>330 604,94</b>	<b>99,31</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	332 910,00	330 604,94	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 332,17	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 129,00	144 819,85	100,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 233,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	26 922,83	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 375,38	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 670,00	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00	17 353,83	99,19
		4220	Zakup środków żywności	39 242,00	38 646,44	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,00	304,50	99,84
		4260	Zakup energii	51 621,00	51 620,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	281,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	16 481,18	94,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 451,05	99,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 880,00	1 879,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	977,37	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	616,00	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 519,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	9 419,44	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>332 910,00</b>	<b>330 604,94</b>	<b>99,31</b>

*\*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę:*

*Plan dochodów wyniósł dla roku 2012 195 910,00zł i został zrealizowany w wysokości 151 839,72zł. Z dochodów za wynajem pokoi turystom oraz dochodów za wynajem sali bankietowej na różne uroczystości otrzymano dochody w wysokości 78 106,72zł, z wpływów z usług kwotę 69 548,45zł, z wpływów z różnych opłat kwotę 3 915,35zł oraz z odsetek od wpłat po upływie ich terminu kwotę 269,20zł.*

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

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

##### **4.1. WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZLECONYCH**

###### **4.1.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:**

###### **I. DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	10 900,56	10 900,56
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 900,56</b>	<b>10 900,56</b>
750	75011	2010	36 355,00	35 488,16
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>36 355,00</b>	<b>35 488,16</b>
852	85212	2010	696 772,00	654 144,04
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>696 772,00</b>	<b>654 144,04</b>
852	85213	2010	3 153,00	2 589,61
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3 153,00</b>	<b>2 589,61</b>
852	85295	2010	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>752 180,56</b>	<b>708 122,37</b>

###### **II. WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	10 900,56	10 900,56
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>10 900,56</b>	<b>10 900,56</b>
750	75011	4010	27 823,00	27 823,00
750	75011	4110	4 864,00	4 864,00
750	75011	4120	689,00	689,00
750	75011	4210	779,00	300,00
750	75011	4300	1 000,00	1 000,00
750	75011	4410	1 200,00	812,16
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>36 355,00</b>	<b>35 488,16</b>

852	85212	3110	665 608,00	625 269,40
852	85212	4010	17 143,00	15 822,08
852	85212	4110	13 601,00	12 664,92
852	85212	4120	420,00	387,64
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>696 772,00</b>	<b>654 144,04</b>
852	85213	4130	3 153,00	2 589,61
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3 153,00</b>	<b>2 589,61</b>
852	85295	3110	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>752 180,56</b>	<b>708 122,37</b>

#### 4.1.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

##### I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 750,00	1 749,02
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 749,02</b>
751	75108	2010	180,00	180,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
751	75109	2010	15 668,00	7 723,42
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>15 668,00</b>	<b>7 723,42</b>
<b>RAZEM</b>			<b>17 598,00</b>	<b>9 652,44</b>

##### II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	252,00	250,18
751	75101	4120	35,00	35,84
751	75101	4170	1 463,00	1 463,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 749,02</b>
751	75108	4210	180,00	180,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
751	75109	3030	9 680,00	4 035,00
751	75109	4110	73,00	48,32



751	75109	4120	12,00	7,84
751	75109	4170	480,00	480,00
751	75109	4210	2 276,00	2 021,12
751	75109	4300	2 547,00	850,34
751	75109	4410	600,00	280,80
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>15 668,00</b>	<b>7 723,42</b>
<b>RAZEM</b>			<b>17 598,00</b>	<b>9 652,44</b>

## 5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	<u>Plan na dzień 31.12.2012 r</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 646 682,00</b>	<b>2 602 603,19</b>	<b>98,33</b>
<i>W tym kredyty i pożyczki</i>	<i>2 465 558,00</i>	<i>2 365 558,00</i>	<i>94,94</i>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>992 199,00</b>	<b>948 422,64</b>	<b>95,59</b>

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 698 783,00zł, w ciągu roku został zmieniony uchwałami do wysokości 2 646 682,00zł a jego źródłem są przychody:

- Z zaciągniętych kredytów – 2 465 558,00zł,
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 181 124,00zł.

Na dzień 31.12.2012r. wykonanie wyniosło 2 602 603,19zł a jego źródłem jest:

- kredyt długoterminowy w wysokości 765. 558,00zł zaciągnięty uchwałą Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 maja 2012 roku na okres 2012 – 2022. Kredyt ten wynikał z uchwalonej w grudniu 2011 roku uchwały budżetowej na rok 2012.

Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 711.000,00zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 54.558,00zł.

Szacunkowa kwota odsetek od kredytu: 276.312,64zł,

- transza 1 600 000,00zł kredytu długoterminowego na kwotę 3.800.000,00zł zaciągniętego uchwałą Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 sierpnia 2012 roku ze wstępnym przeznaczeniem: w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.604.152,00 zł, oraz kwotę 95.848,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w roku 2013 w kwocie 1.100.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" ujętego w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku zmian budżetu zmieniono uchwałą Nr XXXI /166 / 2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przeznaczenie i rozkład zaciąganych transz kredytu na następujące: w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.604.152,00zł, oraz kwotę 95.848,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w roku 2013 w kwocie 2.100.000,00zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" ujętego w wykazie przedsięwzięć".

W efekcie jednak w roku 2012 wykorzystano 2 transze kredytu w następujących wysokościach:

- 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowych dotyczących inwestycji p.n. „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” (85% płatności końcowej zostanie zrefundowana Gminie),

- 1.200.000,00zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w styczniu 2012r. kredytu krótkoterminowego wykorzystanego na dokonanie płatności końcowej projektu p.n. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” .

Pozostała część kredytu tj. kwota 2.200.000,00zł na dzień dzisiejszy nadal nie jest wykorzystana.

Zgodnie z zapisami uchwały w/w kredyt został wstępnie zaciągnięty na okres 2012 – 2026. . Szacunkowe odsetki wynosiły na dzień podpisania umowy 1.549.583,26zł. Zarówno kwota odsetek jak i okresy spłaty i wysokość rat uzależnione będą od końcowej kwoty kredytu wykorzystanego przez Gminę.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 237 045,19 zł.

Kwota długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosiła 7.291,025,64zł, z czego 1.560.212,88zł stanowi ustawowe wyłączenie z zadłużenia. Zadłużenie bez wyłączeń w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 51,74%, natomiast po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi ono 40,66%.