

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 22 sierpnia 2017r.*



WÓJT GMINY SŁAWATYCZE

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Sławatycze
za I półrocze 2017 rok**

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za 2016 rok	3
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	3
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	4
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	4
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	11
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	16
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	17
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	18
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	18
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa	29
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu w 2016r.....	43
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu	44
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	45
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	46
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	48

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2017 ROK

I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr XVI/123/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2017 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 11 135 590,02 zł

w tym dochody bieżące – 8 850 340,02 zł

dochody majątkowe – 2 285 250,00 zł

Wydatki ogółem: 10 900 690,02 zł

w tym wydatki bieżące – 8 615 440,02 zł

wydatki majątkowe – 2 285 250,00 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana ośmiokrotnie: trzykrotnie w formie uchwał Rady Gminy i pięciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. 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 Nr 4/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 31.01.2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Sławatycze Nr XVII/133/2017 z dnia 16.02.2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Sławatycze Nr XVIII/139/2017 z dnia 21.03.2017r.
- Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 10.04.2017r.
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 26.04.2017.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Sławatycze dnia 05.05.2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Sławatycze Nr XIX/153/2017 z dnia 08.06.2017r.
- Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 27.06.2017r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **11 709 277,72 zł** zrealizowano dochody w kwocie **5 210 983,29 zł** co stanowi **44,50 %** w tym: - **dochody bieżące** na plan 9 545 846,72 zł wykonano 5 210 758,95 zł co stanowi 54,59 %.

- **dochody majątkowe** – na plan 2 163 431,00 zł wykonano 224,34 zł co stanowi 0,01%

I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	2	3	4	5		
bieżące						
750			Administracja publiczna	330,00	330,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	330,00	330,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330,00	330,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	1500,00	20,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	1500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	1500,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1000,00	
Dochody bieżące				12 830,00	5830,00	45,44
Rodzaj zadania:			Własne			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	75,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	75,66	
		0920	Odsetki	0	75,66	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	929,96	62,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	929,96	

		0750	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	1 500,00	929,96	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	45503,27	26,77
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	45503,27	
		0690			881,61	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	44621,66	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 100,00	16147,10	69,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	16147,10	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2977,73	
		0750	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	20 000,00	13169,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,23	
720			Informatyka	820,00	819,51	99,94
	72095		Pozostała działalność	820,00	819,51	
		2910	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	624,00	623,53	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196,00	195,98	
750			Administracja publiczna	16 700,00	2875,18	17,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00	2295,18	
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2295,18	
	75075				580,00	
		0960			580,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 902 625,00	953145,09	50,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 550,00	134792,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	203 150,00	97399,50	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	33275,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	4109,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	793 423,00	425256,82	

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00	155688,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	234779,30	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	10225,90	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	6450,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2379,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2530,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 500,00	12350,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 923,00	854,58	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	26655,88	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4670,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	20897,45	
		0490			123,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	963,90	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	803 652,00	366439,89	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 652,00	365383,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1056,89	
758			Różne rozliczenia	3 350 581,00	1900702,00	56,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 576,00	1202200,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 576,00	1202200,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 928,00	696462,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 928,00	696462,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 077,00	2040,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077,00	2040,00	
801			Oświata i wychowanie	249 020,00	135533,90	54,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	800,00	
		0750	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	2 000,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	800,00	
	80104		Przedszkola	75 520,00	38067,50	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	11307,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26760,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	96666,40	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 750,00	27750,40	
		0830	Wpływy z usług	120 250,00	68916,00	
852			Pomoc społeczna	442 400,00	263790,00	59,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	3850,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	3850,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	67000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	67000,00	
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	44400,00	93,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	44400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	48540,00	53,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	48540,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	100000,00	63,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	100000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57600,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00	57600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57600,00	
855			Rodzina	12 000,00	11583,47	96,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	11583,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11583,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 950,00	81079,03	37,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	77709,24	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	77483,53	
		0920	Odsetki		167,71	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450,00	448,50	

		0830	Wpływy z usług	450,00	448,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2921,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2921,29	
Razem bieżące				6 440 296,00	3470008,51	
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	224,34	0
	6290		Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0	224,34	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 178,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 178,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 178,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	295 058,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 058,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	263 999,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	31 059,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	255 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	255 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	255 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 195,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 470 195,00	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 170 195,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	
majątkowe				2 163 431,00	224,34	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 253,00		
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 847,70	156847,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 847,70	156847,70	
		2010	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	156 847,70	156847,70	
750			Administracja publiczna	37 776,02	26402,00	69,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 776,02	26402,00	
		2010	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	37 776,02	26402,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	258,00	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	258,00	
		2010	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	514,00	258,00	
852			Pomoc społeczna	315 533,00	141562,00	44,86
	85203		Ośrodki wsparcia	308 215,00	136944,00	

		2010	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	308 215,00	136944,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4300,00	62,00
		2010	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	7 000,00	4300,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	
855			Rodzina	2 582 050,00	1410075,08	55,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 000,00	924259,00	55,00
		2060	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	1 683 000,00	924259,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899 000,00	485800,00	54,00
		2010	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	899 000,00	485800,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	16,08	32,00
		2010	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	50,00	16,08	
Razem bieżące				3 092 720,72	1735144,78	56,10
Ogółem:				11 709 277,72	5210983,29	44,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 720 253,00		

I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dochody bieżące

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – kwalifikacja wojskowa- wpłynęła dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowych na Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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” oraz dotację celową na zorganizowanie Pleneru Malarskiego „Ziemia Nadbużańska w klimacie 4 kultur”.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęła dotacja celowa z powiatu na imprezy sportowe: XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej” oraz na zorganizowanie Diecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej.

RODZAJ ZADANIA: *własne*

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłynęły przypisane odsetki od zaległych środków za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Jabłeczna.

Dział – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wpłynęły opłaty ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EGAZ I WODĘ – wykonano dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców. Dochody zostały wykonane w 26,25%. Wpłynęły opłaty za wodomierze / wymiana wodomierzy/. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 672,38 zł w tym wymagalne 8 352,94 zł, nadpłaty – 152,12 zł. W celu wyegzekwowania należności zostały wysłane upomnienia do odbiorców.

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.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy gmin – zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej. Dochody zostały realizowane w 14,81 %. Niski procent zrealizowanych dochodów wynika przede wszystkim z niewyegzekwowanych należności za zwrot kosztów ogrzewania łącznie z odsetkami sklepu w Jabłecznej w kwocie 18 143,30 zł od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sławatyczach. Są to zaległości z roku sprawozdawczego oraz z lat ubiegłych.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy dochody – darowizna na uporządkowanie cmentarza w Zańkowie oraz za sprzedaż publikacji promującej gminę „Nadbużańskie Sławatycze” .

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, odsetek od zaległości od osób prawnych. Wykonano plan 51,93 %. Wystąpiły należności w kwocie 105 803,50 zł w tym należności wymagalne od, które na dzień 30.06.2017r. wyniosły 1 201,50 zł.

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, podatku leśnego. Wpływy z podatku wyniosły 55,47% Opłatę targową wykonano w 31,63% planu. Dochody z opłaty targowej są trudne do oszacowania ponieważ z uwagi, że targowisko gminne znajduje się na placu nie zadaszonym, dlatego dochody uzależnione są od warunków pogodowych. Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynął z Urzędu Skarbowego, który został wykonany w 27,14 % planu. Podatek od spadku i darowizn wpłynął także z Urzędu Skarbowego w związku z powyższym trudno je oszacować. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 854,58 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 5 580,58 zł. Na dzień 30.06.2017r należności ogółem wyniosły 284 340,74 zł w tym wymagalne - 27 731,14 zł.

Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonano dochody z opłaty skarbowej, uzyskano dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłynęły dochody

ze zwrotu kosztów upomnienie, opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji. Dochody wykonano w 57,95%.

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów wykonano 45,64% panu. Podatek dochodowy od osób prawnych zostały wykonane w 35,23 % wpłynął za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 61,54%.

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

Rozdział – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,04 %.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – uzyskano dochód z darowizny z przeznaczeniem na zimowisko organizowanym w Zespole Szkół.

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w 51,40%. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w 56,86 %

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego –wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

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

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 – pomoc w zakresie dożywiania – 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).

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki). Dochody wykonano w 36,72%. Na dzień 30.06.2017 r. powstały należności bieżące oraz z lat poprzednich w kwocie 15 959,70 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości niższej niż założono na etapie planowania dochodów.

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 naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – Gmina nie osiągnęła dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Do sprzedaży wystawiono 9 działek budowlanych w miejscowości Liszna, jednakże nie było zainteresowanych zakupem w/w działek. Został ogłoszony drugi przetarg, który odbędzie się w sierpniu br.

Planowane dochody majątkowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych nie zostały wykonane.

RODZAJ ZADANIA: zleczone

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział – pozostała działalność – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

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).

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.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia - wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzją wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

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

Dział – RODZINA

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, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie.

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny”.

I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi **28 932,64 zł**

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Osoby prawne	1 201,50
1.1.	Podatek od nieruchomości	1 023,50
1.2.	Podatek rolny	169,00
1.3.	Podatek leśny	9,00
2.	Osoby fizyczne	27 731,14
2.1.	Podatek od nieruchomości	11 122,53
2.2.	Podatek rolny	16 215,61
2.3.	Podatek leśny	283,00
2.4.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	110,00
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	854,58

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 719,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 719,00 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 46 upomnień na kwotę 9 768,82 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 7 851,00 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 30 czerwca 2017 r. naliczono odsetki w kwocie 4 726,00 zł

I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2016r. Rada Gminy Sławatycze uchwaliła stawki podatkowe, które zmniejszyły dochody budżetu o kwotę 47 866,66 zł.

Udzielono ulgi i zwolnień od podatków z tytułu podatków i opłat na kwotę 4 052,84 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 442,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	11 442,24	36 424,42	47 866,66
2.	Ulg, zwolnienia (bez ustawowych)	4 052,84	-	4 052,84
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	-	442,00	442,00
Ogółem:		15 495,08	36 866,42	52 361,50

Ogólna kwota zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. w łącznej kwocie 52 361,50 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 0,45 % dochodów ogółem.

I.3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

I.3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. ukształtował się na poziomie 11 474 377,72 zł a został wykonany w kwocie 5 109 174,77 zł dając wskaźnik 44,53%, przy czym realizacja wydatków bieżących wynosi 54,58 % zaś wydatków majątkowych 1,25% planu rocznego.

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
720			Informatyka	5 689,84	5689,84	100,00
	72095		Pozostała działalność	5 689,84	5689,84	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 454,66	5454,66	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235,18	235,18	
750			Administracja publiczna	330,00	330,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	330,00	330,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1170,00	39,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	1170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,90	183,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,10	986,44	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	1000,00	13,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	1000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	400,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	600,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	
Razem:				18 519,84	8789,84	47,46
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania

						<i>planu</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5152,37	51,52
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5152,37	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5152,37	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 274,82	77838,06	31,10
	40002		Dostarczanie wody	250 274,82	77838,06	31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16632,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2926,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	412,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 744,00	10002,06	
		4260	Zakup energii	36 000,00	17186,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11780,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	381,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1392,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	898,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 280,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,82	15000,00	
600			Transport i łączność	87 000,00	31220,97	35,89
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	31220,97	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	975,21	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16418,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13827,02	
630			Turystyka	22 140,00	1230,00	5,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 140,00	1230,00	5,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	1230,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 075,00	12084,06	17,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 075,00	12084,06	17,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11832,73	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 925,00	103,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 268 201,34	689796,11	54,39

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	16910,87	45,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	324,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 231,34	626774,71	55,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 300,00	339700,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	43800,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 051,34	70639,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	9172,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	14213,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	43994,82	
		4260	Zakup energii	31 000,00	8812,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	46526,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	3508,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	14099,40	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5865,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	18624,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7265,70	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	16435,96	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1953,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13152,41	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 470,00	16433,50	41,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	12483,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2195,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	255,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	963,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	535,80	
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	13241,07	6018
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	12130,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	235,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	288,35	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	129 851,62	71790,56	55,29

			przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 351,62	69290,56	59,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 789,00	3365,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14647,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2855,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	359,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2840,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 914,00	25813,52	
		4260	Zakup energii	10 951,62	7383,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4292,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4671,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	73 012,00	15354,12	21,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15354,12	25,59
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	2700,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	12654,12	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 012,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 012,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 912 621,00	1443913,3	49,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 159 640,50	477726,7	41,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 352,00	26560,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 104,00	270588,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38499,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 392,00	47229,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,50	5320,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1027,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 160,00	406,68	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42038,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	41,84	
	4260	Zakup energii	13 000,00	7651,80	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	180,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	95,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8288,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1835,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2092,20	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2572,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	11748,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1051,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 999,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 488,00	10500,00	
	80104	Przedszkola	293 444,00	160323,95	54,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004,00	7610,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 278,00	100860,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 063,00	16062,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 980,00	21094,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	1891,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6892,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	462,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	450,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	5000,00	
	80110	Gimnazja	958 378,00	526641,00	54,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 351,00	19907,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 632,00	313514,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 667,00	47666,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 685,00	58524,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 976,00	6437,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 087,00	46759,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	8319,29	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	762,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 248,00	7560,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1850,8	

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2572,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 732,00	11748,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	947,50	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	60 729,00	44992,28	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 729,00	44992,28	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	700,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 321,00	170557,88	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 855,00	56674,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00	6394,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00	10038,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	1058,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3155,05	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	86753,14	
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	570,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1914,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 980,50	52971,50	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365,00	1682,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 280,00	32640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 644,00	6322,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	901,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2625,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	949,50	0,00	
		4260	Zakup energii	1 335,00	667,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	719,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	2504,00	
	80195		Pozostała działalność	19 128,00	10000,00	52,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 128,00	10000,00	
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	11812,47	34,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	11812,47	35,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4498,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2618,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4628,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 258 100,00	485632,91	38,60
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	94499,76	62,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	94499,76	
	85203		Ośrodki wsparcia	364 600,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	3726,93	55,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3726,93	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	74227,64	46,10
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	74227,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	10243,74	42,68
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	10243,74	
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	42909,77	89,39
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	42909,77	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 300,00	152130,17	56,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	87168,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 413,42	11413,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	20318,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1241,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7659,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4952,83	
		4260	Zakup energii	2 000,00	660,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 679,60	10807,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	399,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2224,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1583,00	

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	106394,90	53,19
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	106394,90	
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	1500,00	4,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 688,00	99815,47	73,02
	85401		Świetlice szkolne	54 088,00	32615,47	60,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286,00	1730,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 871,00	20275,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3176,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	4385,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	628,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 600,00	67200,00	81,35
		3240	Stypendia dla uczniów	82 600,00	67200,00	
855			Rodzina	15 400,00	8996,96	58,42
	85504		Wspieranie rodziny	15 400,00	8996,96	58,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5021,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1179,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	860,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,68	116,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,49	1065,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	304,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 448,38	230114,34	13,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 629,38	121735,44	54,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	34293,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4201,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	7281,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1026,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9556,33	
		4260	Zakup energii	47 877,38	26982,56	
		4270	Zakup usług remontowych	38 130,00	19065,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13071,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1884,71	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2495,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1877,33	
	90002		Gospodarka odpadami	38 016,00	22065,99	58,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 016,00	15279,49	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6786,50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 200,00	27634,87	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15470,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1349,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2936,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	5050,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1642,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	162,00	8,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	162,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 603,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 195,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 525,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	54071,18	62,15
		4260	Zakup energii	55 000,00	38095,28	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15975,90	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	4444,86	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4044,99	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 225,00	199735,16	64,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 150,00	130160,16	69,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	100000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	15620,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14540,00	
	92116		Biblioteki	120 000,00	66500,00	55,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	66500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	3075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3075,00	
	926		Kultura fizyczna	29 100,00	12728,01	43,74
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	728,01	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	40,70	
		4260	Zakup energii	3 000,00	687,31	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	12073,31	49,07
	2360	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	20 000,00	10000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2073,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2073,31	
Razem:			8 363 137,16	3397288,31	40,62

Rodzaj: **Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 847,70	156847,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 847,70	156847,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,86	443,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,93	62,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,66	2568,66	
		4430	Różne opłaty i składki	153 772,25	153772,25	
750			Administracja publiczna	37 776,02	16185,86	42,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 776,02	16185,86	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 081,47	11395,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,85	2080,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,22	2374,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,48	334,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	250,82	48,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	250,82	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,88	37,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	5,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,62	208,32	
852			Pomoc społeczna	315 533,00	139884,27	44,33
	85203		Ośrodki wsparcia	308 215,00	135641,14	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	78704,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 432,10	13920,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,75	1338,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 854,51	24982,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5236,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	709,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3364,86	

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	242,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3556,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3535,05	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4049,19	57,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4049,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	193,94	60,98
		3110	Świadczenia społeczne	311,64	190,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,36	3,00	
855			Rodzina	2 582 050,00	1389928,1	53,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 000,00	909960,94	54,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 755,00	900663,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,75	862,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	742,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	21,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639,42	3692,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	68,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	84,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899 000,00	479967,15	53,38
		3110	Świadczenia społeczne	852 230,00	455588,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3261,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13815,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	593,79	
		4260	Zakup energii	1 000,00	329,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	5512,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	48,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	794,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	
Razem:				3 092 720,72	1703097	55,07

I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Na plan 11 474 377,72 zł wydatkowano 5 109 174,77 zł co stanowi 44,53 %.

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

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dział – INFORMATYKA

Rozdział- pozostała działalność – przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu sieć szerokopasmowa.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Zorganizowanie Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową członkom komisji.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”

RODZAJ ZADANIA: *własne*

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – Izby Rolnicze – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami w kwocie 5 034,20 zł pozostała należność w kwocie 344,16 zł zostanie zapłacona w późniejszym terminie z uwagi na wpłaty podatku rolnego już po ustawowym terminie do którego należało wpłacić raty podatku. Przekazano różnicę do naliczonej składki za grudzień 2016r. w kwocie 118,17 zł.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział – dostarczanie wody – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator wodociągu gminnego. Wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, składki PZU, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, dokonano odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono artykuły hydrauliczne w tym: rury ciśnieniowe, uszczelki wodociągowe, wodomierze, zawory przelotowe, głowice, konopie warkocz. Zakupiono plombownicę, plomby, gwintownicę, drut w zwoju oraz inne narzędzia niezbędne do pracy pracownikowi oraz ubranie robocze pracownikowi. Zapłacono za zużyta energię elektryczną na hydroforni. Zapłacono za wykonane badania profilaktyczne pracownika. Urząd poniósł wydatki za wykonane usługi: badanie urządzeń, za usługi koparko – ładowarki zgodnie z zawartą umową, badania laboratoryjne wody. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne. Wypłacono pracownikowi ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową, wypłacono delegacje służbowe krajowe. Zapłacono za szkolenie energetyczne oraz opłacono egzamin na uprawnienia energetyczne.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – Usunięcie awarii i naprawy drogi gminnej Nr 101107 na odcinku 112,50 m uszkodzonej w wyniku działania bobrów. Zapłacono za usługi: wykonanie projektu „Stałej organizacji ruchu dla gminnych dróg utwardzonych”, wykonanie i dostarczenie informacyjnych tablic kierunkowych z nazwami ulic oraz flag z barwami narodowymi i lokalnymi.

Dział - TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – opracowanie fiszki projektowej – „ Propozycja projektu strategicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Zawarta została również umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej remont i modernizację budynku schroniska młodzieżowego w Lisznej z przeznaczeniem na punkt obsługi turysty. Zapłata za wykonanie projektu nastąpi w III kw. br.

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zapłacono za usługi: aktualizację i opiekę autorską oprogramowania E-GMINA i MPA VS w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., opracowanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, za

wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy Sławatycze, za wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na opracowaniu mapy do celów projektowych dla części działki nr 560 w miejscowości Liszna oraz działki Nr 49 w obrębie Terebiski.

Zapłacono za umieszczenia ogłoszenia o sprzedaży działek w prasie oraz o terminie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działek położonych w miejscowości Liszna. Uiszczono opłatę kancelaryjną. Dokonano opłaty rocznej za grunty pokryte wodami o pow. 1m², o pow. 90m². Zapłacono podatek od nieruchomości.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – rady gmin – wypłacono dieto-ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji (3 posiedzeń sesji, 5 posiedzeń komisji). Zakupiono materiały, artykuły spożywcze do przygotowania sesji. Zapłacono za szkoleni Przewodniczącego Rady Gminy, wypłacono delegacje Przewodniczącemu Rady Gminy.

Rozdział – urzędy gmin – Urząd Gminy zatrudnia 13 pracowników na 1/1 etatu. Za I półrocze 2017r. zostały poniesione wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop zwolnionemu pracownikowi, wypłacono nagrodę jubileuszową. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową – zlecenia: pełnienie nadzoru nad realizacją rzeczową i finansową inwestycji oraz tworzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, wykonanie aktualizacji bazy danych geodezyjnych w programie EGB, uszycie firan do Urzędu Gminy. Zakupiono węgiel opałowy, zakupiono licencje programu DRUKI GOFIN, zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, papier xero, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, zakupiono prenumeratę pisma „Strażak”. Zakupiono komputer LENOVO na potrzeby informatyka, laptop DELL VOSTRO. Zakupiono wodę źródłową „Dar natury”. Zakupiono program „REJESTR WIN – system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania VAT, zakupiono oprogramowanie BUDŻET WIN – program do księgowości. Zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczenia znajdującego się w budynku Urzędu Gminy. Zakupiono szafy biurowe oraz fotele obrotowe do pokoju inspektora ds. budownictwa. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę w budynku urzędu. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za wykonanie podpisów kwalifikowanych, zapłacono wykonanie usług: kotłowniczej zgodnie z zawartą umową, za obsługę prawną urzędu zgodnie z zawartą umową, za utrzymanie aplikacji „BIULETYN.NET” przeznaczonej do tworzenia, utrzymania i aktualizowania stron podmiotowych BIP, za dzierżawę kserokopiarki zgodnie z zawartą umową. Opłacono licencję za program „MIKROPESEL”, zapłacono za prowizje bankową od obrotów na rachunku, prowizje za prowadzenie rachunku, opłatę za Internet Banking oraz opłatę za przychowanie depozytu. Zapłacono licencję za dostęp do Modułu LEX na 20 stanowisk. Zapłacono dzierżawę Expres Barku /woda Dar Natury/. Wykonano pieczątki na potrzeby urzędu. Przedłużono licencje na programy komputerowe „PŁACE WIN, BUDŻET WIN, JGU WIN, PRZELEWY WIN, PODATKI WIN, KSZOB WIN, WODA WIN, REJESTR WIN, przedłużono licencje programu LEGISLATOR MAGIC. Zawarto umowę na kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem www.Slawatycze.pl. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikom urzędu.

Wyplacono ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych pracownikom urzędu z którymi zawarto umowę. Opłacono polisę na ubezpieczenia mienia gminy oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urzędu w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Międzyrzecu Podlaskim. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono za szkolenia pracownikom urzędu celem podnoszenia swoich kwalifikacji. Uregulowano zaległe należności za grudzień 2016r.tj. zapłacono zaległe składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, zdrowotne, fundusz pracy, podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych oraz uregulowana zaległe faktury za zakupy i usługi.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Sławatycze na portalu www.biala24.pl, zakup materiałów promujących gminę w tym: zamówiono wykonanie figurek Brodaczy na promocję gminy, zapłatę na prenumeratę „GOŚCINIEC”. Wykonanie kalendarzy promocyjnych gminę. Wykonana Odznaki Honorowej Gminy Sławatycze zgodnie z zawartą umową. Zawarto umowę o współpracy w dziedzinie promocji Gminy Sławatycze z Katolickim Radiem Podlasia. Zorganizowano obchody 400- lecia osadnictwa Olędrów – zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty. Wykonano tablicę pamiątkową na pamiątkę upamiętniającą 400- lecie osadnictwa Olędrów.

Rozdział – centrum usług wspólnych – zatrudniony jest 1 pracownik na 1/1 etatu. Pracownik prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono delegację służbową krajową oraz zapłacono za szkolenia celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono należną prowizję softysom za inkaso I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego, zakupiono papier nakazowy, dokonano opłaty komorniczej z pobranych przez Urząd Skarbowy zaległości od dłużników, Opłacono składkę członkowską za 2017r. na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Euro –Bug”.

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – udzielono pomocy finansowej Komendzie Miejskiej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań i wydatków inwestycyjnych zgodnie z zawartą umową.

Rozdział – ochotnicze straże pożarne – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku kierowca – konserwator sprzętu OSP. Wypłacono ekwiwalent członkom OPS za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych za IV kw. 2016r., I kw. 2017r., wypłacono ekwiwalent członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym w IV kw. 2016r. Wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło na konserwację samochodów w jednostkach OSP. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o dzieło za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego OSP. Zakupiono olej napędowy do samochodów strażackich. Zakupiono części niezbędne do naprawy

samochodu strażackiego oraz motopompy OSP Jabłeczna. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby OSP. Zakupiono nagrody na zawody strażackie. Zakupiono mundury strażackie . Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę. Opłacono badania lekarskie strażaków. Wykonano badania techniczne samochodów. Wykonano remont samochodów strażackich. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikowi. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, opłacono badanie techniczne samochodów. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano zaległości od wynagrodzeń za grudzień 2016r. tj. składki ZUS, podatek dochodowy.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – obsługa długu publicznego - zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe

Rozdział – gimnazja

Wykorzystano środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) w Sławatyczach. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli na 20,6 etatu z czego 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim i 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczycielom wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Wynagrodzenie nauczycieli od stycznia zostało zwiększone o 1,3%. W związku z nieobecnością nauczycieli z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie dla poratowania zdrowia oraz na długotrwałym zwolnieniu lekarskim wypłacono godziny za zastępstwo oraz godziny ponadwymiarowe (1645 godz. wg. 18 oraz 450 godz. z 10% dodatkiem). W miesiącu czerwcu wypłacono 2 ekwiwalenty za urlop dla odchodzących nauczycieli, które były zatrudnione na czas zastępstwa. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w tym dla dyrektora szkoły za 35 lat pracy.

Zespół Szkół w ramach obsługi i administracji zatrudnia pracowników na 10 etatach. Pracownikom tym wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Od stycznia zostały także podwyższone wynagrodzenia za pracę. Wypłacono pracownikowi nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, ekwiwalent za urlop dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo podczas nieobecności pracownika będącego na świadczeniu rehabilitacyjnym. Wypłacono odszkodowanie pracownikowi zwolnionemu z pracy zgodnie z wyrokiem sądowym. Przekazano częściowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Szkół to przede wszystkim zakup paliwa opałowego / od stycznia do czerwca zakupiono 26 886 litrów/ zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę. Zakupiono odzież i obuwie profilaktyczne dla obsługi oraz odzież i obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek znajdujących się w księgowości, kancelarii szkoły, gabinecie dyrektora i wicedyrektora, prenumeraty czasopism fachowych.

Zakupiono materiały do bieżących napraw w szkole, benzynę do kosiarki. Wymieniono ławki w jednej klasie w szkole podstawowej. Zakupiono płytki i klej do wymiany zniszczonych płytek w łazience oraz uzupełnienia brakujących płytek na schodach przy wejściu do hali sportowej oraz przy głównym wejściu. Zakupiono świadectwa szkolne oraz dyplomy. Przekazano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, opłaty za ubezpieczenie mienia w szkole, opłacono dzierżawę za kserokopiarkę. Dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, serwisu oprogramowania „Płace Win i Budżet Win”. Przedłużenie abonamentu serwisu internetowego „Nadzór pedagogiczny”, „Cenzor”, „Opiekun ucznia” opłacono abonament radiowo – telewizyjny, za szkolenia nauczycieli i pracowników, prowizje bankowe, usługi prawne, usługi oprogramowania „Rejestru Vat”. Poniesiono opłaty licencyjne za przedłużenie programu antywirusowego na 10 stanowisk, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne. Poniesiono koszty naprawy kotłowni olejowej, naprawy odkurzacza oraz kosiarki, koszty rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły oraz wydatkowano środki na przewozy dzieci na zawody sportowe, pranie firan i obrusów.

Uregulowano zobowiązania z ubiegłego roku za paliwo opałowe, zużytą wodę, polisy ubezpieczeniowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016r.

Wyplacono wynagrodzenie z zawartej umowy o dzieło na sporządzenie projektu budowlanego termomodernizacji oraz dokumentacji kosztowej tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach. Zaplacono za wykonanie audytu energetycznego na potrzeby budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach.

Rozdział – przedszkola

W przedszkolu zatrudnienie nauczycieli wynosi 4 etaty. Dwóch nauczycieli mianowanych i jeden nauczyciel kontraktowy w oddziale 3-5 – latków, jeden nauczyciel dyplomowany w oddziale 6 latków oraz 1 etat pomocy nauczyciela. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wypłaceniem wynagrodzenia osobowego w/ w pracownikom, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Od stycznia wypłacono podwyżki dla nauczycieli o 1,3% oraz wypłacono za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa (226 godz. wg. 25 i 88 dodz. Wg. 22). Dla pracownika zatrudnionego na etacie pomocy nauczyciela podwyższono wynagrodzenie do najniższej zasadniczej. Zakupiono 200 litrów paliwa opałowego, środki czystości, zakupiono nowy odkurzac gdyż z powodu wyeksploatowania poprzedni nie nadawał się użycia. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla 5 latków. Dokonano przeglądu technicznego placu zabaw znajdującego się przy przedszkolu, opłacono prowizje bankowe, dokonano częściowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano zobowiązania za grudzień 2016r. składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych oraz za paliwo opałowe.

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

Rozdział – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dofinansowano do czesnego dla nauczycieli.

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. Pracownikom wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Od stycznia w/w pracownikom podwyższono wynagrodzenia. Przekazano częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, poniesiono koszt remontu zmywarki oraz chłodziarki w związku z wyeksploatowaniem tego sprzętu. Zakupiono nowe palniki do kuchni gazowej oraz pokrywę do obieraczki. Zapłacono za odbiór odpadów żywieniowych. Uregulowano zobowiązania za grudzień 2016r. zapłacono zaległe składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń, fakturę za wymianę butli gazowych oraz za odbiór odpadów żywieniowych.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne wraz pochodnymi dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dzieci oraz młodzież, która posiada orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznych. Środki zostały podzielone wg. wskaźnika przeliczeniowego na uczniów według metryczki subwencji oświatowej. W takim przeliczeniu wykorzystano środki na zakup materiałów, zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz pozostałe usługi. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan finansowy wydatków budżetu Zespołu Szkół w I półroczu 2017r. został zrealizowany w 56%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 41%, dodatki socjalne – 2%, wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 7%, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2%, pozostałe wydatki stanowią 4% ogólnego planu budżetu.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia. Zakupiono słodycze na paczki dla dzieci z rodzin alkoholowych. Zapłacono za dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień. Zapłacono za spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnień. Zapłacono za przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakupiono stroje sportowe „ Stroje sportowe profilaktyczne” uczniom Zespołu Szkół w Sławatyczach. Wypłacono delegację służbową krajową.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – domy pomocy społecznej – w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2017r. przebywało 7 osób (dwie kobiety i pięciu mężczyzn), w tym 3 umieszczone na podstawie postanowienia sądu, są to głównie osoby samotne. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł 84 019,67zł. 2 osoby przebywają w domach pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych, 2 osoby w

domu pomocy przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku, 3 osoby w domach pomocy dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Środki w 100% pochodziły ze środków własnych gminy.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób, są to składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Łącznie opłacono 77 świadczeń na kwotę 3 729,19zł

Rozdział – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – na zasiłki celowe i specjalne celowe, oraz zasiłki okresowe w ramach zadań własnych gminy, w okresie styczeń – czerwiec 2017r. wydatkowano kwotę 74 227,64zł; w tym:

- specjalne zasiłki celowe 13 rodzinom, w kwocie 9 100,00zł
- zasiłki celowe 8 rodzinom, w kwocie 2 419,00zł.
- zasiłki okresowe 51 rodzinom, w kwocie 62 708,64zł, (165 świadczeń), z powodu:
 - bezrobocia – 40 313,00zł, liczba świadczeń - 105, liczba rodzin 32, 78 osób w rodzinach;
 - długotrwałej choroby – 14 654,00 zł, liczba świadczeń - 47, liczba rodzin - 16, 46 osób w rodzinach;
 - niepełnosprawności – 2 534,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba rodzin – 2, 5 osób w rodzinach;
 - innych – 5 208,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba rodzin – 1, 6 osób w rodzinie.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 osobom (60 świadczeń), świadczenia przyznano z tytułu: własności – 6 osób, zamieszkiwania w lokalu z mieszkaniowych zasobów gminy – 2 osoby, najmu – 3 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 10 243,74 zł.

Rozdział – zasiłki stałe – zasiłki stałe w okresie styczeń – czerwiec 2017r. pobierało 17 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 42 909,77zł, 80 świadczeń. Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej pobierało 13 osób (69 świadczeń), w kwocie 38 879,90zł, w tym 11 z powodu niepełnosprawności, 2 z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz 4 osoby w rodzinie (11 świadczeń) w kwocie 4 029,87zł..

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosły 152 130,17zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 etaty (1 etat kierownik, 1,5 etatu pracownik socjalny, 0,5 etatu referent), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, badania lekarskie wstępne 1 pracownikowi, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie z zawartych umów – zleceń (zatrudnione były 2 osoby), zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, delegacje, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłacenie faktury za zużytą energię elektryczną, zakup licencji do programów komputerowych (HELIOS, CHEOPS, TALES, REJESTR WIN), naprawę sprzętu biurowego.

Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze realizuje wieloletni program w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w ramach którego 160 dzieci z 85 rodzin miało opłacane posiłki w szkole (17 126 świadczeń), w tym 25 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (3250 posiłków, na kwotę 12 147zł), 135 dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (13 876 posiłków, na kwotę 61 813zł). Wydatki na opłacenie posiłków dzieciom to 73 960,00zł.

GOPS ze środków w ramach dożywiania wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Otrzymało je 95 osób z 43 rodzin (94 świadczenia) w łącznej kwocie 31 040,00zł.

W styczniu 2017r. wypłacono zasiłki celowe za grudzień 2016r. w kwocie 2 134,00zł
Łącznie na zadanie to wydatkowano 107 133,90zł

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono wynagrodzenie od zawartej umowy o dzieło na przygotowanie dla Gminy Sławatycze wniosku na realizację projektu. Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dział – RODZINA

Rozdział – wspieranie rodziny – w okresie styczeń – czerwiec 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Asystent rodziny był zatrudniony na 0,5 etatu od lutego 2017r., pracował z 9 rodzinami, w tym 1 rodzina skierowana nakazem sądu, opieką asystenta objętych było 21 dzieci. Główne przyczyny przydzielenia asystenta rodzinie to problemy alkoholowe (w 6 rodzinach), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (w 3 rodzinach), przemoc (w 1 rodzinie), niepełnosprawność (w 2 rodzinach), euro sieroctwo (w 1 rodzinie). Wydatki na ten cel wyniosły 8 996,96zł: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r., oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi asystentowi rodziny, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono delegacje, opłacono 1 szkolenie pracownikowi.

Głównymi powodami przyznania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa.

Pracownicy socjalni realizowali pracę socjalną dla 132 mieszkańców gminy, tj. 43 rodzin.

Z różnych form pomocy w okresie styczeń – czerwiec 2017r., niezależnie od źródła finansowania korzystało 185 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Bankiem Żywności w Lublinie, w ramach tej współpracy otrzymał i wydał 5 410kg żywności dla 700 osób, między innymi: ser żółty, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, filet z makreli w oleju, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, cukier biały. Osoby korzystające z żywności miały możliwość korzystania z działań towarzyszących w formie warsztatów kulinarnych i ekonomicznych, które odbyły się w marcu 2017r. W warsztatach wzięło udział 25 osób.

GOPS w czerwcu nawiązał współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, w celu skierowanie dzieci z gminy Sławatycze na kolonie letnie, które

odbędą się w lipcu 2017r. oraz z PGE Lublin w celu rozdysponowania art. szkolnych wybranej grupie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławatyczach, akcja „Energetyczny tornister” odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2017r.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów - w czerwcu 2017r. Ośrodek wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 112 uczniom w kwocie 67 200,00zł.

Rozdział – świetlice szkolne – w świetlicy zatrudnienie wynosi 1 etat. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Wypłacono od stycznia podwyżki 1,3%, zapłacono za godziny zastępstw (88 godz. wg. 26). Do zajęć na świetlicy z dziećmi zakupiono niezbędne materiały, artykuły papiernicze. Uregulowano zobowiązania od wynagrodzeń tj. składki ZUS oraz podatek dochodowy za grudzień 2016r.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – do obsługi gospodarki ściekowej Urząd Gminy zatrudnia 2 pracowników na 1/1 etatu każdy na stanowisku konserwator oczyszczalni ścieków. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono alej opały, zakupiono buty i ubrania robocze. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę. Zapłacono za modernizację układu sterowania oczyszczalni ścieków. Zapłacono za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Opłacono za pobieranie i badanie próbki ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne. Dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziem. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział – gospodarka odpadami - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie. Dofinansowanie zadań bieżących za należny udział na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – na potrzeby dbania o porządek w gminie urząd zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłacono nagrodę okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, zakupiono olej napędowy do kosiarek oraz kos spalinowych oraz niezbędne artykuły przemysłowe. Opłacono wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

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

Rozdział – pozostała działalność – Odłowiono 2 psy. Zapłacono za usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu i sterylizacji psów.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, materiały budowlane do remontu świetlic. Zapłacono podatek od nieruchomości za świetlice. Zapłacono za wykonanie usługi kotłowniczej zgodnie z zawartą umową.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zapłacono za opracowanie i wykonanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe –, zapłacono za zużyta energię elektryczną, za zużyta wodę, zakupiono materiałów do utrzymania stadionu.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – dofinansowanie grup ćwiczeniowych programu SKS. Dofinansowano ze środków własnych zorganizowanie imprezy sportowej w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XIV Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”. Przekazano dotację na Klub Sportowy.

RODZAJ ZADANIA: *zleczone*

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 146 rolników z czego 143 osoby fizyczne, 3 osoby prawne. Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi realizującemu w/w zadanie zgodnie z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia

Zadaniem ŚDS jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócić i rozwijać umiejętności dotyczące możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócić ich do społeczeństwa jako samodzielnych ludzi.

Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną, zapobiega wykluczeniu. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, obejmowały rehabilitację społeczną, ruchową, pracę socjalną i pomoc psychologiczną dla 18 osób skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławatyczach.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowana jest z budżetu Wojewody Lubelskiego. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości 136 944,00zł, w 100% finansowane ze środków zleconych.

ŚDS w Sławatyczach zatrudniał na umowę o pracę na czas określony 5 pracowników: kierownika, psychologa i instruktorów terapii zajęciowej (łącznie 4,5 etatu)

Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wchodziły: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy, składki PZU, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki budżetowe zrealizowane w okresie styczeń – czerwiec 2017r. na pozostałych paragrafach obejmują wypłacone delegacje za podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługę bankową, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty wysyłki, usługa transportowa, szkolenia pracowników i uczestników, szkolenie BHP, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, pomiarów instalacji elektrycznej, ryzyka zawodowego, zakupiono oprogramowanie REJESTR WIN, projekt strony www, opłacono przewóz uczestników na trasie Sławatycze - Chełm, zakupiono olej napędowy grzewczy, wyposażenie pracowni kulinarnej (okap podszafrkowy, zabudowa kuchni, maszyna do mięsa, patelnia elektryczna, wernik do wody 15l.), drukarkę, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

ŚDS w okresie styczeń – czerwiec 2017r. realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy ŚDS posiadają doświadczenie, wymagane kwalifikacje, które ciągle podnoszą poprzez udział w kursach i szkoleniach. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. pracownicy brali udział w szkoleniach, między innymi:

- „Jak ukształtować w sobie i w innych człowieka wartościowego”;
- „Zasady kontaktów z mediami w pracy instytucji pomocy i integracji społecznej”;

- „Budowanie profesjonalnego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi”

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach i szkoleniach większość podopiecznych nabyło nowe umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (24 świadczenia) w kwocie 3 621,96zł i specjalny zasiłek opiekuńczy (7 świadczeń) w kwocie 427,23zł.

Rozdział – dodatki energetyczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy Prawo energetyczne jest upoważniony do wypłacania dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii. W okresie styczeń – czerwiec 2017r. wypłacono 11 dodatków energetycznych 2 osobom, w tym 1 osoba prowadząca gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób i 1 osoba prowadząca gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. Świadczenia wypłacono w kwocie 190,94zł. Na obsługę zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, a mianowicie 3,82zł, z czego zapłacono prowizję bankową za 3 operacje bankowe.

Dział - RODZINA

Rozdział – świadczenia wychowawcze – na realizację „Programu Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – czerwiec 2017r. wydatkowano 909 960,94zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 900 663,60zł (301 świadczeń);
2. Koszty obsługi zadania: wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika (0,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r., wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizja bankowa, opłata za zużytą energię elektryczną, wypłacono 1 delegację na konferencję/szkolenie, zakup licencji do programu IZYDA, Na koszty obsługi przeznaczono łącznie 9 297,34zł.

Ze świadczeń wychowawczych w okresie styczeń – czerwiec 2017 korzystało 185 rodzin, z których świadczenia na pierwsze dziecko otrzymywało 106 rodzin.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczeń za okres styczeń – czerwiec 2017r. wydatkowano kwotę 479 967,15zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie 181 652,00zł, w tym:
 - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 27 930,00zł;
 - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 123 752,00zł;
 - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 29 970,00zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 83 443,00zł, w tym:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (4 świadczenia) – 4 000,00zł;
 - samotnego wychowywania dziecka (69 świadczeń, 12 wniosków) – 13 797,00zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (51 świadczeń, 9 wniosków) – 5 490,00zł;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (409 świadczeń, 108 wniosków) – 38 781,00zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (255 świadczeń, 38 wniosków) – 21 375,00zł.
 - 3. Świadczenia opiekuńcze – 109 463,00zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 27 999,00zł (183 świadczenia);
 - świadczenia pielęgnacyjne (42 świadczenia) – 59 052,00zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (44 świadczenia) – 22 412,00zł.
 - 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (7 świadczeń) – 7 000,00zł.
 - 5. Świadczenia rodzicielskie (35 świadczeń) – 32 331,00zł.
 - 6. Zasiłek dla opiekuna (18 świadczeń) – 9 360,00zł.
 - 7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 11 595,00zł, z tego:
 - opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (6 świadczeń) – 518,00zł;
 - opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (30 świadczeń) – 11 077,00zł.
 - 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33 117,10zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
 - 0-17 lat – (52 świadczenia) – 30 480,00zł;
 - 18-24 lata (4 świadczenia) – 2 637,10zł.
 - 9. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 24 378,77zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionemu na 0,5 etatu pracownikowi, zakupiono programy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, program do obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – AMAZIS, zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizja bankowa, opłata za zużyta energię elektryczną, zapłacono za szkolenia pracownika, wypłacono delegacje.
- Ze świadczeń rodzinnych w okresie styczeń – czerwiec 2017r. korzystało 127 rodzin, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin.

W okresie styczeń – czerwiec 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym kwotę 27 542,16zł, z czego przekazane na dochody budżetu państwa 18 293,50zł, w tym 4 420,53zł na odsetki ustawowe, na konto Urzędu Gminy przekazano 40% wyegzekwowanych należności – dochody własne organu właściwego wierzyciela, w kwocie 9 248,66zł.

Rozdział – pozostała działalność – 85503 – w okresie styczeń – czerwiec 2017r. nie poniesiono wydatków na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”.

I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W I POŁOWIE 2017R

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania w stosunku do założonego planu. Wielkość dochodów budżetowych ogółem zaplanowanych na 2017 rok to 11 709 277,72 zł zaś wykonano w kwocie 5 210 983,29 zł co stanowi 44,50%.

Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 54,59 % planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 0,01 %.

W przeważającej części działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, których poziom realizacji osiągnął 50,00% bądź do niego zbliżony. Do pozycji tych zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

Dochody majątkowe prognozowane w budżecie gminy w wysokości 2 163 431,00 zł wykonanie 224,34 zł co stanowi 0,01%. jest to bardzo niski wskaźnik wykonania planu. Planowane do sprzedaży działki pod zabudowę domów jednorodzinnych nie sprzedano z powodu braku zainteresowania. W II półroczu odbędzie się drugi przetarg na działki.

Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 44,53% Plan wydatków na koniec I półrocza 2017 r. ukształtował się na poziomie 11 474 377,72 zł a został wykonany w kwocie 5 109 174,77 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 54,58 % zaś wydatków majątkowych 1,25% planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie ok. 50%.

Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na plan 2 163 391,82 zł zrealizowano w kwocie 26 730,00 co stanowi 1,25%. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały pokryte z dochodów bieżących.

I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za 2016r.			
§	Przychód	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	297524,37
RAZEM		0,00	297524,37
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
992	Spłaty rat pożyczki WFOŚiGW	72400,00	36200,00
992	Spłata rat kredytu BS Łomazy	125000,00	62 500,00
992	Spłata rat kredytu BS Łomazy	37500,00	18 750,00
RAZEM		234900,00	117 450,00

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 36 200,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 18 750,00 zł
- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 62 500,00 zł

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek w I połowie 2017 roku – 117 450,00 zł

Na pokrycie bieżących zobowiązań został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie **297 524,37 zł.**

Na dzień 30.06.2017 r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **712 374,37 zł** z tego kredyty długoterminowe:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 108 600,00 zł
- kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 243 750,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 62 500,00 zł

I.4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **124 898,89 zł.** są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, faktur za usługi, zakup towarów, zakup energii.

Zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych. .

Udzielono poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie, które na dzień 30.06.2017. wyniosło **295 115,20 zł.**

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

I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Zestawienie wydatków na inwestycje za I półrocze 2017r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
400	40002	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności łącznie z kosztami projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”	79 280,00	0,00
400	40002	6060	Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy	15 164,82	15 000,00
630	63003	6059	Opracowanie fiszki projektowej „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”	22 140,00	1 230,00
700	70005	6060	Zakup ziemi na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego /poszerzenie pasa drogowego/	10000,00	0,00
800	80101	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach łącznie z kosztem inwestycji.	263 999,00	0,00
		6059		90 488,00	10 500,00
852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00
852	85203	6057	Opracowanie studium wykonalności do projektu „Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze” łącznie z kosztem inwestycji	255 000,00	0,00
		6059		69 600,00	0,00
900	90005	6057	Opracowanie studium wykonalności do projektu „Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji	1 170 195,00	0,00
		6059		147 525,00	0,00
RAZEM				2 163 391,82	26 730,00

1. Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności łącznie z kosztami inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze” wykonano studium wykonalności do projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”, oraz projekt techniczny stacji uzdatniania wody w gminie. Zapłata za dokumentację nastąpi II połowie 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z budżetu państwa w 15%.

2. Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy - w związku z przyjęciem z dnia 01.01.2017r infrastruktury wodociągowej zakupiono urządzenie do wystawiania Faktur za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków. Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych.

3. Opracowanie fiszki projektowej „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę” zawarto umowy na sporządzenie fiszki projektowej – propozycja projektu strategicznego wraz ze studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 do działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z wkładu własnego 15%. Zadanie realizowano w 5,55%.

4. Zakup ziemi na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego /poszerzenie pasa drogowego/. W ciągu I półrocza zostały przygotowane niezbędne dokumenty do zakupu gruntu celem poszerzenia pasa drogowego tzn. wykonano podział działki, sporządzono operat szacunkowy celem wyceny gruntu. Inwestycja zostanie wykonana w II połowie 2017r. ze środków własnych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach - wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności do projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z budżetu państwa w 10% oraz wkładu własnego 5%. Zapłacono za dokumentację projektową, Zadanie zrealizowano w 2,96%. Na dzień 30 czerwca 2017r. nie została podpisana umowa na realizację inwestycji.

6. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – został złożony wniosek do PEFRON w Białej Podlaskiej o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód będzie służył do przewozu pensjonariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach. Na dzień 30 czerwca 2017r. zadanie nie zostało zrealizowane.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano studium wykonalności do projektu " Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze - Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie została podpisana umowa na realizację inwestycji.

8. Opracowanie studium wykonalności do projektu " Sławatycze - gmina z energią" wykonano studium wykonalności do projektu: „Sławatycze z energią” Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. oraz z wpłat mieszkańców z którymi podpisano umowy. Na dzień 30 czerwca 2017r. nie została podpisana umowa na realizację inwestycji.

I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU w 2017 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
720	72095	Powiat Bialski	0	0	5 689,84
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	150 000,00	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	0	0
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	92605	Klub Sportowy			20 000,00
Ogółem			270 000,00	0	25 689,84

Na dzień 30 czerwca 2017 r. została przekazana dotacja Powiatowi bialskiemu na utrzymanie trwałości projektu „Sieć szerokopasmowa”. Dotacja została przekazano w 100 %. Dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sławatyczach została przekazana w kwocie 100 000,00 co stanowi 66,67%, Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławatyczach w kwocie 66 500,00 zł co stanowi 55,42% natomiast dla Klubu Sportowego kwotę 10 000,00 zł co stanowi 50,00% przyznanej dotacji.

WÓJT

Grzegorz Kiec