



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 07 marca 2022 r.

Poz. 1470

SPRAWOZDANIE NR 0050.30.2019 **WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2018 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2018 ROK

Niniejsze *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 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 2018 został przyjęty uchwałą Nr XLVIII.261.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 roku, która zakłada następujące wielkości:

Dochody ogółem: 15 577 246,00zł

w tym:

dochody bieżące 14 776 152,00zł

dochody majątkowe 801 094,00zł

Wydatki ogółem: 16 228 150,00zł

w tym:

wydatki bieżące 13 912 456,00zł

wydatki majątkowe 2 315 694,00zł

Źródła pokrycia deficytu w wysokości 650 904,00zł to przychody budżetu gminy z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 170 904,00zł oraz przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 480 000,00zł.

Przychody budżetu ujęte w uchwale budżetowej w kwocie 830 000,00zł pochodzić miały z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 350 000,00zł oraz z transzy kredytu długoterminowego w kwocie 480 000,00zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień w latach 2017 – 2018 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap IV”.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 179 096,00zł, które obejmują spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 82 000,00zł, oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 096,00zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w wysokości 30 000,00zł, a rezerwę celową w wysokości 120 000,00zł, z tego: 40 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a 80 000,00zł na wydatki oświatowe.

2. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu roku Rada Gminy oraz Wójt wielokrotnie dokonywali zmian uchwały budżetowej. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2018 roku po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 682 031,32zł, a po stronie wydatków o kwotę 1 202 031,32zł.

Zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie o 480 000,00zł deficytu budżetu z uwagi na wycofanie kwoty przychodów mających pochodzić z kredytu długoterminowego.

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

Podstawowe składniki budżetu:

Budżet 2018	Plan - uchwała budżetowa	Zmiany (+,-)	Plan na dzień 31.12.2018
I. DOCHODY	15 577 246,00	1 682 031,32	17 259 277,32
w tym:			
dochody bieżące	14 776 152,00	903 005,22	15 679 157,22
dochody majątkowe	801 094,00	779 026,10	1 580 120,10
II. PRZYCHODY	830 000,00	-480 000,00	350 000,00
OGÓŁEM (I + II)	16 407 246,00	1 202 031,32	17 609 277,32
III. WYDATKI	16 228 150,00	1 202 031,32	17 430 181,32
w tym:			
wydatki bieżące	13 912 456,00	1 394 015,32	15 306 471,32
wydatki majątkowe	2 315 694,00	-191 984,00	2 123 710,00
IV. ROZCHODY	179 096,00	0,00	179 096,00
OGÓŁEM (III + IV)	16 407 246,00	1 202 031,32	17 609 277,32
V. (NADWYŻKA (+), DEFICYT (-))	-650 904,00	480 000,00	-170 904,00
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	863 696,00	-491 010,10	372 685,90

Wykaz uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową w 2018 roku:

Lp.	Uchwały Rady Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu			
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	XLIX.266.2018	15.01.2018	535 628,00	855 628,00	320 000,00	0,00
2	LII.277.2018	14.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV.293.2018	28.03.2018	-29 423,00	-829 423,00	-800 000,00	0,00
4	LVI.299.2018	08.05.2018	-135 393,00	-135 393,00	0,00	0,00
5	LVII.304.2018	21.05.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII.307.2018	28.05.2018	89 724,00	89 724,00	0,00	0,00
7	LIX.318.2018	28.06.2018	113 660,00	113 660,00	0,00	0,00
8	LXII.326.2018	12.07.2018	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00
9	LXIV.333.2018	30.08.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXV.337.2018	06.09.2018	18 342,69	18 342,69	0,00	0,00
11	LXVII.341.2018	17.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVIII.354.2018	16.10.2018	23 704,00	23 704,00	0,00	0,00
13	III.18.2018	06.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV.22.2018	19.12.2018	35 538,00	35 538,00	0,00	0,00
RAZEM:			773 160,69	293 160,69	-480 000,00	0,00

Wójt Gminy na podstawie upoważnień ustawowych (art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) dokonał w 2018 roku szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa oraz ze zmianami wydatków polegających na przeniesieniach dokonywanych w ramach rozdziałów i działów.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających w 2018 roku uchwałę budżetową:

Lp.	Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień zmieniające budżet		Zmiana planu	
	Nr	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	0050.7.2018	25.01.2018	0,00	0,00
2	0050.9.2018	29.01.2018	0,00	0,00
3	0050.13.2018	05.02.2018	0,00	0,00
4	0050.16.2018	07.02.2018	7 800,00	7 800,00
5	0050.21.2018	21.02.2018	8 781,00	8 781,00
6	0050.25.2018	27.02.2018	0,00	0,00
7	0050.37.2018	30.03.2018	1 633,00	1 633,00
8	0050.41.2018	09.04.2018	0,00	0,00

9	0050.43.2018	12.04.2018	0,00	0,00
10	0050.44.2018	12.04.2018	0,00	0,00
11	0050.45.2018	12.04.2018	0,00	0,00
12	0050.47.2018	16.04.2018	0,00	0,00
13	0050.50.2018	19.04.2018	108 000,00	108 000,00
14	0050.52.2018	19.04.2018	0,00	0,00
15	0050.54.2018	24.04.2018	0,00	0,00
16	0050.56.2018	27.04.2018	10 729,05	10 729,05
17	0050.64.2018	10.05.2018	0,00	0,00
18	0050.67.2018	22.05.2018	0,00	0,00
19	0050.74.2018	12.06.2018	107 000,00	107 000,00
20	0050.79.2018	21.06.2018	0,00	0,00
21	0050.89.2018	27.06.2018	1 500,00	1 500,00
22	0050.97.2018	10.07.2018	11 087,00	11 087,00
23	0050.105.2018	30.07.2018	0,00	0,00
24	0050.106.2018	30.07.2018	8 584,00	8 584,00
25	0050.111.2018	02.08.2018	57 000,00	57 000,00
26	0050.116.2018	09.08.2018	57 277,58	57 277,58
27	0050.119.2018	23.08.2018	0,00	0,00
28	0050.127.2018	31.08.2018	-18 104,00	-18 104,00
29	0050.131.2018	06.09.2018	0,00	0,00
30	0050.136.2018	20.09.2018	165 474,00	165 474,00
31	0050.138.2018	20.09.2018	0,00	0,00
32	0050.141.2018	28.09.2018	-2 961,00	-2 961,00
33	0050.144.2018	05.10.2018	0,00	0,00
34	0050.147.2018	15.10.2018	1 004,00	1 004,00
35	0050.149.2018	16.10.2018	21 960,00	21 960,00
36	0050.152.2018	23.10.2018	171 176,38	171 176,38
37	0050.155.2018	31.10.2018	6 000,00	6 000,00
38	0050.161.2018	27.11.2018	183 764,38	183 764,38
39	0050.164.2018	30.11.2018	0,00	0,00
40	0050.168.2018	11.12.2018	-221,00	-221,00
41	0050.170.2018	18.12.2018	21 631,24	21 631,24
42	0050.172.2018	20.12.2018	0,00	0,00
43	0050.177.2018	28.12.2018	0,00	0,00
44	0050.181.2018	28.12.2018	0,00	0,00
45	0050.183.2018	31.12.2018	-20 245,00	-20 245,00
RAZEM:			908 870,63	908 870,63

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe dla roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 150 000,00zł, a podzielono w kwocie 95 072,00zł, z tego:

3.1. Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej	-	30 000,00zł
Podzielono poprzez przeniesienie	-	23 072,00zł
Pozostało	-	6 928,00zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku – 515,00zł,
- zakup kurtek dla członków orkiestry dętej działającej w Gminie Ślemień – 3 000,00zł,
- granulat do wypełnienia boiska i szczotki do wcierania – 2 000,00zł,
- pełnienie dyżurów ratowniczych na basenie przy Szkole Podstawowej przez okres 3 tygodni – 4 410,00zł,
- zwrot dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 30,00zł,
- dofinansowanie pobytu uczniów klas III na „Zielonej Szkole” – 2 000,00zł,
- stypendium za najlepsze wyniki w nauce – 2 050,00zł,
- inspektor nadzoru – Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu – 1 250,00zł,
- opracowanie 38 szt. raportów modernizacji systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii w ramach projektu – 1 170,00zł,
- zwiększone koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi (opłaty ponoszone na rzecz Schroniska zwierząt) - 1 500,00zł,
- roboty związane z rozbiórką ogrodzenia przy boisku sportowym – 297,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych działki nr 1509/4, 1509/5, 1509/6, 1511/4, 1511/9, 4708/1, 1489/8, 1481/10, 1481/11 i 1481/12 w Ślemieniu – 2 000,00zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu – 2 200,00zł,
- naprawa kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu – 650,00zł.

3.2. Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej - 120 000,00zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00zł,

- na wydatki oświatowe w kwocie 80 000,00zł,

Podzielono poprzez przeniesienie - 72 000,00zł

Pozostało - 48 000,00zł

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w łącznej kwocie 72 000,00zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ślemień na dzień 31.12.2018r. wyniosło 17 037 010,56zł, co stanowi 98,71% planu, z czego wykonanie dochodów bieżących wynosiło 15 409 482,76zł przy planie 15 679 157,22zł, a wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1 627 527,80zł przy planie 1 580 120,10zł, w tym wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynosiło 12 503,09zł przy planie 12 260,00zł.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1.	DOCHODY WŁASNE	6 027 276,00	5 849 969,40	97,06
1.1	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 456 874,00	2 613 506,93	106,38
1.2	wpływy z podatków	1 777 589,00	1 716 306,80	96,55
1.3	wpływy z opłat	497 668,00	463 244,62	93,08
1.4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204 612,00	175 141,68	85,60
1.5	wpływy z usług	979 486,00	777 088,00	79,34
1.6.	odsetki	11 712,00	12 654,55	108,05
1.7	pozostałe dochody	61 500,00	50 380,99	81,92
1.8	realizacja przez gminę zadań zleconych	0,00	3 566,82	x
1.9	wpływy ze zwrotów dotacji	415,00	415,92	100,22
1.10	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 260,00	12 503,09	101,98
1.11	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	25 160,00	25 160,00	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	4 951 928,00	4 951 928,00	100,00
2.1	część oświatowa	3 398 273,00	3 398 273,00	100,00
2.2	część wyrównawcza	1 553 655,00	1 553 655,00	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	4 813 170,32	4 795 516,17	99,63
3.1	na zadania zlecone	3 725 838,63	3 685 301,65	98,91
3.2	na zadania własne	905 669,69	868 752,30	95,92
3.3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	7 599,35	97,43
3.4	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań majątkowych jednostek sektora finansów publicznych	52 482,00	112 482,00	214,32

3.5	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 380,00	121 380,87	100,00
4.	<u>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>1 466 903,00</u>	<u>1 439 596,99</u>	<u>98,14</u>
4.1	dochody bieżące	100 848,00	86 378,25	85,65
4.2	dochody majątkowe	1 366 055,00	1 353 218,74	99,06
<u>RAZEM:</u>		<u>17 259 277,32</u>	<u>17 037 010,56</u>	<u>98,71</u>

I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 5 849 969,40zł.

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 2 456 874,00zł; wykonanie 2 613 506,93zł tj. 106,38%;**

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w ciągu 2018 roku wykonano na poziomie 106,35%. Kwota dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podawana jest na każdy rok przez Ministerstwo Finansów. Natomiast plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie 116,21%.

- **Wpływy z podatków – plan 1 777 589,00zł; wykonanie 1 716 306,80zł tj. 96,55%;**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **podatek od nieruchomości – 1 329 851,76zł**, z tego:
 - od osób prawnych 752 367,75zł,
 - od osób fizycznych 577 484,01zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich

części oraz budowie 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 18 344,94zł, a od osób fizycznych o 55 947,20zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły dla podatku od osób prawnych 40 891,19zł.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynosiły 61 667,36zł, dla osób prawnych 1 998,00zł, nadpłaty natomiast dla podatku od osób fizycznych 2 053,15zł a dla osób prawnych 309,00zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzono podatek w kwocie 55,00zł.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek rolny – 45 368,25zł**, z tego:

- od osób prawnych 1 299,00zł,
- od osób fizycznych 44 069,25zł.

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 ogółem 4 646,82zł, a nadpłaty 2 199,50zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenia nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

➤ **podatek leśny – 100 196,22zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 64 875,35zł,
- podatek od osób fizycznych 35 320,87zł.

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 4 955,95zł, a nadpłaty 1 220,82zł.

Odroczenia nie stosowano.

Umorzenie – nie stosowano.

Rozłożenia na raty nie stosowano.

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

Na koniec roku łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 71 046,67zł, a nadpłaty 5 441,47zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystawiono upomnienia w liczbie 166 na łączną kwotę 57 289,04zł oraz wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 34 923,90zł.

➤ **podatek od środków transportowych – 93 916,43zł**, z tego:

- podatek od osób prawnych 11 327,00zł,
- podatek od osób fizycznych 82 589,43zł.

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 98 463,15zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 24 477,07zł, a nadpłaty 419,00zł.

Umorzenia – nie stosowano.

Nie stosowano odroczenia terminu płatności.

Nie stosowano rozłożenia na raty.

Wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 29 951,01zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 289,40zł.

➤ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 624,27zł;**

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 – 14 303,43zł;**

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

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

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 132 046,44zł;**

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 497 668,00zł, wykonanie – 463 244,62zł tj. 93,08%;**

z tego:

➤ **wpływy z opłaty skarbowej – 12 849,00zł.**

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

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 53 455,88zł.**

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

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

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 364 866,01zł, z tego:**

- opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłata planistyczna – 7 610,00zł,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 357 256,01zł.

W tej grupie dochodów największy udział mają wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec roku wykonanie tych dochodów w stosunku do przypisu należności wynosiło 92,86%.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2018r. wyniosły 12 577,42zł (59 podatników zalegających), a nadpłaty 4 383,48zł (45 podatników).

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

W 2018 roku wystawiono 156 upomnień dla zalegających podatników, oraz sporządzono 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 1 737,20zł.

Wpływy z odsetek od zaległych rat opłaty i wyniosły 318,60zł.

wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 476,70zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Ślemień.

➤ **rozliczenia z opłaty produktowej za lata ubiegłe – 375,23zł;**

- **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00zł;**

W klasyfikacji tej ujęto kwotę pochodzącą z zasądzonych kosztów z tytułu zniszczenia mienia gminnego.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 155,80zł,**

w tym: wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień dla windykacji dochodów z tytułu podatków 1 407,00zł, dla windykacji opłaty śmieciowej – 1 737,20zł, oraz 11,60zł dla windykacji należności Przedszkola Publicznego w Ślemieniu,

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 620,10zł;**

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

- **wpływy z różnych opłat (paragraf 0690 klasyfikacji budżetowej) – 8 245,90zł, z tego:**

- opłata przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych – 7 471,62zł,
- dochody pobierane przez Szkolne schronisko Młodzieżowe pochodzące z odpłatności za zużyta energię elektryczną - 711,28zł,
- dochody pobierane przez Szkołę Podstawową – 63,00zł.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 204 612,00zł wykonanie – 175 141,68zł tj. 85,60%;**

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 19 902,48zł za dzierżawę spółce gminnej sieci wodociągowej,

- *rozdział 70005* – to wpływy w kwocie 15 262,54zł z tytułu dzierżawy gruntów m.in. pod obwoły łowieckie, na skład drewna, kwiaciarnię, oraz za najem lokalu na prowadzenie praktyki lekarskiej,
- *rozdział 71095* – to dochody w kwocie 7 185,42zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu sali bankietowej na uroczystości,
- *rozdział 75023* – *ujęte* w tym rozdziale dochody w wysokości 26 171,62zł pochodzą z czynszów za najem lokali mieszczących się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, wynajmowanych m.in. na prowadzenie punktu kasowego BS, punktu ubezpieczeń oraz wynajmem lokalu przeznaczonego na centralę telefoniczną TP,
- *rozdział 80101* - dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej tj. wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej na kurs prawa jazdy, zajęcia indywidualne oraz na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych pt. „Młodość w sercu – wigor w ciele” w łącznej kwocie 4 965,52zł,
- *rozdział 85417* – to dochody w kwocie 81 751,62zł pochodzące z opłat pobieranych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z tytułu wynajmu pokoi turystom,
- *rozdział 90001* – to wpływy w kwocie 19 902,48zł za dzierżawę spółce gminnej sieci sanitarnej.

Na koniec 2018 roku kwota zaległości ogółem dla tej grupy dochodów wynosiła 2 406,80zł.

▪ **Wpływy z usług – plan 979 486,00zł, wykonanie – 777 088,00zł tj. 79,34%;**

- *rozdział 40001* – kwota 15 601,66zł pochodzi z opłaty za dostarczanie ciepła mieszkańcom lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu,
- *rozdział 71095* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 388 450,26zł pochodzi z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składają się m.in. usługi gastronomiczne – przyjęcia okolicznościowe, catering,
- *rozdział 75023* – dochody w kwocie 3 856,12zł pochodzą z opłaty za energię elektryczną i ciepłą uiszczaną przez najemców pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu gminy,

- *rozdział 80195* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 203 871,91zł, to wpływy z opłaty za posiłki dla dzieci z przedszkola i klas „0” , oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- *rozdział 85202* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 30 464,74zł pochodzi z odpłatności za pobyt w DPS,
- *rozdział 85417* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 8 278,50zł pochodzi z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz z odpłatności za zniszczone mienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu,
- *rozdział 85495* – kwota wykonanych dochodów w wysokości 126 564,81zł, to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz odpłatności za transport żywności i opakowania jednorazowe.

Kwota zaległości na koniec 2018 roku dla dochodów pochodzących z usług wynosiła ogółem 10 044,51zł.

▪ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – plan 11 712,00zł, wykonanie – 12 654,55zł tj. 108,05% w tym:**

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 546,63zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego i wpłat podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **oprocentowanie nadpłaty podatku VAT za rok 2011 – 7 454,00zł**,
- **odsetki od dochodów niebędących podatkami i opłatami – 653,92zł**.
W grupie tej mieszczą się odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur wystawianych przez urząd gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

▪ **Wpływy z pozostałych dochodów (dochody ujmowane w §0940, w §0950 oraz w §0970) – plan – 61 500,00zł, wykonanie – 50 380,99zł tj. 81,92%;**

Wykonanie w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 18 170,81zł w tym: kwota 13 798,00zł dotyczy zwrotów środków z rozliczenia VAT z poprzednich lat, kwota 1 500,00zł wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, kwota 2 826,00zł

pochodząca ze zwrotów dokonanych w latach wcześniejszych opłat, oraz kwota 46,81zł – rozliczenia z lat wcześniejszych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu,

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 8 300,07zł,
- **wpływy w kwocie ogółem 23 910,11zł z różnych dochodów obejmujące następujące rodzaje wpływów:** refundacja z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 5 068,20zł, wpływy udziałów z Funduszu Ochrony Środowiska – 4 296,87zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 2 502,29zł, wpływ z refundacji obciążeń własnych jednostek organizacyjnych za głównie za usługi telekomunikacyjne – 1 233,86zł, dochody z rozliczeń bieżących VAT – 4 127,34zł, dochody za umieszczenie reklamy w gazetce gminnej – 57,89zł, dochody pochodzące z zamiany gruntów – 5 853,66zł, dochody za uszkodzenie oświetlenia na rynku – 770,00zł;

- **Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 3 566,82zł;**

To dochody pochodzące z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 415,92zł;**

Na powyższą kwotę wykonania składa się zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2017 miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

- **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – plan 12 260,00zł, wykonanie – 12 503,09zł;**

Na powyższe dochody składa się wpływy pochodzące z odsprzedaży drewna w kwocie 403,09zł oraz wpływy ze sprzedaży pojazdu bojowego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ślemieniu w kwocie 12 100,00zł.

- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 25 160,00zł;**

Kwota dochodów bieżących w wysokości 2 460,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych dla zadania pn. „Wykonanie znaków granicznych na działce nr 2355 w Koconiu – droga gminna”.

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 22 700,00zł pochodzi z niewykorzystania w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych dla następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km – 10 572,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 10+799 km – 11+536 km – 6 187,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1415 ul. Jasnogórska w Ślemieniu - odcinek 8+471 km – 9+598 km – 5 941,00zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane wpływy w tej grupie dochodów wykonano w 2018 roku w kwocie 4 951 928,00zł.

Subwencja ogólna obejmuje:

- część oświatową – 3 398 273,00zł
- część równoważącą – 1 553 655,00zł.

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 31.12.2018r. w kwocie 4 795 516,17zł.

Wykonanie tej grupy dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3 685 301,65zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 868 752,30zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 7 599,35zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań majątkowych jednostek sektora finansów publicznych – 112 482,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 121 380,00zł.

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

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

1. Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego

Plan : 3 674 358,63zł

Wykonanie: 3 641 815,21zł

010.01095.2010 – dotację w wysokości 16 815,47zł otrzymano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

750.75011.2010 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Łączna kwota otrzymanej dotacji na ten cel wyniosła 24 384,50zł.

801.80153.2010 -- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - **34 359,49zł.**

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 – 5 280,03zł.

852.85228.2010 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 400,00zł.

855.85501.2060 – dotacja na pokrycie kosztów obsługi oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2 346 103,38zł.

855.85502.2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 066 440,24zł.

855.85503.2010 – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 112,10zł.

855.85504.2010 – dotacja przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – 133 920,00zł.

2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

Plan : 51 480,00zł

Wykonanie: 43 486,44zł

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

751.75109.2010 – to dotacja otrzymana na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 roku – 41 388,14zł.

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

Charakterystyka planu i wykonania dotacji wg. klasyfikacji budżetowej:

600.60078.2030 – 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 2018 roku Gmina Ślemień otrzymała łączną kwotę dotacji 472 097,00zł na realizację następujących zadań:

- „Remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Stokrotki w Lasie – 67 896,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Równa w Koconiu” – 44 035,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Miła w Koconiu” – 54 155,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Cisowa w Koconiu” – 56 779,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu” – 120 934,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Grabowa w Ślemieniu” – 102 442,00zł,
- „Remont drogi gminnej ul. Pod Kopcem – boczna w Ślemieniu” – 25 856,00zł,

758.75814.2030 i 758.75814.6330 – jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 29 956,69zł, z tego kwota 24 713,59zł dotyczy refundacji wydatków bieżących, a kwota 5 243,10zł refundacji poniesionych wydatków majątkowych.

Kwota łączna wydatków zrealizowanych w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego wynosiła 85 703,20zł.

801.80101.2030 – to dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Dotacja otrzymana w kwocie 14 000,00zł została wykorzystana w 100%.

801.80104.2030 i 801.80149.2030 – dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 121 930,00zł.

852.85213.2030 – jest to dotacja przeznaczona na opłacanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 645,24zł.

852.85214.2030 – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 33 998,87zł.

852.85216.2030 – wykonanie dotacji na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 73 554,83zł.

852.85219.2030 – to dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 67 964,00zł.

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 – 20 992,50zł.

854.85415.2030 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 613,17zł.

▪ **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-2018” – 7 599,35zł.

600.60016.6260 – dotacja celowa w kwocie 60 000,00zł na przyznana Gminie Ślemień w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ślemieniu”.

926.92695.6260 – dofinansowanie w kwocie 49 500,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ślemieniu - „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu”.

854.85417.6280 – dotacja w kwocie 2 982,00zł otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zabudowa źródła ciepła w budynku gminnym zlokalizowanym w Lasie przy ul. Zakopiańskiej 109”.

▪ **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł;**

921.92118.6290 – środki w kwocie 121 380,87zł otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem o współuczestniczeniu w realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą „ Budowa hali traków w parku etnograficznym ziemi żywieckiej w Ślemieniu (w decyzji o pozwoleniu na budowę pn. Budowa obiektu wystawowego – budynku tatraku w m. Ślemień na dz. Nr ewid. 5098/2” od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jeleśnia.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2018 roku wysokość planu dla tej grupy dochodów wynosiła 1 466 903,00zł, a wysokość wykonania 1 439 596,99zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86 378,25zł, na które składa się otrzymane dofinansowanie w wysokości 49 820,09zł na realizację w 2018 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu projektu ERASMUS, oraz otrzymana refundacja w wysokości 36 558,16zł wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ślemień”,
- dochody majątkowe w kwocie 1 353 218,74zł, które pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku przez Gminę na realizację projektu Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień" w wysokości 678 683,04zł oraz dochody pochodzące z otrzymanego dofinansowania na wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w kwocie 674 535,70zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień

31.12.2018r. przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 815,47	16 815,47	100,00%
	01095			Pozostała działalność	16 815,47	16 815,47	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	16 815,47	16 815,47	100,00%
020				Leśnictwo	160,00	403,09	251,93%
	02001			Gospodarka leśna	160,00	403,09	251,93%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	403,09	251,93%
400				Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 628,00	35 519,08	99,69%
	40001			Dostarczanie ciepła	15 667,00	15 616,21	99,68%
		083	0	Wpływy z usług	15 667,00	15 601,66	99,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,55	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	19 961,00	19 902,87	99,71%
		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	19 961,00	19 902,48	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00%
600				Transport i łączność	526 110,00	564 739,66	107,34%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 700,00	22 700,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 700,00	22 700,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 460,00	62 460,00	2539,02%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	2 460,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	491 620,00	472 097,00	96,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 620,00	472 097,00	96,03%
	60095			Pozostała działalność	9 330,00	7 482,66	80,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 330,00	7 471,62	80,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,04	0,00%
630				Turystyka	0,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	26 350,00	27 420,17	104,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 350,00	27 420,17	104,06%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 468,00	3 476,70	100,25%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

		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	15 028,00	15 262,54	101,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 826,00	141,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 854,00	5 853,66	99,99%
710				Działalność usługowa	506 150,00	395 857,33	78,21%
	71095			Pozostała działalność	506 150,00	395 857,33	78,21%
		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	9 000,00	7 185,42	79,84%
		083	0	Wpływy z usług	497 000,00	388 450,26	78,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	221,65	147,77%
750				Administracja publiczna	781 091,38	767 162,08	98,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 098,38	24 384,50	93,43%
		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	26 098,38	24 384,50	93,43%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 993,00	742 719,69	98,37%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 862,00	26 171,62	93,93%
		083	0	Wpływy z usług	3 600,00	3 856,12	107,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 454,00	7 454,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 798,00	45,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 194,00	7 193,63	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 361,20	0,00%
		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	678 683,00	678 683,04	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,89	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,89	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 480,00	43 486,44	84,47%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,30	99,92%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 098,30	99,92%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 380,00	41 388,14	83,82%
		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	49 380,00	41 388,14	83,82%
752				Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 472,00	686 635,70	98,16%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	699 472,00	686 635,70	98,16%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	12 100,00	100,00%
		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	269 410,00	264 378,70	98,13%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 962,00	410 157,00	98,13%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 314 063,00	4 409 363,64	102,21%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	624,27	62,43%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	624,27	62,43%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 981,00	831 817,30	100,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 037,00	752 367,75	99,91%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 220,00	1 299,00	106,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00	64 875,35	101,42%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 078,00	11 327,00	102,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 242,00	1 245,00	100,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00	680,00	154,55%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	951 198,00	889 500,26	93,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

			darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 168,00	577 484,01	89,09%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00	44 069,25	100,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00	35 320,87	101,70%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 201,00	82 589,43	106,98%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 100,00	14 303,43	101,44%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	130 801,44	102,19%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 383,80	69,19%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	3 548,03	112,64%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 010,00	73 914,88	99,87%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400,00	12 849,00	103,62%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	53 455,88	98,99%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 610,00	7 610,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 874,00	2 613 506,93	106,38%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 774,00	2 607 580,00	106,35%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100,00	5 926,93	116,21%
758			Różne rozliczenia	4 984 884,69	4 984 386,98	99,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 398 273,00	3 398 273,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 273,00	3 398 273,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 553 655,00	1 553 655,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 655,00	1 553 655,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	32 956,69	32 458,98	98,49%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 502,29	83,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 713,59	24 713,59	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 243,10	5 243,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	524 648,54	453 414,11	86,42%
80101			Szkoły podstawowe	16 902,00	19 028,52	112,58%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	4 965,52	177,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%

	80104			Przedszkola	140 190,00	135 622,18	96,74%
		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	21 000,00	16 415,10	78,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 110,00	2 945,09	94,70%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	370,00	205,00	55,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 466,54	34 359,49	99,69%
		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	34 466,54	34 359,49	99,69%
	80195			Pozostała działalność	329 980,00	261 458,83	79,23%
		083	0	Wpływy z usług	257 740,00	203 871,91	79,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	167,48	111,65%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	7 599,35	97,43%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 290,00	49 820,09	77,49%
	851			Ochrona zdrowia	415,00	415,92	100,22%
	85158			Izby wytrzeźwień	415,00	415,92	100,22%
		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	415,00	415,92	100,22%
	852			Pomoc społeczna	277 587,00	258 441,21	93,10%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 479,00	30 464,74	99,95%
		083	0	Wpływy z usług	30 479,00	30 464,74	99,95%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 367,00	11 925,27	83,00%
		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	5 559,00	5 280,03	94,98%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 808,00	6 645,24	75,45%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 998,87	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 998,87	100,00%
85216				Zasiłki stałe	79 681,00	73 554,83	92,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 681,00	73 554,83	92,31%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	67 964,00	67 964,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 964,00	67 964,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 760,00	14 472,80	81,49%
		083	0	Wpływy z usług	1 760,00	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	16 000,00	14 400,00	90,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,80	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	20 992,50	77,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	20 992,50	77,75%
85295				Pozostała działalność	6 336,00	5 068,20	79,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 336,00	5 068,20	79,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 558,00	36 558,16	100,00%
85395				Pozostała działalność	36 558,00	36 558,16	100,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 074,00	31 074,44	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 484,00	5 483,72	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	316 952,00	248 934,04	78,54%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 710,00	27 613,17	89,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 710,00	27 613,17	89,92%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	129 992,00	94 730,68	72,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	711,28	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	110 000,00	81 751,62	74,32%
	083	0	Wpływy z usług	17 000,00	8 278,50	48,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,03	1000,30%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,81	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,44	0,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 982,00	2 982,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	156 250,00	126 590,19	81,02%
	083	0	Wpływy z usług	156 240,00	126 564,81	81,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,38	253,80%
855			Rodzina	3 576 165,24	3 551 673,05	99,32%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 368 096,00	2 347 702,44	99,14%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	99,06	215,35%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 366 550,00	2 346 103,38	99,14%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 560,24	1 069 938,51	99,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25	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	1 070 560,24	1 066 440,24	99,62%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 494,02	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	179,00	112,10	62,63%
	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	179,00	112,10	62,63%
85504			Wspieranie rodziny	137 330,00	133 920,00	97,52%
	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	137 330,00	133 920,00	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 067,00	384 903,56	93,18%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 961,00	19 903,65	99,71%
	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	19 961,00	19 902,48	99,71%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	386 500,00	359 311,81	92,97%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	357 256,01	92,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 737,20	144,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	318,60	106,20%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246,00	246,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	246,00	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	770,00	770,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 296,87	93,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 296,87	93,41%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	990,00	375,23	37,90%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	990,00	375,23	37,90%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 380,00	121 380,87	100,00%
92118				Muzea	121 380,00	121 380,87	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 380,00	121 380,87	100,00%
926				Kultura fizyczna	49 500,00	49 500,00	100,00%
92695				Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
RAZEM:					17 259 277,32	17 037 010,56	98,71%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2018 roku wydatki budżetu Gminy Ślemień wykonano w kwocie 16 993 828,75zł tj. 97,50% w stosunku do planu.

Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 97,31% natomiast wydatków majątkowych 98,84%.

Podstawowe rodzaje wydatków w 2018 roku ukształtowały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	17 430 181,32	16 993 828,75	97,50%
Wydatki bieżące:	15 306 471,32	14 894 831,80	97,31%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 046,66	5 925 196,60	98,72%
Dotacje na zadania bieżące	499 740,00	494 496,31	98,95%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 994 098,97	3 926 754,31	98,31%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 290,00	49 748,09	77,38%
Obsługa długu gminy(odsetki)	162 525,00	155 311,75	95,56%
Wydatki majątkowe:	2 123 710,00	2 098 996,95	98,84%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 123 710,00	2 098 996,95	98,84%
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 300 957,00	1285421,5	98,81%

Spośród wymienionych grup wydatków największą stanowią wydatki na **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**, ich wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 39,78% wszystkich wydatków bieżących i 34,87% ogółu wydatków.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Dotacje z budżetu gminy stanowią ok. 3,32% 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 w budżecie gminy stanowią ok. 26,36% poniesionych wydatków bieżących. Zalicza się do nich:

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

Obsługa długu gminy

Na obsługę długu gminy w 2018 roku przeznaczono 1,04% ogółu wydatków bieżących. Całość wydatków stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień obejmował następujące zadania:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3" (inwestycja w ramach RIT)". *Plan – 6 4000,00zł, wykonanie – 6 396,00zł.*

Z uwagi na brak możliwości zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego niezbędnego do realizacji w/w zadania gmina zmuszona była do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, a tym samym do wycofania powyższego zadania z budżetu.

Wydatki w kwocie 6 396,00zł zostały poniesione na opracowanie SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska (Ślemień) od km 9-608 do 10+699w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej”. *Plan – 360 000,00zł, wykonanie – 360 000,00zł.*

Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazała kwotę 360 000,00zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi i budowy chodnika przy drodze powiatowej.

3. „Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku)”. *Plan – 35 000,00zł, wykonanie – 35 000,00zł.*

Kwotę 35 000,00zł w roku 2018 wydatkowana na dokonanie spłaty pierwszej raty należności głównej - zwrot dotacji celowej uzyskanej w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las.

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

4. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu – zakończenie inwestycji z 2017 roku”. Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł.

Na wykonanie składa się zapłata drugiej raty płatności za zakup w/w pieca.

5. „Zakup pieca C.O. do budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”. Plan – 22 900,00zł, wykonanie – 22 000,00zł.

Zakupiono kocioł do budynku Filii w Lasie.

6. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień". Plan – 488 221,00zł, wykonanie – 488 220,00zł.

Wydatki w kwocie 488 220,00zł zostały poniesione na wydatki końcowe związane z w/w projektem, którego realizacja została zakończona.

7. „Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych”. Plan – 20 000,00zł, wykonanie – 13 500,00zł.

Kwotę 20 000,00zł zabezpieczono na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W 2018 roku udzielono i rozliczono dotację dla 9 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 1 500,00zł).

8. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Plan – 10 000,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Gmina w październiku 2017 roku wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5.

Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania gmina nadal oczekuje na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

9. Wymiana pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu " EFRR w ramach Osii Priorytetowej V,

Działanie 5.5". Plan – 804 372,00zł, wykonanie – 797 201,50zł.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 674 535,70zł.

10. „Dotacja dla Z.Z.O.Z. w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doposażenia ambulansu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy”. Plan – 8 000,00zł, wykonanie – 8 000,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Ślemień Nr XLIX.266.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku zabezpieczono kwotę 8 000,00zł celem udzielenia dotacji celowej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, dla doposażenia ambulansu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.

11. „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu”. Plan – 107 500,00zł, wykonanie – 107 456,80zł.

W lutym 2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, którego celem było zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w różnym przedziale wiekowym oraz stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu. Kwota przyznanego Gminie dofinansowania wyniosła 49 500,00zł. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną oraz sprawnościowy plac zabaw, a także elementy małej architektury tj. stoliki do gry w szachy i warcaby, ławki, kosze, oraz ogrodzono teren placu zabaw i dokonano nasadzenia zieleni.

12. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ślemieniu (Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Ślemień)”. Plan – 95 525,00zł, wykonanie – 95 521,50zł.

W sierpniu 2018 roku podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ślemień w konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 60 000,00zł.

Z uwagi na niewykorzystanie we wskazanym uchwałą terminie wykonania wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzono kwotę 22 700,00zł na wykonanie tych wydatków w roku bieżącym. Ich termin określono na czerwiec 2018 roku i są to następujące 3 zadania majątkowe:

13. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 8+059 km – 9+598 km”. Plan – 10 572,00zł, wykonanie – 10 572,00zł.

Zadanie to ponownie trafiło do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

14. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1413 ul. Krakowska w Ślemieniu - odcinek 10+799km – 11+536km”. Plan – 6 187,00zł, wykonanie – 6 187,00zł.

15. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Ślemień: nr 1415 ul. Jasnogórska w Ślemieniu - odcinek 8+ 471km – 9+598 km”. Plan – 5 941,00zł, wykonanie – 5 941,00zł.

16. „Budowa hali traków w Parku Etnograficznym Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu (w decyzji o pozwoleniu na budowę pn. Budowa obiektu wystawowego – budynku tartaku w m. Ślemień na dz. Nr ewid.5098/2”. Plan – 133 002,00zł, wykonanie – 133 001,15zł.

Budowa hali traków została wykonana we współpracy i przy dofinansowaniu w kwocie 121 380,87zł otrzymanym od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jeleśnia.

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

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

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

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

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW GMINY ŚLEMIEŃ

**5.1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan –
7 297 343,54zł, wykonanie – 7 063 786,08zł;**

**5.1.1. Wydatki bieżące; plan – 5 206 623,54zł, wykonanie –
4 996 789,13zł;**

**5.1.2. Wydatki majątkowe; plan – 2 090 720,00zł, wykonanie
– 2 066 996,95zł;**

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

- **Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków bieżących 51 740,47zł, wykonanie 51 149,23zł, plan wydatków majątkowych – 6 400,00zł, wykonanie 6 396,00zł;**

Kwota wydatków bieżących 33 420,17zł w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” została wydatkowana w związku z uiszczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalację sanitarno-wodociągową w kwocie 420,17zł, dopłatami współnika do spółki Zakład Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o. zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wysokości 11 000,00zł , z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wysokości 20 000,00zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych działki nr 1509/4, 1509/5, 1509/6, 1511/4, 1511/9, 4708/1, 1489/8, 1481/10, 1481/11 i 1481/12 w Ślemieniu – 2 000,00zł.

Wydatki z rozdziału 01030 w kwocie 913,59zł to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatkami rozdziału 01095 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 w 2018 roku wyniosły – 16 815,47zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej.

- **Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan 263 290,00zł, wykonanie – 263 108,66zł;**

Wydatki rozdziału 40001 w kwocie 24 814,16zł dotyczą kosztów poniesionych na dostarczenie energii cieplnej do budynku Ośrodka Zdrowia, w tym kwota 19 405,15zł została wydatkowana na zakup opału i części do kotła c.o., a kwota 5 409,01,00zł na zapłatę usługi palenia w sezonie grzewczym oraz wymianę części w kotle.

Na dopłaty do taryfowej ceny usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wydatkowano 236 258,88zł, a kwotę 2 035,62zł na opłatę stałą za pobór wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Ślemień zgodnie z informacją z Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

- **Wydatki działu 600 – Transport i łączność – plan wydatków bieżących 932 305,69zł, wykonanie – 878 480,86zł, plan wydatków majątkowych – 513 225,00zł, wykonanie – 513 221,50zł;**

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

Kwotę 258 126,93zł ujętą w **rozdziale 60016** wydatkowano na:

- **przekazanie dopłaty** wspólnika do spółki ZUK zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – 11 000,00zł,
- **zakup materiałów** za kwotę ogółem 29 778,46zł takich jak: tablice z nawami ulic, kruszywo na ul. Obwodową, Borowikową i Perłową, rury, beton na ul. Widokową, ul. Ponikiewskiego, Kwiatową, Cisową, Widokową, Kijasówka i Jarzębinowa, kliniec na ul. Cisową, materiały na zabezpieczenie chodnika pod Jasną Górką oraz zakup korytek betonowych, pustaków i kantówek oraz materiałów do utrzymania czystości na drogach.

Kwota wydatków ogółem w klasyfikacji budżetowej 600.60016.4210 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego** które wynoszą **9 690,14zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

- **Fundusz Sołectki Sołectwa Ślemień**

W ramach funduszu wydatkowano środki finansowe kwocie 3 500,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych”.

- **Fundusz Sołectki Sołectwa Kocoń**

W ramach funduszu wydatkowano ogółem środki w kwocie 4 690,20zł, z tego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocoń poprzez oznakowanie dróg wjazdowych” – 1 690,76zł, a na „Poprawę stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Kocoń - ul. Cisowa, ul. Orzechowa, ul. Obok Krzyża i ul.

Konwaliowa” – 2 999,44zł.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu wydatkowano środki w wysokości 979,99zł na zakup płyt betonowych na ul. Borowikową oraz środki w wysokości 519,95zł na zakup płyt ażurowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Umocnienie skarpy brzegowej na drodze Borowikowa poprzez zakup płyt ażurowych”.

- **wykonanie usług remontowych** za kwotę ogółem 108 242,99zł na co składa się remont ul. Pogodnej, Orzechowej i Tartacznej w Koconiu, Za Wodą, Łącznej, Gronie, Jabłoniowej, ul. Widokowej, Osiedlowej, Jaworowej, Grabowej oraz placu gminnego k/kosciola w Ślemieniu, a także remonty przepustu na ul. Borowikowej, oraz poprawa deskowania mostków na ul. Za Wodą.

Kwota wydatków ogółem obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **47 000,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Kocoń**

W ramach funduszu na usługi remontowe wydatkowano środki w wysokości 22 000,00zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Kocoń - ul. Orzechowa i ul. Obok Krzyża”.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

W ramach funduszu na usługi remontowe wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia ul. Działy”, „Udrożnienie przejazdu na rzece ul. Spadzista” oraz „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia mostu przy drodze nr 281”.

- **wykonanie usług pozostałych** w ogólnej kwocie 108 371,18zł, na które w głównej mierze składa się zimowe utrzymanie dróg gminnych, na które to wydatkowano kwotę 73 405,05zł. Pozostałe wydatki poniesiono na pobór żwiru, drenaż ul. Osiedlowej, montaż znaków, ogłoszenie w prasie, usługa transportowa, usługi ksero, rozbiórka zapory, umocnienie brzegu rzeki, usługi koparką oraz wykaszanie poboczy i zieleni, przygotowanie terenu pod drogę ul. Krótka, opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi ul. Aroniowa i Pod Kopcem.

Kwota wydatków ogółem obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **6 202,06zł**, na wykonanie których składają się

następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

Zgodnie z planem finansowym funduszu wydatkowano środki w wysokości 736,91zł na zakup korytek betonowych na ul. Przeczną i Jagodową w ramach zadania pn. „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych”.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Kocoń**

Zgodnie z planem finansowy z funduszu wydatkowano 980,69zł za montaż znaków drogowych oraz zakup lustra ul. Wiklinowa zgodnie z przedsięwzięciem pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocoń poprzez oznakowanie dróg wjazdowych”.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

Zgodnie z planem finansowy funduszu wydatkowano 4 485,00zł za prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn „Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez utwardzenie (nawierzchnia smołowa) ul. Borowikowa”.

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 734,30zł.

W ramach **rozdziału 60078** poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 585 088,94zł, z czego kwota dotacji otrzymanych dla tego rozdziału wyniosła 472 097,00zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup tablic informacyjnych - 787,20zł,
- remont umocnień brzegu przy moście w ciągu ul. Stokrotki w Lasie - 84 870,00zł wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 2 091,00zł,
- remont drogi ul. Równa i ul. Miła w Koconiu -109 200,26zł wraz z usługą nadzoru w kwocie 2 200,00zł,
- remont drogi gminnej ul. Cisowa w Koconiu - 56 779,14zł wraz z inspektorem nadzoru - 861,00zł,
- remont drogi Pod Kopcem i Aroniowa w Ślemieniu - 196 083,18zł wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i usługą nadzoru -6 109,00zł,
- remont drogi ul. Grabowa - 111 889,16zł wraz z nadzorem nad robotami – 2 300,00zł.
- odsetki wraz z opłatą prolongacyjną od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – Most do Gacha, wydatkowano kwotę 11 919,00zł.

W **rozdziale 60095** wydatkowano środki w wysokości 264,99zł na remont bieżący

mostów (malowanie, konserwacja) w Gminie Ślemień.

Zobowiązania działu 600 na dzień 31 grudnia 2018r wynoszą 11 517,66zł i dotyczą zrealizowanej w grudniu 2018 roku usługi zimowego utrzymania dróg gminnych.

▪ **Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa- plan 46 840,00zł, wykonanie 37 746,21zł;**

W rozdziale 70005 wydatkowano środki na dzierżawę przez Gminę Ślemień gruntów tj. przystanku w Koconiu oraz gruntu zlokalizowanego pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym w kwocie 729,54zł, na opracowanie operatów szacunkowych w kwocie 992,00zł, na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 2 337,00zł, na wykonanie map podziału działki 471/1 -2 952,00zł, wznowienie granic działki 4763/3 i 2355 – 5 729,00zł, usługi ksero - 439,73zł, usługi notarialne -3 238,38zł, odprowadzanie ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia -697,66zł, utwardzenie tłuczniem nawierzchni placu i parkingu obok budynku Ośrodka Zdrowia oraz odwodnienie skarpy 3 499,08zł. A także przegląd techniczny budynku – 276,75zł, czyszczenie rynien – 645,75zł, sprawdzanie przewodów kominowych i gaśnic – 883,14zł, naprawa pieca c.o. – 1 230,00zł, oraz wykaszanie zieleni -2 940,00zł.

Kwota 955,38zł została wydatkowana na zakup materiałów do remontu budynku Ośrodka Zdrowia.

Kwota 5 000,00zł została przeznaczona na wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii gospodarki wodnej w Gminie Ślemień.

Zgodnie z zawartą ugodą za bezumowne korzystanie przez Gminę Ślemień z nieruchomości nr 1800/1 (nr 5234) wypłacono odszkodowanie w kwocie 4 000,00zł.

Kwotę 906,80zł przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, a na opłaty z tytułu postępowań sądowych kwotę 294,00zł.

Zobowiązanie działu 700 w kwocie 48,81zł to kwota należna Zakładowi Usług Komunalnych z tytułu odprowadzania ścieków z budynku Ośrodka Zdrowia.

▪ **Wydatki działu 750 – Administracja publiczna, plan wydatków bieżących – 1 616 209,38zł, wykonanie – 1 584 529,27zł, plan wydatków majątkowych – 488 221,00zł, wykonanie – 488 220,00zł;**

Wydatki bieżące działu 750 przeznaczone były na :

- **wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. 24 384,50zł**, 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 17 789,92zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET, przedłużenie podpisu elektronicznego dla zastępcy kierownika USC oraz na przygotowanie księgi do archiwizacji – 1 642,05zł, na zakup druków, tonera, aparatu telefonicznego, niszczarki i czytnika e-dowody– 3 533,65zł. Na szkolenia zastępcy kierownika USC wydatkowano natomiast kwotę 1 118,00zł, a na koszty podróży służbowych kwotę 300,88zł;

- **utrzymanie Rady Gminy – 75 464,28zł**; wydatki tego rozdziału w szczególności przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień – 64 800,00zł, zakup zestawu do transmisji posiedzeń rady oraz wyposażenie sali obrad – 7 284,36zł, oraz na obsługę sesji Rady Gminy - 3 379,92zł;

- **funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 438 283,57zł**;

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano – 1 101 361,54zł, na odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników 23 906,09zł, a na wynagrodzenia za inkaso sołtysów Gminy Ślemień – 25 990,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, pozycje książkowe, telefony, lodówkę, niszczarki, mapy wyborcze, węgiel do budynku UG, materiały do bieżącej konserwacji i remontu, meble biurowe i sejf do pokoju nr 3 oraz artykułów do sekretariatu itp. wydatkowano ogółem kwotę 56 237,12zł.

Koszt energii elektrycznej to 14 176,40zł.

Na zakup usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, obsługę informatyczną i prawną, obsługę doradcą w zakresie podatku Vat, monitoring, usługa palenia w kotle c.o., wywóz nieczystości, usługa BHP, usługa dostępu do portalu informacji prawnej Lex Samorządu Terytorialnego, opracowanie informatora dla mieszkańców Gminy dotyczącego e-Urzędu, oraz opłatę licencyjną za antywirusy i aktualizację programów Rekord, niezbędne przeglądy techniczne obiektu i podpisy kwalifikowalne wydatkowano łącznie kwotę 150 755,08zł.

Za usługi remontowe wykonane w pomieszczeniu kasowym oraz oświetleniem w budynku wydatkowano 4 601,66zł.

Wydatki poniesione na zakup usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefonii

komórkowej i stacjonarnej wyniosły 5 446,86zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz miesięczne ryczałty za jazdy lokalne to kwota 18 810,78zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 4 778,75zł, na opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe - 14 055,45zł, a na usługi zdrowotne - 1 560,00zł. Refundacje kosztów komorniczych, opłaty sądowe, koszty postępowania kasacyjnego i wpisy sądowe od skargi to wydatek w kwocie ogółem 14 398,19zł.

Podatek vat odprowadzony do Urzędu Skarbowego za 2017 wyniósł 1 826,45zł, a opłaty za odpady komunalne - 379,20zł.

Na łączną kwotę zobowiązań rozdziału 75023 tj. 85 539,26zł składają się następujące pozycje: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. - 81 319,35zł, usługi medycyny pracy za grudzień 2018r. - 490,00zł, zakupu usług pozostałych tj. pełnienie funkcji IOD, BHP, pocztowej, odprowadzania ścieków - 3 414,18zł, usługi telefonicznej - 315,73zł.

- **promocja gminy - 23 633,08zł**, wydatki tego rozdziału poniesiono na pokrycie kosztów związanych z zakupem banneru, albumu, pamiątek, map Gminy Ślemień oraz torebek z logo gminy za łączną kwotę 5 148,10zł, na usługi tj. promocja Gminy podczas konkursu „Mieszkam w Beskidach”, wydruk gminnej gazetki informacyjnej, przewóz osób do Streczna oraz usługę gastronomiczną dla delegacji z partnerskich Gmin i promocję Gminy w publikacjach wydatkowano łącznie 17 630,87zł.

Na zapłatę polisy ubezpieczeniowej dla delegacji wydatkowano 151,00zł, na koszty zagranicznej podróży służbowej - 203,11zł, a na wynagrodzenie za prowadzenie wspólnego kolędowania na Ślemeńskim rynku kwotę 500,00zł.

- **pozostała działalność - 22 763,84zł**, w ramach wydatków ujmowanych w tym rozdziale zakupiono materiały do sekretariatu urzędu gminy, kartki świąteczne, pawilon ogrodowy, który następnie przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury oraz statuetki, puchary, kwiaty i inne wydatki ponoszone w związku z konkursami i spotkaniami kulturalnymi organizowanymi na terenie Gminy, oraz wydatki na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, na które to wydatkowano łącznie kwotę 9 340,93zł. Na zakup artykułów spożywczych oraz obsługę gabinetu Wójta i sekretariatu wydatkowano w 2018 roku kwotę 1 560,97zł. Na składkę członkowską gminy Ślemień opłacaną za przynależność do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju oraz Regionu Beskidy wydatkowano kwotę

11 861,94zł.

Zobowiązania rozdziału 75095 w łącznej kwocie 900,00zł to rata składki członkowskiej naliczonej z tytułu przynależności gminy do Klastra Energia Żywiec.

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 51 480,00zł, wykonanie – 43 486,44zł;**

Wydatki tego działu wynikają z realizacji przez gminę zadań zleconych i przeznaczone były na prowadzenie stałego spisu wyborców w Gminie Ślemień – 2 098,30zł, jak również na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały przeprowadzone dnia 21 października 2018r. Całkowity koszt związany z przeprowadzeniem wyborów wyniósł 41 388,14zł. Na wydatki związane z wypłatą diet członkom Komisji wyborczych przeznaczono 21 822,50zł. Na wynagrodzenia bezosobowe tj. obsługę informatyczną i wynagrodzenie Urzędnika wyborczego wydatkowano 13 006,75zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów to koszt 4 700,51zł. Natomiast druk kart do głosowania to koszt 1 732,78zł. Pozostałe wydatki w kwocie 125,60zł to koszt delegacji służbowych i ubezpieczenie pomieszczenia w którym przechowywane są dokumenty z wyborów.

- **Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan wydatków bieżących – 153 767,00zł, wykonanie 138 714,24zł, plan wydatków majątkowych – 804 372,00zł, wykonanie – 797 201,50zł;**

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. jednostki w Ślemieniu, Koconiu i Lasie.

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP w 2018 roku **z rozdziału 75412** wydatkowano łącznie kwotę 131 496,56zł.

Wydatki w wysokości **52 361,70zł** dotyczące jednostki OSP Ślemień i związane były z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu w 2018 roku w kwocie 3 864,36zł, wypłatą dotacji celowej w kwocie 710,80zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania, zakupem oleju, benzyny, węży, ubrań koszarowych, materiałów do przebudowy bramy wjazdowej do garażu i innych materiałów dla jednostki – 15 787,29zł, zakupem energii – 7 443,30zł, naprawą wozu bojowego Star 244 –

1 113,50zł, okresowym przeglądem samochodów strażackich, kursem Pierwszej Pomocy, montażem systemu alarmowego, naświetlacza i czujnika, ustaleniem wartości rynkowej pojazdu Jelcz oraz badaniem strażaków w łącznej kwocie – 9 328,09zł, usługami telefonicznymi – 411,84zł, jak również kosztami ubezpieczeń samochodów i strażaków – 10 302,50zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Dodatkowa kwota 3 400,02zł została wydatkowana na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień pn. „Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundurowanie”.

Na wydatki w kwocie **20 789,26zł** poniesione na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu składają się następujące pozycje: wypłata dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w kwocie 388,29zł, wypłata wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP w kwocie 2 206,20zł, zakup oleju i benzyny oraz lampy roboczej, części do samochodu, dysków sygnalizacyjnych i wyposażeniem – 4 327,16zł, zakup energii elektrycznej – 1 282,34zł, montaż systemu alarmowego oraz zakup usług pozostałych tj. Kurs Pierwszej Pomocy i przeglądy aparatów oddechowych – 7 658,09zł, usługi lakiernicze wozu bojowego – 500,00zł, usługi telefoniczne – 411,84zł, koszty ubezpieczeń samochodu oraz strażaków – 1 575,00zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Dodatkowo na jednostkę poniesiono kwotę 2 440,34zł na zakup wyposażenia, który sfinansowano z Funduszu Sołeckiego zgodnie z zaplanowanym przedsięwzięciem pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”.

Wydatki w wysokości **58 345,60zł** dotyczące utrzymania jednostki OSP Las związane były z udzieleniem jednostce dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w wysokości 3 000,00zł, z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniach – 366,00zł, z wypłatą wynagrodzenia za konserwację sprzętu OSP 1 884,00zł, zakupem oleju napędowego i benzyny, akumulatora, drabiny teleskopowej do samochodu Lublin, ubrania specjalnego oraz innego wyposażenia – 9 278,65zł, zakupem energii – 557,25zł, montażem systemu alarmowego, przeglądem sprzętu ochrony dróg oddechowych, systemem e-remiza oraz uczestniczeniem w Kursie Pierwszej Pomocy – 7 038,54zł, usługami telefonicznymi – 411,84zł, kosztami

ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 1 575,00zł, a koszty naprawy wozu bojowego Star 266 i remontu pomieszczeń OSP to łącznie kwota 4 636,31zł.

Dodatkowo kwota 24 600,00zł związana z wydatkiem pn. „Wykonanie remontu silnika S359 (moc 110kW, 150KM) w samochodzie pożarniczym marki Star nr rejestracyjny SZY 60TR będącego na wyposażeniu OSP Las” ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Dodatkowo na Ochotniczą Straż Pożarną w Lasie wydatkowano kwotę 4 998,01zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las pn. „Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego”.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** wydatkowano środki w wysokości 1 365,50zł na zarządzanie kryzysowe tj. na wynagrodzenie bezosobowe za wymianę instalacji antenowej łączności radiowej w budynku urzędu Gminy w Ślemieniu – 782,23zł oraz na zakup plandeki 8x10 – 583,27zł.

Wydatki ewidencjonowane w **rozdziale 75495** w kwocie 5 852,18zł dotyczą zakupu nagród na turnieje organizowane w Gminie Ślemień, zakup medali, tablic pamiątkowych oraz zapłaty za usługę gastronomiczną z okazji uczestniczenia delegacji z Gminy Ślemień w Powiatowych Dniach Strażaka.

Zobowiązanie działu 754 w kwocie 217,97zł dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług telefonicznych za grudzień 2018r.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 162 525,00zł, wykonanie – 155 311,75zł;**

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wydatkowano w 2018 roku kwotę 136 098,40zł, a na raty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 19 213,35zł.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia;**
kwota rezerwy na wydatki bieżące pozostająca do dyspozycji
54 928,00zł

z tego:

- kwota rezerwy ogólnej – 6 928,00zł,

- kwota rezerwy celowej – 48 000,00zł.

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

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 283 448,00zł, wykonanie 281 613,23zł;**

Charakterystyka wydatków działu 801 przedstawia się następująco:

W **rozdziale 80101** kwota 30,00zł wydatkowana została na zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji otrzymanej w 2017 roku na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W **rozdziale 80104** kwota 37 311,63zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ślemień do Przedszkola w Gminie Jeleśnia, Sucha Beskidzka, Jasienica oraz w Żywcu.

W **rozdziale 80113** poniesiono wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola, jak również na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do Szkoły w Żywcu – w łącznej kwocie 221 620,90zł. Usługi te wykonuje na rzecz Gminy spółka gminna ZUK Ślemień Sp. z o.o.

W **rozdziale 80195** zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 22 650,70zł, z tego: przyznano na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 stypendia naukowe Wójta Gminy Ślemień za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum - 7 050,00zł, wynagrodzenie składu Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego – 402,00zł, a kwota 15 198,70zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2018” dofinansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

▪ **Dział 851 –Ochrona zdrowia- plan wydatków bieżących - 54 869,00zł, wykonanie – 53 647,15zł, plan i wykonanie wydatków majątkowych – 8 000,00zł;**

Wydatki bieżące określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w **rozdziale 85153 i 85154** w wysokości 52 778,15zł to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji 14 170,00zł, na zakup usług pozostałych takich jak prowadzenie zajęć nauki muzyki w Szkole Podstawowej w Ślemieniu – 9 680,00zł, prowadzenie zajęć konsultacyjno - terapeutycznych – 10 400,00zł, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ślemieniu „Złość-agresja-przemoc...” - 1 200,00zł, koszt udziału

w akcji „Bezpieczne wakacje” – 1 000,00zł, koszt badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 608,40zł, dofinansowanie działalności fundacji ETOH – 700,00zł, pokaz ratownictwa medycznego – 350,00zł, warsztaty dla 36 uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu pn. „Uzależnienia – co wiemy o środkach uzależniających” – 1 320,00zł, szkolenie członków komisji, ZI, przedstawicieli oświaty i służby zdrowia „Uzależnienia w praktyce” – 450,00zł, warsztaty nt. wypalenia zawodowego dla członków komisji – 900,00zł oraz koszt przesyłek pocztowych – 45,00zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono informatory edukacyjne „Świeć przykładem” dla dzieci z przedszkola, materiały profilaktyczne „Elementarz Bezpieczeństwa” oraz ulotki profilaktyczne dla młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje” za kwotę ogółem 1 514,75zł.

Na opłatę za złożony wniosek do sądu wydatkowano 40,00zł, a na szkolenia pracowników 400,00zł.

Udzielono również dotacji celowej w kwocie 10 000,00zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń w ramach zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe tj. dotacja dla LKS „Smrek”.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.

w tym:

detal – 18

gastronomia – 8.

Zezwolenia jednorazowe – 1

Łącznie wydanych zezwoleń – 35

w tym:

- detal – 27

- gastronomia – 8

Łączna liczba placówek, którym wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2

w tym:

detal – 1 (3 zezwolenia)

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 przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm), stan na 31.01.2019r.: 13

w tym:

- detal – 10
- gastronomia – 3.

Z **rozdziału 85158** kwotę 869,00zł wydatkowano na udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2018.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 10 692,00zł, wykonanie 8 139,00zł;**

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8 139,00zł 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.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 10 651,00zł, wykonanie 10 541,10zł;**

Kwotę wykonania stanowią wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 tj.:

- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 5 990,10zł,
- aktualizacja dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 4 551,00zł.

- **Dział 855 – Rodzina, plan – 1 621,00zł, wykonanie 1 605,31zł;**

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

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków bieżących – 1 040 139,00zł, wykonanie – 1 024 172,77zł, plan wydatków majątkowych – 20 000,00zł, wykonanie – 13 500,00zł;**

W **rozdziale 90001** środki finansowe w wysokości 416 386,93zł wydatkowano na

dopłatę do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o.

W **rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 418 516,07zł, z przeznaczeniem na: wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy Ślemień w związku z sukcesywną utylizacją eternitu -7 310,02zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla dwóch pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami – 57 246,95zł, na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, za gotowość przyjęcia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej, aktualizację programów finansowo-księgowego i wymiarowego, koszty obsługi kasowej pobierane przez Bank Spółdzielczy oraz na zakup druków wydatkowano ogółem kwotę 350 558,09zł, a koszty egzekucji zaległości kwota – 32,56zł. Wydatki poniesione na zakupu materiałów biurowych i książeczek opłat to kwota 2 077,70zł. Na pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika ds. opłat śmieciowych wraz z ryczałtem za jazdy lokalne wydatkowano 649,66zł, na szkolenia - 641,09zł.

W **rozdziale 90003** kwotę 3 567,00zł wydatkowano na usługi weterynaryjnej oraz utylizację padłej zwierzyny na terenie Gminy Ślemień.

W **rozdziale 90004** kwotę 14 701,30zł wydatkowano na zakup art. do prac porządkowych oraz sadzonek kwiatowych na rynek wraz z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Ślemień, a także remont ławek na płycie rynku.

Za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Słoneczna Kraina Żywiecka”, którego głównym celem jest sfinansowanie zakupu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Ślemień z **rozdziału 90005** łącznie z opracowaniem raportów modernizacji systemów grzewczych wydatkowano kwotę 7 318,50zł.

Za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018 roku Gmina Ślemień w **rozdziale 90013** wydatkowała kwotę 10 305,20zł.

Wydatki związane z zakupem energii ewidencjonowane w **rozdziale 90015** wyniosły ogółem 63 270,59zł, a utrzymanie oświetlenia ulicznego odbudowa i udostępnianie słupów ulicznych oraz modernizacja oświetlenia – 88 201,32zł. Demontaż i montaż lampy na rynku - 1 690,00zł, a zakup oświetlenia choinkowego na potrzeby dekoracji

ryнку – 215,86zł.

Kwota wydatków ogółem ujętych w rozdziale 90015 obejmuje **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** które wynoszą **13 880,00zł**, na wykonanie których składają się następujące pozycje:

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień**

Zgodnie z planem finansowym funduszu wydatkowano środki w wysokości 7 380,00zł na zadanie pn. „Poprawa stanu oświetlenia w miejscowości Ślemień”.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Koczeń**

Zgodnie z planem finansowym funduszu wydatkowano środki w wysokości 3 500,00zł na zadanie pn. „Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Łącznej”.

▪ **Fundusz Sołecki Sołectwa Las**

Zgodnie z planem finansowym funduszu wydatkowano środki w wysokości 3 000,00zł na zadanie pn. „Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Borowina w miejscowości Las”.

Na zobowiązania działu 900 w kwocie ogółem 77 925,41zł składają się zobowiązania z tyt. dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień dla ZUK Ślemień sp. z o.o. - 36 951,52zł, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 369,63zł, zobowiązania wobec Zakładu Usług Komunalnych za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych jak również wobec firmy Beskid za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 31 206,71zł, zobowiązania z tytułu utrzymania gotowości opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 403,60 zł oraz zużycie energii elektrycznej w 2018r. – 4 993,95zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków bieżących – 487 871,00zł, wykonanie 482 581,15zł, plan wydatków majątkowych – 143 002,00zł, wykonanie – 133 001,15zł;**

Wydatki bieżące **rozdziału 92109 i 92116** oraz **92118** dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych w 2018 roku dla samorządowych instytucji kultury tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” – 224 441,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 87 330,00zł
- Żywieckiego Parku Etnograficznego – 145 600,00zł.

Wydatki w wysokości 369,00zł ujęte w **rozdziale 92120** zostały poniesione na zakup stempli drewnianych służących do zabezpieczenia zabytku – ruiny pieca hutniczego

w Ślemieniu.

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

- udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Fundacji „Kuznia sztuki” – 2 010,00zł,
- zakupem kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3 000,00zł,
- poniesionymi wydatkami w wysokości 19 831,15zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień, Kocoń i Las:

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

W ramach wydatków **FS Ślemień** wydatkowano ogółem środki w kwocie 11 000,00zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie muzyka oraz pokrycie kosztów wyjazdu do Krakowa i Chochołowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów , a także działalności zespołu „Młodzi Duchem” – 4 000,00zł oraz przewozem członków i sympatyków Koła Gospodyń Wiejskich do Budapesztu i organizacją spotkania opłatkowego w ramach działania „Wpieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców” - 4 000,00zł. A także pokryciem kosztów usługi medycznej i zakup niezbędnego wyposażenia na zorganizowanie Biesiady w Gminie Ślemień w ramach przedsięwzięcia „ Organizacja wspólnie z sołectwem Kocoń i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej" – 3 000,00zł.

W ramach wydatków **FS Kocoń** wydatkowano ogółem środki w kwocie 5 497,85zł 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” – 2 499,91zł, jak również na wydatki związane z wykonaniem oświetlenia wykoszeniem boiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „ Organizacja wspólnie z sołectwem Ślemień i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej" – 2 997,94zł.

W ramach wydatków **FS Las** wydatkowano ogółem środki w kwocie 3 333,30zł na zakup art. żywnościowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych oraz doposażenie ogólnodostępnej kuchni poprzez zakup sprzętu AGD” – 1 333,30zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja wspólnie z sołectwem Kocoń i Ślemień oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej"” – 2 000,00zł.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan wydatków bieżących – 18 347,00zł, wykonanie 16 962,76zł, plan wydatków majątkowych – 107 500,00zł, wykonanie – 107 456,80zł;**

Wydatki bieżące rozdziału **92601** w wysokości 798,62zł zostały poniesione ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las a kwotę 297,00zł wydatkowano na rozbiórkę ogrodzenia przy boisku w Ślemieniu.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego:

Ww. kwota 798,62zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego na przedsięwzięcie pn. „ Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie”.

Wydatki bieżące rozdziału **92695** w wysokości 12 837,20zł dotyczą udzielonych dotacji dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia UKS Dynamic – 2 837,20zł
- Klubu Sportowego Dragon – 3 000,00zł
- LKS Smrek –7 000,00zł

Na zakup nagród wydano kwotę 240,00zł, a na zakup nagrody - sprzętu do ćwiczeń z okazji 10- lecia istnienia Klubu Dragon kwotę 1 436,94zł. Na wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy budowie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz na wykonanie tablicy informacyjnej wydatkowano łącznie kwotę 1 353,00zł.

Łączne wydatki zrealizowane w 2018 roku przez Urząd Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	------	----	------	------	-----------	-----------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

010				Rolnictwo i łowiectwo	58 140,47	57 545,23	98,98%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 825,00	39 816,17	99,98%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 000,00	31 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	420,17	98,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 396,00	99,94%
	01030			Izby rolnicze	1 500,00	913,59	60,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	913,59	60,91%
	01095			Pozostała działalność	16 815,47	16 815,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	329,72	329,72	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 485,75	16 485,75	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 290,00	263 108,66	99,93%
	40001			Dostarczanie ciepła	24 894,00	24 814,16	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 473,00	19 405,15	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 421,00	5 409,01	99,78%
	40002			Dostarczanie wody	238 396,00	238 294,50	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 296,00	236 258,88	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 035,62	96,93%
600				Transport i łączność	1 410 530,69	1 356 702,36	96,18%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	382 700,00	382 700,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 700,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	374 746,69	353 648,43	94,37%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796,00	29 778,46	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 256,69	108 242,99	99,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 594,00	108 371,18	84,93%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575,00	734,30	46,62%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 525,00	95 521,50	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	643 754,00	620 088,94	96,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	787,20	56,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	581 834,00	558 821,74	96,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 561,00	99,71%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 920,00	11 919,00	99,99%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	9 330,00	264,99	2,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 330,00	264,99	2,84%
630				Turystyka	100,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	46 840,00	37 746,21	80,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 840,00	37 746,21	80,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	955,38	47,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 240,00	26 590,03	79,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	906,80	64,77%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	294,00	24,50%
750				Administracja publiczna	2 104 430,38	2 072 749,27	98,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 100,38	24 384,50	93,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,25	14 931,25	93,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 524,84	97,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	355,00	333,83	94,04%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,08	3 533,65	97,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 057,05	1 642,05	79,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	320,00	300,88	94,03%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	1 118,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 630,00	75 464,28	91,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	64 800,00	91,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 284,36	91,05%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	434,67	72,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 430,00	2 945,25	85,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 200,00	1 926 503,57	99,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 017,95	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 689,00	869 614,84	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 093,00	61 040,73	99,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 990,00	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 204,00	152 193,95	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 317,00	14 206,02	99,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 306,00	88,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,00	56 237,12	94,69%
		426	0	Zakup energii	15 080,00	14 176,40	94,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 300,00	4 601,66	63,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 560,00	70,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 493,00	150 755,08	99,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 446,86	72,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 390,00	18 810,78	97,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 090,00	14 055,45	99,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 890,00	20 888,14	99,99%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	379,20	75,84%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 826,45	36,53%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 398,19	95,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	4 778,75	80,18%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 499,00	414 498,77	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 722,00	73 721,23	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	23 633,08	88,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 148,10	66,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 849,00	17 630,87	98,78%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	203,11	40,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	25 800,00	22 763,84	88,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	4 017,93	77,72%
		422	0	Zakup środków żywności	2 270,00	1 560,97	68,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 323,00	98,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 960,00	11 861,94	91,53%
751				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>51 480,00</u>	<u>43 486,44</u>	<u>84,47%</u>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,30	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,28	99,76%
		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, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 380,00	41 388,14	83,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 822,50	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 913,00	13 006,75	81,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 700,51	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 727,00	1 732,78	30,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	93,60	11,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

752				Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 139,00	935 915,74	97,68%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	949 189,00	928 698,06	97,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 099,09	68,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 366,00	366,00	26,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	886,56	82,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00	7 068,00	97,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 584,00	40 231,47	96,75%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	9 282,89	92,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 700,00	30 849,81	84,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 850,00	24 024,72	92,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 235,52	91,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 452,50	98,77%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 725,00	264 493,13	98,79%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 647,00	532 708,37	99,27%
	75414			Obrona cywilna	1 900,00	1 365,50	71,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,23	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	583,27	64,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	7 050,00	5 852,18	83,01%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 050,00	936,98	45,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 833,20	96,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 082,00	99,42%
757				Obsługa długu publicznego	162 525,00	155 311,75	95,56%

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 525,00	155 311,75	95,56%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 525,00	155 311,75	95,56%
758			Różne rozliczenia	54 928,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	54 928,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	54 928,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	283 448,00	281 613,23	99,35%
80101			Szkoły podstawowe	30,00	30,00	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	30,00	30,00	100,00%
80104			Przedszkola	37 800,00	37 311,63	98,71%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	37 311,63	98,71%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	222 333,00	221 620,90	99,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	222 333,00	221 620,90	99,68%
80195			Pozostała działalność	23 285,00	22 650,70	97,28%
	325	0	Stypendia różne	7 050,00	7 050,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 602,00	99,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 611,90	94,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	386,80	96,70%
851			Ochrona zdrowia	62 869,00	61 647,15	98,06%
85141			Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	52 778,15	99,58%
	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 2018 rok

				działalność pożytku publicznego			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 170,00	99,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 514,75	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 680,00	26 653,40	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	869,00	869,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	869,00	869,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	10 692,00	8 139,00	76,12%
	85295			Pozostała działalność	10 692,00	8 139,00	76,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 692,00	8 139,00	76,12%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 651,00	10 541,10	98,97%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	10 651,00	10 541,10	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 651,00	10 541,10	98,97%
855				Rodzina	1 621,00	1 605,31	99,03%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 616,50	1 604,81	99,28%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	116,50	104,81	89,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,50	0,50	11,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	4,50	0,50	11,11%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 139,00	1 037 672,77	97,88%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 455,00	416 386,93	99,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	419 455,00	416 386,93	99,27%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	421 195,00	418 516,07	99,36%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 310,02	91,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 917,00	43 485,00	99,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 432,46	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 078,48	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 157,01	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 077,70	85,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 620,00	350 558,09	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	649,66	51,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	32,56	8,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	641,09	82,72%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	3 567,00	99,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 567,00	99,08%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 400,00	14 701,30	95,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	362,30	90,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 040,00	11 379,00	94,51%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 320,00	7 318,50	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 318,50	99,98%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 336,00	10 305,20	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 336,00	10 305,20	99,70%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 833,00	153 377,77	94,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	215,86	71,95%
		426	0	Zakup energii	69 350,00	63 270,59	91,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 690,00	44,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 383,00	88 201,32	98,68%
	90095			Pozostała działalność	20 000,00	13 500,00	67,50%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 500,00	67,50%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 873,00	615 582,30	97,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 441,00	224 441,00	95,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 441,00	224 441,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	87 330,00	87 330,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 330,00	87 330,00	100,00%
	92118			Muzea	278 602,00	278 601,15	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 600,00	145 600,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 002,00	133 001,15	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	369,00	18,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%
	92195			Pozostała działalność	28 500,00	24 841,15	87,16%
		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	2 010,00	57,43%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 331,15	87,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	125 847,00	124 419,56	98,87%
	92601			Obiekty sportowe	1 097,00	1 095,62	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	116,62	98,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	124 750,00	123 323,94	98,86%
		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	14 000,00	12 837,20	91,69%
		419	0	Nagrody konkursowe	240,00	240,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 436,94	92,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 353,00	93,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	107 456,80	99,96%
RAZEM:					7 297 343,54	7 063 786,08	96,80%

5.2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na 2018 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 251 970,24zł, z czego wydatkowano 4 182 351,65zł, co stanowi 98,36% planu.

5.2.1. Wydatki bieżące; plan – 4 251 970,24zł, wykonanie – 4 182 351,65zł;

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

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej– plan 60 737,00zł, wykonanie – 60 666,85zł;**

W ramach rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje koszty pobytu dla 2 osób w Domu Pomocy Społecznej (24 świadczeń). Jedna rodzina dokonała w całości zwrotu na kwotę 30 464,74 zł.

- **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 890,00zł, wykonanie – 2 390,00zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na warsztaty i spotkania profilaktyczne dla uczniów i rodziców w kwocie 1 900,00zł oraz na szkolenie dla członka zespołu interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 490,00zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 14 367,00zł, wydatki – 11 925,27zł;**

Od kwoty wypłaconych zasiłków stałych opłacono składkę zdrowotną dla 13 osób tj. 129 świadczeń w kwocie 6 645,24zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych opłacono składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych dla 3 osób, składkę zdrowotną od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób w łącznej wysokości 5 280,03zł .

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 60 931,50zł, wykonanie 55 338,87zł;**

Wydatki rozdziału 85214 zostały przeznaczone na wypłatę:

- **zasiłków celowych** na łączną kwotę 21 340,00zł (40 świadczeń dla 30 rodzin) w tym:

23 świadczenia na zakup opału w kwocie 14 340,00zł, 5 świadczeń na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 2 550,00zł, 5 świadczeń na zakup odzieży w kwocie 1 300,00zł, 2 świadczenia na remont mieszkania i doposażenie na kwotę 1 700,00zł,

1 świadczenie na pokrycie kosztów energii elektrycznej na kwotę 400,00zł,
4 świadczenia na zakup żywności na kwotę 1 050,00zł,

▪ **zasiłków okresowych:**

wypłacono 179 zasiłki okresowe dla 34 rodzin na łączną kwotę 33 998,87zł, z czego całość pokryto z dotacji.

▪ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 8 650,00zł, wykonanie – 8 647,66zł;**

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 5 rodzin na łączną kwotę 8 647,66zł (36 świadczeń).

▪ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 79 681,00zł, wykonanie – 73 554,83zł;**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 13 osób (129 świadczeń) na łączną kwotę 73 554,83zł.

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

▪ **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – plan – 344 256,50zł, wykonanie 338 252,89zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 2 422,60zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka w kwocie 297 108,76zł, w tym kwota w wysokości 67 964,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych (dotacja),
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków dla OPS, koszty opału, zakup krzesła, stolika, gaśnicy, Licencji ESTE Security, zakup materiałów biurowych w wysokości 6 466,08zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 494,91zł,
- zakup usług zdrowotnych dla 2 pracowników w kwocie 228,00zł,
- zakup usług pozostałych: m.in. usługi pocztowe, usługa BHP, usługa monitoringu, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla 1 pracownika, utrzymanie strony internetowej, obsługa ABI/IOD, przymocowanie lamp, utylizacja zużytych tonerów w wysokości 11 154,22zł,

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 991,07zł,
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy na jazdy lokalne dla kierownika GOPS i pracowników socjalnych w wysokości 5 980,95zł,
- różne opłaty i składki – w wysokości 268,50zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 457,80zł,
- szkolenia pracowników 3 680,00zł.

Stan zobowiązań w rozdziale 85219 na koniec roku wynosi 26 200,92zł i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, usługi BHP oraz usługa pocztowa za m-c 12/2018 r., które ze względu na datę wpływu zostały zapłacone w 01/2019r.

▪ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan –19 385,00zł, wykonanie – 14 400,00zł;**

Udzielono świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcia udzielono jednej osobie w okresie od marca do grudnia 2018 r. w łącznym wymiarze 180 godzin.

▪ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 38 680,00zł, wykonanie – 29 392,50zł;**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 29 392,50zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w tym:

- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych pomocą w szkole 35 dzieci, tj. 2 484,00zł świadczeń oraz 22 świadczeń dla 1 osoby dorosłej. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 9 972,50zł z czego kwota 7 922,50zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 2 050,00zł to środki własne,
- wypłacono 85 zasiłków celowych dla 45 rodzin na zakup żywności na łączną kwotę 19 420,00zł, z czego kwota 13 070,00zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych, a środki własne stanowią kwotę 6 350,00zł.

▪ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan – 1 100,00zł, wykonanie – 1 090,60zł;**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację Dni Seniora i składały się na nie następujące pozycje: zakup ciasta, pączków, słodczy, kawy, herbaty, ręczników i ściereczek.

▪ **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan – 39 710,00zł, wykonanie 34 516,46zł;**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 34 516,46zł, z czego kwota 27 613,17zł (80%) stanowi dofinansowanie do zadań własnych, pozostała kwota tj. 6 903,29zł (20%) to środki własne.

▪ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 2 366 550,00zł, wykonanie –2 346 103,38zł;**

Z tej formy pomocy czyli świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 436 dzieci z 258 rodzin, łącznie wypłacono 4 741 świadczeń.

Wydatki rozdziału 85501 zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 311 431,90zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz dodatek specjalny dla dwóch pracowników (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w całości finansowane z dotacji) w łącznej kwocie 32 970,27zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. druków wniosków, publikacji, materiałów biurowych – 161,13zł,
- zakup usług pozostałych: nadzór nad programem świadczeń wychowawczych 1 225,08zł,
- podróże służbowe pracowników 85,00zł, szkolenia 230,00zł.

▪ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 070 560,24zł, wykonanie 1 066 440,24zł;**

Wydatki rozdziału 85502 zostały przeznaczone na:

- **wypłatę świadczeń społecznych** w kwocie 1 003 539,47zł takich jak:
 - zasiłki rodzinne – 2 284 świadczeń na kwotę 309 026,00zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ustalone na podstawie art.5 ust. 3 ustawy „złotówka za złotówkę” w kwocie 34 809,02zł,
 - urodzenie dziecka – 15 świadczeń na kwotę 15 000,00zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 158 świadczeń na kwotę 62 109,65zł,
 - samotnego wychowywania dziecka- 53 świadczenia na kwotę 10 229,00zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 146 świadczeń na kwotę 15 820,00zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego - 142 świadczenie na kwotę 14 200,00zł,
- świadczenie „Za Życiem” 4 000,00zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 308 świadczeń na kwotę 21 692,00zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 568 świadczeń na kwotę 53 895,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 713 świadczeń na kwotę 112 577,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 126 świadczenia na kwotę 184 935,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 13 świadczeń na kwotę 6 742,00zł,
- zasiłek dla opiekuna - 36 świadczeń na kwotę 19 320,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 34 świadczeń na kwotę 34 000,00zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 97 świadczeń w kwocie 88 584,80zł,
- fundusz alimentacyjny- 50 świadczeń na kwotę 16 600,00zł,

Wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 18 541,91zł (część wynagrodzenia tego pracownika została pokryta ze środków własnych). **Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych** dla 5 osób, składki społeczne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 1 osoby w łącznej kwocie 34 305,50zł. **Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 4 136,66zł. **Zakup usług pozostałych:** usługi pocztowe, nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 492,12zł. Rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu w wysokości 495,58zł. Podróże służbowe pracowników - 29,00zł. Szkolenia pracowników 900,00zł.

▪ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny- plan 179,00zł, wykonanie - 112,10zł;**

Realizacja programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 112,10zł. Rozpatrzone 9 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

▪ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny- plan 144 293,00zł, wykonanie - 139 520,00zł;**

Wydatki z rozdziału poniesiono na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 5 600,00zł. w okresie I-VII 2018.
- realizację programu „Dobry Start” w łącznej kwocie 133 920,00zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano 129 600,00zł a na koszty obsługi 4 320,00zł. Pomoc 300+ wypłacono 432 dzieciom.

Łączne wydatki zrealizowane w 2018 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	630 678,00	595 659,47	94,45%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 737,00	60 666,85	99,88%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 737,00	60 666,85	99,88%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 890,00	2 390,00	82,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 900,00	90,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 367,00	11 925,27	83,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 367,00	11 925,27	83,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 931,50	55 338,87	90,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 931,50	55 338,87	90,82%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 650,00	8 647,66	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 650,00	8 647,66	99,97%
	85216			Zasiłki stałe	79 681,00	73 554,83	92,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	79 681,00	73 554,83	92,31%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 256,50	338 252,89	98,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 422,60	96,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 120,00	229 214,58	98,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,00	18 914,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 769,00	44 074,78	98,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 084,00	4 905,29	80,63%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 466,08	88,58%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 494,91	99,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 269,00	11 154,22	98,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	991,07	97,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 980,95	98,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	268,50	268,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,00	7 457,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	3 680,00	98,79%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 385,00	14 400,00	74,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,00	90,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	38 680,00	29 392,50	75,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 680,00	29 392,50	75,99%
	85295			Pozostała działalność	1 100,00	1 090,60	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 090,60	99,15%
854				<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>39 710,00</u>	<u>34 516,46</u>	<u>86,92%</u>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 710,00	34 516,46	86,92%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	39 710,00	34 516,46	86,92%
855				<u>Rodzina</u>	<u>3 581 582,24</u>	<u>3 552 175,72</u>	<u>99,18%</u>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 366 550,00	2 346 103,38	99,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 331 576,00	2 311 431,90	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	27 539,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	4 829,59	97,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	670,00	601,10	89,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	161,13	56,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 225,08	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 560,24	1 066 440,24	99,62%

	311	0	Świadczenia społeczne	1 007 539,47	1 003 539,47	99,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,28	15 398,60	99,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 089,43	37 071,56	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	379,70	377,25	99,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,66	4 136,66	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 492,12	4 492,12	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,58	495,58	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	179,00	112,10	62,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	93,12	62,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	16,70	64,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,28	57,00%
85504			Wspieranie rodziny	144 293,00	139 520,00	96,69%
	311	0	Świadczenia społeczne	132 900,00	129 600,00	97,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,00	2 871,00	96,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	514,77	96,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	72,00	70,34	97,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 963,00	5 600,00	80,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,23	99,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	732,00	731,66	99,95%
RAZEM:				4 251 970,24	4 182 351,65	98,36%

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

5.3.1. Wydatki bieżące; plan - 3 624 400,54zł, wykonanie - 3 539 150,38zł;

5.3.2. Wydatki majątkowe; plan - 0,00zł, wykonanie - 0,00zł;

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 31.12.2018 roku wynosił 3 624 400,54zł wykonanie natomiast 3 539 150,38zł.

Zobowiązania wynoszą 252 568,30zł, na które składa się: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r., oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany na poziomie 97,65%.

Na ogół wydatków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu składają się wydatki ewidencjonowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **80101 Szkoły Podstawowe** w kwocie 2 425 768,11zł
- **80110 Gimnazja** w kwocie 563 107,75zł
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie 9 380,00zł
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w kwocie 376 142,96zł
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w kwocie 33 226,24zł
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w kwocie 34 359,49zł
- **80195 Pozostała działalność** w kwocie 62 439,36zł
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** w kwocie 31 626,87zł.
- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie 3 099,60zł.

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu i Filii Szkoły Podstawowej w Lasie, która funkcjonowała do 31 sierpnia 2018 roku. W ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) realizowany jest Projekt Programu ERASMUS+ pod

nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ten realizuje szkoła od 2017 roku a jego zakończenie przypada na 2019 rok. Dotacja na realizację projektu wynosi 23 985 EUR i jest przeznaczona na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej takich jak: Włochy, Macedonia, Portugalia.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na prowadzenie basenu szkolnego. Szkoła Podstawa organizuje także wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w ramach współpracy pomiędzy gminami (rozdział 85412), a także ponosi koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji boiska sportowego będącego w zarządzie Dyrektora Szkoły (rozdział 92601).

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

Kwota wydatków ogółem poniesionych na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wyniosła w okresie sprawozdawczym 3 019 225,19zł

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

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu łącznie z oddziałami Gimnazjum - 2 208 468,43zł

-wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Filia Szkoły Podstawowej Las - 127 799,94,00zł

-wynagrodzenie nauczycieli Filia Las oraz ½ etatu konserwatora i ¼ etatu sprzątaczk;

Nauczanie specjalne - 378 924,96zł

-wynagrodzenia nauczycieli

Obsługa Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 304 031,86zł

łącznie 7,25 etatu w tym: sekretarka, księgową, palacz, 4,25 etatu sprzątaczk.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 94 434,56zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 77 993,70zł

rozdział 80110 Gimnazja - 13 876,77zł

rozdział 80150 Nauczanie specjalne - 2 564,09zł

Wydatki (§ 4210) Szkoły Podstawowej w Ślemieniu - 91 211,40zł

— opał -33 299,67zł,

— wyposażenie za łączną kwotę 15 074,77zł w tym: zakup półek do szatni - 7 000,00zł, zakup 8 szt. krzeseł do pracowni komputerowej - 2 528,88zł, zakupiono fotel biurowy, zestaw CERTUM dla Dyrektora, 2 szt. tablic suchościeralnych, statywy do zawieszania map, 2 szt. laptopów LENOVO - 5 545,89zł,

— zakup wody do picia - 2 036,88zł,

- zakup 5 szt. okien wraz z parapetami do sal lekcyjnych – 7 000,00zł,
- tonery do drukarek i do ksera, zakup artykułów biurowych, druki szkolne oraz dzienniki – 11 924,89zł,
- środki czystości – 5 154,46zł,
- zakup farb i materiałów do malowania pomieszczeń jadalni i gabinetu głównego księgowego – 6 222,16zł,
- materiały do remontu łazienek – 1 643,04zł,
- pozostałe zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostki – 8 855,53zł tj. art. gospodarcze do drobnych napraw, skrzynka na klucze, art. elektryczne, części do ksera, blaty na ławki, materiały do bieżących napraw.

Wydatki (§ 4210) Filii Szkoły Podstawowej w Lasie – 3 223,16zł

Zakup opału do Filii na kwotę 4 739,96zł, refundacja zakupionego węgla w kwocie 1 516,80zł, z tego: Przedszkole Publiczne zrefundowało kwotę 758,40zł jak również taką samą kwotę zrefundowała Biblioteka Publiczna.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę - 59 080,18zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	23 622,10zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	1 230,00zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	208,59zł

W ramach realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica” zakupiono dwa monitory SAMSUNG za kwotę 17 500,00zł.

Dodatkowo w rozdziale **80153** z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów wydatkowano 34 019,49zł.

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych – 24 276,71zł

w tym: rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	-	19 272,36zł
rozdział 80110 Gimnazja	-	4 280,38zł
rozdział 80150 Nauczanie Specjalne	-	723,97zł

wydatki poniesiono na:

nadzór BHP – 3 099,60zł, koszty monitorowania budynków Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 590,40zł, koszty monitorowania budynku Filii w Lasie – 393,60zł, odprowadzanie ścieków – 3 426,13zł, roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 006,20zł, wykonanie instalacji sieci WiFi na parterze Szkoły – 1 827,96zł, opłaty pocztowe – 1 340,25zł, aktualizacja programu płacowego i finansowo księgowego – 4 309,92zł, rewitalizacja pracowni komputerowej wraz z wymianą pamięci RAM –

1 451,40zł, usługi kominiarskie – 899,13zł, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków – 1 476,00zł, przeglądy gaśnic – 731,85zł oraz pozostałe usługi – 3 724,27zł w tym: opłaty kurierskie, badanie wody, przegląd kotłów c.o., aktualizacja programów do pisania świadectw.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 33 821,11zł w tym: Szkoła Podstawowa Ślemień – 31 398,75zł, Filia w Lasie 2 422,36zł.

Wydatki poniesione na **zakup usług remontowych** wyniosły 33 123,05zł, w ramach których dokonano głównie remont korytarzy na I, II, III piętrze oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej za kwotę 31 050,00zł, pozostała kwota wydatkowana została na remont rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej oraz konserwację kserokopiarek.

Na **badania okresowe pracowników** wydano kwotę 2 100,00zł.

Opłaty abonamentu za Internet, oraz rozmowy telefoniczne wyniosły 3 037,57zł, w tym: Filia w Lasie – 508,48zł, Szkoła w Ślemieniu -2 529,09zł.

Koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli na szkolenia, narady, olimpiady i konkursy wyniosły 3 822,08zł.

Ubezpieczenie majątkowe mienia - 3 789,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 144 740,98zł.

Na **opłatę za odpady komunalne** wydatkowano kwotę 1 926,00zł.

Szkolenia pracowników – 1 650,50zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** wydatkowano 9 380,00zł na szkolenia Rady Pedagogicznej.

Jednym z zadań ewidencjonowanych w rozdziale **80195 Pozostała działalność** jest prowadzenie basenu. Łączne wydatki na realizację tego zadania wyniosły w 2018 roku 12 619,27zł.

Za kwotę 3 867,62zł zakupiono chlor, oraz farbę do odnowienia basenu przed sezonem

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

letnim. Dyżury ratownicze pełnione były przez firmą PRO-SPORT Agencja Sportowo-Rekreacyjna Piotr Prochownik w okresie od 03.07.2018r. do 17.08.2018r. Koszt dyżurów to kwota 8 147,52zł, a opłaty za badanie wody - 604,13zł.

Kolejnym zadaniem ujmowanym w tym samym rozdziale - 80195 jest Projekt Programu ERASMUS+ pod nazwą „My Smart School” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły w 2018 roku 49 820,09zł. Zorganizowano wyjazd dla pięciu uczniów oraz trzech opiekunów do miejscowości TETOVO w Macedonii w dniach 12-17 marca 2018r. Poniesiono również wydatki na pobyt w Polsce uczniów ze szkół z Macedonii, Portugalii, Turcji i Włoch wraz z opiekunami. W dniach od 27 października do 3 listopada 2018r. pięciu uczniów oraz dwóch opiekunów wyjechało do Portugalii. W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty i zajęcia dla uczniów naszej szkoły.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** zorganizowany był wypoczynek letni dla uczniów z Gminy Kwilcz w okresie od 3 do 16 lipca 2018r.

Na realizacji tego zadania wydatkowano w 2018 roku kwotę 31 626,87zł, w tym:

- koszt wyżywienia przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 15 652,00zł,
- usługi transportowe realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu - 7 324,80zł tj. przejazd na trasie Ślemień-Kwilcz-Ślemień, wyjazdy na wycieczki: Zakopane, Kraków, Żywiec, Niedzica-Czorsztyn, Szczyrk-Wisła-Ustroń,
- koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i opłaty parkingowe - 5 708,11zł,
- koszty opiekunów -2 941,96zł.

Wydatki w kwocie 3 099,60zł ujęte w rozdziale **92601** poniesione były na dostawę i uzupełnienie wypełnienia trawy syntetycznej na boisku przy Szkole.

Łączne wydatki zrealizowane 2018 roku przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	3 587 598,54	3 504 423,91	97,68%
	80101			Szkoły podstawowe	2 449 682,00	2 425 768,11	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	93 559,75	98,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 672,00	1 589 280,91	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 430,00	116 429,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 406,00	294 255,64	98,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 871,00	32 041,78	97,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	77,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 352,00	77 993,70	99,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	23 622,10	96,42%
		426	0	Zakup energii	29 300,00	26 279,67	89,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 154,00	33 123,05	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 534,14	95,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 150,00	19 272,36	95,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 501,36	96,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 958,12	98,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 111,00	3 110,32	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 636,00	106 380,67	99,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 425,24	59,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80110			Gimnazja	579 504,00	563 107,75	97,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	22 291,21	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 185,00	378 157,93	99,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 451,00	34 450,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169,00	72 534,80	95,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 429,00	7 925,55	94,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 876,77	86,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 230,00	82,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 192,01	88,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	365,86	52,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 280,38	75,09%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	466,26	71,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	793,12	99,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	511,00	503,68	98,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 859,00	19 320,08	84,52%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	423,72	84,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	296,08	74,02%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	9 380,00	60,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 220,00	2 400,00	45,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 280,00	6 980,00	75,22%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 175,00	376 142,96	95,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	16 988,46	96,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 411,00	265 838,78	96,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 199,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 738,00	49 284,27	93,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 948,00	5 910,68	85,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 564,09	98,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	208,59	13,91%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 349,43	89,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	723,97	72,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	69,95	34,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,84	35,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 503,00	17 427,48	94,19%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	77,04	77,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	54,42	18,14%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	37 113,00	33 226,24	89,53%

			szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 858,83	84,49%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 734,47	91,61%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 393,25	79,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	626,94	78,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 612,75	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 466,54	34 359,49	99,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	341,24	340,00	99,64%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 125,30	34 019,49	99,69%
	80195		Pozostała działalność	77 158,00	62 439,36	80,92%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,00	960,00	31,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 867,62	99,99%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 855,35	97,59%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	479,70	47,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 751,65	97,24%
		430 1	Zakup usług pozostałych	35 706,00	25 380,70	71,08%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	18 290,00	17 144,34	93,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 802,00	31 626,87	96,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 802,00	31 626,87	96,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	250,29	99,72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	89,00	35,67	40,08%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00	2 656,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,00	20,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 306,00	28 583,91	97,54%

926				Kultura fizyczna	4 000,00	3 099,60	77,49%
	92601			Obiekty sportowe	4 000,00	3 099,60	77,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 099,60	77,49%
RAZEM:					3 624 400,54	3 539 150,38	97,65%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Szkoły Podstawowej podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2018r:

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu dla roku 2018 wynosi 2 902,00zł, a wykonanie 5 028,52zł.

Dochody pozyskiwane są z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj.: wynajem Sali lekcyjnej na kurs prawa jazdy - 2 016,00zł, wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych pt. „Młodość w sercu – wigor w ciele” - 2 029,52zł, wynajęcia sali gimnastycznej - 920,00zł.

5.4. Wydatki Przedszkola Publicznego

5.4.1. Wydatki bieżące; plan – 1 024 978,00zł, wykonanie – 1 016 960,04zł;

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

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2018 wynosił 1 024 978,00zł, i wykonano go w kwocie 1 016 960,04zł, co stanowi 99,22% w stosunku do planu.

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

▪ **Rozdział 80104 Przedszkola;**

wydatki ujmowane w tym rozdziale wyniosły 891 754,76zł i dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania i utrzymania Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, w tym:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami** (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 771 329,62zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi, podwyżek wynagrodzeń dla pracowników obsługi od 01.01.2018 r. i nauczycieli od 01.04.2018 r., a także wypłatę dodatków wyrównawczych i nagród dla nauczycieli.

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe, chorobowe jak również nadgodziny nauczycieli. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych; dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za herbatę i refundacje zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze;

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 28 386,69zł

Wydatki dotyczą kosztów ogrzewania Oddziału Przedszkolnego w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkołą Podstawową w Ślemieniu oraz zakupu opału do byłej Szkoły Podstawowej w Lasie po przejściu jej w trwałą zarząd od 01.09.2018 r. Wydatki ujmowane w tym paragrafie dotyczą także zakupu: środków czystości, artykułów biurowych, wody mineralnej, zestawu Certum z podpisem kwalifikowanym dla dyrektora przedszkola, dzienników lekcyjnych, zabawek, artykułów papierniczych, ręczników oraz naczyń dla dzieci przedszkolnych, dwóch drabin, materiałów do remontu ogrodzenia przy byłej Szkole Podstawowej w Lasie, remontu ogrzewania i zakupu palnika do lampy UV w tejże szkole, oraz pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze).

- **zakup materiałów i pomocy dydaktycznych** – 902,76zł;

- **zakup energii** – 19 799,36zł, w tym: koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz dostarczania wody zgodnie z zawartym

porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, partycypowanie w kosztach zakupu energii elektrycznej do budynku Filii Szkoły Podstawowej w Lasie zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkołą Podstawową w Ślemieniu oraz zakupu energii do byłej Szkoły Podstawowej w Lasie po przejęciu jej w trwałą zarząd od 01.09.2018 r.;

- **zakup usług remontowych** – 280,00zł - naprawa zmywarki, konserwacja kserokopiarki i komputerów;
- **zakup usług zdrowotnych** w kwocie 1 438,00zł dotyczył badań pracowników w ramach Medycyny Pracy;
- **zakup usług pozostałych** - 22 220,48zł, w tym: nadzór BHP, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych do czerwca 2018 r., usługi informatyczne, zakup aktualizacji systemu Płace, FK, eDeklaracje, JPK oraz Faktury Vat, partycypowanie w kosztach odprowadzania ścieków i monitoringu zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Ślemieniu, usługi pocztowe, koszty monitoringu i usług kominiarskich w byłej Szkoły Podstawowej w Lasie po przejęciu jej w trwałą zarząd od 01.09.2018 r., analiza wody pitnej w byłej Szkoły Podstawowej w Lasie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz dostęp do bazy internetowej Niezbędnik Dyrektora i BIP;
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wyniosły 1 997,07zł;
- na **podróże służbowe** pracowników wydatkowano 142,70zł,
- **różne opłaty i składki** wyniosły 435,00zł i dotyczyły ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej;
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 41 098,78zł;
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosła 516,24zł;
- **szkolenia pracowników** – 2 398,06zł tj.: szkolenia nauczyciela w zakresie obsługi SIO, szkolenia głównej księgowej, sekretarki oraz kurs palacza c.o..

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli za łączną kwotę 2 252,93zł.

▪ **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 122 952,35zł dotyczą wydatków związanych z pokryciem kosztów nauczania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wydatkowano kwotę 115 502,35zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 450,00zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2018 r. wraz z pochodnymi, łącznie w rozdziale 80104 i 80149, wyniosły 86 655,39zł. Natomiast pozostałe zobowiązania w kwocie 513,33zł dotyczą płatności za energię elektryczną, nadzór BHP, usługi pocztowe i telekomunikacyjne z terminem płatności w styczniu 2019r.

Łączne wydatki zrealizowane w 2018 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	1 024 978,00	1 016 960,04	99,22%
	80104			Przedszkola	899 647,00	891 754,76	99,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 588,00	31 421,72	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 658,00	570 520,69	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	41 824,87	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 230,00	116 279,93	98,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 454,00	11 282,41	98,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	810,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 597,00	28 386,69	99,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	903,00	902,76	99,97%
		426	0	Zakup energii	19 900,00	19 799,36	99,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	426,00	280,00	65,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 438,00	1 438,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 770,00	22 220,48	97,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	1 997,07	99,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,70	71,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	435,00	87,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 248,00	41 098,78	97,28%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	516,24	86,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 398,06	99,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 253,00	2 252,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	2 252,93	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 078,00	122 952,35	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 265,00	6 264,60	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 796,00	85 773,97	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 081,45	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00	17 034,79	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	2 347,54	96,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	100,00%
RAZEM:					1 024 978,00	1 016 960,04	99,22%

*Dla lepszego zobrazowania działalności Przedszkola podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę na dzień 31.12.2018r.

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Ślemieniu dla roku 2018 wynosi 21 370,00zł, a wykonano go w kwocie 16 637,27zł.

Dochody Przedszkola Publicznego w Ślemieniu są pozyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018r. wynoszą 414,65zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za miesiąc grudzień 2018 r., w tym kwota zaległości wynosi 9,00zł.

5.5. Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

5.5.1. Wydatki bieżące; plan – 1 198 499,00zł, wykonanie – 1 159 580,60zł;

5.5.2. Wydatki majątkowe; plan – 32 990,00zł, wykonanie – 32 000,00zł;

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

- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 337 244,00zł, wykonanie 324 269,48zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją imprez i działalnością usługową oraz cateringiem,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 579 716,00zł, wykonanie 567 951,79zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolno – przedszkolnej,
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 229 737,00zł, wykonanie 216 253,02zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska,
- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 84 792,00zł, wykonanie 83 106,31zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2018 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 730,00zł;

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 326 017,61zł;

Na dzień sprawozdawczy zatrudnienie w SSM wynosi: 12 osób- 8,50 etatu: tj. pomoc kuchenna: 3 osoby- 2,5 etaty,- kucharka: 1 osoba- 0,5 etatu, szef kuchni: 1 osoba- 1 etat, intendent: 1 osoba- 0,5 etatu, dyrektor: 1 osoba- 1,1 etat, wicedyrektor SSM i kierownik Filii Las: 1 osoba- 0,5 etatu, główny księgowy: 1 osoba- 0,75 etatu, referent ds. finansowo-księgowych: 1 osoba- 0,75 etatu, pracownik administracyjny – 1 osoba-0,5 etatu, sprzątaczką: 1 osoba- 0,5 etatu.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 805,18zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 56 096,99zł (*w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017: 3 522,32zł*);
- Składki na Fundusz Pracy – 6 298,55zł (*w tym składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017: 468,23zł*);
- Wynagrodzenia bezosobowe – 131 214,58,00zł;

Koszty wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom w wyniku zawarty umów-zleceń oraz umów o dzieło.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 80 840,52zł;

Na powyższą kwotę składają się m.in. następujące zakupy: artykuły biurowe – 6 028,40zł, paliwo do samochodu – 3 491,52zł, środki czystości – 3 790,65zł, opakowania na żywność – 1 676,87zł, gaz propan-butan – 10 622,50zł, zakup wyposażenia – 24 436,93zł w tym m.in.: rolety dachowe do biura, sprzęt komputerowy, odkurzacze, karcher parowy do podłóg, pralka i kuchenka gazowa, wózek kelnerski, naczynia i narzędzia kuchenne, ochraniacze na materace, zakup opału – 481,55zł, literatura fachowa - 528,49zł, materiały pozostałe – 44 135,34zł w tym. kruszywo i żwir do utwardzenia placu za budynkiem SSM, kostka brukowa, banery reklamowe, zlew gastronomiczny,

- Zakup środków żywności – 403 083,56zł;

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

- Zakup energii – 43 852,84zł;

- Zakup usług remontowych – 8 932,39zł;

W tym m.in. remont w budynku Filii w Lasie – 2 617,40zł, konstrukcja i docieplenie szczytów – 2 313,55zł, naprawa pralki, chłodziarki i frytkownicy – 330,63zł, naprawa samochodu – 184,50zł.

- Zakup usług zdrowotnych – 610,00zł;

- Zakup usług pozostałych – 59 500,87zł;

Powyższa kwota została wydatkowanam.in. na: wywóz nieczystości – 636,67zł, woda i kanalizacja – 6 717,68zł, telefon stacjonarny – 551,21zł, telefon komórkowy – 452,09zł, dostęp do Internetu – 474,82zł, ochrona obiektu – 918,60zł, usługi pralnicze – 13 260,40zł, pozostałe usługi obce – 19 412,69zł w tym m.in.: oprawa muzyczna imprez okolicznościowych, wykonanie izolacji fundamentów i drenażu opaskowego budynku, wykonanie instalacji hydraulicznej, projektowanie i wydruk banerów i ulotek reklamowych, usługi pocztowe – 2 493,40zł, dzierżawa terminalu i prowizje za transakcje bezgotówkowe – 643,03zł, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych – 663,54zł, unieszkodliwienie szkodników w stołówce – 325,97zł,

usługi BHP – 1 550,28zł, dzierżawa drukarki i opłaty za wydruki – 1 266,84zł, przeglądy okresowe -3 010,67zł, w tym m.in.: konserwacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i oddymianie, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 2 823,84zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 587,58zł;

- Krajowe podróże służbowe – 1 379,24zł;

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

- Różne opłaty i składki – 3 488,00zł;

Dokonano zapłaty polisy na ubezpieczenie OC i AC samochodu użytkowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu oraz ubezpieczenia majątku jednostki.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 177,78zł;

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 955,20zł;

Opłata za wywóz odpadów.

- Podatek od towarów i usług (VAT) – 501,71zł;

- Odsetki od nieterminowych wpłat na podatek od towarów i usług (VAT) – 28,00zł;

- Szkolenia pracowników – 480,00zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 32 000,00zł;

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup kotła c.o. do budynku Filii w Lasie – 22 000,00zł oraz na zakup pieca konwekcyjno-parowego II rata płatności – 10 000,00zł.

Łączne wydatki zrealizowane w 2018 roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	------	----	------	------	-----------	-----------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

710				Działalność usługowa	337 244,00	324 269,48	96,15%
	71095			Pozostała działalność	337 244,00	324 269,48	96,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084,00	5 084,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	909,31	89,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	121,00	113,48	93,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 919,00	91 060,00	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 749,00	19 189,99	88,23%
		422	0	Zakup środków żywności	185 000,00	184 999,81	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 757,88	79,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 689,00	14 516,22	77,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	135,57	75,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	290,71	99,90%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 483,20	501,71	11,19%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16,80	16,80	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834,00	1 834,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	579 716,00	567 951,79	97,97%
	80195			Pozostała działalność	579 716,00	567 951,79	97,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	567,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 760,00	220 245,41	97,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	13 535,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	37 377,19	93,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	4 354,90	92,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 228,00	22 330,14	96,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	31 251,24	99,03%
		422	0	Zakup środków żywności	189 000,00	188 894,62	99,94%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 392,22	96,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 814,00	15 770,27	99,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	277,56	90,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	810,00	620,69	76,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 243,00	6 242,69	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	212,50	99,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684,00	2 684,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	314 529,00	299 359,33	95,18%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	229 737,00	216 253,02	94,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 615,00	76 829,20	98,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	5 765,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,00	13 765,75	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 411,63	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	11 926,01	89,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 781,00	23 261,86	80,82%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 350,91	96,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 932,39	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 927,00	22 733,35	99,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 153,46	83,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	720,00	554,02	76,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 840,00	728,00	39,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 974,00	2 950,75	99,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 555,20	97,20%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 494,40	0,00	0,00%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5,60	5,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 054,00	25 064,00	96,20%
	85495			Pozostała działalność	84 792,00	83 106,31	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 931,00	23 859,00	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	4 044,74	94,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	453,00	418,54	92,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	5 898,43	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	7 137,43	99,42%
		422	0	Zakup środków żywności	29 311,00	29 189,13	99,58%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	351,83	35,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	164,00	54,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 493,00	6 481,03	99,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	156,56	90,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	68,96	76,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	693,63	99,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,40	0,00	0,00%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5,60	5,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	222,50	74,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,00	2 418,00	100,00%
RAZEM:					1 231 489,00	1 191 580,60	96,76%

Dla lepszego zobrazowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podaje się informację o dochodach zrealizowanych przez tą jednostkę w 2018 roku.

Plan dochodów na koniec roku wynosił 1 047 300,00zł, a jego wykonanie 818 235,59zł.

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego tak samo jak wydatki podzielone i ewidencjonowane są w rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem rodzajów prowadzonych działalności przez jednostkę tj:

— **Rozdział 71095 – Pozostała działalność;** Plan 506 150,00zł, wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

- 395 857,33zł. W rozdziale tym ujmowane są dochody pochodzące z organizacją imprez i działalności usługowej oraz cateringu;
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność;** Plan 257 890,00zł, wykonanie 204 039,39zł. W rozdziale tym ujmowane są dochody pochodzące z opłat za żywienie w stołówce szkolno – przedszkolnej;
 - **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe;** Plan 283 260,00zł, wykonanie 218 338,87zł. W rozdziale tym ujmowane są dochody związane z działalnością schroniska tj. wynajem pokoi, odpłatności za używanie pościeli i ręczników;
 - **Rozdział 85495 – Pozostała działalność;** Plan 156 250,00zł, wykonanie 126 590,19zł. W rozdziale tym ujmowane są dochody pochodzące z opłat za żywienie w stołówce ogólnodostępnej.

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

Szczegółowe omówienie i charakterystyka wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami znajduje się w części opisującej dochody i wydatki bieżące. W poniższych tabelach prezentuje się kwoty planu i wykonania z podziałem na dysponentów przekazujących dotacje.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH

6.1. Dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki:**I. DOCHODY**

Plan - 3 674 358,63zł

Wykonanie - 3 641 815,21zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	16 815,47	16 815,47
010	01095		16 815,47	16 815,47
750	75011	2010	26 098,38	24 384,50
750	75011		26 098,38	24 384,50
752	75212	2010	800,00	0,00
752	75212		800,00	0,00
801	80153	2010	34 466,54	34 359,49
801	80153		34 466,54	34 359,49
852	85213	2010	5 559,00	5 280,03
852	85213		5 559,00	5 280,03
852	85228	2010	16 000,00	14 400,00
852	85228		16 000,00	14 400,00
855	85501	2060	2 366 550,00	2 346 103,38
855	85501		2 366 550,00	2 346 103,38
855	85502	2010	1 070 560,24	1 066 440,24
855	85502		1 070 560,24	1 066 440,24
855	85503	2010	179,00	112,10
855	85503		179,00	112,10
855	85504	2010	137 330,00	133 920,00
855	85504		137 330,00	133 920,00
zbiorczo dla działu		010	16 815,47	16 815,47
zbiorczo dla działu		750	26 098,38	24 384,50
zbiorczo dla działu		752	800,00	0,00
zbiorczo dla działu		801	34 466,54	34 359,49
zbiorczo dla działu		852	21 559,00	19 680,03
zbiorczo dla działu		855	3 574 619,24	3 546 575,72
RAZEM:			3 674 358,63	3 641 815,21

II. WYDATKI

Plan - 3 674 358,63zł

Wykonanie - 3 641 815,21zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4300	329,72	329,72
010	01095	4430	16 485,75	16 485,75
010	01095		16 815,47	16 815,47
750	75011	4010	16 031,25	14 931,25
750	75011	4110	2 579,00	2 524,84
750	75011	4120	355,00	333,83
750	75011	4210	3 638,08	3 533,65
750	75011	4300	2 057,05	1 642,05
750	75011	4410	320,00	300,88
750	75011	4700	1 118,00	1 118,00
750	75011		26 098,38	24 384,50
752	75212	4700	800,00	0,00
752	75212		800,00	0,00
801	80153	4210	341,24	340,00
801	80153	4240	34 125,30	34 019,49
801	80153		34 466,54	34 359,49
852	85213	4130	5 559,00	5 280,03
852	85213		5 559,00	5 280,03
852	85228	4300	16 000,00	14 400,00
852	85228		16 000,00	14 400,00
855	85501	3110	2 331 576,00	2 311 431,90
855	85501	4010	27 540,00	27 539,58
855	85501	4110	4 939,00	4 829,59
855	85501	4120	670,00	601,10
855	85501	4210	284,00	161,13
855	85501	4300	1 226,00	1 225,08
855	85501	4410	85,00	85,00
855	85501	4700	230,00	230,00
855	85501		2 366 550,00	2 346 103,38
855	85502	3110	1 007 539,47	1 003 539,47
855	85502	4010	15 498,28	15 398,60
855	85502	4110	37 089,43	37 071,56

855	85502	4120	379,70	377,25
855	85502	4210	4 136,66	4 136,66
855	85502	4300	4 492,12	4 492,12
855	85502	4360	495,58	495,58
855	85502	4410	29,00	29,00
855	85502	4700	900,00	900,00
855	85502		1 070 560,24	1 066 440,24
855	85503	4010	149,00	93,12
855	85503	4110	26,00	16,70
855	85503	4120	4,00	2,28
855	85503		179,00	112,10
855	85504	3110	132 900,00	129 600,00
855	85504	4010	2 961,00	2 871,00
855	85504	4110	532,00	514,77
855	85504	4120	72,00	70,34
855	85504	4210	133,00	132,23
855	85504	4300	732,00	731,66
855	85504		137 330,00	133 920,00
zbiorczo dla działu	010		16 815,47	16 815,47
zbiorczo dla działu	750		26 098,38	24 384,50
zbiorczo dla działu	752		800,00	0,00
zbiorczo dla działu	801		34 466,54	34 359,49
zbiorczo dla działu	852		21 559,00	19 680,03
zbiorczo dla działu	855		3 574 619,24	3 546 575,72
RAZEM:			3 674 358,63	3 641 815,21

6.2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

I. DOCHODY

Plan - 51 480,00zł

Wykonanie - 43 486,44zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	2 100,00	2 098,30
751	75101		2 100,00	2 098,30
751	75109	2010	49 380,00	41 388,14
751	75109		49 380,00	41 388,14

zbiorczo dla działu	751	51 480,00	43 486,44
RAZEM:		51 480,00	43 486,44

II. WYDATKI

Plan - 51 480,00zł

Wykonanie - 43 486,44zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	301,00	300,28
751	75101	4120	44,00	43,02
751	75101	4170	1 755,00	1 755,00
751	75101	-	2 100,00	2 098,30
751	75109	3030	21 960,00	21 822,50
751	75109	4170	15 913,00	13 006,75
751	75109	4210	4 948,00	4 700,51
751	75109	4300	5 727,00	1 732,78
751	75109	4410	800,00	93,60
751	75109	4430	32,00	32,00
751	75109	-	49 380,00	41 388,14
zbiorczo dla działu	751		51 480,00	43 486,44
RAZEM:			51 480,00	43 486,44

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

7.1 Dochody:

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg. uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018 wynosiła 858 094,00zł z czego dochody bieżące to kwota 57 000,00zł, a dochody majątkowe 801 094,00zł.

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

Na dochody majątkowe składała się zakładana po pozyskaniu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3” w kwocie 658 039,00zł - klasyfikacja budżetowa: 010.01010.6207 oraz dotacja celowa na wydatki wynikające z kontynuacji realizacji projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień” w kwocie 143 055,00zł - klasyfikacja budżetowa: 750.75023.6207.

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- wprowadzono plan dochodów dla otrzymanej refundacji wydatków na realizowany w okresie wcześniejszym projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ślemień”. Kwota zwiększonego planu dla klasyfikacji 853.85395.2058 i 853.85395.2059 wynosi 36 558,00zł;
- zwiększono o kwotę 7 290,00zł kwotę dotacji na przewidziane do realizacji na rok 2018 wydatki projektu „Erasmus+”. Zwiększenie to wynikało m.in. z poczynionych oszczędności w 2017 roku. Wykonanie na koniec roku wyniosło 49 820,09zł, reszta dochodów tj. 14 469,91zł ujęta została w rozliczeniach międzyokresowych i wydatkowana zostanie w 2019 roku;
- z powodu rezygnacji z przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3” wycofano z planu dochodów majątkowych kwotę 658 039,00zł,
- o kwotę 535 628,00zł tj. o kwotę niewykonanych dochodów zakładanych dla roku 2017 zwiększono plan dotacji dla projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień”. Na koniec roku zmieniony plan został wykonany w kwocie 678 683,04zł.
Projekt został w całości rozliczony;
- kwota dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w wysokości zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie tj. 687 372,00zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Gminy Ślemień z dnia 28 marca 2018 r.
Kwota wykonania wyniosła 674 535,70zł.
Projekt został w całości rozliczony;

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosił 1 466 903,00zł z czego dochody bieżące to kwota 100 848,00zł,

a dochody majątkowe 1 366 055,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu dochodów i ich wykonanie na dzień 31.12.2018r. wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018	Różnica (plan po zmianach - uchwała budżetowa)	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 039,00	0,00	-658 039,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	658 039,00	0,00	-658 039,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	658 039,00	0,00	-658 039,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	143 055,00	678 683,00	535 628,00	678 683,04	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 055,00	678 683,00	535 628,00	678 683,04	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 055,00	678 683,00	535 628,00	678 683,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	687 372,00	687 372,00	674 535,70	98,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	687 372,00	687 372,00	674 535,70	98,13%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	269 410,00	269 410,00	264 378,70	98,13%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	417 962,00	417 962,00	410 157,00	98,13%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	64 290,00	7 290,00	49 820,09	77,49%
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	64 290,00	7 290,00	49 820,09	77,49%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	64 290,00	7 290,00	49 820,09	77,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 558,00	36 558,00	36 558,16	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	36 558,00	36 558,00	36 558,16	100,00%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 074,00	31 074,00	31 074,44	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 484,00	5 484,00	5 483,72	99,99%
RAZEM:			858 094,00	1 466 903,00	608 809,00	1 439 596,99	98,14%

7.2 Wydatki:

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wg uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018 wynosił 1 452 168,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 57 000,00zł, a wydatki majątkowe 1 395,168,00zł.

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

Wydatki majątkowe zakładane do realizacji zgodnie z uchwałą budżetową to:

- planowany do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

- projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3” w kwocie 1 160 658,00zł, klasyfikacja budżetowa: 010.01010.6057 i 6059,
- wydatki dotyczące kontynuacji projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień” w kwocie 143 481,00zł, klasyfikacja budżetowa: 750.75023.6057 i 6059,
 - wkład własny do planowanego do złożenia projektu polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ślemień w kwocie 15 000,00zł, klasyfikacja budżetowa 900.90015.6059,
 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z planowanym do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektem pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu w kwocie 76 029,00zł, klasyfikacja budżetowa 921.92109.6057 i 6059.

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- z powodu braku środków i rezygnacji z przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – Etap 3” wycofano z planu wydatków majątkowych kwotę 1 160 658,00zł,
- o kwotę 344 740,00zł tj. o kwotę niewykonanych wydatków zakładanych do realizacji w roku 2017 zwiększono plan wydatków majątkowych dla projektu „„e-Urząd w Gminie Ślemień”,
- w wyniku otrzymania dofinansowania dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” plan wydatków majątkowych zwiększono o 804 372,00zł w klasyfikacji budżetowej 754.75412.6067 i 6069,
- zwiększono o 7 290,00zł kwotę wydatków bieżących przewidzianych na rok 2018 dla projektu „Erasmus+” w rozdziale 80195,
- zrezygnowano ze złożenia wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ślemień zmniejszając tym samym plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00zł w klasyfikacji budżetowej 900.90015.6059,
- zmniejszono o 67 665,00zł kwotę wydatków przewidzianych na rok 2018 na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w klasyfikacji 921.92109.6057 i 6059.

Zmniejszenia dokonano z uwagi na nierozstrzygnięcie w roku 2018 konkursu.

Wysokość planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosił 1 365 247,00zł z czego wydatki bieżące to kwota 64 290,00zł, a wydatki majątkowe 1 300 957,00zł.

Tabela poniżej prezentuje zmiany planu wydatków i ich wykonanie na dzień 31.12.2018r. wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018	Różnica (plan po zmianach - uchwała budżetowa)	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 658,00	0,00	-1 160 658,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 160 658,00	0,00	-1 160 658,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 040,00	0,00	-658 040,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 618,00	0,00	-502 618,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	143 481,00	488 221,00	344 740,00	488 220,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 481,00	488 221,00	344 740,00	488 220,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 815,00	414 499,00	292 684,00	414 498,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666,00	73 722,00	52 056,00	73 721,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804 372,00	804 372,00	797 201,50	99,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	804 372,00	804 372,00	797 201,50	99,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 725,00	267 725,00	264 493,13	98,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 647,00	536 647,00	532 708,37	99,27%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	64 290,00	7 290,00	49 820,09	77,49%
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	64 290,00	7 290,00	49 820,09	77,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 064,00	3 064,00	960,00	31,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 855,35	97,59%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 020,00	1 020,00	479,70	47,03%

		4301	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 706,00	-1 294,00	25 380,70	71,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	18 290,00	3 290,00	17 144,34	93,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 029,00	8 364,00	-67 665,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 029,00	8 364,00	-67 665,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 375,00	7 264,00	-58 111,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654,00	1 100,00	-9 554,00	0,00	0,00%
RAZEM:				1 452 168,00	1 365 247,00	-86 921,00	1 335 241,59	97,80%

8. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

8.1. PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Przychody budżetu	350 000,00	436 863,33	124,82%

Rozchody budżetu	179 096,00	179 096,00	100,00%
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Plan przychodów na dzień 31.12.2018r. wynosił 350 000,00zł, wykonanie natomiast 436 863,33zł ich źródłem są wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów tj. 179 096,00zł składa się bieżąca spłata kredytu w wysokości 82 000,00zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 97 096,00zł.

8.2. WYNIKI BUDŻETU

Dochody gminy na dzień 31.12.2018r. zostały realizowane w wysokości 17 037 010,56zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 16 993 828,75zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 43 181,81zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości -170 904,00zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 514 650,96zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek) osiągnęło wartość 669 962,71zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnio i wyniosło 490 866,71zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wyniosła 951 514,29zł wobec zaplanowanej w kwocie 722 685,90zł.

9. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

9.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 4 952 717,64zł.

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 581 512,64zł,
- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w Getin Noble Banku w wysokości 4 371 205,00zł.

9.2. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku obliczony jako stosunek kwoty długu do wykonanych dochodów wyniósł 29,07%.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

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 2018 na poziomie 2,19%, po zmianach dokonywanych w trakcie roku wskaźnik ustalono na poziomie 1,98%, a jego wykonanie na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1,96%.

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 2018 dla Gminy Ślemień 9,75%. 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 2018 - 9,90%.

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.

9.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU GMINY

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

9.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Rodzaj należności	Zwolnienie w ramach pomocy de minimis		Umorzenie		Odroczenie i rozłożenie na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Łączne zobowiązanie pieniężne	x	x	55,00	1	x	x
Opłata śmieciowa	x	x	x	x	x	x
RAZEM	x	x	55,00	1	x	x

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ślemień na lata 2018 - 2027 została przyjęta Uchwałą **Nr XLVIII.260.2017** Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym dokonana była zarządzeniem Nr 0050.185.2018 Wójta Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykaz przedsięwzięć obejmował następujące wydatki o charakterze wieloletnim:

- **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):**

a. Wydatki bieżące;

- 1. Projekt „Erasmus+” MY SAMRT SCHOOL – Doskonalenie umiejętności i efektywny rozwój.**

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

Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 102 704,00zł.

Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2018 wynosiły: dla roku 2018 – 64 290,00zł, a dla roku 2019 – 25 704,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 49 820,09zł.

b. wydatki majątkowe;

- 1. e-Urząd w Gminie Ślemień - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 września 2015 roku i zastąpiono nim dotychczasowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień”. Gmina

złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień" w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Umowę o dofinansowanie podpisano 7 października 2016 roku. Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2018r. wynosiły: rok 2018 – 488 220,00zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 488 220,00zł.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

2. Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalnych obiektu na potrzeby społeczno-kulturalne oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLVI.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku.

Projekt ten po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie realizowany miał być przez Urząd Gminy w Ślemieniu w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe to 2 805 210,00zł, a kwota planowanego dofinansowania - 2 185 808,30zł.

Limity wydatków obowiązujące na dzień 31.12.2018r. wynosiły: dla roku 2018 – 10 000,00zł, a dla roku 2019 – 2 800 450,00zł.

Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania gmina znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na przyznanie dofinansowania.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

3. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3 - Kanalizacja i doprowadzenie wody dla mieszkańców Gminy Ślemień.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą

Nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 października 2016 roku.

Projekt ten po uzyskaniu dofinansowania miał być realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planowano budowę min. 1 300,00mb sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowana rozbudowa miała swoim zasięgiem obejmować istniejące posesje zlokalizowane wzdłuż drogi powiatowej ul. Żywiecka w Koconiu (pomiędzy ul. Modrzewiową a ul. Zieloną). Pomimo otrzymania dofinansowania, gmina z uwagi na brak wystarczających środków i brak możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmuszona była do rezygnacji z przyznanego dofinansowania i do odstąpienia od realizacji tego przedsięwzięcia (Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr LIV.294.2018 z dnia 28 marca 2018 roku).

W 2018 roku kwota wydatków poniesionych na to przedsięwzięcie wyniosła 6 396,00zł i wiązała się z opracowaniem SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy na potrzeby przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

Przedsięwzięcie to pierwotnie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LVIII.308.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 maja 2018 roku. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii. Projekt ten zamierza się realizować wspólnie z 3 innymi gminami powiatu żywieckiego tj. Łękawicą, Czernichowem i Świnną. To projekt parasolowy realizowany w partnerstwie w ramach konkursu z RPO WSL 2014-2020 w ramach działania 4.1.3.

Łączne nakłady finansowe Gminy Ślemień wynosić mają 2 134 649,70zł z czego planowana do pozyskania dotacja wynosić ma 1 675 001,00zł, a kwota wkładu własnego ponoszonego przez mieszkańców wynosić ma 459 649,00zł. Założono, że projekt realizowany będzie w 2019 roku.

Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania gmina oczekuje na wyniki oceny wniosku.

Kwota wydatków poniesionych w 2018 roku mających związek z wnioskowanym przedsięwzięciem wyniosła 7 318,50zł i wiązała się z wydatkami poniesionymi na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu oraz z opracowaniem raportów modernizacji systemów grzewczych.

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:**

a. Wydatki bieżące;

Brak

b. Wydatki majątkowe;

Brak

➤ **W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

a. Wydatki bieżące;

1. Roczny czynsz dzierżawny pow. Drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 listopada 2017 roku, zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1 311,00zł.

Limity wydatków dla lat 2018 – 2027 wynoszą 130,00zł dla każdego roku.

W roku 2018 wydatkowano zaplanowane środki w 100%.

2. Dopłaty do taryf - Dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie Styczeń 2018 - 8 maj 2018;

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z wnioskiem taryfowym na okres 9 maj 2017 – 8 maj 2018. Łącznie na dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla wskazanego okresu zabezpieczono kwotę 617 750,00zł, wstępnie ustalony limit podwyższono o kwotę 11 200,00zł.

Ustalony limit wydatków dla roku 2018 wynosił 259 814,00zł, wydatki wykonano w kwocie 258 760,71zł.

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

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

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

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

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

W roku 2018 poniesiono na powyższy cel wydatki w kwocie 1 266,84zł.

4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLII.226.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Ustalono dla roku 2017 limit wydatków w kwocie 130 000,00zł, a dla roku 2018 w kwocie 182 000,00zł.

Kwota wykonania równa była wysokości ustalonych limitów.

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

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Zakładany okres realizacji: 2017 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 1 082,00zł.

Limity wydatków dla lat 2017 – 2027 – 100,00zł dla każdego roku.

W roku 2018 wydatki wykonano w kwocie 79,09zł.

6. Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXIV.163.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Okres realizacji założono na lata 2017-2019.

Limit wydatków wynosił 10 500,00zł tj. dla roku 2017 – 3 500,00zł dla roku 2018 – 3 500,00zł oraz dla roku 2019 – 3 500,00zł.

Z uwagi na fakt, iż nie udało się porozumieć z mieszkańcami w zakresie sformalizowania wspólnoty mieszkaniowej, nie poniesiono żadnych wydatków na powyższy cel, a uchwałą Nr III.19.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia.

7. Gospodarka śmieciowa - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019r.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr LXI.319.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Okres realizacji dla tego przedsięwzięcia to lata 2018 -2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 544 320,00zł z tego: limit dla roku 2018 – 151 200,00zł, limit dla roku 2019 – 362 880,00zł, a limit dla roku 2020 – 30 240,00zł.

W roku 2018 wydatkowano zaplanowane środki na ten rok w 100%.

b. Wydatki majątkowe;

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

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

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

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

Założono, że zadanie będzie realizowane będzie przez 4 lata i założono następujące limity zobowiązań tj.:

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

W 2018 roku udzielono i rozliczono dotacje dla 9 osób na łączną kwotę 13 500,00zł, w roku 2017 udzielono dotacji dwóm osobom na łączną kwotę 3 000,00zł, w roku 2016 nie udzielono żadnej dotacji.

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

2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1 - Dopuszczenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017r.

Okres realizacji: 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 22 841,10zł.

Limit wydatków dla 2017 roku – 12 841,10zł, limit wydatków dla 2018 roku – 10 000,00zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

11. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje mają na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji finansowej gminy w zakresie konieczności zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, wykorzystanych na finansowanie programów z udziałem tych środków.

➤ Kwoty zwrotów wynikające z zakończonych w roku bieżącym postępowań sądowych i administracyjnych według aktualnego stanu;

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały postępowania dotyczące

następujących zwrotów:

- część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego „Odbudowy drogi gminnej **„ulica Spacerowa” w Ślemieniu**”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota należności głównej – 133 197,71zł;
- część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego „Odbudowy mostu koło Gach na potoku Koconka w Lasie” pobranej i wykorzystanej nienależnie. Kwota należności głównej – 120 000,00zł.

Wojewoda Śląski Decyzją Nr FBIII.3152.50.2018 z dnia 26.06.2018 roku postanowił rozłożyć na 4 raty spłatę dotacji celowej udzielonej na realizację zadania pn. „Odbudowy mostu koło Gach na potoku Koconka w m. Las” wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 7 200,00zł. Tą samą decyzją umorzył Gminie Ślemień kwotę 133 197,71zł stanowiącą część dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na dofinansowanie do realizacji zadania dotyczącego odbudowy drogi gminnej ulica Spacerowa w Ślemieniu. Umorzeniu uległy równocześnie odsetki wynoszące na dzień złożenia wniosku o umorzenie 100 077,00zł. Odmówiono natomiast umorzenia odsetek naliczonych od dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadania polegającego na odbudowie mostu koło „Gacha”. Gmina zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie na raty również spłaty nie umorzonych odsetek. Wniosek został uwzględniony. Wojewoda Śląski decyzją Nr FBIII.3152.50.2018 z dnia 20.07.2018 roku rozłożył Gminie Ślemień na 4 raty spłatę dotacji celowej wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną określając następujący harmonogram spłat:

Rok 2018	-	46 919,00zł, w tym należność główna:35 000,00zł
Rok 2019	-	37 368,00zł, w tym należność główna:25 000,00zł
Rok 2020	-	43 755,00zł, w tym należność główna:30 000,00zł
Rok 2021	-	44 955,00zł, w tym należność główna:30 000,00zł.

➤ **Kwoty zwrotów wynikających z niezakończonych jeszcze postępowań, według aktualnego stanu;**

Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania toczą się postępowania sądowe – odwoławcze dotyczące następujących zwrotów:

- decyzja dotycząca zwrotu dofinansowania dla zadania pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Kwota należności głównej (decyzja Nr 775/RR/2016) – 3 305 741,92zł.

Dnia 13 marca 2017r. wpłynął do Urzędu Gminy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchylający i wskazujący na konieczność usunięcia z obrotu prawnego Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 775/RR/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zobowiązującej gminę do zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Wyrok nie jest prawomocny gdyż organ administracji – Zarząd Województwa Śląskiego – wniósł skargę kasacyjną, która nie została jeszcze rozpatrzona.

Kwota zwrotu widniejąca w wydanej decyzji powinna jednak zostać pomniejszona o podatek od towarów i usług. W związku z prawną możliwością odzyskania podatku VAT od wydatków kwalifikowanych Gmina Ślemień skutecznie odzyskała ten podatek, który równocześnie stał się kosztem niekwalifikowanym, a tym samym został zwrócony przez Gminę do IZ RPO WSL, która ten fakt całkowicie pominęła wydając powyższą decyzję. Ponadto na poczet orzeczonych zwrotów została zaliczona przez Urząd Marszałkowski nadpłata w kwocie 91 330,33zł powstała w związku z rozliczeniem dokonanych przez Gminę spłat dotacji w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”.

- wydana w efekcie uwzględnienia wyników dwóch kontroli na zakończenie realizacji projektu **„Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”** przeprowadzonych w dniach 19-21 kwietnia 2011r oraz w dniach 4-17 czerwca 2014r. decyzja Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2116/RR/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku utrzymująca w mocy zaskarżoną przez Gminę decyzję organu I instancji Nr 502/FR/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku. Decyzja ta nakłada na Gminę obowiązek zwrotu części otrzymanego dofinansowania w kwocie 212 064,38zł wraz z odsetkami stanowiącej płatność z dotacji rozwojowej oraz 298 097,25zł wraz z odsetkami stanowiącą płatność ze środków europejskich.

Gmina dnia 6 sierpnia 2018r. za pośrednictwem Zarządu Województwa Śląskiego zaskarżyła powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc równocześnie o wstrzymanie wykonania decyzji w całości.

- **Informacja o toczących się postępowaniach kontrolnych i administracyjnych, mogących skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów otrzymanych środków;**

Obecnie nie toczy się żadne postępowanie kontrolne, które mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania zwrotów.

Gmina dnia 16 listopada 2018 roku otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Gminę Ślemień, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Dostępowanie to dotyczy naruszeń wskazanych w wezwaniu na kwotę 108 524,55zł z dnia 12.04.2016 r. tj. „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami” oraz w zakresie zwrotu wydatków dotyczących kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 399 062,35zł, która to została zmieniona pismem z dnia 14.03.2019r. na kwotę 392 126,61zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w dalszym ciągu dokonuje analizy sposobu wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych.

Obecnie termin załatwienia sprawy został wydłużony do 16 maja 2019r.

Całkowita kwota przypadająca do zwrotu, w tym z tytułu niekwalifikowalnych przyłączy oraz z tytułu innych nieprawidłowości będących przedmiotem ww. postępowania administracyjnego zostanie określona w decyzji o zwrocie środków.

Z uwagi więc na trwającą w dalszym ciągu procedurę odwoławczą oraz postępowanie administracyjne, Gminie nadal nie jest znana dokładna wysokość kwot, które będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej, a tym samym nie jest znany też czas kiedy zwrotów tych trzeba będzie dokonać, dlatego też w/w kwoty nie zostały na ten moment ujęte w jej Wieloletnich Prognozach Finansowych.

.....

Ślemień, 28 marzec 2019r.