

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Wstęp:

Rada Gminy uchwalała budżetową Nr IX/53/2015r. w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałała budżet gminy Sławatycze na 2016rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: - 6 968 858 zł
w tym dochody bieżące - 6 839 358 zł
dochody majątkowe - 129 500 zł
Wydatki ogółem: 6 758 958 zł
w tym wydatki bieżące - 6 627 018 zł
wydatki majątkowe - 131 940 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy .

Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2016 z dnia 09.02.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2016 z dnia 02.03.2016r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2016 z dnia 23.03.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2016 z dnia 27.04.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2016 z dnia 13.05.2016r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/98/2016 z dnia 24.05.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2016 z dnia 30.06.2016r.

DOCHODY

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na 30 czerwiec 2016r. wyniósł 8 538 943,89 zł zrealizowano dochody w kwocie 4 399 030,24 zł co stanowi 51,52 % z tego:

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przypisano zaległe należności za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Jabłeczna.

Dział – pozostała działalność – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wpłynęły opłaty ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie.

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – otrzymano na podstawie porozumienia z powiatem dotację celową na dofinansowanie organizacji VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego oraz Nadbużańskiego Zlotu Motocyklowego.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęły dochody z wieczystego użytkowania działek, z czynszu dzierżawnego, odsetki od nieterminowych wpłat, czynsz za wynajem mieszkań i lokalu. Gmina nie osiągnęła dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy ponieważ zgodnie z procedurami sprzedaży - znajdowała się na etapie ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż /10 działek/. Zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń).

Rozdział – urzędy gmin – wpłynęły dochody za usługi xero, zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej. Zaległości za zwrot kosztów ogrzewania łącznie z odsetkami sklepu w Jabłecznej w kwocie 13.986,63 zł posiada Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sławatyczach, wpływ ze sprzedaży materiałów promujących gminę.

Rozdział – kwalifikacja wojskowa- wpłynęła dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną.

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział- urzędy naczelnich organów władzy państwowej – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn na wyposażenie lokali wyborczych.

Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – zrealizowano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, środków transportowych, odsetek od osób prawnych w 50,85 % planu. Wystąpiły należności wymagalne od osób prawnych w kwocie 787,00zł.

Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatek leśny zrealizowano w 54,24 % planu. Opłatę targową wykonano w 33,25% planu. Podatek od czynności cywilno- prawnych wpływa z Urzędu Skarbowego. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Należności wymagalne dla gminy od osób fizycznych na koniec 30 czerwca 2016r. wyniosły **33.087,50 zł**.

Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłata skarbową, uzyskano dochody za wydane

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienie.

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów wykonano 46,12 % panu. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z Urzędów Skarbowych w 24,52 % panu.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 61,64%.

Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,00 %.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – uzyskano dochód za wynajem hali sportowej, z darowizn. Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe na dzień 30.06.2016r. nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy Sławatycze.

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział – Gimnazja - Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe na dzień 30.06.2016r. nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy Sławatycze.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe na dzień 30.06.2016r. nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy Sławatycze.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – świadczenie wychowawcze – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Wystąpiły zaległości wymagalne w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 205 463,24 zł

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na składki zdrowotne.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na dodatki energetyczne.

Rozdział – zasiłki stałe – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją wojewody na realizację zadań własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów).

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki), odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT naliczonego.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarowanie korzystanie ze środowiska.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – zadania w zakresie kultury – uzyskano dotację celową na podstawie porozumienia na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęła dotacja celowa z powiatu na imprezy sportowe: XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeką Bug granicą Unii Europejskiej”, Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Parafialnych. Zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Na zaległości w podatkach wysłano 71 upomnień na kwotę **8 668,80 zł**, wystawiono 44 tytułów wykonawczych na kwotę **9 456,00 zł**

Rada Gminy obniżyła stawki podatkowe na kwotę - **25 430,42 zł**.

- w podatku od nieruchomości - **19 278,75 zł**

- w podatku od środków transportowych - **6 151,67 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, od środków transportowych od osób prawnych wyniosły **3 499,42 zł**. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie – **770,00 zł**

WYDATKI

Na plan 8 288 043,89 zł wydatkowano 4 280 203,93 zł co stanowi 51,64 %.

Wydatkowano środki na zadania własne, wydatki majątkowe, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – Izby Rolnicze – wpłacono na Izby Rolniczej 2% odpisu od podatku rolnego.

Rozdział – pozostała działalność – (zadania zlecone) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 142 rolników.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont (zmiana nawierzchni ul. Polnej w Sławatyczach). Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont chodnika przy ul. Włodawskiej w Sławatyczach. Opracowanie mapy do celów projektowych dla inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej Nr 101107L w Sławatyczach. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Świerkowej w Sławatyczach. Zakup kruszywa łupkowego.

Rozdział – pozostała działalność. – dostawa wiaty przystankowej do wsi Krzywówólka.

Dział – TURYSTKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zapłacono za organizację VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego oraz Nadbużański Zlot Motocyklowy (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zapłacono za wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na opracowaniu i przeprowadzeniu podziału geodezyjnego działki nr ewidencyjny 702 obręb nr 0004 w Lisznej. Wskazanie granic geodezyjnych dla działek nr 177 obręb Nowosiółki nr 66 obręb Terebiski. Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowych obręb Liszna, Sajówka, Krzywówólka – Kolonia. Odpisy z ksiąg wieczystych. Zapłacono opłatę roczną za grunty pokryte wodami. Zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Zakupiono materiały budowlane na remont mieszkania komunalnego. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Dział – INFORMATYKA

Rozdział- pozostała działalność – nie przekazano dotacji dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu sieć szerokopasmowa. Przekazanie dotacji nastąpi w II połowie 2016r.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono płace i pochodne.

Rozdział – rady gmin – wypłacono diety-ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.

Rozdział – urzędy gmin – wydatki przeznaczono na funkcjonowanie urzędu, płace pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny, zakup opału, środków czystości, materiałów

biurowych, obsługę kotłowni, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenie pracowników, usługi prawne, prowizje bankowe, naprawa i przegląd techniczny gaśnic. Opłata za zużytą energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie pracowników. Uporządkowanie archiwum Urzędu Gminy. Wykonanie i montaż sytemu alarmowego w kasie. Montaż kraty stalowej okna w budynku Urzędu Gminy. Opłata za dzierżawę kserokopiarki.

Rozdział – kwalifikacja wojskowa – wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeprowadzenie kampanii informacyjnej w promocji gminy Sławatycze na portalu www.biala24.pl

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków, zakupiono papier nakazowy, opłaty komornicze, opłatę na Związek Celowy we Włodawie, opłata sądowa za wpis zaległości podatkowych w hipotekach przymusowych na podstawie tytułów wykonawczych z nadaną klauzulą wykonalności.

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone).

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział – straż graniczna – nie przekazano dotacji dla straży granicznej na dzień 30.06.2016r.

Rozdział – ochotnicze straże pożarne – środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – wynagrodzenie kierowcy, składki ZUS, dieta dla komendanta straży pożarnej, wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa, olejów, ubrań strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów i sprzętu. Przeprowadzono zawody strażackie. Opłacono za zużytą energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie kierowców samochodów strażackich.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe

Rozdział – przedszkola

Rozdział – gimnazja

Wykorzystano środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów – zleceń, odpis na ZFŚS pracowników, nauczycieli, szkolenia pracowników, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, świadectw szkolnych, oleju opałowego, pranie obrusów i firanek, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, konserwacje gaśnic, ubezpieczenie, prenumerata, opłaty za Internet, usługi bankowe, szkolenie pracowników, delegacje, badania

profilaktyczne nauczycieli, pracowników obsługi, usługi serwisowe kotła C.O, przedłużenie licencji programów, serwisy oprogramowań, przegląd systemu alarmowego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składka członkowska szkoły w rozgrywkach sportowych, środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego, na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie nauczycieli i obsługi.

Rozdział – dowożenie uczniów do szkół – zapłacono dla PKS Radzyń Podlaski za dowożenie dzieci do szkół. Wyplacono zwrot kosztów przejazdu dla uczniów szkół specjalnych.

Rozdział – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – nie poniesiono wydatku.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – przez Zespole Szkół prowadzona jest stołówka szkolna w której wydawane są obiady, śniadania oraz podwieczorek dla przedszkolaków. Zatrudnionych jest cztery kucharki oraz intendentka. Wykorzystano środki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - wyplacono płace i pochodne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dzieci oraz młodzież, która posiada orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznych, odpis na ZFŚS.

Rozdział – pozostała działalność - dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział - zwalczanie narkomanii – nie poniesiono wydatków.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyplacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy za prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zaplacono za program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnień.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Zadania własne

Rozdział – domy pomocy społecznej – doplacono do pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej - 7 pensjonariuszy.

Rozdział – wspieranie rodziny – wyplacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, odpis na ZFŚS.

Rozdział – świadczenia wychowawcze

- wyplacono świadczenia wychowawcze w kwocie – 444.997,50 zł , liczba świadczeń -890, liczba rodzin 182.

- Wyplacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,

- Zakupiono program do obsługi świadczenia wychowawczego / zakup licencji/, druki, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie- 266.210,00 zł, liczba świadczeń - 2366, liczba rodzin-138,

- zasiłki pielęgnacyjne – 26.928,00 zł, liczba świadczeń - 176, liczba osób - 31.

- świadczenia pielęgnacyjne – 62.400,00 zł, liczba świadczeń -48, liczba rodzin - 8,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21.619,50 zł, liczba świadczeń -43, liczba osób - 8,

- zasiłek dla opiekuna - **17.160,00 zł**, liczba świadczeń -33, liczba osób - 5,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **8.000,00 zł**- liczba świadczeń - 8, liczba osób - 8,
 - świadczenie rodzicielskie – **19.760,00 zł**, liczba świadczeń – 22, liczba osób – 2,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego- **28.180,00 zł**, liczba świadczeń - 73, liczba osób - 13,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. – **638,03 zł**
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę **1.496,00 zł**, , liczba osób - 5, liczba świadczeń – 5
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o ubezpieczeń społecznych na kwotę **9.158,58 zł**, , liczba osób - 10, liczba świadczeń - 45
- Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 59 decyzji.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne – 2.106 zł, liczba osób -3, liczba świadczeń - 18
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 559,27 zł, liczba osób - 3, liczba świadczeń - 31
 - zasiłek dla opiekuna – 982,80 zł, liczba osób – 3, , liczba świadczeń – 21.
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 11 osób, 66 świadczeń na kwotę – 3.381,11 zł.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze - wypłacono zasiłki celowe dla 32 rodzin na kwotę - 22.560,95,-

-wypłacono zasiłki okresowe dla 60 rodzin, liczba świadczeń – 206, na kwotę - 97.493,14- z powodu:

- bezrobocia – 74.011,00 zł, liczba świadczeń - 155, liczba rodzin 46,
- długotrwałej choroby – 11.114,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba rodzin - 10,
- niepełnosprawności – 1.084,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba rodzin - 1,
- innych – 11.284,14 zł, liczba świadczeń - 21, liczba rodzin - 8.

Łącznie na zasiłki okresowe wydano 95 decyzji, na zasiłki celowe wydano 80 decyzji.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 osób, liczba świadczeń -74. Na dodatki mieszkaniowe wydano 13 decyzji.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 osób, liczba świadczeń - 14, zakupiono prowizję bankową.

Na dodatki energetyczne wydano 1 decyzję.

Rozdział – zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób, liczba świadczeń – 72 na kwotę – 40.428,00,-

- dla osób samotnie gospodarujących – 37.650,00 zł, liczba świadczeń – 66, liczba rodzin – 11.

- dla osób pozostających w rodzinie – 2.778,00 zł, liczba świadczeń – 6, liczba rodzin – 1.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki przeznaczono na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

wypłacono wynagrodzenie z zawartych umów – zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wypłacono delegacje, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wypłacono wynagrodzenie z umowy – zlecenie za usługi opiekuńcze oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział – pozostała działalność - - wypłacono zasiłki celowe - dla 29 rodzin, liczba świadczeń – 60 na kwotę – 16.516,30 zł. Opłacono dożywianie dzieci w szkole - dla 165 osób, liczba świadczeń – 16645 na kwotę – 60.848,50 zł, opłacono posiłki dla 20 dzieci bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art.V.2 uchwały Rady Ministrów na kwotę 5.915,00 zł.

Na decyzje celowe wydano 71 decyzji, na posiłki wydano 89 decyzji.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – świetlice szkolne – wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom świetlicy, zakupiono środki czystości, odpis na ZFŚS.

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendium szkolne dla 132 uczniów.

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wypłacono wynagrodzenie od umowy – zlecenia za prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup ubrań i butów roboczych, remonty związane z funkcjonowaniem urządzeń na oczyszczalni ścieków, badanie analiz próbek ściekowych, wywóz osadów ściekowych, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę, zakup paliwa do samochodu asenizacyjnego, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN.

Rozdział – gospodarka odpadami - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono ubrania robocze, paliwo do ciągnika ogrodowego, zakupiono środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI. Zakupiono części do naprawy kosiarki i kosi spalinowej.

Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono krzewy i kwiaty na rabaty gminne.

Rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego – wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sławatycze. Wykonanie studium wykonalności do projektu „Sławatycze – gmina z energią”

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy, zapłacono za konserwację oświetlenia.

Rozdział – pozostała działalność – wpłacono składkę na Międzynarodowy Związek Komunalny w Parczewie.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Zorganizowanie Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”.

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury

Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywowólce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, obsługa kotłowni, materiały budowlane do remontu świetlic we wsi Nowosiółki, Krzywowólka, Mościce Dolne. Zapłacono podatek od nieruchomości za świetlice.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe –, zapłacono za zużytą energię elektryczną.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeką Bug granicą Unii Europejskiej”. Przekazano dotację na Klub Sportowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 343.941,59 zł

Splacono 75.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA, 34.750 zł kredytu zaciągniętego w BS Łomazy O/Sławatycze, pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36.200 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, faktur za usługi **96.950,07 zł**

Na dzień 30.06.2016r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości **981.191,59 zł** z tego kredytu długoterminowe:

406.250 zł Bank Spółdzielczy Łomazy O/Sławatycze

50.000 zł Bank PKO SA w Białej Podlaskiej

181.000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Udzielono poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 30.06.2016r. wyniosło **319.848,54 zł**.

Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne.