



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 07 marca 2022 r.

Poz. 1469

SPRAWOZDANIE NR 0050.36.2018 **WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Niniejsze *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy Ślemień na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV.164.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 roku, która zakłada następujące wielkości:

Dochody ogółem: 13 967 962,00zł

w tym:

dochody bieżące 13 305 194,00zł

dochody majątkowe 662 768,00zł

Wydatki ogółem: 14 088 866,00zł

w tym:

wydatki bieżące 12 204 808,00zł

wydatki majątkowe 1 884 058,00zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 120 904,00zł są przychody budżetu gminy z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody budżetu w kwocie 800 000,00zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 679 096,00zł, które obejmują spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 582 000,00zł, oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 096,00zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 10 000,00zł, a rezerwę celową w wysokości 55 000,00zł z tego 35 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 20 000,00zł na wydatki oświatowe. Uchwałą Nr XXXV.176.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 stycznia 2017 roku, zwiększono o 6 000,00zł wysokość rezerwy ogólnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2017 roku Rada Gminy oraz Wójt dokonywali zmian uchwały budżetowej. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2017 roku po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 513 352,35zł, a po stronie wydatków plan zwiększono o 1 571 352,35zł. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie o 58 000,00zł deficytu budżetu.

W omawianym okresie wprowadzono do budżetu przychody w wysokości 58 000,00zł z tego pochodzące z wolnych środków w kwocie 34 000,00zł, oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 24 000,00zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy:

Podstawowe składniki budżetu

Budżet 2017	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 31.12.2017
I. DOCHODY	13 967 962,00	1 513 352,35	15 481 314,35
w tym:			
dochody bieżące	13 305 194,00	1 438 949,25	14 744 143,25
dochody majątkowe	662 768,00	74 403,10	737 171,10
II. PRZYCHODY	800 000,00	58 000,00	858 000,00
OGÓŁEM (I + II)	14 767 962,00	1 571 352,35	16 339 314,35
III. WYDATKI	14 088 866,00	1 571 352,35	15 660 218,35
w tym:			
wydatki bieżące	12 204 808,00	1 530 682,68	13 735 490,68
wydatki majątkowe	1 884 058,00	40 669,67	1 924 727,67
IV. ROZCHODY	679 096,00	0,00	679 096,00
OGÓŁEM (III + IV)	14 767 962,00	1 571 352,35	16 339 314,35
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	-120 904,00	-58 000,00	-178 904,00
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	1 100 386,00	-91 733,43	1 008 652,57

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową na rok 2017:

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XXXV.176.2017	31.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII.188.2017	23.02.2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3	XXXVIII.190.2017	06.03.2017	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00
4	XXXIX.199.2017	30.03.2017	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00
5	XL.208.2017	12.04.2017	-51 359,00	-51 359,00	0,00	0,00
6	XLI.214.2017	11.05.2017	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
7	XLII.225.2017	14.06.2017	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
8	XLIV.234.2017	03.08.2017	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00
9	XLV.242.2017	11.10.2017	1 226,27	1 226,27	0,00	0,00
10	XLVI.248.2017	24.10.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII.258.2017	30.11.2017	24 586,00	24 586,00	0,00	0,00
12	XLVIII.263.2017	27.12.2017	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00
RAZEM:			500 726,27	558 726,27	58 000,00	0,00

Wójt Gminy na podstawie upoważnień ustawowych (art.257 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych) dokonał w 2017 roku szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa oraz ze zmianami wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dokonywanych w ramach rozdziałów i działów:

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających uchwałę budżetową na rok 2017:

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	0050.10.2017	01.02.2017	0,00	0,00
2	0050.15.2017	15.02.2017	0,00	0,00
3	0050.18.2017	2.02.2017	0,00	0,00
4	0050.20.2017	27.02.2017	326 927,00	326 927,00
5	0050.21.2017	28.02.2017	0,00	0,00
6	0050.25.2017	17.03.2017	38,00	38,00
7	0050.27.2017	20.03.2017	1 960,00	1 960,00
8	0050.31.2017	31.03.2017	20 000,00	20 000,00
9	0050.36.2017	19.04.2017	0,00	0,00
10	0050.38.2017	28.04.2017	11 324,38	11 324,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

11	0050.44.2017	15.05.2017	14 000,00	14 000,00
12	0050.48.2017	25.05.2017	0,00	0,00
13	0050.50.2017	31.05.2017	50 487,60	50 487,60
14	0050.53.2017	14.06.2017	0,00	0,00
15	0050.59.2017	23.06.2017	212,00	212,00
16	0050.61.2017	30.06.2017	17 500,00	17 500,00
17	0050.63.2018	12.07.2017	0,00	0,00
18	0050.66.2018	19.07.2017	0,00	0,00
19	0050.68.2018	25.07.2017	22 917,00	22 917,00
20	0050.69.2018	31.09.2017	0,00	0,00
21	0050.77.2018	17.08.2017	0,00	0,00
22	0050.78.2018	17.08.2017	0,00	0,00
23	0050.81.2018	24.08.2017	0,00	0,00
24	0050.83.2018	28.08.2017	0,00	0,00
25	0050.85.2018	31.08.2017	0,00	0,00
26	0050.87.2018	31.08.2017	0,00	0,00
27	0050.95.2018	14.09.2017	0,00	0,00
28	0050.98.2018	21.09.2017	0,00	0,00
29	0050.99.2018	21.09.2017	0,00	0,00
30	0050.104.2018	22.09.2017	109 048,00	109 048,00
31	0050.110.2018	25.09.2017	0,00	0,00
32	0050.113.2018	29.09.2017	211 390,00	211 390,00
33	0050.117.2018	09.10.2017	0,00	0,00
34	0050.124.2018	18.10.2017	142 066,00	142 066,00
35	0050.126.2018	19.10.2017	5 000,00	5 000,00
36	0050.133.2018	27.10.2017	11 299,18	11 299,18
37	0050.135.2018	31.10.2017	3 370,00	3 370,00
38	0050.139.2018	08.11.2017	0,00	0,00
39	0050.140.2018	08.11.2017	0,00	0,00
40	0050.144.2018	15.11.2017	-4 735,87	-4 735,87
41	0050.146.2018	20.11.2017	-5 920,24	-5 920,24
42	0050.148.2018	23.11.2017	1 724,03	1 724,03
43	0050.154.2018	29.11.2017	0,00	0,00
44	0050.162.2018	05.12.2017	76 777,00	76 777,00
45	0050.164.2018	08.12.2017	0,00	0,00
46	0050.166.2018	11.12.2017	0,00	0,00
47	0050.170.2018	19.12.2017	0,00	0,00
48	0050.172.2018	20.12.2017	0,00	0,00
49	0050.175.2018	27.12.2017	-2 738,00	-2 738,00
50	0050.176.2018	27.12.2017	0,00	0,00
51	0050.179.2018	27.12.2017	-20,00	-20,00
RAZEM:			1 012 626,08	1 012 626,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie 71 000,00zł, podzielono w kwocie 37 568,17zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	16 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	13 231,18zł
Pozostało	-	2 768,82zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- kwotę 3 000,00zł przeznaczono na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Poręby w Ślemieniu;
- kwotę 1 281,18zł przeznaczono na dokonanie zwrotu do budżetu wojewody dotacji nienależnie pobranych w poprzednim roku w ramach rozdziału 85501 i 85502;
- kwotę 1 650,00zł przeznaczono na zakup namiotu (pawilonu) cateringowego;
- udzielono pomocy pogorzelncom w kwocie 1 200,00zł;
- kwotę 2 100,00zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Referatu Inwestycji Budownictwa i spraw Rolnych;
- o kwotę 4 000,00zł zwiększono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącu listopadzie i grudniu.

3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej	-	55 000,00zł
--------------------------	---	-------------

w tym:

- Rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł;

Podzielono poprzez przeniesienie	-	6 286,99zł
Pozostało	-	28 713,01zł

Wykorzystanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpiło w związku z intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami w dniach 23.09.2017 – 25.09.2017r.

- na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00zł,

Podzielono poprzez przeniesienie	-	18 050,00zł
----------------------------------	---	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Pozostało - 1 950,00zł

W 2017 roku dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w łącznej kwocie 18 050,00zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pobytu uczniów klas III na „Zielonej Szkole” – 2 000,00zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 7 550,00zł,
 - prace i zakupy związane z ułożeniem chodnika przy boisku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 4 500,00zł,
 - zakup akcesoriów do gry w siatkówkę i piłkę nożną oraz zakup lin wspinaczkowych.
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Ślemień w 2017 roku wykonano w wysokości 14 698 110,40zł, co stanowi 94,94 % planu.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	5 678 727,00	5 480 119,84	96,50
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 261 460,00	2 315 237,26	102,38
1.2	wpływy z podatków	1 712 025,00	1 711 288,86	99,96
1.3	wpływy z opłat	476 553,00	461 938,14	96,93
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	209 500,00	189 535,89	90,47
1.5	wpływy z usług	828 110,00	697 553,35	84,23
1.6.	odsetki	4 639,00	6 572,16	141,67
1.7	pozostałe dochody	54 240,00	56 361,85	103,91
1.8	realizacja przez gminę zadań zleconych	0,00	3 877,13	x
1.9	zwroty dotacji	95 280,00	615,44	0,65
1.10	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	219,76	x
1.11	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	36 920,00	36 920,00	100,00
2.	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	4 985 871,00	4 985 871,00	100,00
2.1	część oświatowa	3 447 716,00	3 447 716,00	100,00
2.2	część wyrównawcza	1 538 155,00	1 538 155,00	100,00
3.	<u>DOTACJE CELOWE</u>	4 248 805,35	4 206 441,99	99,00
3.1	na zadania zlecone	3 552 752,08	3 520 363,69	99,09
3.2	na zadania własne	518 153,27	508 939,96	98,22
3.3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 369,60	92,12
3.4	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 868,74	98,69
3.5	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	159 900,00	159 900,00	100,00
4.	<u>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</u>	567 911,00	25 677,57	4,52
4.1	dochody bieżące	19 314,00	12 707,41	
4.2	dochody majątkowe	548 597,00	12 970,16	2,36
	<u>RAZEM:</u>	15 481 314,35	14 698 110,40	94,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 5 480 119,84zł przy planie w wysokości 5 678 727,00zł.

Dochody własne obejmowały:

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

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – plan 2 261 460,00zł; wykonanie 2 315 237,26zł tj. 102,38%;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w ciągu 2017 roku wykonano w kwocie 2 311 766,00zł tj. na poziomie 102,38%. Kwota dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podawana jest na każdy rok przez Ministerstwo Finansów. Natomiast wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 3 471,26zł.

- **Wpływy z podatków – plan 1 712 025,00zł; wykonanie 1 711 288,86zł tj. 99,96%;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 1 349 358,65zł**, z tego:
 - od osób prawnych 740 056,25zł, tj. 101,30%
 - od osób fizycznych 609 302,40zł, tj. 96,42%.

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 9 711,10zł, a od osób fizycznych o 42 389,67zł, natomiast w wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości, wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 40 891,19zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynosiły 55 126,15zł, dla osób prawnych 392,25zł. Nadpłaty dla podatku od osób fizycznych 3 024,70zł, a dla

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

podatku od osób prawnych 286,00zł.

Odroczenia nie stosowano

Umorzenia nie udzielono

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek rolny – 45 633,65zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 296,00zł tj. 98,71%

- od osób fizycznych 44 337,65zł tj. 101,11%

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

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

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 4 235,94zł, a nadpłaty 1 982,60zł.

Odroczenia nie stosowano

Umorzenia nie udzielono

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek leśny –98 693,00zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 63 550,65zł tj. 99,35%,

- podatek od osób fizycznych 35 377,50zł tj. 101,87%.

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

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

Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 4 283,95zł, a nadpłaty 1 222,06zł.

Odroczenia nie stosowano

Umorzenia nie udzielono

Rozłożenia na raty nie stosowano.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 64 038,29zł, nadpłaty 6 515,36zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystawiono 154 upomnienia na łączną kwotę 66 477,96zł oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 37 720,60zł.

➤ **podatek od środków transportowych – 87 677,50zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 11 681,00zł tj. 97,63%,
- podatek od osób fizycznych 75 996,50zł tj. 99,06%.

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

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

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 88 892,16zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły 23 582,50zł, a nadpłaty 457,00zł.

Umorzenia – nie stosowano

Nie stosowano odroczenia terminu płatności

Nie stosowano rozłożenia na raty

Wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 9 924,20zł, oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 185,00zł.

➤ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 734,17zł tj. 43,42%;**

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

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

➤ **podatek od spadków i darowizn – 11 785,74zł tj. 117,86%;**

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności *(zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych)*.

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych –117 171,00zł tj. 110,54%.**

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

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

▪ **Wpływy z opłat – plan 476 553,00zł, wykonanie – 461 938,14zł tj. 96,93%;**

z tego:

➤ **wpływy z opłaty skarbowej – 11 188,00zł tj. 106,32%**

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

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości– 716,70zł.**

➤ Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Ślemień.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 49 911,02zł tj. 89,13%**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

alkoholizmowi).

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

Poniżej przedstawiono ilościowe zestawienie wydawanych zezwoleń w Gminie Ślemień w 2017 roku:

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

— detal - 12
— gastronomia - 0

Zezwolenia jednorazowe - 1

Łącznie wydanych zezwoleń - 42

w tym:

— detal - 31
— gastronomia - 11

Łączna liczba placówek, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 15

w tym:

— detal - 11
— gastronomia - 4

Łączna liczba placówek, którym wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4

w tym:

— detal - 3 (9 zezwoleń)
— gastronomia - 1 (3 zezwolenia)

Łączna liczba placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) stan na 24.01.2018 - 12

w tym:

— detal - 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

— gastronomia - 3

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 381 006,56zł, z tego:**

- opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oraz opłata planistyczna – 18 128,00zł,
- opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 7 531,54zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 355 347,02zł.

W tej grupie dochodów największy udział mają wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2017 roku wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wynosiło 97,35%.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2017r wyniosły 13 461,81zł (69 podatników zalegających), nadpłaty natomiast wyniosły 2 006,44zł (43 podatników)

W w/w opłacie w tym okresie nie zastosowano rozłożenia na raty ani umorzenia należności.

W 2017r wystawiono 182 upomnienia dla zalegających podatników, oraz sporządzono 34 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 1 612,40zł

Odsetki zostały zapłacone od zaległych rat opłaty i wyniosły 63,41zł

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej w stosunku do przypisu należności stanowi 91,70%;

➤ **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 980,00zł;**

W klasyfikacji tej ujęto kwotę pochodzącą ze zwrotu zasądzonych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Gminy kosztów postępowania sądowego oraz zasądzonych kosztów z tytułu zniszczenia mienia gminnego;

➤ **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 163,95zł tj. 63,88%**

Do tej grupy dochodów klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania tj. minimum

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5 godzin dziennie, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

➤ **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 3 971,91zł, z tego:**

- wpłaty za energię elektryczną oraz dostarczanie energii cieplnej dla lokatorów mieszkań i najemców pomieszczeń oraz inne opłaty związane z wynajmem mienia – 3 514,85zł,
- dochody pobierane przez SSM– 457,06zł.

▪ **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 209 500,00zł wykonanie – 189 535,89zł tj. 90,47%;**

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

- *rozdział 40002* – to wpływy w kwocie 24 390,30zł z czynszu dzierżawnego *sieci wodociągowej gminnej spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,
 - *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 15 317,91zł z tytułu czynszu za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej oraz dzierżawy gruntów m.in. pod obwoły łowieckie, na skład drewna i kwaciarnię,
 - *rozdział 75023* – w rozdziale tym dochody z wysokości 27 950,76zł 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 oraz punkt ubezpieczeń,
 - *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół (po zmianie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu) tj. z wynajmu sali na kurs prawa jazdy oraz wynajęcia sali gimnastycznej w łącznej kwocie 4 261,00zł,
 - *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 wyniosły 93 225,62zł,
 - *rozdział 90001*- to dochody pochodzące z czynszu dzierżawnego *sieci*
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

kanalizacyjnej gminnej spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 24 390,30zł.

Na koniec roku 2017r. kwota zaległości dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy wynosiła ogółem 4 513,88zł, a kwota nadpłat 537,03zł.

▪ **Wpływy z usług – plan 828 110,00zł, wykonanie – 697 553,35zł tj. 84,23%.**

- *rozdział 40001* – kwota 15 315,36zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 80104* – dochody w kwocie 16,24zł pochodzą z wyrównania dotacji przekazywanej innym gminom za pobyt dzieci z terenu gminy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie innych gmin,
- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 204 136,95zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół. Plan zrealizowano w 81,65%,
- *rozdział 85202* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 13 560,52zł pochodzi z odpłatności za pobyt w DPS,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 366 965,98zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się dochody z usług żywieniowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu oraz w Lasie m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe, catering, kanapki dla młodzieży, odpłatność za używanie pościeli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. W 2017 roku plan został wykonany w 79,34%,
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 97 558,30zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej. Plan zrealizowano w 114,77%.

Kwota zaległości na koniec roku dla dochodów pochodzących z opłat wynosiła 5 483,85zł, a nadpłaty 25,51zł.

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 4 639,00zł, wykonanie – 6 572,16zł tj. 141,67% w tym:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 052,00zł, to**
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

— **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 1 520,16zł.**

W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne oraz odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych.

- **Wpływy z pozostałych dochodów (dochody ujmowane w § 0560, w § 0640, w §0940, w §0950 oraz w §0970) – plan – 54 240,00zł, wykonanie – 56 361,85zł tj. 103,91%.**

W grupie tej ujęto takie pozostałe jak:

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 503,29zł i jest to rozliczenie z opłaty produktowej,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień -3 544,80zł. Wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień wyniosły 1 920,80zł dla windykacji dochodów z tytułu podatków, 1 612,40zł dla opłaty śmieciowej, oraz 11,60zł dla windykacji należności Przedszkola Publicznego w Ślemieniu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6 906,34zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 839,30zł pochodzą z odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie,
- darowizny na poprawę stanu dróg gminnych oraz na pogłębienie cieku wzdłuż stadionu LKS –12 000,00zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń VAT – 8 251,47zł,
- wpływ opłaty za umieszczenie reklamy w gminnym informatorze – 446,26zł,
- refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych –5 151,60zł,
- wpływy udziałów z Funduszu Ochrony Środowiska –3 181,30zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 525,89zł,
- dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 11,60zł.

- **Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 3 877,13zł;**
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 3 872,48zł oraz z zakresu administracji publicznej – opłata za udostępnianie danych osobowych w części należnej gminie - 4,65zł.

▪ **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 615,44zł;**

Na powyższą kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2016 miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w wysokości 613,44zł oraz zwrot niewykorzystanej w roku 2016 dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu w kwocie 2,00zł. Po stronie planu założono że do budżetu w roku 2017 wpłynie nadpłacony zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych dotyczących projektu pn. „Rozwój infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień”. Kwota nadpłacona została jednak zaliczona przez Urząd Marszałkowski na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez Gminę w latach wcześniejszych.

▪ **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 219,76zł;**

▪ **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 36 920,00zł;**

Kwota dochodów bieżących w wysokości 10 920,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych dla następujących zadań:

- Podział nieruchomości w pobliżu ulicy Pod Dębami w Koconiu/rejon działek 347,346,353/1 – kwota 4 920,00zł;
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, polegającej na wykonaniu regulacji geodezyjnej terenów zajętych pod drogę gminną ul. Młyńska w Ślemieniu – kwota 6 000,00zł.

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 26 000,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych dla następujących zadań:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Filia w Lasie – 16 000,00zł,
 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

w Ślemieniu – 10 000,00zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w 2017 roku w kwocie 4 985 871,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową – 3 447 716,00zł,
- część równoważącą – 1 538 155,00zł.

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

III. DOTACJE

planowane wpływy w tej grupie wykonano na dzień 31.12.2017r. w kwocie 4 206 441,99zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmowały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3 520 363,69zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 508 939,96zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 7 369,60zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 868,74zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 159 900,00zł.

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

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

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 3 550 440,08zł

Wykonanie: 3 518 059,28zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 16 963,56zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

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 – 1 960,00zł, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 22 653,28zł oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 765,52zł.

801.80101.2010 – 35 364,14zł i 801.80110.2010 – 11 458,70zł – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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 – 3 625,72zł.

852.85228.2010 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 200,00zł.

855.85501.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+) – 2 395 348,24zł.

855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 017 647,76zł.

855.85503.2010 – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 72,36zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 2 312,00zł

Wykonanie: 2 304,41zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

751.75101.2010 – to dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 2 098,32zł,

751.75109.2010 – to dotacja przekazana gminie na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych – 206,09zł.

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

Charakterystyka wykonania dotacji 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 2017 roku Gmina Ślemień otrzymała na realizację zadania „Remont umocnień – przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień” dotację w wysokości 106 764,00zł, oraz na realizację zadania „Remont umocnień brzegu przy przepuście w ciągu ul. Młyńskiej w Ślemieniu dotację w wysokości 33 662,00zł.

758.75814.2030 – jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 25 311,27zł, z tego kwota 22 637,17zł dotyczy refundacji wydatków bieżących, a kwota 2 674,10zł kwoty wydatków majątkowych. Kwota wydatków zrealizowanych w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego wynosiła 94 653,44zł.

801.80101.2030 – to dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1774). Dotacja w kwocie 3 370,00zł została wykorzystana w 100%.

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 105 702,00zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

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 – 8 263,34zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 22 577,89zł.

852.85216.2030 – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego – 87 586,94zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 66 803,00zł.

852.85230.2030 – dotacja wykorzystana została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 – 19 025,30zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29 874,22zł.

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

801.80195.2440 – dotacja na dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Jak ryba w wodzie-2017” – 7 369,60zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 868,74zł;**

600.60016.2710 –pomoc finansowa otrzymana od Gminy Kwilcz w kwocie 10 000,00zł na odnowienie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2017 roku. Pomoc została wykorzystana w kwocie 9 868,74zł na wymianę korytek na ul. Jagodowej oraz naprawa uszkodzeń na ul.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Malinowej w Ślemieniu.

- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 159 900,00zł;**

926.92601.6260 – gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w Ślemieniu”.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2017 roku wysokość wykonania dla tej grupy dochodów wyniosła 25 677,57zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 707,41zł pochodzą z dotacji na realizację w 2017 roku przez Szkołę Podstawową projektu ERASMUS,
- dochody majątkowe w kwocie 12 970,16zł pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku przez Gminę na realizację projektu Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień". Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wynosi zaledwie 2,36% co spowodowane było opóźnieniami wypłaty Gminie zarówno wnioskowanej na rok 2017 zaliczki, jak również należnych jej refundacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 963,56	16 963,56	100,00%
	01095			Pozostała działalność	16 963,56	16 963,56	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 963,56	16 963,56	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 500,00	40 127,13	101,59%
	40001			Dostarczanie ciepła	15 500,00	15 334,09	98,93%
		083	0	Wpływy z usług	15 500,00	15 315,36	98,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,73	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	24 000,00	24 793,04	103,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 390,30	101,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,74	0,00%
	600			Transport i łączność	166 126,00	166 328,51	100,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	18 500,00	18 368,74	99,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 868,74	98,69%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 426,00	140 426,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 426,00	140 426,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	7 200,00	7 533,77	104,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 531,54	104,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	0,00%
	630			Turystyka	95 280,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	95 280,00	0,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 280,00	0,00	0,00%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	26 398,00	27 154,61	102,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 398,00	27 154,61	102,87%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	138,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	578,70	100,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	14 900,00	15 317,91	102,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

			o podobnym charakterze				
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 920,00	10 920,00	100,00%
710				Działalność usługowa	4 314,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	4 314,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 314,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	625 255,92	89 388,85	14,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 017,92	26 383,45	97,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 017,92	26 378,80	97,63%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 792,00	62 556,98	10,46%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	980,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 314,85	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	27 950,76	101,27%
		083	0	Wpływy z usług	1 550,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,81	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 065,00	9 065,10	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 251,47	82,51%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	548 597,00	12 970,16	2,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446,00	448,42	100,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	446,00	446,26	100,06%
751				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 312,00</u>	<u>2 304,41</u>	<u>99,67%</u>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,32	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 098,32	99,92%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212,00	206,09	97,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	206,09	97,21%
752				<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754				<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>74,20</u>	<u>0,00%</u>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	74,20	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,20	0,00%
756				<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4 058 556,00</u>	<u>4 112 662,53</u>	<u>101,33%</u>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	734,17	73,42%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	734,17	73,42%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 864,00	818 251,90	101,16%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 575,00	740 056,25	101,30%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 313,00	1 296,00	98,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00	63 550,65	99,35%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 964,00	11 681,00	97,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 048,00	1 668,00	159,16%
	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	906 209,00	897 291,38	99,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 915,00	609 302,40	96,42%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00	44 337,65	101,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00	35 377,50	101,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 715,00	75 996,50	99,06%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 785,74	117,86%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	117 171,00	110,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 320,59	110,69%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	81 023,00	81 147,82	100,15%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 523,00	11 188,00	106,32%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	49 911,02	89,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	18 128,00	145,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 920,80	96,04%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 261 460,00	2 315 237,26	102,38%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 260 460,00	2 311 766,00	102,27%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 471,26	347,13%
758				Różne rozliczenia	5 015 182,27	5 014 708,16	99,99%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 716,00	3 447 716,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 716,00	3 447 716,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 155,00	1 538 155,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 155,00	1 538 155,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	29 311,27	28 837,16	98,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 525,89	88,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 637,17	22 637,17	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	2 674,10	2 674,10	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

				zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
801				Oświata i wychowanie	459 836,60	398 927,60	86,75%
	80101			Szkoły podstawowe	45 388,16	43 140,81	95,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 261,00	85,22%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,56	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,11	2,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 913,16	35 364,14	95,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 370,00	3 370,00	100,00%
	80104			Przedszkola	123 488,00	115 836,50	93,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 800,00	14 050,93	64,45%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	16,24	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,73	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	101 688,00	100,00%
	80110			Gimnazja	13 574,44	11 458,70	84,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 574,44	11 458,70	84,41%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 386,00	4 127,10	94,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372,00	113,02	30,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	273 000,00	224 364,49	82,18%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	204 136,95	81,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,53	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 369,60	92,12%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	12 707,41	84,72%
851				Ochrona zdrowia	0,00	613,44	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	0,00	613,44	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	613,44	0,00%
852				Pomoc społeczna	248 318,00	237 864,31	95,79%
85202				Domy pomocy społecznej	13 560,00	13 578,52	100,14%
		083	0	Wpływy z usług	13 560,00	13 560,52	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00%
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.	12 867,00	11 889,06	92,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00	3 625,72	86,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 668,00	8 263,34	95,33%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	22 577,89	98,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 577,89	98,16%
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89 473,00	87 586,94	97,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 473,00	87 586,94	97,89%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 803,00	66 803,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 803,00	66 803,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 252,00	100,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	19 025,30	76,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 025,30	76,10%
	85295			Pozostała działalność	6 415,00	5 151,60	80,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 415,00	5 151,60	80,31%
854				<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>712 019,00</u>	<u>612 720,90</u>	<u>86,05%</u>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 400,00	29 874,22	98,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	29 874,22	98,27%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	596 619,00	485 264,83	81,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	457,06	30,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	93 225,62	81,78%
		083	0	Wpływy z usług	462 500,00	366 965,98	79,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	416,32	693,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 629,05	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 559,00	2 559,20	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	85 000,00	97 581,85	114,80%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	97 558,30	114,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,55	0,00%
855				Rodzina	3 441 298,00	3 418 170,02	99,33%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 403 026,00	2 396 374,61	99,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,37	101,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402 000,00	2 395 348,24	99,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 195,00	1 021 723,05	98,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,33	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,48	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 195,00	1 017 647,76	98,02%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 820,48	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	77,00	72,36	93,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	72,36	93,97%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 255,00	386 655,46	97,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 793,04	103,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 390,30	101,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,74	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	366 000,00	357 022,83	97,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	355 347,02	97,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 612,40	322,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	63,41	12,68%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155,00	1 155,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 155,00	1 155,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	3 181,30	69,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 181,30	69,16%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	503,29	100,66%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	503,29	100,66%
921				<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 046,71</u>	<u>100,47%</u>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 044,71	100,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,71	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	0,00	2,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	0,00%
926				<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>163 400,00</u>	<u>163 400,00</u>	<u>100,00%</u>
	92601			Obiekty sportowe	163 400,00	163 400,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 900,00	159 900,00	100,00%
				RAZEM:	15 481 314,35	14 698 110,40	94,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2017 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień wykonano w kwocie 14 436 089,96zł tj. 92,18% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 97,50% natomiast wydatków majątkowych 54,24%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	15 660 218,35	14 436 089,96	92,18%
Wydatki bieżące:	13 735 490,68	13 392 085,42	97,50%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 487 698,69	5 395 241,28	98,32%
Dotacje na zadania bieżące	467 506,00	459 695,41	98,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 976,64	3 770 284,52	98,78%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
Obsługa długu gminy(odsetki)	174 143,00	170 080,39	97,67%
Wydatki majątkowe:	1 924 727,67	1 044 004,54	54,24%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 924 727,67	1 044 004,54	54,24%
w tym:			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>981 112,00</i>	<i>336 882,12</i>	34,34%

Spośród wymienionych grup wydatków największą grupę stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w roku 2017 wyniosło 40% wszystkich wydatków bieżących oraz ponad 37% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Dotacje z budżetu gminy stanowią ok. 3,4% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielania dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) podmiotowe
- 2) przedmiotowe
- 3) celowe

i wszystkie znajdują się w budżecie gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych z budżetu gminy stanowią ok. 28% poniesionych wydatków bieżących. Zalicza się do nich:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody za osiągnięcia),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych),
 - świadczenia społeczne (m.in.: zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
 - stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Obsługa długu gminy

Na obsługę długu gminy w 2017 roku wydatkowano kwotę 170 080,39zł co stanowi 1,3% poniesionych wydatków bieżących. Całość wydatków stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się:

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3”
(inwestycja w ramach RIT)”

Plan – 88 000,00zł, wykonanie – 2 751,00zł. Planowano, że zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.

2. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kocoń, prace kanalizacyjne związane z przysiółkiem Ceretnik, prace kanalizacyjne na terenie Gminy Ślemień oraz przygotowanie do 4 etapu kanalizacji”

Plan – 160 079,00zł, wykonanie – 49 200,00zł. Opracowano Program Funkcjonalno użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną dla planowanego do realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 4” – 10 455,00zł, opracowano dokumentację projektową na wykonanie zadania budowa pompowni przy Zespole Szkół oraz wodociągu i kanalizacji pomiędzy boiskiem w Ślemieniu a ul. Modrzewiową oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – 19 680,00zł oraz sporządzono mapy do celów projektowych ul. Kasztanowa w Ślemieniu – 3 690,00zł;

3. „Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699”

Plan – 39 000,00zł, wykonanie – 38 690,00zł, które wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych dla projektu chodnika przy drodze powiatowej –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

3 690,00zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej na budowę chodnika – 35 000,00zł;

4. „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej”.

Plan – 61 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

5. „Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień)”.

Plan – 48 500,00zł, wykonanie – 47 677,25zł.

6. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień"

Plan – 660 112,00zł, wykonanie – 319 371,12zł. Wydatki poniesione zostały na inżyniera projektu, wykonanie sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz na zakup sprzętu. Z uwagi na opóźnienia w wypłacie Gminie zaliczki i refundacji nie dokonano w roku 2017 zapłaty za zakup modułów. Kwota zobowiązania łącznie z usługą nadzoru technicznego za grudzień 2017 roku wynosi 346 538,25zł.

7. „Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie”

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

8. „Nakłady na wkład własny do projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.5"

Plan – 160 000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu wg planu miało nastąpić do połowy września, jednak przełożono go na styczeń 2018 roku.

9. „Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

Plan – 9 600,00zł, wykonanie – 9 181,03zł. Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół w Ślemieniu.

10. „Zakup płuczko obieraczki i zakup chłodziarki”

Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 9 767,71zł. Zadanie zrealizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 9 767,71zł.

11., „Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego "Kuba" w Lasie (inwestycja w ramach RIT)”

Plan – 19 000,00zł, wykonanie – 16 000,00zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Filia w Lasie – 16 000,00zł.

Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie to nie może być dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu 2017 roku naborze.

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

Plan – 15 000,00zł, wykonanie – 3 000,00zł.

Udzielono dofinansowania dwóm mieszkańcom w kwocie po 1 500,00zł każde, do wymiany źródeł ciepła.

13., „Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemiola" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT)”

Plan – 65 240,00zł, wykonanie – 10 000,00zł. Na kwotę wykonania składa się wydatek związany z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu – 10 000,00zł.

Gmina ubiegała się o uzyskanie dofinansowania, jednak z powodów technicznych zadanie to nie może być dofinansowane w ramach RIT w rozstrzygniętym w czerwcu 2017 roku naborze.

14., „Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych”

Plan – 8 000,00zł, wykonanie – 8 000,00zł.

15., „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska na działce 5229 w sołectwie Ślemień”

Plan – 440 900,00zł, wykonanie – 438 438,58zł.

Zadanie do uzyskało dofinansowanie w kwocie 159 900,00zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

16.,Wykonanie dokumentacji na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu"

Plan – 1 500,00zł, wykonanie – 1 500,00zł.

17.,Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: - nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 8+059 km – 9+598 km"

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

Opracowano mapy geodezyjnych do celów projektowych budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Ślemień – 4 428,00zł. W ramach środków niewygasających z upływem roku 2017 kwotę 10 572,00zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek na poczet zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 15.06.2018r.

18.,Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień:- 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu odcinek 10+799 km – 11+536 km"

Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł.

Opracowano mapy geodezyjnych do celów projektowych budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Ślemień – 3 813,00zł. W ramach środków niewygasających z upływem roku 2017 kwotę 6 187,00zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek na poczet zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 15.06.2018r.

19.,Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień:- nr 1415 ul. Jasnogórska w Ślemieniu odcinek 8+471 km – 9+598 km"

Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł.

Opracowano mapy geodezyjnych do celów projektowych budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Ślemień – 4 059,00zł. W ramach środków niewygasających z upływem roku 2017 kwotę 5 941,00zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek na poczet zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Termin wykonania do 15.06.2018r.

20., „Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”

Plan - 12 841,10zł, wykonanie - 12 841,10zł. Na wykonanie składa się zapłata pierwszej raty płatności za zakup w/w pieca. Koszt całkowity zakupu wyniesie 22 841,10zł, a rata druga płatna będzie w roku 2018.

21., „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4”

Plan - 24 000,00zł, wykonanie - 15 375,00zł. Wydatek poniesiony został na opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego.

22., „Wykonanie toru przeszkód MDP”

Plan - 7 500,00zł, wykonanie - 7 472,64zł.

23., „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu”

Plan - 5 000,00zł, wykonanie - 3 000,00zł.

Środki na zakup samochodu w kwocie 5 000,00zł zostały przekazane na konto Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, jednak nie zostały wykorzystane w 100%, kwotą 2 000,00złostała zwrócona na rachunek Gminy.

24., „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planowanego przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”

Plan - 14 760,00zł, wykonanie - 14 760,00zł.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie koncepcji rewitalizacji na potrzeby realizacji powyższego zadania, dla którego Gmina rozpoczęła w roku 2017 starania o uzyskanie dofinansowania.

25., „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Ślemieniu”

Plan - 7 134,00zł, wykonanie - 7 134,00zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

26., „Utwardzenie nawierzchni przy budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Plan – 7 793,86zł, wykonanie – 7 793,86zł.

Zadanie zrealizowane zostało przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

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

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

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

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

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW GMINY ŚLEMIENIĄ

5.1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan – 6 145 793,75zł, wykonanie – 5 099 557,38zł;

5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 4 261 068,75zł, wykonanie – 4 095 136,54zł;

5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 1 884 725,00zł, wykonanie – 1 004 420,84zł;

Wykonanie wydatków majątkowych opisano powyżej, natomiast wykonanie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

▪ Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 21 888,56zł, wykonanie 21 298,51zł;

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 – 16 963,56zł 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 914,78zł.

Kwota 3 000,00 zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” została wydatkowana w związku z wykonaniem dokumentacji rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej dla Osiedla Poręby w Ślemieniu. Natomiast kwota 420,17zł dotyczy rocznej opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego .

▪ Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 202 004,00zł, wykonanie – 198 252,36zł;

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 19 089,62zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 14 544,62zł została wydatkowana na zakup opału, a kwota 4 545,00zł została poniesiona na zapłatę usługi palenia w piecach w sezonie grzewczym.

Kwota 172 974,24zł odpowiada wartości dokonanych przez Gminę Ślemień dopłat do taryfowej ceny usług związanych z dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a kwota 6 188,50zł to dopłata za zasilenie kapitału rezerwowego zgodnie z Uchwałą nr 14/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu.

Zobowiązanie w kwocie 16 432,71zł dotyczy zobowiązania z tyt. dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę mieszkańców Gminy Ślemień w grudniu 2017r. - 16 366,71zł oraz z tyt. odprowadzania ścieków z Ośrodka Zdrowia za grudzień - 66,00zł.

▪ Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan 548 682,00zł, wykonanie – 482 635,13zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

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

Kwotę 284 113,88zł ujętą w **rozdziale 60016** wydatkowano na:

- zakup tablic informacyjnych - 763,83zł, nalepek z nazwami ulic - 415,74zł, luster drogowych - 1 640,00zł, korytek betonowych i płyt ażurowych na drogi gminne - 12 850,65zł, rur betonowych na ul. Orzechową ul. Łączną oraz ul. Widokową 3 440,09zł, tłucznia na ul. Zielone Wzgórze -1 230,00zł i ul. Makową w Koconiu - 1 044,73zł oraz klinca do utwardzenia parkingu koło Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 2 884,21zł oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego - 11 619,07zł;

- wykonanie usług remontowych za kwotę 97 075,88zł na co składa się przede wszystkim remont dróg gminnych na ul. Borowikowej w Lasie oraz ul. Jagodowej w Ślemieniu - 21 079,68zł oraz inne prace remontowe takie jak naprawa uszkodzonego przepustu ul. Borowina, ul. Łączna - 5 635,86zł, uzupełnienie ubytków ul. Zacisze - 9 803,10zł, wykonanie odwodnienia na ul. Za Wodą i na ul. Olchowej, korytowanie i czyszczenie odwodnienia w rejonie ul. Zacisze, remont na ul. Orzechowej, ul. Rzeźniczej, ul. Widokowej, ul. Malowniczej, ul. Łącznej ul. Do Małysiaka w Koconiu, poprawa nawierzchni ul. Tartaczna, ul. Zielone Wzgórze, kładki k/Charysza, ul. Widokowej, ul. Młyńska ul. Do Bacy, ul. Komonieckiego przystanku pod Jasną Górką i ul. Osiedlowej, oraz uzupełnienia ubytków dróg gminnych powstałych po okresie zimowym w łącznej kwocie - 36 621,50zł. Kwota 9 868,74zł została przeznaczona na usunięcie szkód związanych z intensywnymi opadami deszczu w Gminie Ślemień w 2017r. Wydatek ten został pokryty z otrzymanej dotacji z Gminy Kwilcz na podstawie umowy nr 140/2017 z dnia 27 października 2017r. Usunięcie szkód polegało na wymianie korytek głębokich na dł. 31,50mb na ul. Jagodowej oraz naprawieniu uszkodzeń na ul. Malinowej w Ślemieniu. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego - 14 067,00zł;

- wykonanie usług pozostałych tj: zimowe utrzymanie dróg gminnych za okres od 19 grudnia 2016 do 27 grudnia 2017r. - 79 964,65zł, dostawa i montaż oznakowania dla Zadania „Oznakowanie dojazdu do Żywieckiego Parku Etnograficznego” - 6 710,10zł, montaż znaków drogowych - 1 476,00zł, czyszczenie rowów - 846,00zł, dowóz materiałów - 450,00zł, wykaszanie poboczy -8 500,00zł, wykonanie drogi bocznej ul. Łączna - 4 986,11zł, dowóz klinca - 1 616,22zł, wykonanie parkingu szkolnego - 5 662,33zł, opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie oznakowania ulic - 600,00zł, prace przygotowawcze na ul Jagodowa i Borowikowa -1 914,88zł oraz prace

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

koparką na ul. Majowej -600,00zł. Pobór materiału z rzeki Łękawki -18 482,60zł, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Młyńskiej - 984,00zł oraz inne drobne usługi. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 14 228,00zł

Wydatki niewygasające z upływem roku 2017 wynoszą 2 460,00zł i dotyczą wykonanie znaków granicznych na działce nr 2355 w Koconiu - droga gminna.;

- kwotę 718,70zł wydatkowano na opłaty za wyrisy i wypisy z geodezji, a kwotę 2 000,00zł na opłatę sądową od złożonego wniosku za zasiedzenie dróg w miejscowości Las;

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Zgodnie z planem finansowym Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 505,52zł na zakup korytek betonowych na ul. Za Wodą w ramach zadania pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień - wykonanie odwodnienia i utwardzenia na ul. Jarzębinowa, ul. Za Wodą, ul. Dębowa i ul. Spacerowa”. Ułożono korytka na ul. Spacerowej - 4 428,00zł oraz wykonano odwodnienie na ul. Za Wodą i ułożono korytka na ul. Jarzębinowej i Dębowej - 9 000,00zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń wydatkowano środki w wysokości 10 113,55zł na zakup korytek betonowych zgodnie z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez odwodnienie dróg gminnych oraz naprawę nawierzchni (ul. Łączna, ul. Słoneczna, ul. Konwaliowa, ul. Orzechowa, droga 2332/1)”. Natomiast kwotę 8 067,00zł przeznaczono na poprawę stanu dróg na ul. Słonecznej, Konwaliowej ul. Orzechowej. W ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocoń” na montaż lustra na ul. Łącznej wydatkowano kwotę 800,00zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las wydatkowano środki finansowe w kwocie 6 000,00zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych na terenie sołectwa Las poprzez naprawę i odwodnienie ul. Borowikowa”.

W **ramach rozdziału 60078** poniesiono wydatek z tytułu remontu przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słonecznej w Koconiu - 138 375,00zł oraz z tytułu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

remontu umocnień brzegu przy przepuszczeniu w ciągu ul. Młyńskiej w Ślemieniu - 42 078,26zł. Na wykonanie operatów ul. Skrajnej, Stokrotki i Młyńskiej wydatkowano kwotę 7 500,00zł. Za usługę nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 3 080,00zł. Koszt zakupu tablic informacyjnych tj. 738,00zł.

W **rozdziale 60095** poniesiono wydatki w kwocie 6 749,99zł na remont przystanków oraz zakup tablic informacyjnych na przystanki.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2017 wynoszą 2 460,00zł i dotyczą wykonanie znaków granicznych na działce nr 2355 w Koconiu – droga gminna.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r w dziale 600 wynoszą 3 178,74 zł i dotyczą wykonanej usługi odśnieżania w okresie 28-31 grudnia 2017r.

▪ **Wydatki działu 630 – Turystyka – plan 82,00zł, wykonanie 59,53zł;**

W rozdziale 63003 kwota 59,53zł stanowi wydatek z tytułu dzierżawy gruntów pod tzw. „Ścieżka Jasna Górka” za rok 2017 zgodnie z podpisaną umową dzierżawy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 50 715,00zł, wykonanie 33 502,77zł;**

W rozdziale 70005 wydatkowano środki finansowe na dzierżawę przez Gminę Ślemień gruntów tj. przystanku w Koconiu oraz gruntów pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym - 486,79zł. Ponadto środki wydatkowano na opracowanie mapy podziału działki pod drogę Gminna ul. Młyńska – 6 000,00zł, wykonanie mapy podziału działki nr 2225/1 – 2 460,00zł, roboty geodezyjne ul. Pod Dębami - 4 900,00zł, wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ul. Tartacznej – 200,00zł, na identyfikację działek – 2 515,35zł, na naprawę zaworów grzejnika w Ośrodku Zdrowia - 923,00zł, wykaszanie zieleni - 3 528,00zł, na koszty notarialne 2 455,90zł. Sporządzenia aktu darowizny na rzecz Gminy działki 434/7, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości działki 538/4 i 3596 w Lasie, nr 1129/1 - 2 214,00zł oraz zakupy map i ich kserokopia -1 470,00zł. Kwotę 1 995,00zł wydatkowano na wypis i wyrys z działek gminnych, natomiast kwotę 1 100,00zł na opłaty sądowe w związku z założeniem Ksiąg Wieczystych oraz wpisem praw własności Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Ślemień przejętych gruntów. Na montaż wodomierza w budynku Ośrodka Zdrowia, usługę kominiarską, okresowy przegląd gaśnic, przegląd techniczny i odprowadzanie ścieków wydatkowano - 1 286,53zł. Pozostała kwota tj. 861,20zł została wydatkowana na pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

W ramach funduszu Rady Sołectkiej Kocoń wydatkowano środki w wysokości 1 107,00zł na wskazanie granic działki drogowej przy OSP Kocoń.

- **Wydatki działu 710 – Działalność usługowa, plan – 43 150,00zł, wykonanie – 40 620,18zł;**

W ramach działu 710” poniesiono wydatki w wysokości 40 620,18zł na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022r.” Źródłem finansowania dotacji jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, osi priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. W ramach udzielonej dotacji opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku, zostało wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora i z-cy koordynatora oraz przeprowadzono kompleksową usługę szkoleniową w ramach realizacji zadania.

- **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan – 1 386 526,19zł, wykonanie – 1 345 843,07zł;**

Wydatki działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 26 378,80zł**, w tym na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 20 669,03zł, na usługę szkoleniową – 739,08zł na aktualizację oprogramowania firmy CLANET – 811,80zł, usługę montażu drzwi do USC – 332,10zł, oraz na zakup druków, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drzwi do USC – 3 826,79zł;
 - **utrzymanie Rady Gminy – 65 959,31zł**. Wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 64 800,00zł oraz na obsługę sesji Rady Gminy – 609,31zł, jak również na usługę gastronomiczną i usługę przewozową członków Rady Gminy Ślemień – 550,00zł;
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 207 993,15 zł.** W 2017 roku plan wydatków wykonano na poziomie 97,30%. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 929 979,74zł, na odpis na ZFŚS i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 21 943,03zł, a na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za pobór podatków Gminy Ślemień – wydatkowano 25 477,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. regały do archiwum, drukarki, środki czystości, materiały biurowe, drzwi, druki, pieczątki, pozycje książkowe, węgiel do budynku UG, materiały do bieżącej konserwacji i do remontu budynku UG oraz artykułów do sekretariatu UG itp. wydatkowano ogółem 50 294,80zł. Koszt energii elektrycznej to 11 207,53zł. Na usługi tj. usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną Urzędu Gminy, monitoring UG, usługi palenia w piecu UG, wywozu nieczystości, usługę BHP, dostępu do platformy internetowej Lex Samorządu Terytorialnego, hosting strony www, czyszczenie kominów, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz opłatę licencyjną za antywirusy wydatkowano kwotę 118 625,88zł. W ramach usług remontowych za kwotę 1 564,73zł wykonano remont pomieszczeń serwerowni, naprawiono system alarmowy i wykonano drobne prace remontowe. Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 4 950,23zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 17 741,28zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 8 570,92zł, na opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 9 513,95zł, usługi zdrowotne – 532,00zł, refundacje kosztów komorniczych i sądowych z tytułu egzekucji należności – 4 220,14zł, zwrot podatku vat za 2017 to – 2 991,72zł oraz opłaty za odpady komunalne – 379,20zł;

Zobowiązania w łącznej kwocie 78 441,68 zł dotyczą zobowiązań z tytułu:

- *zobowiązań wobec pracowników i ZUS z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 72 470,95 zł,*
- *zakupów usług pozostałych tj. obsługi prawnej, usługi BHP, pocztowej i odprowadzania ścieków – 5 681,71zł,*
- *usługi telefoniczne – 249,02zł*
- *usługi medycyny pracy – 40,00zł.*

- **promocję gminy – 20 173,67zł,** wydatki tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów m.in. związanych z zakupem materiałów promocyjnych - 75,00zł, wynagrodzeniem za występ w Gminie Streczno - 1 500,00zł, wyjazdem mieszkańców Gminy do Streczna - 1 600,00zł, wyjazd do Kwilcza -2 392,00zł, usługę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

gastronomiczną -1 107,00zł, obchody Dni Powiatowych Strażaka -250,00zł, zakup wyrobów regionalnych - 397,00zł, wydruk i kolportaż Informatora Samorządowego - 6 457,10zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie kolędowania dla mieszkańców Gminy - 500,00zł oraz umieszczeniem herbu Gminy na sztandarze Pszczelarzy - 2 000,00zł i zapłatą polisy ubezpieczeniowej na w/w wyjazdy -252,00zł, a także kosztami służbowych podróży - 105,30zł;

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień wydatkowano kwotę 3 538,27zł na zadanie pn. „Organizacja obchodów 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu”;

- **pozostałą działalność – 25 338,14zł**, w rozdziale tym na zakup materiałów do sekretariatu Urzędu Gminy, obsługę Komisji Rady Gminy, gabinetu Wójta Gminy Ślemień wydatkowano łącznie kwotę 3 327,58zł oraz na zakup statuetek, pucharów, kwiatów, pozycji książkowych i innych artykułów z okazji konkursów i spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy wydatkowano kwotę 4 414,38zł w tym związanych z organizacją Jubileuszu Par Mażeńskich -1 445,48zł. Na składkę członkowską gminy Ślemień w związku z przynależnością gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Żywieckiego Raju oraz Regionu Beskidy wydatkowano kwotę 11 727,38zł. Na pozostałe usługi wydatkowano w 2017 roku kwotę 5 868,80zł (voucher i usługa gastronomiczna oraz obsługa fotograficzna i muzyczna związana obchodami Jubileuszu Par Mażeńskich z Gminy Ślemień).

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 2 312,00zł, wykonanie – 2 304,41zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień to jest kwota 2 098,32zł oraz na prace związane z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku – 206,07zł.

- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 116 531,99zł, wykonanie 100 556,49zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były głównie na utrzymanie gminnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

jednostek OSP, na które to wydatkowano w **rozdziale 75412** łącznie kwotę **91 359,21zł**, która przeznaczona była głównie na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ślemień tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Wydatki w wysokości **52 861,41zł** zostały poniesione na rzecz jednostki **OSP Ślemień** i związane były z wypłatą dotacji w kwocie 876,00zł, wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w 2017r w kwocie 3 864,36zł, zakupem części do samochodów, zakupem akumulatora do samochodu bojowego, lampy ostrzegawczej, oleju, benzyny, ubrań koszarowych i innych materiałów dla jednostki- 14 661,47zł, zakupem energii – 6 388,42zł, naprawą Star 266, Jelcz, remontem i malowaniem Gazeli oraz remontem systemu alarmowania- 17 256,06zł, okresowym przeglądem samochodów strażackich i badaniem strażaków oraz czyszczeniem przewodów kominowych – 5 935,30zł, usługami telefonicznymi – 410,80zł, jak również kosztami ubezpieczeń pojazdów bojowych i strażaków – 3 469,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu kwota w wysokości 3 000,00zł dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundurowanie”

Wydatki w wysokości **18 620,95 zł** dotyczące jednostki **OSP Kocoń** związane były z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu członków OSP – 355,50zł, udzieloną dotacją na dofinansowanie zakupów – 4 682,77zł, wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 2 206,20zł, zakupem oleju i benzyny – 4 899,56zł, zakupem energii – 754,08zł, badaniem strażaków i ich szkoleniem – 3 018,04zł, usługami telefonicznymi – 414,30zł, kosztami ubezpieczeń pojazdów bojowych oraz strażaków – 2 290,50zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach w/w wydatków poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu kwota w wysokości 2 499,98zł dotyczy wydatków sfinansowanych z Funduszu Rady Sołeckiej Ślemień zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundurowanie”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Wydatki w wysokości **19 876,85zł** dotyczące jednostki **OSP Las** związane były z udzieleniem jednostce dotacji celowej w wysokości 2 974,50zł, z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniach – 912,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP – 1 884,00zł, zakupem mikrofonu, głośnika, zbiornika wodnego, sorbetu, oleju napędowego i benzyny, bosaka, szyn oraz innego wyposażenia – 8 217,19zł, zakupem energii – 465,38zł, badaniem strażaków, przeglądem technicznym samochodu, remontem Lublin, przeglądem aparatu oddechowego, kursami oraz innymi kosztami mediów – 3 572,98zł, usługami telefonicznymi – 414,30zł, kosztami ubezpieczeń samochodów, strażaków i opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 1 316,50zł. Naprawa alternatora w samochodzie Lublin wyniosła 120,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 102,96 zł dotyczy usługi telefonicznej za grudzień 2017r.

W **rozdziale 75478** wydatkowano środki w wysokości 6 286,99zł na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ślemień, Lasi Kocień niezbędnego do przeprowadzenia akcji zabezpieczającej w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym na terenie Gminy Ślemień w dniu 23 września 2017r. Zakupów dokonano z podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki w **rozdziale 75495** w kwocie 2 910,29 zł dotyczą zakupu książek na turniej wiedzy o pożarnictwie, informatora prewencyjno - instruktażowego, czapek dla Drużyny Młodzieżowej OSP, statuetek oraz usługi przewozowej z okazji Powiatowych Dni Strażaka.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 174 143,00zł, wykonanie – 170 080,39zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego i pożyczek wydatkowano w 2017 roku kwotę 170 080,39zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji 33 431,83zł**

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 2 768,82zł,
- kwota rezerwy celowej – 30 663,01zł.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 230 381,00zł, wykonanie 228 970,30zł;**

Charakterystyka wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80104** kwota 18 114,06zł poniesiona została na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia, w Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

W **rozdziale 80113**, poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – 187 318,12zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy Spółka Gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w wysokości 19 843,20zł, z tego: na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 wypłacano przyznane przez Wójta Gminy Ślemień stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wydatkując na ten cel kwotę 4 300,00zł.

Wydatki w kwocie 15 543,20zł poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2017” dofinansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Z **rozdziału 80101** wydatki w kwocie 3 697,92zł zrealizowane zostały z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las na przedsięwzięcie pn. „Remont części ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Lasie – etap 3” .

- **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan 57 206,00zł, wykonanie – 51 432,68zł;**

Wydatki ujmowane w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 ponoszone są w ramach realizacji przez gminę programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkotykom w roku 2017 na powyższy cel wydatkowano kwotę 50 226,68zł. Z tego wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji - 12 880,00zł, na zakup usług pozostałych takich jak prowadzenie zajęć nauki muzyki w Zespole Szkół w Ślemieniu – 9 680,00zł, prowadzenie zajęć konsultacyjno - terapeutycznych – 10 080,00zł, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z Zespołu Szkół w Ślemieniu „Zagrożenia XXI wieku”, „Ikar też chciał latać”, „Złość, agresja, przemoc” oraz koszt udziału w akcji „Bezpieczne wakacje” – 3 800,00zł, dofinansowanie Fundacji ETOH –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

600,00zł oraz koszt przesyłek pocztowych – 35,00zł. Na opłaty wydatkowano 40,00zł, a koszt badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniósł – 912,60zł. Ponadto w 2017 roku zakupiono poradniki „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” oraz „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny” za kwotę 194,96zł, zakupiono foldery i ulotki „Bezpieczne wakacje” – 444,12zł i materiały profilaktyczne „Elementarz bezpieczeństwa” – 660,00zł. Koszt szkoleń i warsztatów dla członków Komisji to 900,00zł. Udzielono również dotacji w kwocie 10 000,00zł dla LKS „Smrek” w ramach organizowania przez organizację pozarządową zajęć sportowych. Kwotę 1 206,00zł ujętą w **rozdziale 85158** wydatkowano na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 14 351,00zł, wykonanie 11 434,00zł;**

W 2017r. kwotę 8 586,00zł wydatkowano na wypłatę świadczeń trzem osobom z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Ślemień. Kwota ta zgodnie z zawartym porozumieniem jest zrefundowana w 60% ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W ramach wydatków w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 2 848,00zł, na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu dla osób poszukujących pracy z Gminy Ślemień.

- **Dział 855 – Rodzina, plan – 1 281,18zł, wykonanie 1 281,18zł;**

Kwota w rozdziale 85501 w wysokości 1 281,18 zł to wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu za lata ubiegłe.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 957 961,00zł, wykonanie – 940 149,17zł;**

W **rozdziale 90001** środki finansowe w wysokości 347 591,18zł wydatkowano jako dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

sp. z o.o., natomiast kwotę 50 311,00zł to dopłata wspólnika Gminy Ślemień do bieżącej działalności spółki ZUK Ślemień zgodnie z Uchwałą Spółki nr 2/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

W **rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 364 494,37zł, z przeznaczeniem na: wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z sukcesywną utylizacją eternitu - 6 156,14zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących się sprawami związanymi z opłatą śmieciową - 52 823,94zł. Wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień, opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej oraz obsługi kasowej Banku Spółdzielczego Gilowice oraz zakupu druków wyniosły - 303 196,79zł, wydatki z tytułu zakupu tabliczek informacyjnych i akumulatorów do „fotopułapek” na wysypiskach śmieci oraz z tytułu zakupu tonera i bębna do drukarki -1 612,92zł, pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika ds. opłat śmieciowych wraz z miesięcznym ryczałtem na jazdę lokalną -686,63zł. Opłata związana z egzekucją należności - 17,95zł.

W **rozdziale 90003** kwotę 3 099,60zł wydatkowano w związku z wykonaniem usługi weterynaryjnej oraz koniecznością utylizacji padłej zwierzyny z terenu Gminy Ślemień (8 zgłoszeń).

W **rozdziale 90004** kwotę 2 171,39zł przeznaczono na zakup art. do prac porządkowych oraz sadzonek kwiatowych na rynek jak również elementów konstrukcyjnych do choinki umiejscowionej na rynku w Ślemieniu. Natomiast kwotę 10 350,0zł przeznaczono na pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ślemień, serwisowanie fontanny oraz prace naprawcze na terenie Gminy.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami ujmowana w **rozdziale 90013** w 2017r. Gmina wydatkowała kwotę 4 851,60zł.

Wydatki związane z zakupem energii **rozdział 90015** wyniosły - 59 704,48zł. Utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych oraz przygotowanie map zasadniczych do projektu oświetlenia dróg wyniosły ogółem 62 642,71zł. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tych prac to kwota 218,30zł, a zakup iluminacji świetlnych - 2 714,04zł.

Ujęta w **rozdziale 90095** kwota 32 000,00zł to dopłata wspólników Spółki Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Na zobowiązania w kwocie 66 065,15zł składają się: zobowiązania wobec ZUS

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

i dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników – 4 106,45zł, zobowiązanie z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych w Ślemieniu za 12/2017 – 26 000,00zł, zobowiązanie z tytułu opłaty za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu grudniu. – 980,91zł, zobowiązania wobec Beskid sp. z o.o. z tytułu opłaty za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 404,30zł, zobowiązani z tytułu zużytej energii – 107,65zł oraz z tytułu dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 12/2017r – 34 465,79zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 443 410,00zł, wykonanie 439 266,35zł;**

Wydatki bieżące **rozdziału 92109 i 92116** oraz **92118** dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w pierwszym półroczu 2017r. dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” – 191 800,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 81 500,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 145 000,00zł.

W **rozdziale 92120** poniesiono wydatek w kwocie 3 570,00zł na opracowanie „Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Pozostałe wydatki ujęte w **rozdziale 92195** zostały poniesione w związku z:

- udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Fundacji „Kuźnia sztuki” - 3 500,00zł,
- zakupem pawilonu – namiotu na potrzeby imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez gminne jednostki – 1 650,00zł,
- wydatkami w wysokości 12 246,35zł zrealizowanymi w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ślemień, Kocoń i Las.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:

W ramach wydatków Funduszu Sołectkiego Ślemień wydatkowano kwotę 1 800,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie muzyka w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów , a także działalności zespołu „Młodzi Duchem”. Zakupiono artykuły za kwotę 447,95zł i usługę gastronomiczną za kwotę 1 000,00zł na przygotowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych. Natomiast

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

2 200,00zł wydatkowano na trzy wyjazdy wspierające inicjatywy integracyjne mieszkańców sołectwa Ślemień i wdrażające program pobudzania aktywności obywatelskiej przez członków Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia „Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień” .

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Kocoń wydatkowano kwotę 2 498,40zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, zakup gorsetów dla grupy śpiewaczej, organizację spotkania okolicznościowo-promocyjnego oraz wyjazdu integracyjnego”. W związku z powyższym zakupiono 2 szt gorsetów, obrusy, serwetki, paterę oraz sfinansowano wyjazd mieszkańców do Krakowa i Szczawnicy.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Las wydatkowano 1 500,00zł na zakup art. Spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych” oraz poniesiono koszty organizacyjne dożynek gminnych wspólnie z GOK zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem w kwocie 2 800,00zł (nagłośnienie i wynajem atrakcji dla dzieci).

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 28 800,00zł, wykonanie 27 447,02zł;**

W **rozdziale 92601** środki w wysokości 10 000,00zł wydatkowano na wykonanie rowu odwadniającego na ul. Sportowej w Ślemieniu. Natomiast kwota 184,50zł dotyczy wykonania tablicy informacyjnej w związku z zakończeniem inwestycji związanej z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

Wydatki bieżące **rozdziału 92695** w wysokości 12 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyny – 3 000,00zł
- Klubu Sportowego Dragon – 4 000,00zł
- LKS Smrek – część dotacji – 5 000,00zł

Ujęta w **rozdziale 926595** kwota 963,90zł dotyczy wydatków poniesionych na zakup statuetek na zawody Ju-Jitsu organizowanych w Gminie Ślemień w kwietniu 2017r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

a wydatki w wysokości 4 298,62zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Kwota 3 500,00zł została na zakup strojów dla LKS „Smrek” , z tego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kocoń – 1 000,00zł, a w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień – 2 500,00zł. Pozostała kwota w wysokości 798,62zł została poniesiona z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las na „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

Łączne wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Urząd Gminy wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	293 967,56	73 249,51	24,92%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 504,00	55 371,17	20,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	420,17	98,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 079,00	49 200,00	26,73%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	2 751,00	3,13%
	01030			Izby rolnicze	1 500,00	914,78	60,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	914,78	60,99%
	01095			Pozostała działalność	16 963,56	16 963,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332,62	332,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 630,94	16 630,94	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 004,00	198 252,36	98,14%
	40001			Dostarczanie ciepła	19 800,00	19 089,62	96,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 544,62	98,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 545,00	90,90%
	40002			Dostarczanie wody	182 204,00	179 162,74	98,33%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 400,00	6 188,50	96,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 804,00	172 974,24	98,39%
600				Transport i łączność	622 682,00	533 751,38	85,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

	60014			Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	51 116,25	37,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	51 116,25	69,08%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	287 558,00	284 113,88	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 296,00	35 888,32	98,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 076,00	97 075,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 186,00	148 430,98	98,18%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	718,70	71,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 124,00	191 771,26	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	8 680,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	175 886,00	175 533,26	99,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 558,00	7 558,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	8 000,00	6 749,99	84,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 999,99	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	75,00%
630				Turystyka	48 582,00	47 736,78	98,26%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 582,00	47 736,78	98,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82,00	59,53	72,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	47 677,25	98,30%
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 715,00	33 502,77	66,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 715,00	33 502,77	66,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 215,00	30 407,77	72,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 995,00	99,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	55,00%
710				Działalność usługowa	43 150,00	40 620,18	94,14%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

	71095			Pozostała działalność	43 150,00	40 620,18	94,14%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561,00	5 561,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,93	99,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	138,00	136,25	98,73%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 685,00	18 368,98	93,31%
		439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 315,00	4 062,02	94,14%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 541,00	92,33%
	750			Administracja publiczna	2 053 772,19	1 672 348,19	81,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 017,92	26 378,80	97,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 938,41	17 583,77	98,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,74	2 656,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	428,52	428,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,27	3 826,79	93,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 143,90	1 143,90	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,08	739,08	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 250,00	65 959,31	96,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	64 800,00	98,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	117,18	26,04%
		422	0	Zakup środków żywności	850,00	492,13	57,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 450,00	550,00	37,93%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 785,00	1 534 498,27	80,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	1 935,02	66,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 218,00	722 152,26	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 653,00	57 652,96	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 479,00	25 477,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 213,00	133 214,74	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 988,00	12 650,78	74,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,00	4 309,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 009,00	50 294,80	93,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		426	0	Zakup energii	11 250,00	11 207,53	99,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 967,00	1 564,73	19,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	980,00	532,00	54,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 911,00	118 625,88	95,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	4 950,23	79,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 742,28	98,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 515,00	9 513,95	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,00	20 008,01	99,61%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	379,20	94,80%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 991,72	85,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	4 220,14	68,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 570,92	98,52%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 035,00	266 440,54	47,66%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 077,00	52 930,58	52,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 169,27	20 173,67	91,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	1 220,27	57,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 289,27	16 596,10	95,99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	105,30	21,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	27 550,00	25 338,14	91,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 414,38	79,54%
		422	0	Zakup środków żywności	3 700,00	3 327,58	89,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 868,80	89,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 750,00	11 727,38	99,81%
751				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 312,00</u>	<u>2 304,41</u>	<u>99,67%</u>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,32	99,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,30	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,02	97,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212,00	206,09	97,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	30,09	94,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00	176,00	100,00%
752				Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 031,99	136 029,13	43,32%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 000,00	60,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	288 275,00	116 359,21	40,36%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 533,27	98,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 267,50	31,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	886,56	69,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00	27 778,22	87,82%
		426	0	Zakup energii	8 400,00	7 607,88	90,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 565,00	17 376,06	98,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 950,00	12 526,32	78,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 239,40	93,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 076,00	96,27%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 400,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,99	6 286,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,99	6 286,99	100,00%
	75495			Pozostała działalność	11 070,00	10 382,93	93,79%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		419	0	Nagrody konkursowe	1 150,00	592,89	51,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 127,40	96,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 190,00	95,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 472,64	99,64%
757				Obsługa długu publicznego	174 143,00	170 080,39	97,67%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 143,00	170 080,39	97,67%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 143,00	170 080,39	97,67%
758				Różne rozliczenia	33 431,83	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	33 431,83	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	33 431,83	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	230 381,00	228 973,30	99,39%
	80101			Szkoły podstawowe	3 700,00	3 697,92	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 697,92	99,94%
	80104			Przedszkola	18 509,00	18 114,06	97,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 509,00	18 114,06	97,87%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	188 328,00	187 318,12	99,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 235,00	187 318,12	99,51%
	80195			Pozostała działalność	19 844,00	19 843,20	100,00%
		325	0	Stypendia różne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,00	6 004,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 145,00	9 144,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	395,00	394,40	99,85%
851				Ochrona zdrowia	57 206,00	51 432,68	89,91%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	50 226,68	93,01%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

				działalność pożytku publicznego			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	12 880,00	98,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 299,08	64,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 760,00	25 147,60	90,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	1 206,00	1 206,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 206,00	1 206,00	100,00%
	852			Pomoc społeczna	14 351,00	11 434,00	79,67%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 360,00	2 848,00	84,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 848,00	84,76%
	85295			Pozostała działalność	10 991,00	8 586,00	78,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 991,00	8 586,00	78,12%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 912,00	16 000,00	57,32%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	8 912,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 312,00	0,00	0,00%
	855			Rodzina	1 281,18	1 281,18	100,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 281,18	1 281,18	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 235,48	1 235,48	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	45,70	45,70	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 961,00	943 149,17	96,94%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 323,00	397 902,68	99,40%	
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 523,00	50 311,50	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	349 800,00	347 591,18	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami	371 200,00	364 494,37	98,19%	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 156,14	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670,00	40 052,50	98,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 059,61	98,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	7 457,67	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 068,50	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	1 612,92	39,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	305 105,00	303 196,79	99,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	686,63	58,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	17,95	4,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 099,60	61,99%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 099,60	61,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 310,00	12 521,39	87,50%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 171,39	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 130,00	10 350,00	85,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 100,00	4 851,60	59,90%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 851,60	59,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 028,00	125 279,53	98,62%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 714,04	99,60%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	59 704,48	99,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	64 083,00	62 642,71	97,75%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	218,30	99,23%
	90095			Pozostała działalność	47 000,00	35 000,00	74,47%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00%
	921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	532 910,00	473 526,35	88,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 300,00	218 060,00	79,79%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 800,00	191 800,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 454,00	2 214,00	3,85%
	92116			Biblioteki	81 500,00	81 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 500,00	81 500,00	100,00%
	92118			Muzea	153 000,00	153 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00%
		656	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	3 570,00	47,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 570,00	47,60%
	92195			Pozostała działalność	17 610,00	17 396,35	98,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	5 096,35	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 000,00	97,22%
	926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	469 700,00	465 885,60	99,19%
	92601			Obiekty sportowe	452 400,00	449 421,70	99,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	116,62	98,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	95,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 900,00	438 438,58	99,44%
	92695			Pozostała działalność	17 300,00	16 463,90	95,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	963,90	53,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
RAZEM:					6 145 793,75	5 099 557,38	82,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2017 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 052 599,00zł, z czego wydatkowano 3 981 314,15zł, co stanowi 98,24% planu.

Wysokość wykonania dotacji z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku wyniosła 3 662 076,77zł.

5.2.1. Wydatki bieżące; plan – 4 052 599,00zł, wykonanie – 3 981 314,15zł;**5.2.2. Wydatki majątkowe; plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

- **Wydatki rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 42 328,00zł, wykonanie – 42 281,02zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje koszty pobytu dla 2 osób w Domu Pomocy Społecznej (18 świadczeń).

- **Wydatki rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4 740,00zł, wykonanie – 3 807,89zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- zakup nagród na konkurs plastyczny „Przemocy w rodzinie mówię Stop” w kwocie 627,89zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w kwocie 700,00zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów 800,00zł,
- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 1 680,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 12 867zł, wydatki – 11 889,06zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 13 osób tj. 152 świadczenia w kwocie 7 882,82zł. Składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej dla 2 osób tj. 7 świadczeń na kwotę 380,52zł. Natomiast

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 1 osoby, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób oraz składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej wysokości 3 625,72zł .

Składka zdrowotna od zasiłków stałych, uczestników CIS 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 51 065,00zł, wykonanie 47 792,88zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

a) zasiłków celowych na łączną kwotę 25 214,99zł (42 świadczenia dla 30 rodzin) w tym:

- 26 świadczeń na zakup opału w kwocie 10 050,00zł,
- 3 świadczenia na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 1 150,00zł,
- 2 świadczenia na zakup odzieży w kwocie 700,00zł,
- 3 świadczenia na remont mieszkania i doposażenie na kwotę 2 521,99zł,
- 3 świadczenia celem pokrycia wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 8 050,00zł,
- 2 świadczenia na pokrycie kosztów schronienia na kwotę 1 843,00zł,
- 3 świadczenia na zakup żywności na kwotę 900,00zł,

b) zasiłków okresowych:

- wypłacono 152 zasiłki okresowe dla 30 rodzin na łączną kwotę 22 577,89zł, z czego całość pokryto z dotacji

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan - 6 360,00zł, wykonanie - 6 358,98zł;**

Dotatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 4 rodzin na łączną kwotę 6 358,98zł (27 świadczeń).

- **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan - 89 473,00zł, wykonanie - 87 586,94zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 13 osób (152 świadczeń) na łączną kwotę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

87 586,94zł.

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

- **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 307 670,00zł, wykonanie 284 859,31zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 1 638,65zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 250 341,33zł, w tym kwota w wysokości 66 803,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków dla OPS, koszty opału, zakup komputera i drukarki, zakup tonerów w wysokości 6 712,36zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 664,94zł,
- zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 130,00zł,
- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 2 pracowników, utrzymanie strony internetowej w wysokości 7 180,74zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 045,10zł,
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 4 980,23zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 135,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 030,96zł,
- szkolenia pracowników - 3 000,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec roku wynosi 22 873,07zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, usługi BHP oraz opłata pocztowa za m-c 12/2017 r. które ze względu na datę wpływu do GOPS zostały zapłacone w 01/2018r.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 11 440,00zł, wykonanie – 11 200,00zł;**

Udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka w łącznym wymiarze 140 godzin.

- **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 38 000,00zł, wykonanie – 28 025,30zł;**

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w kwocie 28 025,30zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 46 dzieci, tj. 3 522 świadczenia oraz 11 świadczeń dla 1 osoby dorosłej, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 13 335,30zł z czego kwota 9 355,30zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 3 980,00zł to środki własne,
- wypłacono 69 zasiłków celowych dla 39 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 14 690,00zł, z czego kwota 9 670,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 5 020,00zł.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 4 550,00zł, wykonanie – 2 065,64zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 37 342,77zł, z czego kwota 29 874,22zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 7 468,55zł (20%) to środki własne.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 2 402 000,00zł, wykonanie – 2 395 348,24zł;**

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 359 949,00zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) w łącznej kwocie 31 731,22zł,
 - zakup materiałów biurowych 1 044,00zł,
 - zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 1 180,80zł,
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- na delegacje pracowników wydatkowano 193,22zł,
- na szkolenie pracowników wydatkowano 1 250,00zł.

- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 038 195,00zł, wykonanie 1 017 647,76zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 952 785,60zł takich jak:
 - zasiłki rodzinne – 2 696 świadczeń na kwotę 312 803,00zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 39 400,30zł
 - urodzenie dziecka – 18 świadczeń na kwotę 18 000,00zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 169 świadczeń na kwotę 65 545,00zł samotnego wychowywania dziecka- 39 świadczenia na kwotę 7 527,00zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 142 świadczeń na kwotę 15 100,00zł
 - rozpoczęcie roku szkolnego - 151 świadczenie na kwotę 15 100,00zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 322 świadczeń na kwotę 22 624,00zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 524 świadczeń na kwotę 49 780,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne- 699 świadczeń na kwotę 106 641,00zł
 - świadczenia pielęgnacyjne- 108 świadczenia na kwotę 150 624,00zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 świadczeń na kwotę 15 080,00zł
 - zasiłek dla opiekuna – 67 świadczeń na kwotę 34 488,00zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 33 świadczeń na kwotę 33 000,00zł
 - świadczenia rodzicielskie dla 61 świadczeń w kwocie 55 073,30zł
 - fundusz alimentacyjny- 36 świadczeń na kwotę 12 000,00zł ,
 - b) wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 20 879,58zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych),
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- c) składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 36 680,38zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,53zł,
- e) zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 387,54zł,
- f) rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 590,13zł,
- g) na delegacje pracowników wydatkowano 140,00zł,
- h) na szkolenie pracowników wydatkowano 1 250,00zł.

- **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 77,00zł, wykonanie – 72,36zł;**

Realizacja programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 72,36 zł. Rozpatrzone 7 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 5 036,00zł, wykonanie – 5 036,00zł;**

Wydatki z rozdziału poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 w kwocie 5 036,00zł.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 398,00zł, wykonanie – 0,00zł;**

W 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Łączne wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	568 493,00	525 867,02	92,50%
	85202			Domy pomocy społecznej	42 328,00	42 281,02	99,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 328,00	42 281,02	99,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 740,00	3 807,89	80,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	627,89	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 430,00	1 500,00	61,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	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.	12 867,00	11 889,06	92,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 867,00	11 889,06	92,40%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 065,00	47 792,88	93,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 065,00	47 792,88	93,59%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	6 360,00	6 358,98	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 358,98	99,98%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89 473,00	87 586,94	97,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	89 473,00	87 586,94	97,89%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	307 670,00	284 859,31	92,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 638,65	99,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 867,00	192 774,16	93,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	15 975,56	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 531,00	37 275,31	94,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 368,00	4 316,30	80,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 712,36	95,89%
		426	0	Zakup energii	3 790,00	2 664,94	70,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 180,74	98,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	1 045,10	64,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	4 980,23	93,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	135,00	90,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,00	7 030,96	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 440,00	11 200,00	97,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	28 025,30	73,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 000,00	28 025,30	73,75%
85295				Pozostała działalność	4 550,00	2 065,64	45,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 064,48	70,97%
		426	0	Zakup energii	7,00	6,96	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 043,00	994,20	32,67%
854				<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>38 400,00</u>	<u>37 342,77</u>	<u>97,25%</u>
85415				Pomoc materialna dla uczniów	38 400,00	37 342,77	97,25%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	38 400,00	37 342,77	97,25%
855				<u>Rodzina</u>	<u>3 445 706,00</u>	<u>3 418 104,36</u>	<u>99,20%</u>
85501				Świadczenie wychowawcze	2 402 000,00	2 395 348,24	99,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 366 463,00	2 359 949,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 443,00	26 330,85	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 755,37	99,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	648,00	645,00	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 181,00	1 180,80	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,22	99,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 038 195,00	1 017 647,76	98,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		311	0	Świadczenia społeczne	969 646,00	952 785,60	98,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 432,00	17 326,01	94,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 639,00	39 809,48	95,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	451,00	424,47	94,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	934,53	60,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 387,54	97,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	590,13	99,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	77,00	72,36	93,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	60,89	93,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,47	73,50%
	85504			Wspieranie rodziny	5 036,00	5 036,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 036,00	5 036,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	398,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398,00	0,00	0,00%
RAZEM:					4 052 599,00	3 981 314,15	98,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5.3. Wydatki Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Ślemieniu

5.3.1. Wydatki bieżące; plan – 3 413 767,60zł, wykonanie – 3 325 243,43zł;

5.3.2. Wydatki majątkowe; plan – 9 600,00zł, wykonanie – 9 181,03zł;

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXIX.193.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dniem 31 sierpnia 2017r. zakończył działalność Zespół Szkół w Ślemieniu, a z dniem 1 września 2017r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

Plan wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 2 267 320,72zł, a wykonanie 2 264 245,80zł. Na ogół wydatków Zespołu Szkół w Ślemieniu poniesionych w okresie od stycznia do sierpnia 2017r. składają się wydatki ponoszone wg następujących rozdziałów budżetowych:

Wydatki w wysokości 2 264 245,80zł ujęte zostały w rozdziałach:

- 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 1 281 759,82zł
- 80110 Gimnazja w kwocie 713 656,05zł
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 993,00zł
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 223 501,03zł
- 80195 Pozostała działalność 9 407,72zł
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28 928,18zł

W rozdziałach 80101, 80110, 80146 i 80152 ujmowano wydatki dotyczące pokrycia kosztów nauczania i utrzymania Zespołu Szkół w Ślemieniu i Filii Szkoły Podstawowej w Lasie. W rozdziale 80195 - pozostała działalność wydatki związane z prowadzeniem basenu przy Zespole Szkół w Ślemieniu, a w rozdziale 85412 wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów z Gminy Kwilcz w ramach wymiany dzieci

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

i młodzieży.

Wydatki związane są z pokryciem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń na rzecz pracowników wyniosły **949 746,54zł**, z tego:

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 749 444,98zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu
14,78 etatu (stan na 31.08.2017r.)

Filia Szkoły Podstawowej Las - 108 038,98zł

-wynagrodzenie nauczycieli Filia Las
-1,94 etatu (stan na 31.08.2017r.), oraz średnio 60 nadgodziny miesięcznie, 0,5 etatu palacz konserwator

Gimnazjum - 484 617,86zł

— wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum
9,67 etatu (stan na 31.08.2017r.)

Nauczyciele Zespołu Szkół - 218 643,40zł

łącznie 4,50 etatu w tym: dyrektor , bibliotekarz, 2 etaty nauczyciele świetlicy, ½ pedagog szkolny

Nauczanie specjalne - 161 700,11zł

łącznie 3,28 etatu

Obsługa Zespołu Szkół - 227 301,21zł

łącznie 7,75 etatu w Zespole Szkół w tym: samodzielny referent, ½ sekretarka, palacz, 4,25 etaty sprzątaczkki, księgowa.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **50 716,64zł** w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 34 108,21zł, rozdział 80110 Gimnazja - 15 255,51zł oraz rozdział 80150 Nauczanie Specjalne - 1 352,92zł, z tego:

- wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ślemieniu wyniosły **44 322,53zł** i dotyczą następujących zakupów:
 - opał - 15 816,00zł,
 - woda do picia - 2 007,11zł,
 - wyposażenie - 5 863,88zł. Zakupiono: podkosiarkę spalinową, drukarkę, tablicę suchościeralną, pamięć zewnętrzną, dwa laptopy, program do pisania świadectw,
 - oświetlenie LED do korytarzy w Gimnazjum - 2 042,61zł,
 - artykuły do remontu pokoju nauczycielskiego Szkoły Podstawowej - 4 572,49zł,
 - tonery do drukarek i do ksera, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- na świadectwa, folii do oprawiania książek, papieru do ksero, legitymacji, druków do księgowości, czasopism oświatowych, dyplomów - 7 248,95zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły (w tym: art. gospodarcze do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, środki do apteczki szkolnej) - 5 270,53zł,
 - środki czystości - 1 500,96zł;
- wydatki poniesione przez Filię Szkoły Podstawowej w Lasie - **6 394,11zł.**

Zakupiono opał do Filii na kwotę 9 489,91zł z czego 3 095,80zł zostało zrefundowane przez Przedszkole Publiczne - 1 547,90zł, i Bibliotekę Publiczną 1 547,90zł.

Kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych wyniosła **7 111,95zł** w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 4 483,52zł, rozdział 80110 Gimnazja - 2 238,86zł oraz rozdział 80150 Nauczanie Specjalne - 389,57zł.

Wydatki powyższe poniesiono na:

- nadzór BHP - 1 968,00zł,
- koszty monitorowania budynków Zespołu Szkół - 393,60zł,
- koszty monitorowania budynku Filii w Lasie - 393,60zł,
- odprowadzanie ścieków - 1 352,64zł,
- pozostałe usługi tj. koszty opłat pocztowych, abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty kurierskie, badanie wody, przegląd kser, konserwacja systemu telewizji przemysłowej - 3 004,11zł.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły **30 479,08zł**, w tym kwota wydana z dotacji na zakup podręczników dla uczniów wyniosła 30 247,06zł.

Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej wyniosły łącznie **23 073,78zł**, z tego na energię w Zespole Szkół w Ślemieniu wydatkowano kwotę 20 688,66zł, a w Filii w Lasie 2 385,12zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły **34 579,15zł** (w ramach tych środków dokonano wymiany okien w Filii Szkoły Podstawowej w Lasie za kwotę 11 600,00zł, pomalowano korytarze Gimnazjum oraz zejście do świetlicy, gdzie ogólny koszt remontu wyniósł 22 000,00zł, dokonano również drobnych napraw i remontów wyposażenia na kwotę 979,15zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Badania okresowe pracowników (§ 4280) - **1 580,00zł.**

Zakup usług telekomunikacyjnych tj. opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły **2 209,77zł**, w tym: Filia w Lasie – 510,08zł, Zespół Szkół -1 699,69zł.

Podróże służbowe pracowników związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to kwota **2 026,32zł.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **104 365,40zł.**

Na **szkolenia pracowników** wydatkowano łącznie kwotę **1 573,00zł.**

Opłata za odpady komunalne, to kwota **2 274,24zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano monitoring w Zespole Szkół za kwotę **9 181,03zł.**

Z rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **6 993,00zł** na szkolenia Rady Pedagogicznej i kursy dla nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej.

Kolejnym realizowanym zadaniem jest **prowadzenie basenu**. Wydatki na basen wyniosły **9 407,72zł**. Zakupiono chlor, oraz farbę do malowania, opłacono badania próbek wody z basenu na ogólną kwotę 2 047,40zł. Za przeprowadzenie dyżurów ratowniczych w okresie od 01.07.2017r. do 13.08.2017r. przez firmę „PRO-SPORT” wydatkowano kwotę 7 360,32zł.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** zorganizowano wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w dniach od 11 do 24 lipca 2017r. Wydatki na zorganizowanie wypoczynku wyniosły **28 928,12zł.**

DOCHODY

Plan dochodów Zespołu Szkół w Ślemieniu wyniósł 3 055,00zł, wykonanie 3 082,71zł. Plan został zrealizowany na poziomie 100,91%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są pozyskiwane za wynajęcie pomieszczeń w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

wynajęcie sali na kurs prawa jazdy – 1 344,00zł a wynajęcia sali gimnastycznej – 1 705,00zł. Dochody za oddanie zużytego sprzętu komputerowego do „ELEKTROZŁOM” sp. z o.o. wyniosły 33,60zł.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2017r.

Plan wydatków wyniósł 1 156 046,88zł, a wykonanie 1 070 178,57zł. Plan został zrealizowany na poziomie 92,57%.

Zobowiązania wynoszą 221 742,98zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r., oraz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi, a także faktur dotyczących 2017 roku które wpłynęły w styczniu 2018r.

Na ogół wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w kwocie 1 070 178,57zł poniesionych w okresie od września do grudnia 2017r. składają się wydatki ponoszone wg. następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 710 783,78zł,
- 80110 Gimnazja w kwocie 211 693,31zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -5 100,00zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 129 894,07zł,
- 80195 Pozostała działalność - 12 707,41zł.

Dotyczą one wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu i Filii Szkoły Podstawowej w Lasie.

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

Wydatki związane są z pokryciem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń na rzecz pracowników wyniosły **906 223,67zł**, z tego:

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu łącznie z oddziałami Gimnazjum - 572 690,30zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Filia Szkoły Podstawowej Las - 99 546,32zł

-wynagrodzenie nauczycieli, oraz konserwatora Filii w Lasie

Nauczanie specjalne - 116 711,04zł

łącznie 5,06 etatu

Obsługa Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 117 276,01zł

łącznie 7,75 etatu w tym: samodzielny referent i palacz, 4,75 etaty sprzątaczk, księgową.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 46 901,18zł w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 35 984,16zł, rozdział 80110 Gimnazja - 6 489,38zł, rozdział 80150 Nauczanie Specjalne - 4 427,64zł.

- wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ślemieniu wyniosły **40 454,83zł** i dotyczą następujących zakupów:
 - opał zakupiony do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 11 400,07zł,
 - zakup wody do picia - 1 015,98zł,
 - wyposażenie tj. krzesła do sali informatycznej, rzutnik multimedialny, laptop, wiertarko-wkrętarka 12 406,92zł. Wyposażenie do gabinetu pielęgniarki zakupiono z dotacji,
 - zakup betonu, krawężników, furtki do prac wykończeniowych przy boisku - 4 195,05zł,
 - tonery do drukarek i do ksera, zakup artykułów biurowych, dzienników, giloszy na świadectwa, folii do oprawiania książek, papieru do ksero, legitymacji, druków do księgowości, czasopism oświatowych, dyplomów - 5 355,26zł,
 - pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły w tym: art. gospodarcze do drobnych napraw, lampy do sali w gimnazjum, środki do apteczki szkolnej - 3 689,31zł,
 - środki czystości - 2 392,24zł.
- wydatki poniesione przez Filię Szkoły Podstawowej w Lasie wyniosły **6 446,35zł**, za którą to kwotę zakupiono opał do Filii.

Kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych wyniosła **12 978,93zł** w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 10 257,65zł, rozdział 80110 Gimnazja -

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

2 221,65zł, rozdział 80150 Nauczanie Specjalne - 499,63zł.

Wydatki powyższe poniesiono na:

- nadzór BHP - 984,00zł,
- koszty monitorowania budynków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 196,80zł,
- koszty monitorowania budynku Filii w Lasie - 196,80zł,
- odprowadzanie ścieków - 1 011,66zł,
- aktualizacja programów księgowych: płace, kadry, finanse, Budżet RB2 - 4 063,93zł,
- usługi kominiarskie -1 305,03zł,
- usługi koparką, oraz transportowe przy parkingu w Szkole w Lasie - 1 107,00zł,
- pozostałe usługi, w tym: koszty opłat pocztowych, opłaty kurierskie, badanie wody, przegląd kser, konserwacja systemu telewizji przemysłowej - 4 113,71zł.

Wydatki na **zakup pomocy dydaktycznych** wyniosły **23 165,49zł**, w tym kwota wydana z dotacji na zakup podręczników dla uczniów wyniosła 16 112,21zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota **12 403,16zł** w tym: Szkoła Podstawowa w Ślemieniu 10 503,06zł, a Filia w Lasie 1 900,10zł.

Wydatki na **zakup usług remontowych** wyniosły **6 797,10zł**. W ramach tych środków dokonano remontu daszku przed wejściem do Szkoły Podstawowej, oraz pokryto koszty remontów i konserwacji kserokopiarek.

Badania okresowe pracowników (§ 4280) kosztowały **1 251,00zł**.

Zakup usług telekomunikacyjnych tj. opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły **1 140,98zł** (w tym: Filia w Lasie – 254,24zł, Szkoła Podstawowa w Ślemieniu -886,74zł).

Podróże służbowe pracowników związane z wyjazdami nauczycieli na olimpiady i konkursy to **1 867,79zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **36 522,86zł**.

Szkolenia pracowników to łączna kwota **1 265,00zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

Z rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano **5 100,00zł** na studia podyplomowe w zakresie logopedii.

DOCHODY

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu wyniósł 2 050,00zł, wykonanie 1 323,96zł. Plan został zrealizowany na poziomie 64,58%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są pozyskiwane za wynajęcie pomieszczeń w tym: wynajęcie sali na kurs prawa jazdy – 672,00zł oraz wynajęcia sali gimnastycznej – 540,00zł.

Dochody za oddanie zużytego sprzętu komputerowego do „ELEKTROZŁOM” sp. z o.o. wyniosły 111,96zł.

Łączne wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Zespół Szkół w Ślemieniu – Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	3 394 436,60	3 305 496,19	97,38%
	80101			Szkoły podstawowe	2 007 461,16	1 992 543,60	99,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	77 983,60	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 772,00	1 265 652,72	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 559,00	95 558,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 863,00	238 679,40	99,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 439,00	25 848,15	94,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 135,44	70 092,37	97,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 847,72	36 299,18	95,91%
		426	0	Zakup energii	26 813,00	24 031,09	89,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 160,00	31 960,58	99,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 986,71	96,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 209,00	14 741,17	96,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 645,00	2 369,21	89,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 918,47	95,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 199,80	95,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 608,00	94 606,33	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 649,24	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,45	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,00	5 967,67	95,64%
	80110			Gimnazja	934 099,44	925 349,36	99,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 165,00	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 390,00	601 641,37	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 414,00	56 413,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 150,00	116 337,81	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 217,00	13 202,50	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,39	21 744,89	98,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 840,05	13 867,31	77,73%
		426	0	Zakup energii	11 081,00	10 091,14	91,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 520,00	8 519,51	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	844,29	82,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 460,51	92,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	906,87	87,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 975,64	98,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 190,00	31 952,05	99,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	838,55	55,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360,00	3 213,36	95,64%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 118,00	12 093,00	60,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

			książek			
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 650,00 83,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 118,00	5 443,00 53,80%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 348,00	353 395,10 86,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 899,56 100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 513,00	245 265,14 89,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 555,00	12 554,25 99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 464,00	45 866,71 81,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	5 901,98 65,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 780,56 96,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 478,08 77,29%
		426	0	Zakup energii	2 700,00	1 354,71 50,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 120,00	896,16 14,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	889,20 22,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	74,67 37,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	60,00	54,20 90,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 332,00	14 329,88 99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00 100,00%
	80195			Pozostała działalność	24 410,00	22 115,13 90,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 678,40 99,90%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	4 619,09 66,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 729,32 99,99%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 712,65 99,95%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	5 376,00	5 375,67 99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	28 931,00	28 928,18 99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 931,00	28 928,18	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	248,98	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,67	99,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00	1 456,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,50	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 021,00	27 020,03	100,00%
RAZEM:					3 423 367,60	3 334 424,37	97,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5.4. Wydatki Przedszkola Publicznego

5.4.1. Wydatki bieżące; plan – 917 758,00zł, wykonanie – 917 200,82zł;

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

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2017 wyniósł 917 758,00zł, a wykonanie 917 200,82zł, co stanowi 99,9% w stosunku do planu.

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

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola – plan 808 363,00zł, wykonanie 807 904,08zł;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale związane są z kosztami nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

— **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczenia na rzecz pracowników - 713 348,93zł;**

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę nagród jubileuszowych, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2017 r., a także wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego, a także odprawę emerytalną. W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe, jak również nadgodziny nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych; Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalent za odzież i herbatę;

— **zakup materiałów i wyposażenia - 13 383,00zł;**

Wydatki dotyczą kosztów ogrzewania Oddziału Przedszkolnego w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu/Szkołą Podstawową oraz m.in. zakupu tablic suchościeralnych, laptopa, routera, środków czystości, artykułów biurowych, termowentylatorów, zabawek i krzeseł dla dzieci przedszkolnych oraz artykułów gospodarczych;

— **zakup energii - 18 106,81zł;**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

W tym koszty: energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zespołem Szkół w Ślemieniu/Szkołą Podstawową;

— **zakup usług pozostałych - 18 776,00zł;**

W tym: nadzór BHP, zajęcia taneczne i zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych, okresowy przegląd węży hydrantowych, usługi informatyczne, dostęp do bazy internetowej i BIP, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe;

— **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 944,65zł;**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatek na opłacenie umowy zlecenia w kwocie 420,00zł – usługi konserwatorskie;

— **zakup środków dydaktycznych i książek - 627,40zł;**

— **zakup usług remontowych** dotyczył m.in. naprawy zmywarki, konserwacji kserokopiarki i wydano 819,70zł;

— **zakup usług zdrowotnych** za kwotę **565,00zł** dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;

— opłaty z tytułu **zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły **1 797,63zł;**

— na **podróże służbowe pracowników** wydatkowano **297,52zł** i dotyczyły one wyjazdów dyrektora przedszkola;

— **różne opłaty i składki** wyniosły **263,00zł** i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;

— **opłaty na rzecz budżetu państwa** z tytułu opłaty za kontrolę sanitarną wyniosły **165,75zł;**

— **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła **516,24zł;**

— na **szkolenia pracowników** poniesiono wydatki w kwocie **1 872,45zł** i były to szkolenia okresowe BHP pracowników oraz szkolenia głównej księgowej.

▪ **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

3 278,00zł, wykonanie 3 277,80zł;

Wydatki w kwocie **3 277,80zł** ujmowane w tym rozdziale zostały poniesione na kursy, materiały szkoleniowe i szkolenia dla nauczycieli.

- **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 106 117,00zł, wykonanie 106 018,94zł;**

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami na rzecz pracowników - 99 964,12zł;

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla nauczycieli, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2017 r., a także wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego. W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe, jak również wynagrodzenie za nadgodziny. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 839,82zł;

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2017 r.:

Przedszkole Ślemień

Nauczyciele 10,94 etatu

Pracownicy obsługi 4,0 etatu

Oddział Przedszkolny w Lasie

Nauczyciele 1,32 etatu

Pracownicy obsługi 1,0 etat.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2017 r. wraz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

z pochodnymi łącznie w rozdziale 80104 i 80149 wyniosły 59 903,00zł. Natomiast pozostałe zobowiązania w kwocie 729,00zł dotyczą płatności za energię elektryczną, nadzór BHP, usługi pocztowe i telekomunikacyjne z terminem płatności stycznia 2018.

Łączne wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	917 758,00	917 200,82	99,94%
	80104			Przedszkola	808 363,00	807 904,08	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 633,00	28 632,72	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 373,00	541 372,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 907,00	35 906,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 584,00	95 584,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	11 853,60	96,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 383,00	13 383,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	628,00	627,40	99,90%
		426	0	Zakup energii	18 107,00	18 106,81	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	820,00	819,70	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 776,00	18 776,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	1 797,63	99,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,52	99,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 946,00	36 944,65	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	166,00	165,75	99,85%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	516,24	99,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	1 872,45	99,97%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 278,00	3 277,80	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	3 277,80	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 117,00	106 018,94	99,91%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 521,00	5 520,36	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 125,00	71 032,69	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 169,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	14 218,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 024,03	99,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 839,82	100,00%
RAZEM:					<u>917 758,00</u>	<u>917 200,82</u>	<u>99,94%</u>

**Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w 2017 roku.*

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w roku 2017 wyniósł 22 172,00zł, a wykonanie 14 245,36zł. Plan został zrealizowany w 64,2 %.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pozostałe odsetki wynikają z nieterminowego regulowania ww. opłat, koszty upomnień to kwota 11,60zł, natomiast kary umowne to kwota 60,00zł.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017r. wyniosły 392,27zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za miesiąc grudzień 2017r. (w tym zaległości za miesiąc listopad 2017r. w kwocie 2,00zł). Z kolei nadpłaty w kwocie 2,79zł dotyczą nadpłaconych należności z tytułu ww. opłat oraz odsetek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

5.5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.5.1. Wydatki bieżące; plan – 1 090 297,33zł, wykonanie – 1 073 190,57zł;

5.5.2. Wydatki majątkowe; plan – 30 402,67zł, wykonanie – 30 402,67zł;

Wydatki podzielone zostały przez Szkolne Schronisko na wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno - przedszkolnej, które ewidencjonuje się w rozdziale 80195, wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które ujmowane są w rozdziale 85417 oraz wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej ewidencjonowane w rozdziale 85495.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu ujmuje w podziale procentowym wydatki poniesione na działalność stołówki szkolno-przedszkolnej i stołówki ogólnodostępnej w ustalonych przez tą jednostkę proporcjach.

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2017 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 900,16zł;

Dokonano zwrotu na konto Gminy *nadpłaconego w roku poprzednim Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*.

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 714,64zł;

Wypłacono *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki*.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 286 560,20zł;

Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie w SSM wynosiło 10 osób - 7 ,5 etatu, tj.:

- pomoc kuchenna: 2 osoby - 2 etaty, kucharka: 1 osoba - 0,5 etatu, szef kuchni: 1 osoba - 1,0 etat, intendent: 1 osoba - 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba - 1,0 etat,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

kierownik Filii Las: 1 osoba - 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba - 0,5 etatu, referent ds. finansowo - księgowych: 1 osoba - 0,5 etatu, sprzątaczką: 1 osoba - 0,5 etatu.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 368,21zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 48 938,78zł *(w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016: 3 448,32 zł)*;
- Składki na Fundusz Pracy - 6 848,70zł *(w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016: 499,03 zł)*;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 113 356,21zł;

Koszty wynagrodzeń wypłaconych Zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło, w tym m. in.: umowy o dzieło - obsługa imprez: 72 094,50zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 74 173,87zł;

Na powyższą kwotę składają się następujące zakupy:

- środki czystości - 3 147,19zł,
- artykuły biurowe - 4 141,43zł,
- licencje na programy - 4 258,26zł,
- pojemniki i termosy na potrzeby stołówki szkolno-przedszkolnej 5 420,84zł,
- paliwo do samochodu - 3 594,36zł,
- gaz propan-butan - 9 503,10zł,
- pokrowce na krzesła, obrusy i ochraniacze na materace - 10 333,58zł,
- akcesoria komputerowe i drukarka - 2 324,97zł,
- uzupełnienie talerzy, sztućców itp. - 7 560,77zł.

- Zakup środków żywności - 387 135,19zł;

Za kwotę 178 268,21zł dokonano zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia stołówki szkolno - przedszkolnej, na potrzeby organizowanych przez SSM imprez oraz cateringu zakupiono artykuły na kwotę 179 623,42zł, a za kwotę 29 243,56zł środki spożywcze zużyte na potrzeby prowadzenia stołówki ogólnodostępnej.

- Zakup energii - 41 521,07zł;
-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- Zakup usług remontowych – 19 295,03zł;

Zrealizowane wydatki to:

- remont toalet - 1 150,00zł,
- naprawa i remont systemu oddymiania - 3 765,03zł,
- remont i malowanie korytarza - 5 530,00zł,
- remont i malowanie klatki schodowej -8 470,00zł.

- Zakup usług zdrowotnych – 1 100,00zł;

- Zakup usług pozostałych – 48 317,89zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na:

- unieszkodliwienie szkodników w stołówce - 656,39zł,
- przeglądy okresowe - 880,76zł,
- usługi pocztowe - 4 248,20zł,
- usługi pralnicze - 13 731,25zł,
- konfiguracja i wdrożenie programów REKORD - 1 306,17zł,
- konsultacje w zakresie ochrony p.poż. - 615,00zł,
- naprawa systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania - 7 034,76zł,
- naprawa i czyszczenie CO - 8 517,50zł,
- ochrona obiektu -867,16zł,
- woda i kanalizacja, odprowadzanie ścieków -7 128,21zł,
- usługi BHP -686,22zł,
- naprawa oświetlenia, wymiana lamp - 1 857,30zł, kontrola wewnętrzna - 4 920,00zł,
- pomiary skuteczności wentylacji, pomiary hałasu -1 230,00zł,
- naprawa zmywarki i pieca gazowego - 810,45zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 513,74zł;

- Krajowe podróże służbowe – 603,85zł;

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

- Różne opłaty i składki – 2 686,00zł;

Dokonano zapłaty polisy na ubezpieczenie OC i AC samochodu zakupionego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 197,84zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 955,20zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 997,36zł;
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych – 550,00zł;

Kara nałożona w związku z niezrealizowaniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 456,63zł;

Na szkolenie p.poż. wydatkowano kwotę 738,00zł, na szkolenia BHP okresowe i wstępne 1 215,00zł oraz szkolenia aktualizujące dla księgowości - 1 586,50zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 793,86zł;

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie parkingu przy budynku Filii w Lasie

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 22 608,81zł;

Zakupiono i zamontowano obieraczkę do ziemniaków za kwotę 5 093,71zł oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowego na raty, w roku 2017 dokonano zapłaty I raty w kwocie 12 841,10zł, a także zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 4 674,00zł.

Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w 2017 roku.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2017 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Wpływy z różnych opłat – 457,06zł .

Na kwotę wykonania składają się głównie wpływy z opłaty za zużytą energię elektryczną.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 93 225,62zł

Są to dochody pochodzące z usług noclegowych.

- Wpływy z usług – 668 661,23zł

Na kwotę wykonania składają się opłaty za:

- wyżywienie w stołówce szkolnej – 211 156,50zł,
- kanapki śniadaniowe - 9 327,68zł,
- wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej - 90 522,28zł,
- usługa gastronomiczna - imprezy i catering - 357 581,91zł,
- opłaty za pościel, ręczniki - 7 640,87zł.

- Pozostałe odsetki – 545,70zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 559,20zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 11,60zł.

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - Filia Las.

Wyodrębnienie kosztów działalności Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie następuje na poziomie symbolu klasyfikacji budżetowej- w miejscu pozycji (po symbolu paragrafu budżetowego) wprowadzono dodatkowe oznaczenia:

- 1 - wydatki na potrzeby SSM w Ślemieniu,
- 2 - wydatki na potrzeby Filii SSM w Lasie,
- 3 - wydatki na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i cateringu.

W większości przypadków koszty i wydatki są przypisywane wprost, na podstawie otrzymanych faktur, bezpośrednio dotyczących danego budynku (w tym przypadku Filii w Lasie, np. faktury za energię elektryczną, gdzie obciążenie kosztami następuje na podstawie wskazań licznika obejmującego swoimi odczytami konkretny budynek, co potwierdza także opis merytoryczny dokumentu) czy rodzaju działalności (dotyczy faktur w zakresie zakupu art. spożywczych czy dekoracyjnych na potrzeby organizowanych imprez).

Jeżeli nie ma możliwości przypisania w całości kosztów z danej faktury do

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

konkretnego budynku czy rodzaju działalności- koszty rozdzielane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu.

W przypadku kosztów wynagrodzeń wynikających z umów o pracę przypisanie kosztu odbywa się na podstawie udziału procentowego, stanowiącego szacunkowy nakład pracy dla poszczególnych stanowisk przypadającego dla danego budynku. Podział kosztów wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

Pracownik	Stołówka ogólnodostępna (854-85495)	Stołówka szkolno-przedszkolna (801-80195)	Schronisko Ślemień (854-85417 poz.1)	Schronisko Ślemień Filia LAS (854-85417 poz.2)
Pomoc Kuchenna 1 etat	10,00%	90,00%		
Intendent 1/2 etatu	10,00%	90,00%		
Szef Kuchni-kucharka 1 etat	10,00%	90,00%		
Dyrektor SSM 2/3 etatu	5,00%	45,00%	50,00%	
Pomoc administracyjna 1/2 etatu	5,00%	45,00%	25,00%	25,00%
Główny Księgowy 1/2 etatu	5,00%	45,00%	25,00%	25,00%
Kucharka 1/2 etatu	10,00%	90,00%		
Pomoc Kuchenna 1 etat	10,00%	90,00%		
Referent ds. Księgowości 1/2 etatu	5,00%	45,00%	25,00%	25,00%
Sprzątaczką 1/2 etatu			50,00%	50,00%
Wice Dyrektor-Kierownik Filii Las 3/4 etatu	5,00%	45,00%	25,00%	25,00%

Poniesione w okresie I - XII wydatki SSM, w łącznej kwocie 63 107,18 zł na działalność Filii Las wynoszą:

1. §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)- 50,00 zł
2. §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 32 979,18 zł

(zatrudnienie jest niedostosowane do potrzeb bieżącej działalności obiektu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe boryka się z ciągłym brakiem pracowników; dla potrzeb obiektu przeznaczono organizacyjnie 1/4 etatu sprzątaczkę oraz 1/4 etatu Kierownika Obiektu; Kierownik Obiektu w ramach swoich menadżerskich obowiązków dodatkowo wykonuje czynności wykraczające poza przyjęty zakres: obsługa kotłowni obiektu w okresie zimowym, co wiąże się niemal z całodobową, usuwanie drobnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

usterek i awarii, dostarczanie do pralni i odbieranie brudnej pościeli, często zachodzi konieczność wykonywania przez Kierownika prac w zakresie utrzymania czystości w pokojach oraz na terenie wokół budynku)

3. §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 468,47 zł

4. §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 5 601,36 zł

5. §4120 Składki na Fundusz Pracy- 810,63 zł

6. §4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 4 435,00 zł

(ze względu na niedostateczne zatrudnienie pracowników fizycznych w stosunku do potrzeb obiektu powstała konieczność zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne dodatkowych osób m.in. do bieżącego utrzymywania porządku i czystości w obiekcie oraz na terenach wokół budynku, koszenia terenów zielonych, bieżących napraw i konserwacji; ponadto ze względu na dłuższą nieobecność pracownika etatowego w okresie wzmożonej działalności noclegowej i gastronomicznej obiektu konieczne stało się zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne osoby na zastępstwo w okresie IV-VI 2017)

7. §4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3 184,22 zł

8. §4260 Zużycie energii- 6 801,76 zł, (w tym zakup węgla opałowego 2 498,63 zł)

9. §4300 Zakup usług pozostałych- 5 313,96 zł, w tym m.in.:

ochrona obiektu: 590,40 zł,

pranie pościeli, obrusów: 843,41 zł,

transport wody, odbiór ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i burzowej, badanie wody: 1 129,87 zł,

konsultacje w zakresie ochrony p.poż: 615,00 zł,

naprawa zmywarki: 510,45 zł

10. §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 462,60 zł

DOCHODY

Rozdzielenie dochodów z budynku filii w Lasie i SSM w Ślemieniu odbywa się na poziomie programu do ewidencji sprzedaży FAKTURA autorstwa firmy REKORD SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Na poziomie wprowadzania wstępnych danych każda faktura jest przyporządkowywana do budynku, którego sprzedaż dotyczy.

W 2017 roku z Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie uzyskano przychody w łącznej kwocie 41 259,97 zł netto:

1. Noclegi- 31 322,22 zł netto

2. Zużyta energia elektryczna- 290,80 zł netto

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

3. Odpłatność za używanie pościeli- 1 726,05 zł netto
4. Wynajem Sali- 2 684,59 zł netto
5. Refaktura opał: 744,01 zł netto
6. Usługa gastronomiczna: 4 430,55 zł netto
7. Refaktura czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych: 61,75 zł netto.

Kuchnia Filla Las jest dopuszczona przez SANEPID wyłącznie jako punkt wydawania posiłków gotowych. Wobec tego faktyczne przygotowywanie potraw na imprezy organizowane w Filla odbywa się w SSM w Ślemieniu w formie cateringu i dochody z tych imprez także są ewidencjonowane jako sprzedaż SSM w Ślemieniu.

Łączne wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	517 156,04	509 286,83	98,48%
	80195			Pozostała działalność	517 156,04	509 286,83	98,48%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 214,00	2 214,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,16	553,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 043,64	184 589,78	99,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 486,44	11 486,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 004,77	32 004,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 612,54	4 612,54	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 237,27	23 730,64	97,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 172,85	99,50%
		422	0	Zakup środków żywności	183 300,00	178 268,21	97,25%
		426	0	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 286,03	1 286,03	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 384,87	12 690,24	94,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,36	382,36	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	271,75	261,40	96,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 960,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 755,20	97,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 773,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 546,21	14 546,21	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	603 543,96	594 306,41	98,47%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	530 313,66	522 911,08	98,60%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 440,16	1 440,16	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 482,93	79 482,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,55	7 280,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 325,93	13 325,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 932,13	1 932,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	87 943,57	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 294,50	45 294,50	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	179 623,42	179 623,42	100,00%
		426	0	Zakup energii	31 500,00	30 521,07	96,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 559,00	17 559,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 718,00	32 106,57	95,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,99	1 085,99	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	323,65	312,15	96,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 392,15	1 386,00	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,84	1 908,84	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	2 997,36	39,96%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 296,50	84,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 793,86	7 793,86	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420,55	6 420,55	100,00%
	85495			Pozostała działalność	73 230,30	71 395,33	97,49%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	246,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,48	61,48	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 487,49	22 487,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,22	1 601,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,08	3 608,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	304,03	304,03	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 682,00	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 706,52	95,04%
		422	0	Zakup środków żywności	29 374,11	29 243,56	99,56%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 521,08	71,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,39	45,39	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31,45	30,30	96,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	387,13	82,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642,05	1 642,05	100,00%
RAZEM:					1 120 700,00	1 103 593,24	98,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW ZLECONYCH
6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:
I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	16 963,56	16 963,56
010	01095		16 963,56	16 963,56
750	75011	2010	27 017,92	26 378,80
750	75011		27 017,92	26 378,80
752	75212	2010	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80101	2010	36 913,16	35 364,14
801	80101		36 913,16	35 364,14
801	80110	2010	13 574,44	11 458,70
801	80110		13 574,44	11 458,70
852	85213	2010	4 199,00	3 625,72
852	85213		4 199,00	3 625,72
852	85228	2010	11 200,00	11 200,00
852	85228		11 200,00	11 200,00
855	85501	2060	2 402 000,00	2 395 348,24
855	85501		2 402 000,00	2 395 348,24
855	85502	2010	1 038 195,00	1 017 647,76
855	85502		1 038 195,00	1 017 647,76
855	85503	2010	77,00	72,36
855	85503		77,00	72,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

zbiorczo dla działu	010	16 963,56	16 963,56
zbiorczo dla działu	750	27 017,92	26 378,80
zbiorczo dla działu	752	300,00	0,00
zbiorczo dla działu	801	50 487,60	46 822,84
zbiorczo dla działu	852	15 399,00	14 825,72
zbiorczo dla działu	855	3 440 272,00	3 413 068,36
zbiorczo dla wszystkich działów		3 550 440,08	3 518 059,28

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	332,62	332,62
010	01095	4430	16 630,94	16 630,94
010	01095		16 963,56	16 963,56
750	75011	4010	17 938,41	17 583,77
750	75011	4110	2 656,74	2 656,74
750	75011	4120	428,52	428,52
750	75011	4210	4 111,27	3 826,79
750	75011	4300	1 143,90	1 143,90
750	75011	4700	739,08	739,08
750	75011		27 017,92	26 378,80
752	75212	4700	300,00	0,00
752	75212		300,00	0,00
801	80101	4210	365,44	350,12
801	80101	4240	36 547,72	35 014,02
801	80101		36 913,16	35 364,14
801	80110	4210	134,39	113,45
801	80110	4240	13 440,05	11 345,25
801	80110		13 574,44	11 458,70
852	85213	4130	4 199,00	3 625,72
852	85213		4 199,00	3 625,72
852	85228	4300	11 200,00	11 200,00
852	85228		11 200,00	11 200,00
855	85501	3110	2 366 463,00	2 359 949,00
855	85501	4010	26 443,00	26 330,85
855	85501	4110	4 777,00	4 755,37
855	85501	4120	648,00	645,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

855	85501	4210	1 044,00	1 044,00
855	85501	4300	1 181,00	1 180,80
855	85501	4410	194,00	193,22
855	85501	4700	1 250,00	1 250,00
855	85501		2 402 000,00	2 395 348,24
855	85502	3110	969 646,00	952 785,60
855	85502	4010	18 432,00	17 326,01
855	85502	4110	41 639,00	39 809,48
855	85502	4120	451,00	424,47
855	85502	4210	1 542,00	934,53
855	85502	4300	4 500,00	4 387,54
855	85502	4360	595,00	590,13
855	85502	4410	140,00	140,00
855	85502	4700	1 250,00	1 250,00
855	85502		1 038 195,00	1 017 647,76
855	85503	4010	65,00	60,89
855	85503	4110	10,00	10,00
855	85503	4120	2,00	1,47
855	85503		77,00	72,36
zbiorczo dla działu		010	16 963,56	16 963,56
zbiorczo dla działu		750	27 017,92	26 378,80
zbiorczo dla działu		752	300,00	0,00
zbiorczo dla działu		801	50 487,60	46 822,84
zbiorczo dla działu		852	15 399,00	14 825,72
zbiorczo dla działu		855	3 440 272,00	3 413 068,36
zbiorczo dla wszystkich działów			3 550 440,08	3 518 059,28

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	2 098,32
751	75101		2 100,00	2 098,32
751	75109	2010	212,00	206,09
751	75109		212,00	206,09
zbiorczo dla działu		751	2 312,00	2 304,41
zbiorczo dla wszystkich działów			2 312,00	2 304,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok**II. WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	300,30
751	75101	4120	44,00	43,02
751	75101	4170	1 755,00	1 755,00
751	75101		2 100,00	2 098,32
751	75109	4110	32,00	30,09
751	75109	4120	4,00	0,00
751	75109	4170	176,00	176,00
751	75109		212,00	206,09
zbiorczo dla działu		751	2 312,00	2 304,41
zbiorczo dla wszystkich działów			2 312,00	2 304,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok**7. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU****7.1. PRZYCHODY I ROZCHODY**

	<u>Plan na dzień 31.12.2017</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźnik wykonania</u>
Przychody budżetu	858 000,00	879 098,89	102,46%
Rozchody budżetu	679 096,00	679 096,00	100,00%

Plan przychodów na dzień 31.12.2017r. wynosi 858 000,00zł a jego źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 834 000,00zł oraz przychody w kwocie 24 000,00zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (kwota całkowita kredytu 504 000,00zł transza 1 rok 2017 – 24 000,00zł, transza 2 rok 2018 – 480 000,00zł). W roku 2017 nie zaciągnięto planowanego kredytu a w roku 2018 uchylono uchwałę w sprawie jego zaciągnięcia i wycofano go z budżetu.

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

7.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2017r. zostały realizowane w wysokości 14 698 110,40zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 14 436 089,96zł. Budżet zamknął się po stronie wykonania nadwyżką w wysokości 262 020,44zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 004 260,96zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 1 274 341,35zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wyniosło 425 164,96zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

**8. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE,
ULGI I ZWOLNIENIA****8.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 5 131 813,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 678 608,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Getin Noble Banku w wysokości 4 453 205,00zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniósł 33,28%, a w stosunku do dochodów wykonanych 35,05%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zaplanowano dla roku 2017 na poziomie 5,54% a jego wykonanie na 31 grudnia 2017 roku wyniosło 5,78%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2017 dla Gminy Ślemień 10,03%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2017 - 9,72%.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok

8.2. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina Ślemień na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

8.3. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

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

.....

Ślemień, 29 marzec 2018r.
