



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 5548

SPRAWOZDANIE NR 1.SWB.2013 **WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2013 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 2013 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Ślemień
za 2013 rok**

1. WPROWADZENIE

Stosowanie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **przedkładam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2013 rok.**

Budżet Gminy Ślemień na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 stycznia 2013 roku w wysokościach:

Dochody ogółem: 13 551 198,00zł

w tym: dochody bieżące 12 629 439,00zł

dochody majątkowe 921 759,00zł

Wydatki ogółem: 14 611 178,00zł

w tym: wydatki bieżące 11 842 740,00zł

wydatki majątkowe 2 768 438,00zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 1 059 980,00zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano przychody budżetu gminy z kredytu.

W ciągu roku budżet zmieniany był Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy Ślemień na dzień 31.12.2013 roku wynosił:

Dochody ogółem: 13 756 744,67zł

w tym: dochody bieżące 12 952 920,67zł

dochody majątkowe 803 824,00zł

Wydatki ogółem: 12 813 820,67zł

w tym: wydatki bieżące 12 331 316,67zł

wydatki majątkowe 482 504,00zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 942 924,00zł. Jej przeznaczenie to spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 205 546,67zł, a plan wydatków zmniejszony o 1 797 357,33zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetowy został zmieniony w trakcie roku w nadwyżkę budżetową.

Wykonanie budżetu w 2013 roku wynosiło:

• **DOCHODY - 13 184 866,97zł**

• **WYDATKI - 12 087 998,65zł**

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **13 184 866,97zł**, co stanowi 95,84 % planu. W porównaniu z 2012 rokiem poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 0,68pkt. procentowego.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **12 650 289,05zł**, co stanowi 98% planu.

O poziomie wykonania dochodów zadecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Czas na własną firmę”,
- podatków lokalnych i opłat.

2.1.1. Dochody własne – plan – 4 253 088,01zł, wykonanie – 4 124 549,33zł

Źródłem dochodów własnych bieżących są:

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 1 723 348,00zł; wykonanie 1 661 746,71zł**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wykonano na poziomie 96,43%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych.

W stosunku do roku 2012 udziały w PIT wykonano na porównywalnym poziomie.

- **Wpływy z podatków – plan 1 289 697,00zł; wykonanie 1 222 118,62,00zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2013 dochody z tytułu podatków wykonano w 94,76%.

W stosunku do roku 2012 wykonanie wpływów z podatków wzrosło o 325 346,45zł, głównie na wskutek opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 934 054,00zł**, w tym podatek od osób prawnych 540 519,04zł i podatek od osób fizycznych 393 534, 96zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 15 913,05zł, a od osób fizycznych o 35 211,44zł. W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości, wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 15 524,00zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych na koniec roku wynosiły 51 571,17zł, a w podatku od osób prawnych 2 845,00zł, nadpłaty – 1 093,48zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

- **podatek rolny – 72 111,67zł**, w tym podatek od osób prawnych 1 990,50zł i podatek od osób fizycznych 70 12117zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2013 roku wyniosły 7 898,61zł zł, a nadpłaty 2 168,85zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

- **podatek leśny – 62 697, 90zł**, w tym podatek od osób prawnych 27 873,75zł i podatek od osób fizycznych 34 824,15zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2013 wynosiły 5 473,86zł, nadpłaty natomiast 806,22zł. Rozłożeń na raty i umorzeń nie stosowano.

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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 64 906,64zł, nadpłaty 4 054,55zł, co w porównaniu ze stanem na koniec roku 2012 daje wzrost zaległości o 18 629,37zł, mimo wzrostu ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych oraz spadek nadpłat o 484,04zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystawiono 211 upomnień na łączną kwotę 103 455,15zł, oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 19 656,80zł.

- **podatek od środków transportowych – 85 066,87zł**, w tym podatek od osób prawnych 1 604,67zł i podatek od osób fizycznych 83 462,20zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2013 roku wynosiły 8 367,54zł, a nadpłaty 266,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 87 446,58zł dla osób fizycznych oraz 1 871,48zł dla osób prawnych. W roku 2013 wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 12 632,80 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 759,80 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 416,62 zł;**

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

Na koniec roku zaległości ustalone na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych wyniosły 290,00zł

- **podatek od spadków i darowizn – 9 104,51zł;**

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

Kwota zaległości na koniec roku na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosiła 2 535,00zł, kwota nadpłat natomiast 735,00zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych – 58 667,05zł;**

To kolejny z podatków pobieranych i odprowadzanych do budżetów gmin przez Urzędy Skarbowe. *Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec 2013 roku wynosiły 820,00zł.*

▪ **Wpływy z opłat – plan 381 685,00zł, wykonanie – 360 142,45zł;**

Na wykonanie składały się:

- wpływy z opłaty produktowej – 1 862,18zł

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

- wpływy z opłaty skarbowej –8 846,00zł

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 targowej – 524,00zł

- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18 310,71zł

To roczna opłata wpłacana gminie za mienie oddane w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych – wysokość opłaty 8 891,27zł oraz Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu - wysokość opłaty 9 419,44zł,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 65 914,15zł

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 innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. – 163 520,80zł

To głównie wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oraz opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 152 520,82zł. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec roku wyniosły 8 575,23zł, a nadpłaty 1 638,12zł. Wystawiono 38 upomnień na kwotę 4 392,00zł.

- wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 101 164,61zł

Do wpływów tych zaliczamy m.in. dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz dostarczanie energii cieplnej dla lokatorów mieszkań i najemców pomieszczeń oraz inne opłaty związane z wynajmem mienia –45 949,42zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień –

1 214,40zł. Wpłaty z opłaty stałej pozyskane przez Przedszkole Publiczne wyniosły 39 780,98zł, wpływy z różnych opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe wyniosły 12 602,61zł, oraz wpływy z różnych opłat pobieranych przez Zakład Usług Komunalnych wyniosły 1 617,20zł.

▪ **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 218 954,00zł, wykonanie – 186 573,70zł;**

Charakterystyka grupy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 26 726,95zł z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń na prowadzenie punktu aptecznego, pomieszczeń na prowadzenie praktyki lekarskiej oraz z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty.

Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 1 772,58zł.

- *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 31 091,40zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS oraz wynajem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP.

Na koniec roku zaległości wynosiła 325,20zł.

- *rozdział 80101* - dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za dzierżawę sklepiku szkolnego i wynajem sal na prowadzenie różnego rodzaju kursów i wyniosły w roku 2013 – 10 701,70zł.
- *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 koniec roku wyniosły 118 053,65zł przy planie 155 000,00zł.

Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 54 074,16zł.

▪ **Wpływy z usług – plan 553 652,00zł, wykonanie – 573 791,08zł;**

- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 498 140,26zł, to w głównej mierze wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół, a także wpływy z innych usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

- *rozdział 90001* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 69 415,28zł pochodzi z opłaty za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody,

- *rozdział 90002* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 6 235,54zł pochodzi z opłaty za wywóz odpadów komunalnych (śmieci).

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 14 093,00zł, wykonanie – 20 ,373,88zł;**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 339,88zł**, to odsetki od

nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków a także odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. ,

- odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 7 034,00zł

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., odsetki od płaconych po terminie należności za wywóz śmieci, kanalizację oraz pobór wody, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - 4 608,64zł.

▪ **Wpływy z różnych dochodów (§0970) – plan – 66 060,01zł, wykonanie – 94 951,08zł;**

w tym m.in. niewykorzystane do 30 czerwca środki wydatków niewygasających z roku 2012 – 53 696,11zł, zwrot należności z tytułu VAT – 22 573,22zł, zwrot Vatu nadpłaconego w 2009 roku – 7 748,00zł, przychody z lat ubiegłych Zespołu Szkół – 1 362,97zł, udziały z FOŚ – 1 725,11zł, - wpłata na podstawie porozumienia z gminą Łękawica za dowóz dzieci busem do przewozu osób niepełnosprawnych – 2 316,60zł.

▪ **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 599,00zł, wykonanie 4 851,81zł;**

To dochody pochodzące z wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (obsługi przez gminy zaliczki alimentacyjnej) – 1 468,69zł, oraz wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 383,12zł.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 1 346 072,44zł - wykonanie 1 285 716,21zł

Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi 9,78% planu dochodów ogółem Gminy Ślemień. *Wielkość planu i wykonanie dotacji celowych w roku 2013 z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:*

DOTACJE CELOWE W TYM:	Plan	Wykonanie
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	723 538,44	673 025,15
- na realizację zadań własnych	613 859,00	607 049,56
- na realizację zadań z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	8 675,00	5 641,50

- **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 673 025,15zł**

Plan w wysokości 723 538,44zł wykonano na poziomie 93,02% .

Charakterystyka dotacji za rok 2013 wg dysponentów przekazujących oraz według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 721 788,44zł

Wykonanie: 671 276,14zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 13 825,44zł 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. Łącznie wykorzystano dotację w wysokości 33 704,00zł.

852.85212.2010 – dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w roku 2013 wykorzystano w wysokości – 612 644,30zł.

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 3 414,00zł, a jej wykonanie 1 832,40zł,

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 wykonania na koniec roku wynosiła 9 270,00zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 1 750,00zł

Wykonanie: 1 749,01zł

751.75101.2010 – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 607 049,56zł;**

Charakterystyka dotacji otrzymanych wg klasyfikacji budżetowej:

600.60078.2030 – jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. W 2013 roku Gmina Ślemień otrzymała kwotę 234 865,00zł na remont drogi ul. Obwodowa w Lasie oraz na remont drogi ul. Leszczynowa w Ślemieniu, a także kwotę 44 984,00zł na remont drogi gminnej ul. Jasna w Ślemieniu.

801.80104.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. W roku 2013 na okres od września do grudnia kwota dotacji otrzymanej i wykorzystanej wynosiła 52 992,00zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie tej dotacji na koniec roku wyniosło 4 872,60zł,

852.85214.2030 – to dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze. W roku 2013 gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 72 741,00zł.

852.85216.2030 – plan dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego na dzień 31.12.2013 r. wynosił 57 557,00zł, a wykonanie 55 464,44zł,

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W roku 2013 kwotę 63 792,00zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi.

852.85295.2030 – dotacja przeznaczona na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach, oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została w roku 2013 wykorzystana w kwocie 47 994,40zł.

854.85415.2030 – wykonanie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na koniec 2013 roku wyniosło 29 344,12zł.

- **Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5 641,50zł;**

854.85415.2040 – jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. Na ten cel w roku 2013 Gmina wydatkowała kwotę 5 641,50zł.

- 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 2 709 741,22zł; wykonanie 2 583 046,39zł;**

Projekt	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
Promocja dziedzictwa historycznego państwa Ślemieńskiego (750.75075)	49 673,00	50 943,99	Na realizację tego projektu wydatki zostały poniesione w roku 2011 w wysokości 5 227,13zł, oraz w roku 2012 w wysokości 95 497,12zł.
Czas na własną firmę (853.85395)	2 550 999,15	2 447 735,37	Jest to projekt z 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2012.
Integracja społeczności Ślemień i Oravskie Vesele (921.92195)	30 968,00	26 974,69	Realizacja projektu zakończyła się w roku 2010.
Projekt Ślemień Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość ku przyszłości (921.92105)	30 032,00	31 185,86	Na realizację części bieżącej tego projektu wydatki zostały poniesione zarówno w roku 2011, jak i w roku 2012.
Projekt „Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień” (630.63003)	21 873,00	0,00	Realizacja projektu zakończyła się w latach wcześniejszych, po weryfikacji ostatniego wniosku o płatność kwota pozostała Gminie do refundacji wynosi ok. 21 873,00zł.
Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – współpraca międzynarodowa między szkołami Program: „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu: „Wizja 2020r.” (801.80195)	17 100,00	17 110,41	Całkowita wartość projektu: 20 000 Euro w 100% finansowany przez Komisję Europejską poprzez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Termin realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015

Dodatkowo kwota **9 096,07zł** w klasyfikacji 801.80144 pochodzi z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. To środki pochodzące ze zwrotu otrzymanego od Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydatków uznanych w latach wcześniejszych za niekwalifikowane i wpłaconych przez Gminę na konto WUP w 2012r., a dotyczących projektu „Wiedza dziś praca jutro”. Środki zostały zwrócone w wyniku procedury odwoławczej Gminy.

2.1.4. Subwencja ogólna – plan – 4 640 556,00zł, wykonanie –4 653 594,00zł;

Plan dochodów z tytułu subwencji w 2013 roku został wykonany w 100,21%. Subwencje stanowią 33,73% wszystkich dochodów gminy.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 3 022 577,00zł natomiast plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1 617 979,00zł.

Wielkość planu i wykonania subwencji dla Gminy Ślemień :

SUBWENCJA OGÓLNA W TYM:	Plan	Wykonanie
- subwencja oświatowa	3 022 577,00	3 022 577,00
- subwencja wyrównawcza	1 617 979,00	1 617 979,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	13 038,00

* Z uwagi na zbyt późne dostarczenie Gminie - data wpływu 31.12.2013r., decyzji o podziale rezerwy subwencji ogólnej, nie wprowadzono do budżetu kwoty 13 038,00 stanowiącej środki na uzupełnienie dochodów gmin.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 803 824,00zł

Wykonanie - 534 577,92zł

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2013r. wynosił 803 824,00zł, w skład którego wychodziły wpływy z dotacji celowych 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, tj.

- częściowa refundacja dotacji rozwojowej na projekt „**Rozbudowa Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu**” (rozdział 92195) kwota – 404 451,27zł.

- dotacja na realizację projektu „**Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu**” (rozdział 63095) kwota – 129 990,19zł.

.- planowana do uzyskania dotacja na projekt „**Budowa Elektronicznego zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień**”, którego celem ma być podniesienie jakości świadczonych usług publicznych w Gminie Ślemień, (rozdział 75023) kwota – 266 615,00zł.

W chwili obecnej w dalszym ciągu oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

▪ Dochody ze sprzedaży majątku – 136,46zł;

Są to dochody pochodzące z odsprzedaży zużytych składników majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 825,44	13 825,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 825,44	13 825,44	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	13 825,44	13 825,44	100,00
600			Transport i łączność	279 849,00	279 849,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 849,00	279 849,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 849,00	279 849,00	100,00
630			Turystyka	154 631,00	129 990,19	84,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 873,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 873,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	132 758,00	129 990,19	97,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 758,00	129 990,19	97,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 341,00	87 824,30	98,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	15 265,53	66,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	14 839,26	64,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 341,00	72 558,77	109,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 311,00	18 310,71	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 143,00	27 119,77	112,33
		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	23 887,00	26 726,95	111,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,34	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	391 803,00	158 998,55	40,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 183,00	33 704,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	34 183,00	33 704,00	98,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 947,00	74 350,56	24,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 990,39	199,52
		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	31 182,00	31 091,40	99,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	39 233,41	481,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 615,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 673,00	50 943,99	

		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	40 154,00	41 474,94	103,29
		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	9 519,00	9 469,05	99,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 749,01	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,01	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	1 749,01	99,94
752			Obrona narodowa	600	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 261 024,00	3 137 510,43	96,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 717,00	431,33	9,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 717,00	416,62	8,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595 701,00	581 910,76	97,69
		0310	Podatek od nieruchomości	555 016,00	540 519,04	97,39
		0320	Podatek rolny	2 287,00	1 990,50	87,04
		0330	Podatek leśny	28 024,00	27 873,75	99,46
		0340	Podatek od środków transportowych	1 175,00	1 604,67	136,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 199,00	9 264,00	100,71
	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	702 078,00	654 198,81	93,18
		0310	Podatek od nieruchomości	442 191,00	393 534,96	89,00
		0320	Podatek rolny	75 929,00	70 121,17	92,35
		0330	Podatek leśny	39 808,00	34 824,15	87,48
		0340	Podatek od środków transportowych	75 237,00	83 462,20	110,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 225,00	9 104,51	64,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 088,00	58 017,05	113,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	1 073,60	178,93

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 061,17	135,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 180,00	239 222,82	101,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 846,00	98,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	524,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 860,00	65 914,15	95,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 320,00	163 520,80	103,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	285,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 723 348,00	1 661 746,71	96,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 714 808,00	1 652 275,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 540,00	9 471,71	110,91
758		Różne rozliczenia	4 695 252,01	4 711 898,75	100,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 022 577,00	3 022 577,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 022 577,00	3 022 577,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 038,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 038,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 979,00	1 617 979,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 979,00	1 617 979,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 696,01	53 696,11	98,17
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 696,01	53 696,11	100,00
	75818	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 608,64	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 608,64	
801		Oświata i wychowanie	158 750,07	133 364,20	84,01
	80101	Szkoły podstawowe	10 248,00	12 066,26	117,74
	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	8 885,00	10 701,70	120,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 363,00	1 362,97	100,00
	80104	Przedszkola	119 992,00	92 774,86	77,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	39 780,98	59,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 992,00	52 992,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 314,00	2 316,60	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	2 316,60	100,11
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 096,07	9 096,07	100,00

	2917	Wpływy ze zwrotów 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	6 114,66	6 114,66	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	2 981,41	2 981,41	100,00
	80195	Pozostała działalność	17 100,00	17 110,41	100,06
	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	17 100,00	17 110,41	100,06
852		Pomoc społeczna	925 937,00	873 462,95	94,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	666 095,00	617 496,11	92,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 136,00	1 468,69	68,76
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 463,00	3 383,12	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 496,00	612 644,30	92,76
	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.	8 482,00	6 705,00	79,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 414,00	1 832,40	53,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 068,00	4 872,60	96,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 741,00	72 741,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 741,00	72 741,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	57 557,00	55 464,44	96,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 557,00	55 464,44	96,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 792,00	63 792,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 792,00	63 792,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57 270,00	57 264,40	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00	9 270,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 994,40	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 999,15	2 447 735,37	95,95

	85395		Pozostała działalność	2 550 999,15	2 447 735,37	95,95
		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	2 168 349,28	2 080 575,06	95,95
		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	382 649,87	367 160,31	95,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 535,00	664 297,52	97,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 535,00	34 985,62	82,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 860,00	29 344,12	86,66
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 675,00	5 641,50	65,03
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	641 000,00	629 311,90	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 602,61	157,53
		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	155 000,00	118 053,65	76,16
		0830	Wpływy z usług	478 000,00	498 140,26	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	515,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 997,00	81 749,44	97,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 758,00	69 879,61	100,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	122,21	
		0830	Wpływy z usług	69 416,00	69 415,28	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	342	342,12	100,04
	90002		Gospodarka odpadami	6 788,00	6 831,79	100,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,24	
		0830	Wpływy z usług	6 236,00	6 235,54	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	552	552,01	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 725,11	43,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 725,11	43,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 862,18	93,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 862,18	93,11
	90095		Pozostała działalność	1 451,00	1 450,75	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 451,00	1 450,75	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 451,00	462 611,82	99,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 032,00	31 185,86	103,84
		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	30 032,00	31 185,86	103,84

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
92195		Pozostała działalność	435 419,00	431 425,96	99,08
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 968,00	26 974,69	87,11
	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	404 451,00	404 451,27	100,00
Razem:			13 756 744,67	13 184 866,97	95,84

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Wydatki budżetu Gminy w roku 2013 zostały zrealizowane w wysokości 12 087 998,65zł, co stanowi 94,34 % planu, w tym:

• wydatki bieżące 11 875 615,99zł, tj. 96,30% planu

• wydatki majątkowe 212 382,66zł, tj. 44,02 % planu

W porównaniu z 2012 rokiem poziom wykonania wydatków był niższy o 0,81 pkt. procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących było niższe o 3,3 pkt. procentowego a wykonanie wydatków majątkowych wyższe o 54,47 pkt. procentowego.

Struktura wydatków Gminy Ślemień za rok 2013 wg ważniejszych grup przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	12 813 820,67	12 087 998,65	94,34
Wydatki bieżące:	12 331 316,67	11 875 615,99	96,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 401,50	4 853 472,99	98,42
Dotacje na zadania bieżące	339 877,20	338 597,94	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 552,00	1 089 792,09	94,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 592 098,23	2 488 118,43	95,99
Obsługa długu (odsetki)	305 400,00	285 648,88	93,53
Wydatki majątkowe:	482 504,00	212 382,66	44,02
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 504,00	208 938,66	43,30
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	270 059,00	3 444,00	1,28

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

1. Urząd Gminy w Ślemieniu,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu,
3. Zespół Szkół w Ślemieniu,
4. Przedszkole Publiczne w Ślemieniu,
5. Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu
6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Dodatkowo w Gminie działają trzy **samorządowe instytucje kultury** tj.

1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
3. Żywiecki Park Etnograficzny tj. muzeum w organizacji, które swoją działalność rozpoczęło z dniem 25 stycznia 2013r.

Charakterystykę dotyczącą realizacji 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 15 286,44zł, wykonanie 15 254,32zł;**

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 – 13 825,44zł 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 1 428,88 zł.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan 420 560,00zł, wykonanie – 399 001,12zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 60016 to wydatki związane m.in. z:

- dopłatą wspólnika Gminy Ślemień do Zakładu Usług Komunalnych Ślemień sp z o.o. – 35 600,00zł,

- zakupem korytek, krat przejazdowych, rur betonowych, klinca, gysu marmurowego, znaków drogowych w celu utrzymania porządku na drogach gminnych w roku 2013 w łącznej kwocie 29 711,22zł,
- wykonaniem oznakowania na terenie gminy Ślemień – 1 255,83zł,
- wykonaniem projektu organizacji ruchu – 2 700,00zł,
- opracowaniem kosztorysów inwestycyjnych wraz z przedmiarami robót dot. remontu ul. Obwodowej 4 900,00zł,
- wykonaniem usługi odśnieżania drogi Borowina w Koconiu – 3 500,00zł,
- wypłatą dwóch odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w łącznej wysokości 26 655,00zł,
- wydatkami sołectwa Kocoń dot. zakupu rur betonowych, klinca na drogi „Marcaki” oraz na ul. Krótką - 1 489,00zł,
- wydatkami sołectwa Ślemień dot. zakupu rury trzonowej na ul. Widokową – 594,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 292 596,07 zł **rozdziału 60078** to wydatki związane z remontem trzech dróg uszkodzonych podczas powodzi w Gminie Ślemień tj. remont drogi ul. Obwodowa w Lasie, remont drogi ul. Leszczynowa w Ślemieniu, a także remont drogi gminnej ul. Jasna w Ślemieniu.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 79 696,41zł, wykonanie 79 695,67zł;**

W **rozdziale 63003** kwota 74 695,67zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w ramach realizacji projektu pn. „Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień” zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr RR RPR433.00010.2012.MM z dnia 28/12/2012r

W **rozdziale 63095** wydatek w wysokości 5 000,00zł dotyczył zapłaty za wykonanie nasadzeń zieleni na parkingu koło Urzędu Gminy Ślemień.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 122 974,00zł, wykonanie 100 222,95zł;**

Wydatki rozdziału 70004 przeznaczone były m.in.na:

- dopłatę współnika tj Gminy Ślemień do Zakładu Usług Komunalnych Ślemień sp z o.o. – 36 980,27zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku byłej Lecznicy,
- zakup opału do budynków komunalnych Gminy tj Lecznicy (do końca kwietnia 2013r w związku z wniesieniem tego budynku aportem do Spółki ZUK Ślemień) oraz do Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu – 18 200,62zł,
- zakup pompy c.o. do Ośrodka Zdrowia – 830,00zł,
- zakup energii do budynku Lecznicy do końca kwietnia 2013r. – 6 600,69zł,
- zakup energii do budynku tartaku za okres do końca września – 1553,08zł,
- przegląd i legalizację gaśnic, czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych, czyszczenie rynien, palenie w piecu w Ośrodku Zdrowia – ogółem - 2 078,96zł,

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 33 979,33zł na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Gminnych – 3 800,00zł,
- ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień – 730,62zł,
- wypisy i wyrysy z działek wraz z opłatami sądowymi – 2 247,30zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla działki 3575, 2637, 360/2 – 1 476,00zł,
- wykonanie podziału działki 181/1 – 3 075,00zł,
- usługi kserograficzne map – 708,90zł,
- wykonanie identyfikacji działek do zasiedzenia na rzecz Gminy – 2 500,00zł,
- dzierżawę gruntów przez Gminę Ślemień – 743,51zł,
- roboty geodezyjne za pomiar i opracowanie projektu podziału ul. Zacisze w Koconiu – 16 974,00zł,
- zapłatę podatku gminy Ślemień od mienia komunalnego zgodnie ze złożoną deklaracją na 2013r. w wysokości 1 724,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 2 571,44zł; dotyczy zakupu opału do Ośrodka Zdrowia natomiast kwota 600,00zł dotyczy zobowiązania wobec kontrahenta za usługę palenia w tym budynku w grudniu 2013 r.

▪ **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan –31 242,00zł, wykonanie 31 242,00zł;**

Wydatki tego działu w kwocie 31 242,00 zł przeznaczono w roku 2013 na przygotowanie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień zgodnie z umową podpisaną w dniu 21 marca 2011r. Pozostałe wydatki w tym zakresie poniesiono w okresie od stycznia do czerwca jako wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 335 174,08zł, wykonanie – 1 320 077,58zł;**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1 320 077,58 zł przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj 33 704,00 zł tj.** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 32 244,42zł, na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – 842,24zł, na zakup druków urzędowych – 617,34zł;

- **utrzymanie Rady Gminy – 65 260,08zł;** wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla członków Rady Gminy Ślemień – 63 750,00zł oraz obsługę sesji Rady Gminy – 1 510,08zł

Zobowiązanie w łącznej kwocie 564,80 zł dotyczy zakupu materiałów na sesje oraz należnej dla jednego Radnego diety za grudzień 2013r.

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy –1 193 513,75 zł.** W 2013 roku plan wydatków wykonano na poziomie 99,23%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 933 685,38zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników wydatkowano 23 916,89zł. Za inkaso dla sołtysów w związku z poborem podatków na terenie Gminy Ślemień

wydatkowano – 18 946,00zł. 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 łącznie kwotę 43 852,92zł. Koszt zakupu energii elektrycznej wyniósł 12 247,75zł. Na usługi takie jak: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawniczą, ogłoszenia i reklamę w prasie, aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych oraz naprawę sprzętu kserograficznego, wydatkowano łącznie kwotę 93 439,16zł. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 8 392,53zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne jak również ryczałt na jazdę lokalną stanowiły kwotę 11 743,48zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 3 714,97zł, opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 17 585,41zł, usługi zdrowotne badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – 703,00zł. Kwota 16 352,00zł dotyczy wydatków z tyt. zwrotu podatku VAT z Gminy Ślemień zgodnie z deklaracją vat-7 za poszczególne miesiące roku 2013. Opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego oraz refundację kosztów komorniczych wyniosły w roku 2013 – 8 934,26zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 78 214,91zł dotyczą:

- *zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 wraz z ZUS pracodawcy – 67 727,96 zł, zakupu środków czystości, przedłużacza do UG oraz węgla – 2 717,14zł, zakupu energii za 11/2013 – 847,31zł, usługi pocztowej za grudzień oraz usługi prawnej – 6 413,40zł oraz zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 509,10zł.*

- **promocja gminy – 14 656,99zł**, Kwota ta została poniesiona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem współpracy z partnerskimi gminami z Kwilcza i Słowacji oraz na zakup materiałów promujących Gminę jak również na wydanie „Nowinek Ślemieńskich”.

- **pozostała działalność – 12 942,76zł**, w rozdziale tym środki zostały wydatkowane na:

- wkład Gminy Ślemień do Programu rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – 159,00zł,

- uiszczenie składek członkowskich gminy Ślemień w związku z przynależnością gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Regionu Beskidy, w wysokości 2 873,34zł,

- umowy o dzieło z dwiema osobami (fotograf i obsługa muzyczna) w związku z organizacją uroczystości Jubileuszu pożycia małżeńskiego 25-lecia i 50-lecia z Gminy Ślemień– 600,00zł. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem tej uroczystości wyniosły – 2 880,42zł

- zakup artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w związku z obsługą delegacji, komisji gminnych itp. – 2 836,25zł,

- zakupy w związku z obchodami święta Policji oraz w związku z przekazaniem mebli i żaluzji w formie darowizny dla Komisariatu Policji w Gilowicach – 2 890,61zł,

- pozostałe zakupy na cele reprezentacyjne Gminy i Wójta - 703,14zł.

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 8 744,00zł, wykonanie – 8 741,62zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców w Gminie Ślemień – 1 749,01zł (rozdział 75101). Kwota 6 992,61zł dotyczy wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w Gminie Ślemień referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem jego kadencji. Referendum to odbyło się w dniu 23 czerwca 2013r (rozdział 75110).

▪ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 75 816,00zł, wykonanie 66 875,61zł;**

Na utrzymanie bieżące OSP w roku 2013 wydatkowano łącznie kwotę 71 717,60zł, w tym 66 875,61zł to wydatki bieżące, które przeznaczone były głównie na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie, jak również na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki dotyczące jednostki OSP Ślemień związane były z udzielonymi czterema dotacjami w kwocie 3 719,20zł. Wynagrodzenia bezosobowego za konserwację sprzętu p.poż. OSP – 3 864,32zł, zakupu oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów itp. – 6 464,75zł, przegląd gaśnic i ich legalizacji, badania okresowe pojazdów – 2 271,86zł, koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – 700,00zł, zapłaty ubezpieczenia i innych świadczeń na rzecz OSP – 2 970,28zł oraz zakup energii elektrycznej – 10 201,52zł.

Wydatki dotyczące OSP Kocoń przeznaczono na udzielenie dotacji w kwocie 8 999,99zł na zakup aparatów tlenowych. Na wynagrodzenia bezosobowe za konserwację sprzętu OSP wydatkowano 2 206,20zł, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 2 190,00zł, zakup oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów itp. – 5 194,92zł, przegląd gaśnic i ich legalizacja oraz badania okresowe pojazdów – 227,60zł. Koszty abonamentu i rozmów telefonicznych wyniosły 683,22zł, na zapłatę polisy ubezpieczeniowej wydatkowano 681,00zł, zakup energii elektrycznej – 1 698,60zł oraz usługi remontowe pojazdu – 747,11zł.

Wydatki dotyczące OSP Las poniesione były na udzielenie OSP dotacji w kwocie 2 800,00zł, wynagrodzenie za konserwację sprzętu OSP oraz inne świadczenia – 2 434,00zł, zakup oleju napędowego, paliwa, części zamiennych do samochodów itp – 10 987,13zł, przegląd gaśnic i ich legalizacja, badania okresowe pojazdów – 246,05zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 685,70zł, różne opłaty i składki – 781,00zł oraz zakup energii elektrycznej – 1 333,48zł.

Wydatki bieżące na **obronę cywilną** wyniosły 6 150,00zł i dotyczyły wymiany anteny i kabla w UG Ślemień oraz wynikały z prac związanych z montażem instalacji odgromowej anteny na budynku OSP Kocoń.

Zobowiązania w łącznej kwocie 234,94 zł dotyczą zobowiązań z tytułu usług telefonicznych OSP za grudzień 2013r. oraz zużytej energii w budynku OSP Kocoń w m-cu listopadzie 2013r.

▪ **.Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 337 200,00zł, wykonanie –**

316 960,11zł;

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano – 285 648,88zł natomiast kwota 30 811,23zł dotyczyła kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w Getin Bank, oraz opłaty przygotowawczej w wysokości 500,00zł związanej z zaciągniętym kredytem obrotowym krótkoterminowym w Banku Spółdzielczym w Gilowicach.

▪ Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota rezerwy pozostającej do dyspozycji 33 210,51zł

W rozdziale tym znajduje się plan rezerw uchwalonych uchwałą budżetową, który na rok 2013 wynosił 96 000,00zł, z tego:

Plan **rezerwy ogólnej** wynosił **62 000,00zł**, z czego wykorzystano w roku 2013 kwotę 50 677,49zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla likwidatora ZUK – 3 500,00zł,
- zwrot dotacji z projektu „Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień” – 224,49zł,
- wynagrodzenie za malowanie panoramy Ślemienia – 2 530,00zł,
- zakup mebli biurowych i rolet celem przekazania w formie darowizny dla posterunku policji w Gilowicach w związku ze zmianą siedziby posterunku – 2 500,00zł,
- uruchomienie basenu przy Zespole Szkół w Ślemieniu – 12 210,00zł,
- nasadzenie zieleni na parkingu obok urzędu gminy – 5 000,00zł,
- wymiana i remont rynien w Gminnym Ośrodku Kultury „Jemiola” w Ślemieniu – 3 000,00zł,
- zakup materiałów na cele związane z kulturą – 400,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe gminy – 5 000,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu – 913,00zł,
- usługa wyceny działek do opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 2 000,00zł,
- roboty montażowo instalacyjne w pomieszczeniach UG i archiwum w zakresie wymiany oświetlenia – 1 400,00zł,
- usunięcie awarii pompy ciepła w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 6 000,00zł,
- analiza programu funkcjonalno użytkowego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu – 3 000,00zł,
- aktualizacja programów finansowo – księgowych – 3 000,00zł.

Plan **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **34 000,00zł**, z czego w roku 2013 wykorzystano kwotę 12 112,00zł z przeznaczeniem na:

- montaż anten do stacji zarządzania kryzysowego – 5 412,00zł,
- wykonanie oznakowania dróg publicznych na terenie gminy – 6 700,00zł.

▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan –119 468,00zł, wykonanie 105 665,64zł;

W rozdziałach 80101, 80110, 80195 i 80113 poniesiono następujące wydatki :

- wypłata stypendium naukowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w nauce – 6 600,00zł
- dopłata wspólnika Gminy Ślemień do Zakładu Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. –

rekompensująca koszty dowozu uczniów do szkół - 91 080,00zł,
- wykonanie map do celów projektowych na terenie Zespołu Szkół w Ślemieniu – 4 305,00zł,
- w rozdziale 80195 kwota 1 200,00zł dotyczy wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych dla członków Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- remont placu zabaw dla dzieci, który to został przeniesiony na boisko sportowe w Ślemieniu – 2 480,64zł.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 68 860,00zł, wykonanie – 65 902,93zł;**

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim prowadzonej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji – 12 660,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 653,67zł (zakup biletów do kina dla dzieci – 372,00, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Najpiękniejszy stół Wielkanocny” – 496,89, zakup ulotek – 160,00 zł, zakup materiałów biurowych – 624,78 zł), zakup usług pozostałych – 34 829,26zł tj. prowadzenie Punktu Konsultacyjno –Terapeutycznego – 7 200,00zł, prowadzenie szkoły muzycznej – 8 000,00zł, koszt pobytu dzieci na wypoczynku letnim w Kwilczu – 15 176,26zł, koszt warsztatów i seminariów dla dzieci – 2 534,00zł, rozszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin – 500,00zł, usługa gastronomiczna dla dzieci biorących udział w akcji „Bezpieczne wakacje” – 667,00zł, przewóz dzieci na wypoczynek – 752,00zł, zakup usługi szkoleniowej - 760,00zł. Na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano łącznie kwotę 16 000,00zł tj na dotację dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe tj. dotacja dla Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „Dragon” 3 000,00zł, oraz na dotację dla LKS „Smrek” 13 000,00zł.

▪ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 2 550 999,15zł, wykonanie 2 447 735,37zł;**

W rozdziale 85395 wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 447 735,37 zł na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską tj: projektu „Czas na własną firmę”, który jest realizowany od 1 lipca 2012 r. Wydatki w 2013 r. wyniosły **2 447 735,37zł.**

Wynagrodzenia brutto 3 pracowników projektu wyniosły 100 805,33zł; wydatki na wynagrodzenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto dla 2 pracowników wyniosły 2 542,86zł; składki na ubezpieczenia społeczne od ww. wynagrodzeń (w tym również składki dla 2 członków Komisji Rekrutacyjnej) to kwota 21 655,88zł, a składki na Fundusz Pracy (w tym również składki dla 2 członków Komisji Rekrutacyjnej) wyniosły 2 634,94zł. Z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę dokonano również odpisów na ZFŚS w kwocie 3 281,79zł.

Na wydatki w kwocie 66 583,80zł, znajdujące się w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, złożyły się wynagrodzenia specjalisty ds. zamówień publicznych za 6 miesięcy oraz wynagrodzenia członków Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Oceny Wniosków, opiekunów

i doradcy biznesowego. W paragrafie *Stypendia różne* znalazły się wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczestników i uczestniczek projektu z tytułu udziału w szkoleniach w kwocie 12 505,00 zł.

Na kwotę 7 872,15 zł znajdującą się w paragrafie dotyczącym wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, złożyły się wydatki na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego, szafy metalowej oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby biura projektu. W paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych – kwota 2 226 917,71 zł – dotyczyła przede wszystkim wydatków związanych z: wypłatą wsparcia finansowego dla 44 uczestników projektu oraz wypłatą podstawowego wsparcia pomostowego dla 41 uczestników projektu, zapłatą szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu, a także wydatki związane z monitoringiem projektu, obsługą prawną projektu, kosztami wynajmu lokalu, obsługą i aktualizacją strony internetowej projektu, usługami pocztowymi. Pozostałe wydatki projektowe, to m. in.: zakup kart do telefonu, koszt usług telefonicznych stacjonarnych, koszty podróży służbowych krajowych.

Zobowiązanie w wysokości 22 103,26zł dotyczy naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu pn. „Czas na własną firmę” oraz z tyt. wynagrodzenia za grudzień osoby zatrudnionej na umowę zlecenie – 13 166,04zł, natomiast kwota 8 937,22zł dotyczy naliczenia kosztów za grudzień dot. usługi prawnej dla projektu, przeprowadzonego doradztwa biznesowego oraz usługi pocztowej.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 8 675,00zł, wykonanie – 5 641,50zł;**

Wydatki w wysokości 5 641,50zł w rozdziale 85415 dotyczą realizacji rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna.” Wydatki te w części zostały pokryte z dotacji celowej udzielonej zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego. Zgodnie z programem dofinansowano zakup podręczników dla 22 uczniów kl. I, II , II i V Szkoły Podstawowej w Ślemieniu.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 681 338,00zł, wykonanie – 648 598,30zł;**

Wydatki bieżące tego działu to :

- kwota dopłaty współnika do Spółki ZUK Ślemień sp zoo – tj. 397 953,00zł,
- dotacja dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z utylizacją eternitu – 5 591,74zł,
- wydatki związane z gospodarką komunalną Gminy Ślemień w roku 2013 – 126 627,72zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz dodatku specjalnego dla pracownika ds. opłat śmieciowych w księgowości wydatkowano kwotę 18 887,95zł. Na zakup pojemników „Zielonych” na odpady (popiół, balast) z tworzywa sztucznego o pojemności 120l. w ilości 300szt oraz podpisu elektronicznego i drukarki wydatkowano łącznie 40 002,91zł. Wydruk książeczek dla mieszkańców do uiszczania opłaty śmieciowej, koszt gotowości przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór i transport

odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień w roku 2013r wiązał się z poniesieniem wydatku w wysokości 67 600,87zł,

- wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie Gminy Ślemień tj. zakup worków na śmieci, usuwanie odpadu weterynaryjnego, pielęgnacją krzewów i zieleni itp. – 4 011,42zł,
- wydatki za usługi weterynaryjne związane z umieszczeniem bezdomnych psów w schronisku – 5 983,39zł,
- wydatki związane z zakupem energii, utrzymaniem oświetlenia ulicznego odbudową i udostępnianiem słupów ulicznych – 98 012,03zł,
- wydatki dot. przekształcenia jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego – 8 477,77zł,
- wydatki dot. windykacji należności ZUK – 1 941,23zł.

Na zobowiązania w kwocie 22 349,84 zł składają się faktury za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 311,44zł, usługę oświetleniową za 12/2013 – 3114,80zł, zakup energii elektrycznej zw. z oświetleniem ulicznym w Gminie – 3 153,81zł, naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 dla pracownika ds. opłaty śmieciowej – 2 614,12zł, transport i odbiór odpadów komunalnych za 12/2013 – 12 645,53zł, gotowość odbioru odpadów PSZOK – 510,14zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 360 238,08zł, wykonanie 355 929,99zł;**

Wydatki bieżące rozdziału 92109, 92116 i 92118 dotyczą udzielonych dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” – 153 000,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 81 270,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 77 150,00zł.

W **rozdziale 92195** wydatkowane środki związane z:

- działalnością gospodarstw pomocniczych – sołectwa Ślemień -3 392,09zł, sołectwa Las 1 934,48zł oraz sołectwa Kocoń 500,00 zł.
- dokonaniem pierwszych wydatków rejestracji Żywieckiego Parku Etnograficznego tj. wydatek z tyt. wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za utworzenie muzeum w organizacji wraz z pochodnym od wynagrodzenia, zakup materiałów do renowacji, nadruk pierwszych bezpłatnych biletów wstępu itp. – 15 090,77zł.

W **rozdziale 92105** wydatkowano kwotę 23 592,65zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników UG -11 010,30zł oraz na wydatki związane z organizacją uroczystości gminnej – dożynki wraz z partnerem ze Słowacji - 12 582,35zł w ramach realizacji projektu pn. „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”.

3.1.1.2 Wydatki majątkowe

- **Dział 630 – Turystyka, plan – 4 440,00zł, wykonanie – 3 440,00zł;**

Kwotę tą wydatkowano na wynagrodzenie za nadzór budowlany przy realizację projektu „Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu„. Projekt został zapłacony w ramach wydatków niewygasających roku 2012 i został zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 8 700,00zł, wykonanie 8 700,00zł;**

Wydatki rozdziału 70004 przeznaczone były na wymianę, dostawę i montaż boileru c.w. użytkowy 400 I 2W w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu.

- **Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 266 615,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Kwotę 266 615,00zł zabezpieczono na wydatki związane z wnioskiem do realizacji i dofinansowania projektem „Budowa Elektronicznego zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”.

W chwili obecnej w dalszym ciągu oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

- **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 10 092,00zł, wykonanie – 10 091,99zł;**

W dziale tym kwotę 8 999,99zł wydatkowano na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu na zakup aparatów oddechowych, oraz kwotę 1 092,00zł na dotację dla OSP Ślemień na dofinansowanie zakupu sprzętu.

- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , plan – 20 630,00zł, wykonanie – 20 252,94zł;**

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą zakończenia prac związanych z funkcjonowaniem studni koło budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, które wydatkowano m.in. na zakup urządzeń do uzdatniania wody dla studni głębinowej przy budynku wielofunkcyjnym w Ślemieniu.

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 109 250,00zł, wykonanie – 106 354,39zł;**

Kwotę 106 354,39zł wydatkowano na zadanie „Budowa studni głębinowych zasilających dotychczasowe ujęcie wody oraz dokumentację (aktualizacja map) do budowy zaprojektowanych ujęć”, oraz na zadanie „Budowę systemu uzdatniania wody”.

3.1.1.3 Wydatki niewygasające z upływem roku 2013

- Wykonanie oznakowania na drogach publicznych – 3 567,00zł. Klasyfikacja budżetowa 600.60016.4300.
- Opracowanie dokumentacji weryfikującej zakres robót wykonanych na zadanie p.n. „Wykonanie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej – 2 900,00zł. Klasyfikacja budżetowa 921.92195.4300.

W/w kwoty zwiększyły wykonanie wydatków w roku 2013.

Łączne wydatki zrealizowane w roku 2013 przez Urząd Gminy (bez wydatków niewygasających) wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 286,44	15 254,32	99,79
	01030		Izby rolnicze	1 461,00	1 428,88	97,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 461,00	1 428,88	97,80
	01095		Pozostała działalność	13 825,44	13 825,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,44	13 825,44	100,00
600			Transport i łączność	420 560,00	399 001,12	94,87
	60016		Drogi publiczne gminne	127 961,00	106 405,05	83,15
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 600,00	35 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 306,00	35 750,05	67,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 400,00	67,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 655,00	26 655,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 599,00	292 596,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 099,00	291 096,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
630			Turystyka	83 140,41	83 139,67	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 696,41	74 695,67	100,00
		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	55 252,67	55 252,67	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 443,74	19 443,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	8 444,00	8 444,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 674,00	108 922,95	82,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 981,00	74 943,62	94,89

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 981,00	36 980,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	19 030,62	86,66
	4260	Zakup energii	8 460,00	8 153,77	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 078,96	72,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 693,00	33 979,33	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	32 255,33	75,19
	4480	Podatek od nieruchomości	8 993,00	1 724,00	19,17
710		Działalność usługowa	31 242,00	31 242,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 242,00	31 242,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 242,00	31 242,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 601 789,08	1 320 077,58	82,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 183,00	33 704,00	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 022,42	27 022,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	4 565,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,34	617,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,24	842,24	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 600,00	65 260,08	96,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	63 750,00	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 213,28	60,66
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	296,80	98,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 356,08	1 193 513,75	81,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 814,11	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 522,00	690 013,21	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 617,08	78 578,14	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 950,00	18 946,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 531,00	127 432,27	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 958,00	12 868,51	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 855,00	24 793,25	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	43 852,92	97,78
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 247,75	87,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 572,00	703,00	44,72
	4300	Zakup usług pozostałych	93 576,00	93 439,16	99,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 298,31	88,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	651,33	81,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 865,00	5 442,89	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 743,48	97,86

		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 585,41	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 140,00	20 102,78	99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 240,00	16 352,00	94,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 935,00	8 934,26	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 714,97	70,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 615,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	14 656,99	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 024,55	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 724,00	12 632,44	99,28
	75095		Pozostała działalność	15 900,00	12 942,76	81,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030,00	159,00	15,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	7 040,02	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 270,40	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 874,00	2 873,34	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 741,62	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	250,17	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,84	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 994,00	6 992,61	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 045,00	5 045,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	1 341,52	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	427,23	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,86	99,92
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 908,00	77 867,60	90,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 296,00	71 717,60	91,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 427,20	5 427,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 370,00	79,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	886,52	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 068,00	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,80	23 826,08	96,15
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 233,60	93,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	747,11	32,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	2 745,51	56,69

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 068,59	94,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 253,00	3 253,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 092,00	10 091,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	7 612,00	6 150,00	80,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,00	6 150,00	84,11
757		Obsługa długu publicznego	337 200,00	316 960,11	94,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 200,00	316 960,11	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 311,23	98,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 400,00	285 648,88	93,53
758		Różne rozliczenia	33 210,51	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 210,51	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 210,51	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	119 468,00	105 665,64	88,45
	80101	Szkoły podstawowe	9 488,00	8 105,00	85,42
	3250	Stypendia różne	3 800,00	3 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 188,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 305,00	95,67
	80110	Gimnazja	15 200,00	2 800,00	18,42
	3250	Stypendia różne	3 000,00	2 800,00	93,33
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 080,00	91 080,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	91 080,00	91 080,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 700,00	3 680,64	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 480,64	99,23
851		Ochrona zdrowia	68 860,00	65 902,93	95,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 860,00	65 902,93	97,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	12 660,00	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 653,67	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00	34 829,26	95,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	95,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 999,15	2 447 735,37	95,95

85395		Pozostała działalność	2 550 999,15	2 447 735,37	95,95
	3257	Stypendia różne	10 630,00	10 629,25	99,99
	3259	Stypendia różne	1 876,00	1 875,75	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 381,00	85 684,52	99,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 244,00	15 120,81	99,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,43	2 161,43	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,43	381,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	18 407,50	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 248,38	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 239,70	99,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	399,00	395,24	99,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 893,00	56 596,23	88,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00	9 987,57	88,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 691,32	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 180,83	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 972 471,00	1 892 880,01	95,96
	4309	Zakup usług pozostałych	348 082,00	334 037,70	95,97
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52,28	52,28	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,22	9,22	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 402,50	91,67
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	247,50	91,67
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	975,00	935,16	95,91
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	172,00	165,06	95,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,56	99,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,63	98,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,51	2 789,51	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,28	492,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 305,00	25 894,44	88,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 675,00	5 641,50	65,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 675,00	5 641,50	65,03
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 630,00	20 252,94	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 630,00	20 252,94	98,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 588,00	754 952,69	95,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 203,00	395 307,39	99,27
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	288 953,00	288 953,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00	106 354,39	97,35
	90002	Gospodarka odpadami	151 320,00	132 219,46	87,38

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 591,74	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 799,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 701,66	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	387,10	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 553,00	40 002,91	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	80 274,00	67 600,87	84,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,99	22,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 330,00	12 011,42	83,82
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	1 902,21	58,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 109,21	68,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 820,00	14 298,74	96,48
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 820,00	2 298,74	81,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 152,00	5 983,39	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	5 983,39	65,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 750,00	95 713,29	93,15
	4260	Zakup energii	65 000,00	57 975,40	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	37 737,89	99,97
	90095	Pozostała działalność	100 013,00	99 419,00	99,41
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	89 313,00	89 000,00	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 441,67	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 977,33	96,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 238,08	355 929,99	98,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 999,08	23 592,65	98,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679,00	2 678,15	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	472,60	99,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00	5 338,17	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	942,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 174,25	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,20	99,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,25	99,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,68	98,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	697,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	123,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	444,55	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	78,45	99,30
	4307	Zakup usług pozostałych	9 554,00	9 553,45	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 686,08	1 685,90	99,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	153 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	81 270,00	81 270,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 270,00	81 270,00	100,00
	92118	Muzea	77 150,00	77 150,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 150,00	77 150,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	24 819,00	20 917,34	84,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	295,30	76,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	42,31	76,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	10 623,55	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 773,89	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 208,00	4 092,29	56,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
Razem:			6 668 812,67	6 117 288,03	91,73

3.1.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2013 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 190 573,00zł a wydatkowano 1 119 496,65zł.

Na swoją działalność GOPS w roku 2013 otrzymał łącznie 873 462,95zł dotacji z budżetu państwa.

3.1.2.1 Wydatki bieżące

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 1 000,00zł, wykonanie –0,00zł;**

W roku 2013 wydatki na domy pomocy społecznej nie były ponoszone.

- **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze– plan 520,00, wykonanie –0,00zł;**

W roku 2013 wydatki na rodziny zastępcze nie były ponoszone.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 320,00zł, wykonanie – 1 314,30zł;**

Wydatki poniesione zostały na na:

- zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 500,00 zł,
- wyrób pieczętek dla Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 54,30 zł,
- szkolenie pracownika w wysokości 760,00 zł.

- **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny– plan 600,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W roku 2013 wydatki na wspieranie rodziny nie były ponoszone

- **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 660 496,00zł, wykonanie 612 644,30zł;**

Wydatki rozdziału 85212 zostały przeznaczone na:

- **Wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 562 732,90zł** takich jak: zasiłki rodzinne – 2250 świadczeń na kwotę 224 071,00zł, urodzenie dziecka – 9 świadczeń na kwotę 9 000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 74 świadczeń na kwotę 28 266,90zł, samotnego wychowywania dziecka- 52 świadczenia na kwotę 8 840,00zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 113 świadczeń na kwotę 8 860,00zł, rozpoczęcia roku szkolnego- 142 świadczenia na kwotę 14 200,00zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 309 świadczeń na kwotę 15 810,00zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 486 świadczeń na kwotę 38 880,00zł, zasiłki pielęgnacyjne- 627 świadczeń na kwotę 95 931,00zł, świadczenia pielęgnacyjne- 118 świadczeń na kwotę zł 63 734,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy -2 świadczenia na kwotę 1 040,00 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego- 24 świadczenia na kwotę 2 400,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 22 świadczenia na kwotę 22 000,00zł, fundusz alimentacyjny- 90 świadczeń na kwotę 29 700,00zł.
- **Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 13 188,15zł** (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych)
- **Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób w kwocie 31 781,19 zł**, oraz **składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w kwocie 286,20 zł**
- **Zakup druków do świadczeń rodzinnych- 174,17 zł**
- **Zakup usług pozostałych:** usługi pocztowe, nadzór nad programem ze świadczeń rodzinnych - **2 838,49 zł**
- **Rozmowy telefoniczne w wysokości 750,70 zł**
- **Podróże służbowe pracownika-32,50 zł**
- **Szkolenia pracownika - kwota 860,00 zł**

Wydatki z tego działu w 100% zrealizowane zostały z otrzymanej dotacji na ten cel. Jest to zadanie zlecone gminom do realizacji.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8 482,00zł, wydatki – 6 705,00zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 9 osób tj. 104 świadczeń w kwocie 4 872,60zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w wysokości 1 832,40zł (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 117 648,00zł, wykonanie 112 835,04zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

-zasiłków celowych na łączną kwotę 37 640,00zł w tym: 39 świadczeń na zakup opału w kwocie 21 120,00zł, 12 świadczeń na zakup leków w kwocie 1 670,00zł, 2 świadczenia na zakup obuwia w kwocie 400,00zł, 15 świadczeń na zakup żywności w kwocie 4 400,00zł, 26 świadczeń na zakup odzieży w kwocie 9 600,00zł, 1 świadczenie na remont mieszkania na kwotę 400,00zł, 1 świadczenie na środki czystości 50,00 zł;

-zasiłków okresowych: wypłacono 305 zasiłków okresowych dla 47 rodzin na łączną kwotę 75 195,04zł, z czego kwota 72 741,00zł została pokryta z dotacji, a środki własne stanowią kwotę 2 454,04zł.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan –7 460,00zł, wykonanie – 7 457,92zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane na łączną kwotę 7 457,92zł (33 świadczenia).

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 57 557,00zł, wykonanie – 55 464,44zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 10 osób (116 świadczeń) na łączną kwotę 55 464,44zł.

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan –219 610,00zł, wykonanie 213 775,71zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych -1 086,18zł,

-wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 183 915,49zł, w tym kwota w wysokości 63 792,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),

- zakup materiałów i wyposażenia: druki dla OPS, zakup opału, zakup publikacji, podpis elektroniczny, zakup krzesła biurowego, telefaxu, zakup komputera dla pracownika socjalnego- 9 862,12zł,

-koszty energii elektrycznej- 3 233,20zł,

- zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 121,00zł,

-zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, usługi BHP, koszty monitoringu, usługa informatyczna -2 760,19zł,

-usługi internetowe w kwocie 679,49zł,

-rozmowy telefoniczne w wysokości 1 664,79zł,

- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracownika socjalnego w wysokości 3 564,05zł

- przelew I raty polisy dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 150,00zł
- odpis 100% na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 649,20zł
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 090,00zł.

▪ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 1 144,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

Od 01.02.2009r Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia w postaci usług opiekuńczych. W 2013 roku brak jest zrealizowanych wydatków na w/w usługi.

▪ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 72 626,00zł, wykonanie – 72 619,80zł;**

Wydatki tego działu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 89 dzieci, tj 10905 świadczeń, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 30 999,80zł z czego kwota 23 504,40zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 495,40zł to środki własne,
- wypłacono 135 zasiłków celowych dla 47 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 32 350,00zł, z czego kwota 24 490,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 7 860,00zł
- wypłacono pomoc finansową dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 9 000,00zł,
- zakup materiałów biurowych za kwotę 270,00zł.

▪ **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 42 110,00zł, wykonanie 36 680,14zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2013 wyniosła 36 680,14zł, z czego kwota 29 344,12zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 336,02zł (20%) to środki własne.

Wydatki zrealizowane w roku 2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1 148 463,00	1 082 816,51	94,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	520,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 320,00	1 314,30	99,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	54,30	90,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660 496,00	612 644,30	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	605 120,00	562 732,90	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165,00	10 931,82	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	34 055,89	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	267,83	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	174,17	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 838,49	97,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	750,70	93,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,50	16,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
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.	8 482,00	6 705,00	79,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 482,00	6 705,00	79,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 648,00	112 835,04	95,91
	3110	Świadczenia społeczne	117 648,00	112 835,04	95,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 460,00	7 457,92	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	7 460,00	7 457,92	99,97
85216		Zasiłki stałe	57 557,00	55 464,44	96,36
	3110	Świadczenia społeczne	57 557,00	55 464,44	96,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 610,00	213 775,71	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 086,18	90,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 429,00	141 845,07	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	11 076,65	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 849,00	27 651,43	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 342,34	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 862,12	94,83
	4260	Zakup energii	4 490,00	3 233,20	72,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	121,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	2 760,19	76,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	679,49	91,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 664,79	87,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 564,05	93,79

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 090,00	80,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 144,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	72 626,00	72 619,80	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	72 356,00	72 349,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 110,00	36 680,14	87,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 110,00	36 680,14	87,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 110,00	36 680,14	87,11
Razem:			1 190 573,00	1 119 496,65	94,03

3.1.3. Wydatki Zespołu Szkół w Ślemieniu

Na ogół wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu, tj. na kwotę 2 821 476,40zł składają się wydatki ponoszone wg następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- **80101** Szkoły Podstawowe w kwocie 1 730 824,98zł
- **80110** Gimnazja w kwocie 1 069 911,01 zł
- **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 950,00zł
- **80195** Pozostała działalność 16 790,41zł

Wydatki ponoszone były na pokrycie kosztów nauczania i utrzymania Zespołu Szkół w Ślemieniu i Filii w Lasie, basenu oraz projektu COMENIUS.

- **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe i rozdział 80110 - Gimnazja – plan 2 881 862,00zł, wykonanie – 2 800 735,99zł;**

Największy udział mają tutaj wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń:

Łączne wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnym oraz wydatkami nie zaliczanymi do wynagrodzeń a dotyczącymi wydatków na dodatki wiejski i mieszkaniowy (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120) wynosiły w roku 2013 **2 478 782,89zł**, w tym:

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (15,50 etatu - stan na 31.12.2013r.) - 942 525,22zł,

-wynagrodzenie nauczycieli Filii Szkoły Podstawowej w Lasie (4,78 etatu - od 01.01.do 31.08.2013r., oraz średnio 75 nadgodzin miesięcznie w roku szkolnym 2012/2013, 1,61 etatu - od 01.09.2013 do nadal oraz średnio 8 nadgodzin- język angielski) – 197 776,21zł,

- wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum (11 etatów- stan na 31.12.2013r.) – 739 004,48zł

- wynagrodzenie nauczycieli Zespołu Szkół – 304 320,29zł; łącznie 4,50 etaty w tym: dyrektor ,

bibliotekarz, 2 etaty nauczyciele świetlicy, ½ etatu pedagog szkolny.

Przy podziale kosztów wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół na odpowiednią klasyfikację budżetową przyjęto następującą zasadę: 62% do sierpnia, od września 65% -wynagrodzenia pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa - 191 488,21zł; 38% do sierpnia, od września 35% - wynagrodzenia pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja 112 832,08zł.

- wynagrodzenie obsługi Zespołu Szkół – 290 875,29zł; łącznie 6,75 etatu w Zespole Szkół w tym: sekretarka, palacz, 4 etaty sprzątaczk, ¼ księgowość.

Przy podziale kosztów wynagrodzenia obsługi Zespołu Szkół na odpowiednią klasyfikację budżetową przyjęto następującą zasadę: 62% - kosztów wynagrodzeń obsługi pokrywane z rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa - 183 330,80zł, 38% - kosztów wynagrodzeń obsługi pokrywane z rozdziału 80110 Gimnazja - 107 544,49zł.

Podział kosztów dokonany w oparciu o liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci.

Na ekwiwalent BHP oraz odzież ochronną wydatkowano w 2013 roku 4 281,40zł.

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140 za 2013 rok wyniosły 2 545,00zł. *W tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 1 592,41zł, rozdział 80110 Gimnazja - 952,59zł.*

Wynagrodzenia bezosobowe - 8 902,00zł;

-wydatki na umowy zlecenie zawarte z osobami odbywającymi staż dla bezrobotnych 2 999,82zł, - umowa z ratownikiem na basenie przy Zespole Szkół w Ślemieniu na okres wakacji - 5 902,18zł (*W tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 5 519,00zł, rozdział 80110 Gimnazja 3 383,00zł*).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 92 104,22zł

(W tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 59 162,41zł, rozdział 80110 Gimnazja 32 941,81zł).

Na **wydatki poniesione przez Zespół Szkół** w Ślemieniu w wysokości 82 495,88zł składają się następujące zakupy: opał zakupiony do Zespołu Szkół w Ślemieniu 34 146,19zł, wyposażenie tj. m.in. : zwijarka do folii na basenie, ksero, ławki oraz krzesła dla dzieci, meble do sekretariatu – łącznie 12 475,80zł, tonery do drukarek i do ksera - 8 505,94zł, wydatki na utrzymanie basenu: woda, chlor - 5 465,25zł, środki czystości 2 791,73zł, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa papier do ksero, legitymacji, druki do księgowości, czasopisma oświatowe, dyplomy - 5 888,29zł, grzejniki i materiały do instalacji c.o. na sali gimnastycznej - 1 706,72zł, oraz pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły takie jak: żarówki, gniazdka, art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo i części do kosiarki, części do wody, art. do montażu kosza do koszykówki, środki do apteczki szkolnej itp. - 11 515,96zł.

Na **wydatki poniesione przez Filię Szkoły Podstawowej w Lasie** w łącznej wysokości **9 608,34zł**, składają się następujące zakupy: opał do Filii Szkoły Podstawowej w Lasie - 14 129,88zł refundacja zakupionego węgla w kwocie 4 521,54zł. Przedszkole Publiczne zrefundowało kwotę 2 260,77zł, Biblioteka Publiczna 2 260,77zł).

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 403,35zł

Kwotę tą wydatkowano głównie na zakup książek do biblioteki.

Wydatki na pozostałe usługi (§ 4300) - 25 694,64zł

(W tym rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 16 153,97zł, rozdział 80110 Gimnazja 9 540,67zł). Wydatki w łącznej wysokości 25 694,64zł poniesiono na:

- nadzór BHP - 2 706,00zł,
- koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół - 713,40zł,
- koszty monitorowania budynku Filii w Lasie - 713,40zł,
- odprowadzanie ścieków - 4 264,91zł,
- naprawa i przegląd monitoringu - 824,10zł,
- wykonanie zwijarki do folii na basenie - 3 198,00zł,
- dezynfekcja i deratyzacja - 428,04zł,
- programy antywirusowe, aktualizacja programów do księgowości - 7 377,06zł,
- sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych - 1 243,53zł,
- usługa montażowa rzutnika multimedialnego wraz z ekranem - 1 151,28zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic - 639,60zł,
- pozostałe usługi takie jak: koszty opłat pocztowych, abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty kurierskie, przegląd ksera itp. - 2 435,32zł.

Wydatki na usługi remontowe wyniosły w roku 2013 - 12 461,80zł wiązały się z zapłatą za następujące prace:

- remont instalacji c.o. w budynku Filii w Lasie - 7 000,00zł,
- remont urządzeń ksero - 1 168,50zł,
- remont rynien spustowych na budynku Zespołu Szkół oraz usługa drenarska - 2 878,80zł,
- remont gaśnic przeciwpożarowych - 246,00zł,
- remont ogrodzenia wokół basenu przy Zespole Szkół - 1 168,50zł.

Wydatki związane są z zakupem energii wyniosły 36 631,42zł (Zespół Szkół w Ślemieniu - 34 241,42zł, Filia Las- 2 390,00zł),

Badania okresowe pracowników w roku 2013 kosztowały 1 818,00zł.

Opłaty abonamentu za internet - wyniosły 994,05zł (w tym: Filia w Lasie - 339,12zł a, Zespół Szkół -654,93zł), wydatki na **rozmowy telefoniczne** łącznie - 3 365,45zł (Zespół Szkół 2 748,10zł, z Filii w Lasie 617,35zł),

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 127 375,72zł,

Delegacje związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy - 2 205,45zł,

Ubezpieczenie budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu, oraz budynku Filii w Lasie - 3 272,00zł,

Szkolenia pracowników łącznie kwota 1 958,00zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 9 424,00zł, wykonanie 3 950,00zł;**

Kwotę 3 950,00zł wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej.

▪ **Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 17 100,00zł, wykonanie 16 790,41zł;**

Kwotę 16 790,41 zł wydatkowano na realizację zadań w ramach uczestniczenia szkoły w programie „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS, Partnerski Projekt Szkół, numer umowy -2013-1-CY1-COM06-03305 5. Środki wydatkowano na wyjazd przedstawicieli z naszej szkoły realizujących projekt COMENIUS do Nikozji (Cypr) w dniach 21.10.2013r. do 25.10.2013r. Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu Programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius wynosi 20 000 EUR i jest rozłożona na lata 2013 - 2015 rok.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Dodatkowo w wykazie wydatków Gminy Ślemień, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 ujęto kwotę 17 550,00zł w klasyfikacji budżetowej 801.80101.4270 – 11 410,00zł oraz 801.80110.4270 – 6 140,00zł na dostawę materiałów i wykonanie remontu (usunięcie starej farby i pomalowanie) 351 m² poliuretanowej nawierzchni sali gimnastycznej.

Wydatki zrealizowane w roku 2013 przez Zespół Szkół (bez wydatków niewygasających) wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	2 908 386,00	2 821 476,40	97,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 766 066,00	1 730 824,98	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	75 387,62	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 040,00	1 113 159,47	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 853,00	90 852,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 520,00	212 077,52	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 961,00	26 253,41	90,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 592,41	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519,00	5 519,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 488,00	59 162,41	97,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	903,49	90,35
		4260	Zakup energii	29 087,00	24 124,26	82,94
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 413,03	43,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 194,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 371,00	16 153,97	98,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	681,28	85,16
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 339,49	89,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 379,57	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 028,64	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	86 200,00	86 186,11	99,98

		socjalnych			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	144,30	49,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 272,70	84,85
80110		Gimnazja	1 115 796,00	1 069 911,01	95,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	50 540,35	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 915,00	704 907,31	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 179,00	55 178,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 738,00	134 425,50	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00	16 001,43	88,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	953,00	952,59	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 383,00	3 383,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 977,00	32 941,81	96,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,86	99,99
	4260	Zakup energii	15 347,00	12 507,16	81,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 048,77	18,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	623,96	62,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	9 540,67	94,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	312,77	78,19
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 025,96	78,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	825,88	41,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 243,36	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 189,61	91,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	77,70	49,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	685,30	68,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 424,00	3 950,00	41,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 424,00	3 950,00	41,91
80195		Pozostała działalność	17 100,00	16 790,41	98,19
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 454,62	82,51
	4301	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 249,07	99,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 787,00	3 786,72	99,99
Razem:			2 908 386,00	2 821 476,40	97,01

*Dla lepszego zobrazowania działalności Zespołu Szkół podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w roku 2013:

Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 10 248,00zł, wykonanie 12 066,26zł. Plan został zrealizowany na poziomie 117,74%.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	- SZKOŁA PODSTAWOWA	10 248,00	12 066,26	117,74
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 885,00	10 701,70	120,45
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 363,00	1 362,97	100,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są pozyskiwane za wynajęcie pomieszczeń (sklepiku szkolnego, sali na kurs prawa jazdy, sali lekcyjnej do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, pokazy sprzętu medycznego, wynajęcie sal lekcyjnych Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do przeprowadzania doradztwa zawodowego, oraz dochody za wynajęcie sali gimnastycznej.

Wpływy z różnych dochodów zostały pozyskane z refundacji od Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz Biblioteki Publicznej za ogrzewanie oraz zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych salach Filii Szkoły Podstawowej w Lasie.

3.1.4. Wydatki Przedszkola Publicznego

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2013 rok wyniósł 826 372,00zł wykonanie 790 630,62zł, zobowiązania 61 222,70zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Zobowiązania stanowią również faktury które dotyczą 2013 roku, a które wpłynęły do Przedszkola w styczniu 2014 roku.

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 95,67%.

3.1.4.1 Wydatki bieżące – plan 813 100,00zł, wykonanie – 777 358,92zł

3.1.4.2 Wydatki majątkowe – plan 13 273,00zł, wykonanie – 13 271,70zł;

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

- **Wydatki rozdziału 80104** w wysokości 790 420,62zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu tj:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 685 290,31zł

w tym:

Przedszkole Ślemień - 597 733,38zł (stan zatrudnienia na 31.12.2013r) w tym:

- Nauczyciele Przedszkole w Ślemieniu 7,10 etatu - 483 335,68zł,
- Obsługa Przedszkola w Ślemieniu 3,25 etatu - 113 505,52zł,
- Odzież ochronna dla pracowników - 892,18zł.

Oddział w Lasie - 87 556,93zł, (stan zatrudnienia 31.12.2013r) w tym:

- Nauczyciel Filia Las 1 etat - 54 553,31zł
- Obsługa Przedszkola 1 etat - 33 003,62zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00zł

Umowa zlecenie zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu osoby po zakończeniu stażu dla bezrobotnych .

Zakup materiałów i wyposażenia - 18 655,96zł, w tym takie zakup jak:

- artykuły biurowe, papier ksero do zajęć, tonery, dzienniki - 3 775,43zł, farby do malowania, wykładziny oraz inne art. gospodarcze – 1 938,90zł, środki czystości 1 451,38zł, zakup wyposażenia tj. szafy biurowej metalowej, szafy do zabudowy, komputerów za łączną kwotę – 9 229,48zł, zwrot częściowych kosztów zakupionego opału do filii w Lasie (*koszty ogrzewania oddziału przedszkolnego zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu*) - 2 260,77zł,

Zakup energii - 21 148,34zł w tym:

- koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu - 6 117,93zł,
- partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym - 14 673,27zł,
- partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ślemieniu - 357,14zł.

Zakup usług pozostałych - 7 473,55zł, w tym:

- nadzór BHP-1 476,00zł, zakup programów księgowych 1 000,00zł, zajęcia z języka angielskiego dla przedszkolaków od 10/2013 - 2 200,00zł, monitoring (refundacja dla Schroniska) - 332,10zł, przegląd pompy ciepła c.o. (refundacja dla Schroniska) - 356,36zł, pozostałe usługi tj. m.in. opłata za badanie wody, opłaty pocztowe, kurierskie, licencje, przegląd i legalizacja gaśnic - 2 109,09zł.

Na **zakup pomocy naukowych** takich jak płyty, książki, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne i zabawki wydano 4 466,91zł.

Na **usługi remontowe** wydatkowano 2 148,00zł w tym: naprawa drzwi przeciwpożarowych, naprawa oświetlenia, czyszczenie oraz lakierowanie krzesełek dla dzieci.

Opłaty za internet wyniosły -532,44zł, a **na rozmowy telefoniczne** wydatkowano -1 269,40zł.

Delegacje służbowe - 207,28zł.

Obowiązkowy **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniósł 32 305,37zł, **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 36,36zł, na **szkolenia pracowników** wydatkowano 300,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pakietu programów do księgowości firmy REKORD - 13 271,70zł

Wydatki zrealizowane w roku 2013 przez Przedszkole Publiczne wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	826 372,00	790 630,62	95,67
	80104		Przedszkola	824 962,00	790 420,62	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	27 207,99	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 759,00	506 422,63	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 106,00	42 105,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 673,00	97 268,02	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 286,51	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 981,00	2 000,00	67,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 245,00	18 655,96	83,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 273,00	4 466,91	84,71
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 148,34	75,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 413,00	2 148,00	89,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 473,55	68,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 269,40	63,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,28	69,09
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,00	92,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 305,37	95,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	36,36	49,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273,00	13 271,70	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 410,00	210,00	14,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	210,00	14,89

Razem:	826 372,00	790 630,62	95,67
---------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w roku 2013:*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na 2013 rok wynosi 67 000,00zł, wykonanie 39 782,86zł. Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami wyniosły 518,08zł Należności dotyczą opłaty stałej za przedszkole za miesiąc grudzień 2013 roku, termin dokonania zapłaty przez rodziców upływa 10 stycznia 2014r. Plan został zrealizowany w 59,37%. Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłaty stałej opłacanej przez rodziców.

§	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	% wykonania planu
80104	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	67 000,00	40 299,96	39 782,86	518,08	59,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	40 298,00	39 780,98	518,00	59,37%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	1,88	0,08	

3.1.5. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

Z dniem 29 kwietnia b.r. zlikwidowano jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu, a w jej miejsce utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy. Do zadań Spółki należy wykonywanie zadań własnych Gminy Ślemień w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty tj:

- a) bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- c) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- d) zieleni gminnej i zadrzewień,
- e) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- f) organizowanie dowozu dzieci i młodzieży i przewóz do szkół autobusami szkolnymi.

Zadania te w większości realizowane były przez zlikwidowaną jednostkę budżetową.

Na dzień likwidacji jednostki budżetowej plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych wynosił 280 930,00zł wykonanie natomiast 278 694,32zł.

3.1.5.1. Wydatki bieżące

Usług Komunalnych składają się wydatki realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wykonanie 33 912,52zł;**

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, tj:

-koszty nadgodzin wraz pochodnymi w kwocie 5 912,52zł, zakup paliwa i części do traktorów w kwocie 25 785,00zł oraz usługa transportowa żużlu do renowacji dróg oraz umowa na zimowe utrzymanie drogi gminnej w okresie awarii sprzętu - 2 215,00zł.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 50 019,44zł;**

W okresie do 29.04.2013 r. w rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły oraz przewozem dzieci niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano łącznie

50 019,44zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 27 333,76 zł, zakup paliwa do autobusu i volkwagena plus zakup części - 18 652,29 zł, zakup usług pozostałych - 2 623,09 zł, w tym badania okresowe pojazdu 200,00 zł, wymiana 2 opon w autobusie - 694,95 zł. Kwota odpisu na ZFŚS wyniosła 697,00zł. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 126,30zł z przeznaczeniem na zakup ubrania roboczego.

▪ **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 149 092,53zł;**

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód prowadzoną przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu. Na koniec kwietnia 2013 r. na ten cel wydatkowano łącznie 149 092,53zł, m.in na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym łącznie 90 390,50zł,
- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 509,20zł wydatkowano na zakup ubrania roboczego,
- na zakup materiałów wyposażenia wydatkowano łącznie 11 684,58zł. Środki te wydatkowano na: zakup akumulatora do ciągnika Zetor - 580,00zł Za materiały do naprawy ciągnika Belarus - 2577,12zł, zakup tarczy do zetora w kwocie 1 340,00zł, łańcuchy - 417,41zł, zakup szyby do Zetora 474,00zł,
- na zakup energii elektrycznej wydatkowano łącznie 22 073,87,00zł,
- za zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano ogółem 7 357,00zł, z tego m.in.: usługi pocztowe – 1 184,85zł, usługi informatyczne – 688,80zł, usługa za przedłużenie okresu gwarancji licencji terminowej programów księgowych 1 230,00 zł, doradztwo i usługi w zakresie BHP - 984,00zł, szkolenie aktualizacyjne - 280,00 zł, wywóz nieczystości płynnych na Beskid 2 268,05zł,
- za dostęp do Internetu - 281,84zł,
- za abonament i rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego - 201,84zł,
- ryczałt na jazdy lokalne - 544,50zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wynosiła 1 726,00zł, a badania wody i ścieków - 1 030,98zł,
- na zaliczkowy odpis na ZFŚS wydatkowano 2 571,00zł,
- opłata za trwały zarząd wynosiła 7 476,00zł,
- podatek od nieruchomości 1 641,91zł.

▪ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 38 947,89zł;**

W ramach rozdziału 90002 realizowane były wydatki związane z gospodarką odpadami. Od stycznia do kwietnia 2013 roku na ten cel wydatkowano łącznie 38 947,89zł.

Na wydatki rozdziału 90002 składają się m.in.:

- wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej w wysokości 193,60zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynosiły 25 114,95zł;

- na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano ogółem 5 690,56zł. Kwota ta dotyczyła konieczności zakupu m.in. oleju napędowego płynu do spryskiwacza oleju hipol, płynu do chłodnicy do samochodu Gazela wykorzystywanego do zbiórki odpadów z terenu Gminy Ślemień zł, na zakup worków na odpady komunalne, na części eksploatacyjne i wymienne do samochodu Gazela,
- na zakup usług wydatkowano łącznie 6 305,68 zł, tj. na odbiór odpadów przez spółkę „Beskid”, za doradztwo i usługi w zakresie BHP oraz usługi pocztowe,
- zaliczka na odpis na ZFŚS dla 2 pracownika wyniósł 744,00zł.
- obciążenie kosztami za ubezpieczenie OC samochodu Gazela w kwocie 486,00zł,

▪ **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 625,65zł;**

Na wydatki rozdziału 90004 składają się: wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 941,38zł, zakup materiałów 40,00zł, podatek od nieruchomości 229,00zł, opłata za zarząd 1 415,27zł.

▪ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 4 096,29zł;**

Na wydatki rozdziału 90095 składają się:

- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 4 096,29 zł, które związane są z paleniem w piecach w obiektach użyteczności publicznej.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	34 132,00	33 912,52	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	34 132,00	33 912,52	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00	5 336,94	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	494,31	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,27	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 785,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	2 215,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 023,00	50 019,44	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 023,00	50 019,44	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	126,30	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 986,00	20 985,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 712,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	4 058,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	576,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 653,00	18 652,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 623,09	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	697,00	697,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 775,00	194 762,36	98,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 097,00	149 092,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	509,20	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 847,00	65 846,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 334,00	9 334,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 409,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 800,24	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,00	11 684,58	100,00
		4260	Zakup energii	22 074,00	22 073,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00	7 156,61	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	282,00	281,54	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	202,00	201,84	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 031,00	1 030,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	544,50	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 571,00	2 571,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 642,00	1 641,91	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 476,00	7 476,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 953,00	38 947,89	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	193,60	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662,00	16 661,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 293,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 659,30	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	501,19	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	5 690,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 306,00	6 305,68	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	141,00	140,80	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	272,30	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	744,00	744,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 628,00	2 625,65	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,00	796,50	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,51	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,37	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 415,27	99,95
	90095		Pozostała działalność	4 097,00	4 096,29	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,53	99,30
Razem:				280 930,00	278 694,32	99,20

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

Plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych na dzień 30.06.2013 roku wynosił 81 997,00 zł wykonanie natomiast 78 162,15zł. Plan dochodów został zrealizowany 95,32 %.

W ramach rozdziału **90001** gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Wykonanie dochodów rozdziału 90001 na dzień 29.04.2013 roku wynosi 69 879,61zł, składają się na nie m.in. następujące dochody: wpływy z opłat za ścieki w wysokości 64 183,01zł, wpływy z opłat za wodę w wysokości 1 650,26zł, wpływy z opłat za zrzut ścieków dowożonych w wysokości 299,99zł, wpływy z opłat za usługę transportową ścieków świadczoną wozem asenizacyjnym w wysokości 437,74zł, wpływy z odsetek od płatności uregulowanych po upływie terminu w wysokości 342,12zł.

W ramach rozdziału **90002** gromadzone są wpłaty za usługi związane z gospodarką odpadami. Wykonanie dochodów rozdziału 90002 na dzień 29.04.2013 roku wynosi 6 831,79zł i składają się na nie m.in. dochody za usuwanie odpadów stałych (śmieci) w wysokości 6 235,54zł oraz dochody z tytułu odsetek od należności uregulowanych po upływie terminu płatności w wysokości 552,01zł.

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. Oraz wynajem autobusu i busa . Z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 1 450,75zł.

3.1.6 Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosił na dzień 31.12.2013 roku 938 962,00zł, natomiast wykonanie 936 395,63zł tj. 99,37% planu rocznego.

3.1.6.1 Wydatki bieżące – plan 888 462,00zł, wykonanie – 886 127,99zł

3.1.6.2 Wydatki majątkowe – plan 50 500,00zł, wykonanie – 50 267,64zł

- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe;**

Na **wypłatę wynagrodzeń osobowych** wraz z pochodnymi wydatkowano w 2013 roku łącznie kwotę 378 395,63zł. Średnioroczny wymiar etatów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu w 2013r wynosi:12,25.

Zobowiązanie w kwocie 30 388,65zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013r.

Na **wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano 26 498,00zł na umowy o dzieło i zlecenia zawierane z obsługą imprez okolicznościowych organizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano łącznie kwotę 26 440,31zł, za którą zakupiono m.in.: firany – 720,90zł, materiały do remontu pokoi, sali bankietowej (m. in. farby) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, opał do budynku w Lasie – 4 467,02zł, środki czystości, krzewy i kwiaty do ozdoby budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, program do księgowości (kadry i płace oraz finansowo – księgowego), Firmy T-Soft oraz Cdn Optima, oraz program dla intendentki – Spiżarnia za łączną kwotę 5 338,34zł. Zakupiono termosy do przewozu żywności w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 1 499,70zł, paliwo do samochodu wykorzystywanego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 3 458,02zł, butle gazowe na potrzeby stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 2 355,98zł. Zakupiono również kasę fiskalną - użytowaną w Zespole Szkół w Ślemieniu – 1 599,00zł, oraz chodnik na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Kwotę 297 684,48zł wydatkowano na zarówno na **zakup art. spożywczych** dla potrzeb stołówki szkolnej oraz zleconych imprez okolicznościowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. Na zakup środków żywności na stołówkę szkolno - przedszkolną wydatkowano 157 134,64zł, a na zakup art. zużytych podczas imprez okolicznościowych – 140 549,84zł.

Na **zakup energii** wydatkowano 50 803,83zł.

Na **zakup usług remontowych** wydatkowano łącznie 14 550,54zł, w tym na : usługę remontową w budynku w Lasie, modernizacja c.o.(zasobnik 400litrów), (zawór trzydrogowy przy kotle c.o) oraz na wykonanie opasek przypodłogowych na sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Na **badania pracowników** Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu z zakresu medycyny pracy wydatkowano 247,00zł.

Na **zakup usług pozostałych** wydatkowano łącznie w 2013 roku kwotę 41 723,65zł, tj. na zakup usług takich jak: monitorowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, konserwację systemu alarmowego, usługi pocztowe, nadzór BHP nad Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi serwisowe kasy fiskalnej, wywóz nieczystości z budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, usługa tapicerowania krzeseł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz wykonania szaf, usługa sprawdzenia pomp ciepła w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, usługa elektryczna w budynku w Ślemieniu, przegląd klimatyzatorów w Ślemieniu, wymiana lamp w budynku Schroniska w Ślemieniu, usługa serwisowa w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, przegląd instalacji systemów grzewczych, uszczelnianie i odpowietrzenie dolnego źródła pompy ciepła w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, hosting strony internetowej, usługa wizytówki internetowej reklamującej Schronisko, wykonanie chodnika z bruku oraz dojścia do kotłowni przy budynku Schroniska w Ślemieniu, dostawa i wymiana zbiornika hydroforowego w Lasie, wykonanie stołu ze stali nierdzewnej na potrzeby Schroniska w Ślemieniu.

Koszty rozmów służbowych, Internetu i abonamentu wyniosły 2 845,49zł.

Na **ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych** wydatkowano 1 401,86zł, a na **ubezpieczenie OC i AC samochodu** zakupionego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu kwotę 3 525,00zł.

Koszt **odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wg etatów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu w roku 2013 wynosił 13 081,58zł, natomiast **opłata za trwały zarząd** budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz budynku w Lasie – 9 419,44zł. Kwotę 18 263,12zł wydatkowana na **zapłatę podatku od towarów i usług** wraz z odsetkami koniecznego do zwrotu na konto Urzędu Skarbowego po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Skarbowy, a także na bieżące rozliczenia podatku VAT.

Kwotę 1 140,00zł wydatkowano natomiast na **szkolenie pracowników** Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z zakresu BHP oraz szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług.

Wydatki majątkowe - za kwotę 50 267,64zł zakupiono samochód do przewozu żywności na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Wydatki zrealizowane w roku 2013 przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 962,00	936 395,63	99,73
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	938 962,00	936 395,63	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 360,00	306 230,27	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 539,00	9 538,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 281,00	56 014,33	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 736,00	6 720,83	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 498,00	26 498,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 538,00	26 440,31	99,63
		4220	Zakup środków żywności	297 700,00	297 684,48	99,99
		4260	Zakup energii	50 829,00	50 803,83	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 551,00	14 550,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 725,00	41 723,65	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 451,34	99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 395,00	1 394,15	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	1 401,86	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	3 525,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 083,00	13 081,58	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 422,00	9 419,44	99,97

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 346,00	16 588,00	90,42
	4580	Pozostałe odsetki	1 676,00	1 675,12	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 267,64	99,54
Razem:			938 962,00	936 395,63	99,73

**Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się ponownie informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w roku 2013:*

Plan dochodów wynosił 641 000,00zł i został zrealizowany w wysokości 629 311,90zł w następującej szczegółowości:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty
		641 000,00	629 311,90	64 898,78
O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 602,61	-
O750	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	155 000,00	118 053,65	54 074,16
O830	Wpływy z usług	478 000,00	498 140,26	1 519,12
O920	Pozostałe odsetki	0,00	515,38	9 305,50

Wpływy z różnych opłat – 12 602,61zł;

-dochody z refundacji kosztów energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu i w Lasie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 118 053,65zł;

- dochody za wynajem pokoi turystom – 98 056,16zł, dochody za wynajem sali bankietowej na różne uroczystości – 19 997,49zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec IV kwartału 2013r wynosiły 54 074,16zł.

Wpływy z usług – 498 140,26zł;

- dochody z usług wyżywieniowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu tj. wpłaty za wyżywienie ze stołówki Zespołu Szkół – 97 312,10zł, wpłaty za wyżywienie ze stołówki szkolno – przedszkolnej – 90 467,99zł, dochody z organizacji imprez – 310 360,17zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec IV kwartału 2013r wynosiły 1 519,12zł.

Pozostałe odsetki – 515,38zł;

Należności pozostałe do zapłaty na koniec IV kwartału 2013r wynosiły 9 305,50zł.

Dodatkowo przedstawia się również dochody i wydatki związane z prowadzeniem przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu stołówki szkolnej.

▪ **WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W ŚLEMIENIU – 324 193,78zł; w tym:**

Wynagrodzenie osobowe pracowników stołówki szkolnej wraz z pochodnymi – 153 124,39zł;

W 2013r Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu poniosło następujące koszty związane z zatrudnieniem osób w stołówce szkolnej:

- dwie pomoce kuchenne,-po 1/1 etatu na każdą z osób;
- dwie kucharki, po 1/1 etatu na każdą z osób;
- intendentka-1/1 etat;
- intendentka-1/2 etat;
- kierowca-1/2etat.

Łącznie obliczony wymiar etatów na stołówkę wynosi 6,00.

Zakup materiałów i wyposażenia - 6 150,95zł;

Wydatkowano środki m.in., na: zakup butli gazowych, zakup gaśnicy do kuchni oraz zakup materiałów biurowych związanych ze stołówką szkolną(karty kontowe, papier).

Zakup artykułów spożywczych – 157 134,64zł;

Zakup usług zdrowotnych - 30,00zł_na badanie z zakresu medycyny pracy dla pracownika stołówki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 518,00;

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 150,00;

Zakup usług pozostałych -1 235,80zł tj._unieszkodliwienie szkodników w kuchni stołówkowej oraz usługi wykonania stołu ze stali nierdzewnej.

▪ **DOCHODY OSIĄGNIĘTE W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W ŚLEMIENIU – 187 780,09zł**

Wpływy z usług

W 2013r Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu osiągnęło dochód z wpłat z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej w kwocie 187 780,09zł.

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	13 825,44	13 825,44
010	01095	3115	13 825,44	13 825,44
750	75011	2010	34 183,00	33 704,00
750	75011	77771	34 183,00	33 704,00
752	75212	2010	600	0
752	75212	77974	600	0
852	85212	2010	660 496,00	612 644,30
852	85212	88074	660 496,00	612 644,30
852	85213	2010	3 414,00	1 832,40
852	85213	88075	3 414,00	1 832,40
852	85295	2010	9 270,00	9 270,00
852	85295	88157	9 270,00	9 270,00

OGÓŁEM:	721 788,44	671 276,14
----------------	-------------------	-------------------

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	13 825,44	13 825,44
010	01095	5405	13 825,44	13 825,44
750	75011	4010	27 022,42	27 022,42
750	75011	4110	4 565,00	4 565,00
750	75011	4120	657,00	657,00
750	75011	4210	617,34	617,34
750	75011	4300	479,00	0,00
750	75011	4410	842,24	842,24
750	75011	100921	34 183,00	33 704,00

752	75212	4300	600,00	0,00
752	75212	80264	600,00	0,00
852	85212	3110	605 120,00	562 732,90
852	85212	4010	12 165,00	10 931,82
852	85212	4110	37 913,00	34 055,89
852	85212	4120	298,00	267,83
852	85212	4210	240,00	174,17
852	85212	4300	2 900,00	2 838,49
852	85212	4370	800,00	750,70
852	85212	4410	200,00	32,50
852	85212	4700	860,00	860,00
852	85212	123404	660 496,00	612 644,30
852	85213	4130	3 414,00	1 832,40
852	85213	90195	3 414,00	1 832,40
852	85295	3110	9 000,00	9 000,00
852	85295	4210	270,00	270,00
852	85295	93467	9 270,00	9 270,00

OGÓŁEM		721 788,44	671 276,14
---------------	--	-------------------	-------------------

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	1 749,01
751	75101	77862	1 750,00	1 749,01

OGÓŁEM		1 750,00	1 749,01
---------------	--	-----------------	-----------------

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	251,00	250,17
751	75101	4120	36,00	35,84
751	75101	4170	1 463,00	1 463,00
751	75101	88252	1 750,00	1 749,01

OGÓŁEM		1 750,00	1 749,01
---------------	--	-----------------	-----------------

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<u>Plan na dzień</u> <u>31.12.2013</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik</u> <u>wykonania</u>
Przychody budżetu	5 135 205,00	5 135 205,00	100,00
Rozchody budżetu	6 078 129,00	6 078 129,00	100,00

Plan przychodów wg uchwały budżetowej wynosił 2 100 000,00zł, jednak już w pierwszym półroczu w związku z koniecznością rezygnacji przez Gminę Ślemień z realizacji części inwestycyjnej projektu „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości” została wycofana transza kredytu przypadająca do uruchomienia w roku 2013 na w/w cel.

W roku 2013 przystąpiono do restrukturyzacji zadłużenia. Uchwałą Nr XXXIX.212.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku postanowiono zaciągnąć kredyt konsolidacyjny długoterminowy w wysokości 5 135 205,00zł, z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt ten obejmował wyłącznie wcześniej zaciągnięte kredyty wynikające z zawartych umów i nie powodował zwiększenia długu Gminy Ślemień na koniec 2013 roku, który mieści się w dopuszczalnym zakresie 60% dochodów budżetowych. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego pozwoliło scalić wcześniejsze zobowiązania wobec 4 banków komercyjnych w jedno, co pozwalać będzie na płynniejsze jego regulowanie.

Operacja zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego znalazła swoje odzwierciedlenie zarówno po stronie przychodowej, jak i stronie rozchodowej. Jego zaciągnięcie spowodowało, że w każdym z lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, czyli do roku 2026, Gmina Ślemień spełniała relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co stanowi warunek konieczny uchwalenia budżetów na kolejne lata budżetowe.

W przetargu wyłoniono bank, z którym następnie 17 grudnia 2013 roku podpisano umowę kredytową.

Zaciągnięty kredyt pozwolił na całkowitą spłatę zobowiązań w następujących bankach:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice w kwocie 2 150 815,00zł
- ING Bank Śląski O/ Bielsko – Biała w kwocie 280 000,00zł,
- Bank Spółdzielczy w Żywcu w kwocie 689 002,00zł,
- Bank Spółdzielczy w Gilowicach w kwocie 2 015 388,00zł.

Jeżeli chodzi o kwoty wyłączeń w łącznej wysokości 1 505 654,88zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, to z uwagi na zakończenie projektu i otrzymanie refundacji z projektów

„Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” oraz „Promocja dziedzictwa historycznego Państwa Ślemieńskiego”, a także z uwagi na spłatę kredytem konsolidacyjnym wcześniejszych zobowiązań, które m.in. zaciągnięte były na ostatnią płatność projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Ślemień”, wyłączenia dotyczące w/w projektów zostały całkowicie spłacone i przestały obowiązywać.

Na kwotę rozchodów oprócz w/wpłat dokonanych kredytem konsolidacyjnym składały się także bieżące spłaty kredytów i pożyczek na podstawie obowiązujących jeszcze w roku 2013 umów kredytowych w łącznej wysokości 942 924,00zł, w tym:

- spłata rat kredytów 875 924,00zł,
- spłata rat pożyczki 67 000,00zł.

5.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy w roku 2013 zostały realizowane w wysokości 13 184 866,97zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 087 998,65zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 096 868,32zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 774 673,06zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 060 321,94zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia bez kredytu konsolidacyjnego) osiągnęło ujemną wartość tj. 168 250,94 zł.

6. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 6 348 101,64zł.

Na koniec roku Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 1 212 896,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Getin Noble Banku w wysokości 5 135 205,00zł.”

Wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do planowanych na rok 2013 dochodów wyniósł 46,15%, a w stosunku do dochodów wykonanych 48,15%.

Na koniec roku brak było zobowiązań wymagalnych.