

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 25 maja 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za rok 2014

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2014r. - załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z planu wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) w 2014r. załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2014r. - załącznik Nr 3.
4. Sprawozdanie z planu przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r. - załącznik Nr 4.
5. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014r. - załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2014r - załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania planów wydatków w placówkach oświatowych - załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2014 rok - załącznik Nr 9.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2014r. - załącznik Nr 10.
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014r tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni - załącznik Nr 11.
12. Sprawozdanie opisowe z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśni w okresie od I do XII 2014r. - załącznik Nr 12.
13. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2014 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 13.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2014 rok**

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr XLIII/269/2013. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe, w tym:	-	40 168 333,80 zł
a) dochody bieżące	-	38 436 567,83 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		272 115,42 zł
b) dochody majątkowe	-	1 731 765,97 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	1 531 765,97 zł
- wydatki budżetowe, w tym:	-	40 048 333,80 zł
a) wydatki bieżące	-	35 148 407,42 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		291 971,42 zł
b) wydatki majątkowe	-	4 899 926,38 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	2 003 065,38 zł
- przychody budżetowe	-	0 zł
- rozchody budżetowe	-	120 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa	-	120 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony kilkakrotnie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe, w tym:	-	43 095 278,97 zł
a) dochody bieżące	-	39 287 116,22 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	463 489,92 zł
b) dochody majątkowe	-	3 808 162,75 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	1 531 765,97 zł
- wydatki budżetowe, w tym:	-	43 551 885,97 zł
a) wydatki bieżące	-	35 607 700,63 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	449 074,06 zł
b) wydatki majątkowe	-	7 944 185,34 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	2 010 840,38 zł
- przychody budżetowe	-	576 607,00 zł
- rozchody budżetowe	-	120 000,00 zł
- deficyt budżetowy	-	456 607,00 zł

I. Dochody budżetowe.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 2 926 941,17 zł do wysokości 43 095 278,97 zł. Na 31.12.2014r dochody zostały wykonane w wysokości 42 033 739,51 zł, co stanowi 97,54 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	40 168 333,80	43 095 278,97	42 033 739,51	97,54	100
w tym:	w tym:					
	a) dochody bieżące	38 436 567,83	39 287 116,22	38 646 619,77	98,37	91,94
	b) dochody majątkowe	1 731 765,97	3 808 162,75	3 387 119,74	88,94	8,06
	1. Dochody własne	17 530 102,41	16 011 020,86	15 500 933,01	96,81	36,88
	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 587 012,00	6 587 012,00	6 539 107,47	99,27	15,94
	b) podatki i opłaty lokalne (z działu 756 i 900)	8 592 230,41	7 744 064,11	7 479 282,74	96,58	17,79
	c) z majątku Gminy	437 070,00	345 235,00	287 954,62	83,41	0,69
	d) pozostałe	1 628 790,00	1 043 246,45	902 445,06	86,50	2,15
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	291 463,00	292 143,12	100,23	0,70
	2. Dotacje celowe	4 081 334,00	7 974 992,22	7 657 627,93	96,02	18,22
	w tym:					
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595 069,00	3 874 869,22	3 817 802,90	98,53	9,08
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 265,00	1 746 627,22	1 731 813,13	99,15	4,12
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	35 750,00	31 843,12	89,07	0,50
	d) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 500,00	25 000,00	100	0,01
	e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 997,00	21 920,00	25,49	0,06
	f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 829 440,78	1 829 440,78	100	4,35
	g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	379 808,00	199 808,00	52,61	0,48

jednostek sektora finansów publicznych					
3. Subwencje, w tym:	16 753 016,00	17 114 010,00	17 114 010,00	100,00	40,71
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 928 561,00	11 289 555,00	11 289 555,00	100	26,86
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5 685 227,00	5 685 227,00	5 685 227,00	100	13,53
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 228,00	139 228,00	139 228,00	100	0,33
4. Środki z UE	1 803 881,39	1 995 255,89	1 761 168,57	88,27	4,19
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 803 881,39	1 995 255,89	1 761 168,57	88,27	4,19

Zmiany planu dochodów budżetowych związane było m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3 893 658,22 zł, na następujące zadania:

- 1 822 490,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 108 000,00 zł – pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- 14 024,77 zł – na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 69 400,00 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r
- 1 400 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
- 304 339,00 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- 573 786 zł – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 roku
- 199 808 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia
- 28 691 zł – na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenie dokumentów
- 84 653 zł – na sfinansowanie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- 39 600,00 zł – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie
- 1 957,00 zł – realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- 22 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Jeleśnia"
- 22 500 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Świnna na dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Bielska-Białej
- 56 800,00 zł – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- (-) 8 533 zł – zmniejszono dotację celową w dziele 750 dotyczącą Wydziału Infrastruktury, gdyż od bieżącego roku dotacja jest uzależniona od liczby zarejestrowanych podmiotów w systemie CEIDG
- 5 600,00 zł – na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowody osobiste oraz USC
- 15 448,45 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
- 22 988,00 zł – na realizację świadczeń rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12.2013r.
- 35 750,00 zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”
- 5 250,00 zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- 70 220,00 zł – sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i powodziową dla jst, które poniosły koszty związane z burzami, jakie miały miejsce w maju 2014 roku
- 14 777,00 zł – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- 36 451,00 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.
- 4 449,00 zł – pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 112 467,00 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 42,00 zł – koszty obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- 2) ze zwiększenia subwencji – 360 994 zł
- 210 994 zł – w związku z większą liczbą uczniów niż zakładano w projekcie
- 50 000 zł – dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich
- 100 000 zł – wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2014r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

- 3) ze zwiększenia środków z UE - 191 374,50 zł (per saldo zwiększeń i zmniejszeń), w tym:
 - 35 128,86 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego
 - 28 275,49 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu
 - 127 970,15 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia.
- b) zmniejszenia – 1 017 665,93 zł

- 4) ze zmniejszenia dochodów własnych – 1 519 081,55 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń, w tym:
 - a) zwiększenia – 62 340 zł
 - 270 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych
 - 6 463 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - 41 017 zł – dochody z majątku gminy
 - 5 300 zł – z darowizn pieniężnych
 - 9 290 zł – z pozostałych dochodów (odsetki od środków na rach.bank.)
 - b) zmniejszenia – 1 581 421,55 zł
 - 132 852 zł – z majątku gminy
 - 848 436 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych
 - 600 133,55 – z pozostałych dochodów

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 16 011 020,86 zł i został wykonany w kwocie 15 500 933,01 zł, co stanowi 96,81 % kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu gminy. Struktura dochodów własnych w 2014 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 987 012,00	6 053 460,00	101,11	39,05
podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	485 647,47	80,94	3,13
podatek od nieruchomości	5 644 361,41	5 503 609,70	97,51	35,51
podatek rolny	207 000,00	177 260,62	85,63	1,14

podatek leśny	268 000,00	235 166,34	87,55	2,13
podatek od środków transportowych	250 270,00	254 756,20	101,79	1,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 946,96	66,31	0,06
podatek od spadków i darowizn	35 000,00	41 675,52	119,07	0,27
wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	4 842,91	60,54	0,03
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 512,80	98,38	0,19
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 510,00	70,20	0,02
wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	14 587,63	48,63	0,09
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070,00	9 064,80	99,94	0,06
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 463,00	292 143,12	100,23	1,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 000,00	849 597,66	93,26	5,48
podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	276 495,41	106,34	1,78
wpływy z różnych opłat	50 433,00	60 985,23	120,92	0,39
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 017,00	258 995,82	96,27	1,67
wpływy z usług	786 362,00	761 983,04	96,90	4,92
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	67 148,00	19 984,00	29,63	0,13
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 335,76	57,79	0,11
pozostałe odsetki	15 246,00	19 972,99	131,00	0,13
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00	0,01
wpływy z różnych dochodów	214 254,45	101 476,21	47,36	0,65
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 040,00	13 712,82	62,09	0,09
Razem	16 011 020,86	15 500 933,01	96,81	100,00

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z kilku źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportu oraz leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, z opłaty śmieciowej, wpływów z majątku gminy, wpływów z usług (odpłatność za przedszkola i obiady w stołówkach szkolnych) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z pozostałych dochodów. Na niepełne wykonanie złożył się brak zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz niższe wykonanie sprzedaży mienia.

1.1 podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Na 2014r. zaplanowano je w kwocie 5 644 361,41 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 4 344 361,41 zł
- b) od osób fizycznych - 1 300 000,00 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 97,51 % i wyniosły 5 503 609,70 zł (dla porównania dochód z tego tytułu na 31.12.2013r. wyniósł 4 270 757,77 zł), w tym:

- a) od osób prawnych - 4 334 767,32 zł

b) od osób fizycznych - 1 168 842,38 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 838 545,74 zł.

1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (5 987 012 zł) oraz wykonania za poprzedni rok (600 000 zł) razem 6 587 012 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 6 539 107,47 zł, co stanowi 99,27 % planu, natomiast w strukturze dochodów własnych jest to 39,05 %. Wykonanie jest zadowalające, bo prawie 100%

1.3. Podatek rolny

W 2014 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 207 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 85,63 % i osiągnęły poziom 177 260,62 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 52 293,61 zł.

1.4. Podatek leśny

W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 268 000 zł, a dochody te zastały wykonane w 87,75 % i osiągnęły kwotę 235 166,34 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 84 048,25 zł.

1.5 Podatek od środków transportowych

W 2014 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 250 270 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły wysokość 254 756,20 zł, co stanowi 101,79 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 83 179,36 zł.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 260 000 zł. W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 276 495,41 zł, co stanowi 106,34 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 923,41 zł.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2014 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 291 463 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 292 143,12 zł co stanowi 100,23 % planu.

1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 29 512,80 zł. co stanowi 98,38 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

1.9 Wpływy z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 786 362 zł a zostały wykonane w 96,90 %.. Na dochody wykonane w kwocie 761 983,04 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 337 206,20 zł – odpłatność za przedszkola i żywienie dzieci w przedszkolach
- 409 691,30 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 12 201,00 zł – usługi transportowe
- 861,55 zł – usługi ksero
- 1 199,14 zł – sprzedaż pojemników na śmieci
- 773,85 zł – woda, ścieki z budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej
- 50,00 zł – sprzedaż używanych płyt chodnikowych

1.10. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 345 235 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 287 954,62 zł, co stanowi 83,41 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

258 995,82 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
19 894,00 zł	-	sprzedaż mienia w Pewli Wielkiej

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że nie uzyskano w okresie sprawozdawczym wszystkich zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Zaległości z dzierżaw i najmu to kwota 4 280,85 zł.

1.11. Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Dochody z tego źródła zaplanowano w kwocie 911 000 zł a wykonanie wyniosło 849 597,66 zł co stanowi 93,26% w stosunku do planu. Na wykonanie złożyły się:

- tzw. opłata śmieciowa – 835 722,27 zł (na plan 850 000 zł)
- opłaty z rent planistycznych (zaległości) – 7 770 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5 998,39 zł
- opłata za wydane zezwolenie na wywóz ścieków – 107 zł.

1.12. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody po zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego po stronie planowej wyniosły 430 317,45 zł natomiast wykonanie z tychże dochodów wyniosło 293 346,03 zł, co daje 72,57 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące źródła:

- 19 972,99 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i po terminowych płatnościach
- 17 335,76 zł – wpływy z odsetek od zaległości podatkowych
- 9 946,96 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- 41 675,52 zł – podatek od spadków i darowizn
- 4 842,91 zł – wpływy z opłaty produktowej
- 3 510 zł – wpływy z opłaty targowej
- 14 587,63 zł - wpływy z opłaty miejscowej
- 60 985,23 - wpływy z różnych opłat [m. in. wpisowe na zawody sportowe (1 840 zł), wpływy z siłowni (5 990 zł), wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (35 170,74 zł), wpływy z kosztów upomnień 11 795,80 zł i tp.]
- 13 712,82 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 5 300,00 zł – dochody z darowizn pieniężnych
- 101 476,21 zł – pozostałe wpływy (wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, wpłaty za wyjazd dzieci na wymianę młodzieży itp.)

1.13. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2014 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 513 308,67 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	185 975,44	190 774,99	375 750,43
2. Podatek od środków transportowych	124 004,00	12 554,24	136 558,24
RAZEM	309 979,44	203 329,23	513 308,67

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 11920 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
Podatek od nieruchomości, z tego:	276,00	11 920,00
- osoby fizyczne	276,00	0
- osoby prawne	0	11 920,00
Podatek leśny	2,00	0
- osoby fizyczne	2,00	0
- osoby prawne	0	0
Podatek rolny	14,00	0
- osoby fizyczne	14,00	0
- osoby prawne	0	0
RAZEM	292,00	11 920,00

Główną przesłanką 4 wydanych decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami była bardzo trudna sytuacja materialna podatników.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to przede wszystkim zwolnione budynki, budowle, grunty i środki transportowe stanowiące mienie komunalne gminy oraz budynki, budowle, grunty, środki transportu służące ochronie przeciwpożarowej, sportu. Ponadto w skutkach ujęto zwolnione grunty określone w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem dr. Skutki tych ulg i zwolnień zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Wartość ulg i zwolnień
1	2
Podatek od nieruchomości	1 888,58 zł
Podatek od środków transportowych	3 503,00 zł
RAZEM	5 391,58 ZŁ

2. DOTACJE CELOWE.

W 2014 roku plan dotacji celowych po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 10 058 862,74 zł. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 74,39 % i osiągnęły wysokość 7 435 663,26 zł.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 6

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 3 874 869,22,00 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3 817 802,90 zł, co stanowiło 98,53 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 14 024,77 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- 1 885 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 4 393 zł – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – realizowanych przez gminę, a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ,
- 57 249 zł – zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- 2 296,49 zł – aktualizacja spisu wyborców
- 82 084,32 zł - na sfinansowanie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- 28 690,40 zł – na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenie dokumentów
- 15 301,92 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
- 3 611 878 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3 176 198 zł oraz dotacja na ośrodek wsparcia w kwocie 435 680 zł.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na rok sprawozdawczy zaplanowano wpływ z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 746 627,22 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 33,05 % co daje kwotę 2 793 910,95 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 70 220,00 zł - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i powodziową dla jst, które poniosły koszty związane z burzami, jakie miały miejsce w maju 2014 roku
- 36 451,00 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.
- 573 786,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.
- 22 189,29 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,
- 473 826,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 276 534,27 zł – zasiłki stałe
- 133 634,00 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 51 651,95 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 100 472,40 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

3. SUBWENCJE

W 2014 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 17 114 010 zł i zostały wykonane w 100 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 17 114 010,00 zł na następujące pozycje:

- 11 289 555,00 – część oświatowa subwencji,
- 5 685 227,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.
- 139 228,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

4. ŚRODKI Z UE

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 476 746 zł, po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego plan wyniósł 1 995 255,89 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 88,27 % tj. w kwocie 1 761 168,57 zł i są to środki następujące projekty:

- 85 789,18 zł - Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu (środki z POKL)
- 147 832,62 zł – Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia
- 143 454,34 zł – „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” (środki z POKL)
- 46 115,47 zł – Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego
- 1 337 976,96 zł - Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2014 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o 3 503 552,17 zł do wysokości 43 551 885,97 zł. Na 31.12.2014r. wydatki zostały wykonane w wysokości 41 892 923,28 zł, co stanowi 96,19 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych
- brakiem fizycznym środków z zaplanowanej w przychodach pożyczki.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę

3 503 552,17 zł. (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14 024,77 zł
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 30 000,00 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 2 238 919,31 zł
- w dziale 630 – Turystyka – 2 558,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 134 393 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 94 215 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 113 344 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 348 300 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1 111 652,09 zł
- w dziale 851 –Ochrona zdrowia – 6 463 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 618 772 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 173 750 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 204 198 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 289 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 7 881 zł

razem zwiększenia: 5 113 759,17 zł

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowanie rezerwy ogólnej, przeniesienia między poszczególnymi działami, złożone wnioski na projekty unijne oraz podjęte uchwały.

Zmniejszono natomiast plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej w następujących działach:

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 119 631 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 490 576 zł

razem zmniejszenia – 1 610 207,00 zł

Wydatki na 31.12.2014r. wyniosły **41 892 923,28 zł** co stanowi 96,19 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 34 664 282,98 zł, która stanowi 97,35 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 7 228 640,30 zł, która stanowi 90,99 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetowych wg grup wydatków została przedstawiona w tabeli poniżej:

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura (wykon.)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	43 551 885,97	41 892 923,28	96,19	100,00
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	7 944 185,34	7 228 640,30	90,99	17,26
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 944 185,34	7 228 640,30	90,99	17,26
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 010 840,38	1 860 364,95	92,52	4,44
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 607 700,63	34 664 282,98	97,35	82,74
a)	wydatki jednostek budżetowych	25 466 757,57	24 802 185,74	97,39	59,20
W tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 238 274,25	17 949 584,79	98,42	42,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 228 483,32	6 852 600,95	94,80	16,36
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	3 519 252,00	3 435 075,77	97,61	7,01
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 352 947,00	5 245 862,54	98,80	12,52
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 074,06	362 852,35	80,80	0,87
e)	obsługa długu publicznego	819 670,00	818 306,58	99,83	1,95
f)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2014 rok stanowią 82,74 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w kwocie 35 607 700,63 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 34 664 282,98 zł, co stanowi 97,35 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

1. Wydatki jednostek budżetowych to kwota 24 802 185,74 zł, co stanowi 59,20 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 17 949 584,79 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 42,85 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14 298 808,51 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, oraz Urzędu Gminy w Jeleśni.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6 852 600,95 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
2. Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 3 435 075,77 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,01 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 5 245 862,54 zł, co stanowi 12,52 % wydatków ogółem.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – to kwota 362 852,35 zł, co stanowi 0,87 % wydatków ogółem. Jest to realizacja projektu:
- a) „Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu” wykonywana w szkołach – 122 393,03 zł
- b) „Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia” wykonywana w szkołach – 119 969,57 zł
- c) „Sąsiedzkie nastroje” wykonywany przez UG – 2 950,00 zł
- e) „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” – 117 539,75 zł
5. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 818 306,58 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano w budżecie w kwocie 7 944 185,34 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 7 228 640,30 zł (90,99 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 17,26 % (do wykonania). Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 3.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	struktura wykonania
'010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	28 524,77	26 535,29	93,03	0,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,10
600	Transport i łączność	1 056 137,00	3 295 056,31	3 200 002,14	97,12	7,64
630	Turystyka	2 100 134,38	2 102 692,38	1 949 509,07	92,71	4,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 920,00	379 313,00	271 465,79	71,57	0,65
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78	0,16
750	Administracja publiczna	3 662 680,00	3 756 895,00	3 664 806,43	97,55	8,75
751	Urzędy naczel. organów władzy państw, kontroli i ochr. prawa oraz sądownicy.	2 300,00	115 644,00	113 071,21	97,78	0,27
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 315,00	767 615,00	756 708,90	98,58	1,81
757	Obsługa długu publicznego	1 939 301,00	819 670,00	818 306,58	99,83	1,95
758	Różne rozliczenia	610 620,00	120 044,00	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 139 199,22	19 250 851,31	18 726 169,39	97,27	44,70
851	Ochrona zdrowia	290 690,00	297 153,00	239 252,17	80,51	0,57
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 019 861,20	5 638 633,20	5 438 894,25	96,46	12,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 670,00	303 420,00	287 291,32	94,68	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	5 298 806,00	5 503 004,00	5 253 198,60	95,46	12,54

921	Kultura i ochrona dziedzictwa. narod..	716 093,00	731 382,00	731 382,00	100,00	1,75
926	Kultura fizyczna	322 807,00	330 688,00	307 587,34	93,01	0,73
	Ogółem wydatki	40 048 333,80	43 551 885,97	41 892 923,28	96,19	100

Podział wydatków na rozdziały budżetowe oraz grupy wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej w załączniku Nr 2.

Poniżej przedstawiam krótką analizę wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja wydatków stanowi 93,03 % rocznego planu co daje kwotę 26 535,29 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 3 624,28 zł

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie – 7 672,94 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wydatkowano – 14 024,77 zł. Wydano w tej sprawie 79 decyzji dla 59 rolników. Ponadto zakupiono prenumeratę aktualności rolniczych w kwocie 275 zł, wydatkowano 457 zł na produkty promocyjne w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” – REDYK w Korbielowie. Kwota 200 zł przeznaczono na nagrodę dla pszczelarza za zdobycie V miejsca w konkursie na pasiekę roku powiatu żywieckiego oraz na szkolenie dla rolników w sprawie nowych alternatyw sadowniczych na nieużytkach rolnych 281,30 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wydatków stanowi 100 % rocznego planu co daje kwotę 41 000 zł

Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jelesni na dopłatę do 1m³ wody w kwocie 11 000 zł oraz dotacji celowej na budowę linii wodociągowej dla Spółki Wodociągowej Mutne w kwocie 30 000 zł

Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 97,12 % rocznego planu co daje kwotę 3 200 002,14 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych

- a) 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wydatków to kwota 81 653,96 zł – jest to dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na udział w finansowaniu kosztów budowy chodnika dla pieszych w ciągu grogi powiatowej Nr 1417S Jelesnia – Pewel - Hucisko o łącznej długości 704mb wraz z budową kanalizacji deszczowej
- b) 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki wyniosły 830 527,83 zł. – wydatki poniesiono między innymi na dotację dla ZGK w Jelesni na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 103 350 zł, zakup wiaty przystankowej 4 257,82 zł zakupiono znaki drogowe – 2710,92 zł oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzanych remontów dróg gminnych w kwocie 68 771,68 zł, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w kwocie 800 zł oraz wykonano remonty dróg gminnych w łącznej kwocie 422 805,18 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 227 830,23 zł i są opisane w załączniku nr 3

W wydatkach tego rozdziału kwota 27 980,01 zł stanowi wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

- c) 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wyniosły 2 287 820,35 zł (w tym środki z budżetu państwa 1 822 490 zł), w tym 2 213 988,60 zł to wydatki majątkowe, które opisano w załączniku Nr 3

Szczegółowy opis wszystkich prac wykonanych na drogach przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania pn. „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania za rok 2014 w zakresie dróg” sporządzony w rozbiciu na poszczególne wsie.

Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 92,71 % rocznego planu co daje kwotę 1 949 509,07 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 43 381,22 zł, wynagrodzenie opiekuna wypożyczalni rowerów wyniosło 1 780 zł, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) pracownika 732,58 zł, odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 326,84 zł, opłaty pocztowe – 165,12 zł, odszkodowania za zniszczenia przy budowie tras rowerowych to kwota 2 687,48 zł, oprawa muzyczna uroczystego otwarcia ścieżek rowerowych to kwota 584 zł. Natomiast wydatki w wysokości 31 202,83 zł to koszty wymiany młodzieży zimowej i letniej Węgry- Ballatonlille-Polska-Jelesnia. Koszty remontu ścieżek rowerowych w Jelesni to kwota 6 410,76 zł, wydatki poniesione na gminne koło

PTTK – 240,47 zł, wykonanie mapy do celów projektowych z ustaleniem punktów granicznych dla projektowanej trasy rowerowej w Krzyżowej – 6500 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 92,51% w kwocie 1 858 332,96 zł. Wykonanie dotyczy realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia”. Projektu został zakończony i oddany do użytku 30.09.2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 71,57 % rocznego planu co daje kwotę 271 465,79 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych:

- a) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 240 231,79 zł - wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. m.in. na: wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi, które wyniosły 66 012,82 zł, świadczenia pracownicze 618,12 zł, odpis na ZFSS – 2 187,87 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 43 667,34 zł, środki czystości, materiały do drobnych remontów obiektów komunalnych, ubezpieczenie budynków – 7 842,72 zł opłata za umieszczenie urzędów w pasie drogowym - 99,06 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 6 036,26 zł, koszty postępowania sądowego – 3 831,33 zł oraz opłaty za wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, wykonanie mebli do budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej (biblioteka) – 4300 zł, wykonanie sygnalizacji alarmowej budynku przejścia granicznego – 4685,07 zł, opłacono także regenerację oświetlenia świątecznego jego montaż i demontaż – 18 878,29, najem transformatora na ul. Ptasiej w Jelesni – 1 918,08 zł, wyceny działek pod sprzedaż ogłoszenia prasowe.
- b) 70095 „Pozostała działalność” – kwota 31 234 zł. Wydatki bieżące dotyczą zapłaconego podatku z roku 2013 w kwocie 3 105 zł a wydatki majątkowe to wartość przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa Jeleśnia, Korbielów, Mutne oraz i wyniosło 67 742,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w 96,78 % rocznego planu co daje kwotę 67 742,80 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale związane dotyczy kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia oraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia, Korbielów, Mutne oraz i wyniosło 67 742,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków stanowi 97,55 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 3 664 806,43 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, USC, zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3,5 etatu przeliczeniowego) – 57 565 zł oraz częściowe pokrycie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowody osobiste oraz USC – 5 962 zł . Wydatki zrealizowano w 100 % rocznego planu co daje kwotę 63 527 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone.

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2014r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 496 (jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2013r. o 67 mieszkańców) w tym:

Jeleśnia – 4 041 mieszkańców

Korbielów – 1 121 mieszkańców

Krzyżowa – 1 436 mieszkańców

Krzyżówki – 270 mieszkańców

Pewel Wielka – 1 502 mieszkańców

Mutne – 455 mieszkańców

Sopotnia Mała – 1 214 mieszkańców

Sopotnia Wielka – 1 681 mieszkańców

Przyborów – 1 776 mieszkańców.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 121 – urodzeń, 157 – zgonów, 138 – małżeństw, przemeldowania pobytu stałego w obrębie gminy – 100, zameldowania na pobyt stały z innych gmin – 94, zameldowania na pobyt czasowy z innych gmin trwające ponad 3 m-ce – 172, zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 m-cy w innych gminach – 225.

Ponadto w roku 2014 wydano 1707 dowodów osobistych.

Z danych Kierownika USC dotyczących roku sprawozdawczego wynika, że zarejestrowano:

144 – akty stanu cywilnego,

14 – decyzji administracyjnych,

62 - zaświadczenia
1065 – odpisy aktów stanu cywilnego,
44 – wnioski o niekaralność
22 – wnioski o nadanie medali

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2014r.

– liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 753 podmiotów,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 93
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 111
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 23 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 22
- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 3.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 191 929,50 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 560,83 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 389,60 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, publikacji na kwotę 3 630,84 zł, usług telefonicznych – 643,06 zł, usług pozostałych – 7 161,59 zł. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 220 315,42 zł co daje 97,24 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 5 protokołowane posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpowodziowej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 4 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 4 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 2 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej. Ponadto odbyło się 11 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 2 sesje nadzwyczajne. Rada Gminy uchwaliła 84 uchwały, i zarejestrowano 86 zarządzeń Wójta Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenie m. in. radcy prawnego, audytora) w wysokości 2 641 958,37 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 30 954 zł), odpisy na ZFSS w wysokości 46 856,64 zł, świadczenia dla pracowników kwota 3 471,24 zł (w tym odprawa pośmiertna 1 185,04 zł), pracownicze usługi zdrowotne kwotę 653 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakupu wszelkiego rodzaju usług np. ubezpieczenia rzeczowe, zakup energii elektrycznej (21 067,08 zł), oleju opałowego i peletu – 43 809,71 zł, usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu (30 251,25 zł), szkolenia pracowników (6 948,69 zł), delegacje i ryczałty pracownicze (24 619,25 zł), składki na PEFRON (36 742 zł), koszty postępowania sądowego – 4 948,27 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc – 6 412,06 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 18 764,56 zł, usługi pocztowe to koszt 56 827,20 zł (w tym koszty związane z wysyłką podatków 19 761,65 zł) oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. W roku sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 3 074 782,94 zł co daje 97,59 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 136 380,74 zł. Z kwoty tej 47 600 zł to koszty wymiany pieca do co w budynku UG, zakup kserokopiarki 4 182 zł, zakup komputera to kwota 3 599 zł za zakup oprogramowania dla wymiaru podatków, księgowości podatkowej i kasy to kwota 80 999,74 zł.

W Referacie Planowania Przestrzennego Środowiska i Spraw Komunalnych sporządzono wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 150, zaświadczenia wydatków przeznaczonych działek – 335, postanowienia zatwierdzające wstępny podział działek – 38, decyzje podziału działek – 37, nadanie nr na budynek – 125, opiniowanie projektów inwestycyjnych – 115, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 95, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 14, zaświadczenia do celów rozliczeń podatkowych – 72 oraz 260 różnych spraw. Ponadto w referacie wykonywano:

- sprawozdawczość statystyka
- sprawozdawczość opłaty za korzystanie ze środowiska (wykonanie naliczeń za korzystanie ze środowiska emisji spalin kotłowni placówek oświaty, straży pożarnych i urzędu gminy)
- sprawozdawczość GDOŚ- Oceny oddziaływania na środowisko oraz realizacja Programu Ochrony Powietrza
- koordynacja prac planistycznych przy opracowaniu „studium” oraz planów zagospodarowania przestrzennego (sprawdzanie działek na mapach ewidencyjnych, pomoc petentom)

- koordynacja prac przy opracowaniu projektu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa)
- udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych na zapytania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, planowania przestrzennego, budownictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania cywilnego.

Ponadto przeprowadzone postępowania administracyjne w sprawach z zakresu:

- ustawy o gospodarce nieruchomościami – gospodarowanie mieniem gminy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o najmie lokali,
- ustawy o ochronie przyrody, ochronie zwierząt, prawo wodne, utrzymywanie czystości i porządku w gminie, zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

Nabycie nieruchomości w 2014 na rzecz gminy:

- akt notarialny - nabycie działek pod ścieżki rowerowe w Krzyżowej
- akt notarialny – darowizna – nabycie działek pod drogę gminną w Pewli Wielkiej,
- akt notarialny – nabycie nieruchomości pod boisko sportowe w Krzyżowej
- akt notarialny - zbycie nieruchomości w Przyborowie
- przejęcie gruntów zajętych pod drogi gminne za odszkodowaniem art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem gruntów ulica Dworcowa w Jeleśni od PKP
- wykup gruntów w Pewli Wielkiej pod tereny sportu i rekreacji
- regulacje prawne gruntów zajętych pod drogi gminne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872, - 5 postępowań administracyjnych,
- udział w postępowaniach sądowych o zasiedzenie – 7 spraw sądowych, (drogi gminne Krzyżowa, Korbielów
- przeprowadzenie postępowań o zmianę wpisu do ksiąg wieczystych,
- wykonywanie do Wojewody Śląskiego kwartalnych sprawozdań z procesu składania wniosków do ksiąg wieczystych z realizacji zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa do własności nieruchomości Skarbu Państwa i jst,
- przygotowanie dokumentacji do procesu komunalizacji nieruchomości w gminie (szkoły),
- ogłoszenia sądowe – potwierdzenie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń – 20 szt.
- ogłoszenia o sprzedaży gruntów z Agencji Rolnej Skarbu Państwa,
- przejmowanie nieruchomości (w toku sprawa PKP) – porozumienie z PKP

Decyzje administracyjne:

- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia – zezwolenie na usunięcie drzew – wydanych 251, rozpatrzonych – 256,
- przeprowadzenie interwencji w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 30 spraw,
- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia o odebraniu i przekazaniu zwierząt utrzymywanych w niewłaściwych warunkach – 2 sprawy,
- realizacja zadania pn. „demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych / gospodarczych z terenu gminy Jeleśnia dofinansowanego z środków umowy pożyczki WFOch.Ś.iGW w Katowicach – przyjęto 130 ankiet, odebrano azbest z 115 budynków, rozliczono środki w wysokości 127 408,00 złotych
- wizje w terenie w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie, wypuszczania ścieków na grunty, czystości i porządku w terenie,
- przeprowadzenie postępowań w zakresie zmiany uprawnionych we wspólnotach gruntowych, zatwierdzenie umów sprzedaży - darowizny, posiadanych numerów uprawnych,
- prowadzenie spraw w zakresie gminnej spółki wodnej w Jeleśni (konserwacja i utrzymywanie rowów melioracyjnych), pobieranie składki melioracyjnej i rozliczenie dotacji z budżetu państwa,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie udziałów we wspólnotach gruntowych,
- wydawanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych i stałych z terenu gminy Jeleśnia – 3 sprawy,
- bieżące załatwianie stron i innych spraw urzędowych.

W referacie inwestycji i funduszy europejskich przeprowadzono łącznie 8 przetargów nieograniczonych, w tym: 5 na roboty budowlane, 3 na usługi. Wybrano 10 oferentów.

Na biurze podawczym zaewidencjonowano 1209 faktur dotyczących jednostek oświatowych prowadzonych przez referat oświaty, wydano 406 druków delegacji służbowych, na elektronicznym dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano 10004 pism, faktur i rachunków. Ponadto przyjęto 117 wnioski i sporządzono umowy pożyczek z ZFŚS.

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych zaewidencjonowanych jest 24 254 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2014 zarejestrowano 549 zmian wymiarowych. Wystawiono 165 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych i prawnych, 556 upomnień i sporządzono 2 wpisy do hipoteki.

Pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy europejskich przygotował wnioski: Animator moje boisko Orlik 2012-2014, Wyrównywanie szans komunikacyjnych w Gminie Jeleśnia – PFRON, Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla konkursów – Małe Projekty oraz odnowa Wsi, Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie dla konkursów – Małe Projekty oraz Odnowa Wsi, Przygotowanie wniosku do Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – WFOSiGW. Ponadto rozliczał 3 wnioski: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia RPO-WLS, Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu – POKL, Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia – POKL.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki tego rozdziału dotyczą usług i materiałów promocyjnych gminy, między innymi są to: zakupy gadżetów promocyjnych, map, zdjęć, wizytówek, książek, reklamy w prasie i telewizji -13 743,8 zł, koszty wydania gazety "Wieści z Jeleśni" które wyniosły 26 279,45 zł, kolportaż prasy wyniósł 4 312 zł, koszty zakupu gazety „Nad Sołą i Koszarawą” wyniosły 7 003,84 zł, koszty artykułów promocyjnych w prasie ogólnokrajowej to kwota 13 097 zł, targi turystyczne w Katowicach to kwota 1117,22 zł, organizacja imprezy towarzyszącej podczas wielkiej orkiestry świątecznej pomocy wyniosła 75,32 zł, na spotkania promocyjne wydano 1 493,01 zł. Delegacje służbowe wyniosły 352,44 zł. W ramach promocji zorganizowano Piknik militarny w Krzyżowej, którego koszt wyniósł 35 200,02 zł, koszty uczestnictwa w Rajdzie Chłopskim w Rajczy to kwota 2 141 zł, opłacono również dostęp do Internetu w Jeleśni Rynku kwocie 1239,80 zł, współ organizacja wyścigu kolarskiego Beskidy MTB to kwota 3 850 zł, na nagrody w konkursach wydano 921,64 zł W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 109 623,78 zł co daje 92,70 % w stosunku do zaplanowanych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Kształcenia w kwocie 58 144,56 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46 823,36 zł).

Według danych pracownika GCK z płatnego drukowania i kserowania skorzystały 234 osoby, z bezpłatnego skanowania pism oraz dokumentów skorzystało ok. 135 osób, przy czym wykonywane były również bezpłatne nierejestrowane świadczenia na rzecz wszystkich referatów, samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, z możliwości dostępu do Internetu skorzystało ok. 210 osób. Były to osoby z terenu naszej gminy, jak również turyści polscy i zagraniczni. Bezpłatną pomoc przy pisaniu CV, listów motywacyjnych a także nieodpłatne kserokopie i wydruki dokumentów aplikacyjnych otrzymało ok. 90 osób. Z bezpłatnej pomocy w nauce obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych skorzystało ok. 10 osób, z pomocy w nauce szkolnej w ramach wolnego czasu pracownika GCK (nieodpłatne korepetycje) dla dzieci i młodzieży, korzystało ok. 7 osób, z organizowanych zajęć komputerowych i plastycznych, w ciągu roku szkolnego korzystały dzieci z 7 placówek przedszkolnych, było to ok. 162 dzieci miesięcznie. We współpracy z firmą językową Aleksandry Kulec z Żywca zorganizowany został kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Aktualizowano informacje na stronie internetowej gminy Jeleśnia – www.jelesnia.pl, GCK prowadzi stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu, jak również lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami w zakresie dostępu do informacji o ofertach pracy na rynku. GCK w godzinach pracy udostępnia dla zainteresowanych kursy i szkolenia na platformie e- learningowej

W ramach wydatków majątkowych wpłacono w formie dotacji udział wkładu własnego do projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w kwocie 2 031,99 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 60 176,55 zł co daje 98,43 zł % w stosunku do zaplanowanych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 97,78 % rocznego planu w kwocie 113 071,21 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – wykonanie wyniosło 2 296,49 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 82 084,32 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta(tzw. 1 tura) zarządzonych na 16 listopada 2014r. wyniosło 60 590,19 zł. Są to koszty ustalenia, sporządzenia i aktualizacja spisów wyborców -1 957,87 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 6 488,86 zł, wydatki kancelaryjne gminnych i obwodowych komisji wyborczych i obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych - 5 211,67 zł, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 30 010 zł, zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych – 4 495 zł, druk obwieszczenia o listach kandydatów do rad oraz obwieszczenia o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 369 zł, plakatowanie obwieszczeń – 44,64 zł, druk kart do głosowania – 4 173,33 zł, transport kart do głosowania – 87,84 zł, obwieszczenie o wynikach głosowania i wynikach wyborów w gminie – 2368 zł, informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 5 186,72 zł, koszty głosowania przez pełnomocnika – 197,26 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójta zarządzonych na 30 listopada 2014r. wyniosło 21 494,13 zł. Były to koszty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – 14 666,32 zł, zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych – 2 275 zł, druk obwieszczenia o kandydatach na wójtów – 246 zł, druk kart do głosowania w wyborach wójtów – 1 316,10 zł, informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 2 664,31 zł, pozostałe wydatki (transport, łączność, diety podróże) to kwota 326,40 zł

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie wydatków wyniosło 28 690,40 zł.

Poniesiono wydatki na: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 14 420 zł, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 2 591,26 zł, sporządzenie spisów wyborców – 1 964,86 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2 029,31 zł, Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu) – 6270,71 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróże i koszty przejazdów członków komisji wyborczych) – 736,20 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - brak realizacji

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w roku sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków i tym samym nie otrzymano dotacji na ten cel.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 98,58 % rocznego planu co daje kwotę 756 708,90 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Zrealizowane wydatki w kwocie 2 864,67 zł i dotyczą dotacją przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup mebli dla Komendy Policji w Jeleśni.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 592 324,79 zł.

Wydatki dotyczą zabezpieczenia części bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleśnia. W ramach wydatków bieżących pokrywa się wydatki na:

- diety za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych - 37 091,00 zł.
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, Palczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 65 205,30 zł.,
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w Remizach OSP – 28 200,41 zł.
- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych – 49 868,77 zł (w tym: 10 200 zł to opłata obozu szkoleniowego dla 12 druhów, 13 200 zł kurs pierwszej pomocy dla strażaków, 280 zł badania strażaków)
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków – 19 104,36 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 28 873,61 zł.
- energia elektryczna –cz. bojowa – 5 750,39 zł.
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 2 855,35 zł

Ponadto w ramach utrzymania części bojowej zakupiono dla jednostek OSP poszczególny sprzęt:

OSP Jeleśnia – wąż tłoczny (w52/20 – 10 szt., prądownica PW 25 – 2 szt. wyposażenie torby medycznej (160,20 zł.) poduszki wysokociśnieniowe 1 szt. (8.085 zł.) ubranie koszarowe – 8 kpl., czapka OSP – 8 szt.,

Farby do cz. bojowej - 463,45

Legalizacja i przegląd aparatów oddechowych – 2.650,00 zł.

OSP Przyborów – mundur strażaka – 1 szt., sznur do koszuli – 1 szt., (buty Brandbull – 4 szt., mundur strażaka wyjściowy – 2 szt., ubranie koszarowe – 3 kpl., kominiarka WUS – 5 szt., rękawice – 5 szt., - dotacja MSW – 2.08.0,00 zł.) (radiotelefon przenośny motorola – 1 szt., latarka Vulcan – 1 szt. firmy ubezpieczeniowe – 1.200,00 zł.) , lizak podświetlany – 2 szt., pacholek drogowy składany – 2 szt. pilarka spalinowa husqvarna – 1 szt.

OSP Krzyżówki – (ubranie ochronne specjalne – 3 szt., ubranie koszarowe – 2 kpl., kominiarka WUS – 2 szt., dotacja MSW – 3.030,00 zł. , firmy ubezpieczeniowe – 95,37 zł.) prądownica 52 – 1 szt., czapka koszarowa – 8 szt., nasada 25 do czyszczenia kanałów, buty specjalne skórzane

OSP Krzyżowa –maszt oświetleniowy – 1 szt., łącznik ssawny – 2 szt., smok ssawny – 1 szt. Naprawa systemu DSP – 4.106,70 zł. mundur strażaka – 2 szt., koszula z krótkim rękawem – 2 szt., sznur galowy – 2 szt., sznur do koszuli – 2 szt., pagony OSP – 2 szt., wkład do butów gumowych – 3 pary, dystynkcje na mundur – 7 szt. pojemnik na maskę do aparatu – 2 szt

Zakup bramy garażowej (8.573,05zł.) Legalizacja i przegląd aparatów oddechowych – 3.540,00 zł.

OSP Korbielów – kurtka OSP – 3 szt., Zakup art. remontowo – budowlanych cz. bojowej : sala szkoleniowa i garaże, okna (847,42zł.+ 2.685,70)

Zakup i montaż bramy garażowej – 9.901,5 zł. system alarmowy – 712,49 zł.)

OSP Mutne – aparat oddechowy AirXpress – 1 szt., deska ortopedyczna z pasem i stabilizatorem – 1 kpl., prądownica 52 – 1 szt., wkłady ocieplające buty – 1 szt., (ubranie ochronne 6s – 3 szt., czapka rogatywka – 2 szt., koszula z krótkim rękawem – 2 szt., rękawice ochronne 6 szt. dotacja MSW – 3.140,00 zł

OSP Sopotnia Mała – narzędzia ratownicze siekierolom/hooligan – 1 szt. dotacja firmy ubezpieczeniowe – 400,00 zł., agregat prądotwórczy – 1 szt., dotacja MSW – 1.000 zł.

OSP Sopotnia Wielka –kurtka OSP 3 szt.) , (buty strażackie – 4 pary, ubranie ochronne specjalne – 2 szt., rękawice strażackie WUS – 2 szt., kominiarka WUS – 4 szt.,– dotacja MSW 2.380,00 zł.) (radiotelefon przenośny motorola GP-360 –z akumulatorem i ładowarką - dotacja firm ubezpieczeniowych 800,00 zł.

Zakup kompresora wraz z oprzyrządowaniem – 2.150,00 zł.

Zakup art. remontowo – budowlanych cz. bojowej : wykonanie uszczelnienia dachu: 4.489,50 zł.

OSP Pewel Wielka – turbowentylator oddymiający – 1 szt., pilarka spalinowa do drewna Stihl – 1 szt. dotacja firm ubezpieczeniowych – 2.700,00 zł.) , agregat prądotwórczy – 1 szt. (6.588,00 zł) Naprawa samochodu pożarniczego STAR – 1.770,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości: 75.624,50 zł.

W roku 2014 zakupiono także średni samochód gaśniczy GBA Renault Midliner M180na podwozie 4x4 za kwotę 127.440,00 zł. w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka w wysokości 28.137,00 zł.

Rozpoczęto także budowę Remizy OSP w Krzyżówkach na kwotę 45.933,39 zł.

Zwiększenie wydatkowanych środków finansowych w stosunku do planu budżetu, spowodowane było otrzymaniem przez poszczególnej Jednostki OSP dotacji do zakupu sprzętu przeciwpożarowego ze środków, którymi dysponował Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach. Były to środki MSWiA oraz WFOŚiGW a także Firm Ubezpieczeniowych. W zależności od poszczególnego dofinansowanie wynosiło do 50%, resztę dołożono z budżetu gminy, tak aby można było wyposażać Jednostki OSP w nowoczesny niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy w dobrej cenie.

Dla członków OSP z terenu Gminy Jeleśnia przeprowadzono kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (13.200,00 zł.) oraz zakupiono kombinezony wodochronnych (8.100,16 zł., 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brało udział w obozie szkoleniowym (10.200,00 zł)

Jednostki OSP w 2014 roku otrzymały łącznie w formie dotacji 24.490,37 zł. w tym: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 11.735,00 zł., firm ubezpieczeniowych: 5.195,37 zł., WFOŚiGW: 7.560,00 zł.,

W 2014 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 275 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych , w tym 107 pożarów, oraz 165 miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 818 306,58 zł co stanowi 99,83 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach, a mianowicie:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek – wydatki ponoszone są na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami – wydatki to kwota 818 306,58 zł co stanowi 99,83 % w stosunku do planu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zawartymi umowami - w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". W związku z wywiązywaniem się Związku z płatności pożyczki do NFOŚiGW – gmina nie ponosiła wydatków na ten cel.

Dział 758 Różne rozliczenia mówi o pozostałościach niewykorzystanych rezerw w łącznej wysokości 120 044 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 0 zł (rozdysponowana w całości)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – rozdysponowana w całości na akcję powodziową
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i podwyżki pracowników oświaty – pozostało 120 044 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 18 726 169,39 zł, co stanowi 97,27 % rocznego planu. Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

W roku sprawozdawczym we wszystkich jednostkach oświatowych wypłacono 38 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną (3-m-czną), 2 odprawy emerytalne (6-m-czne), 1 odprawę pośmiertną, 1 odprawę rentową (6-m-czną), 1 odprawę z tytułu likwidacji stanowisk (6-m-czną).

Wydatki ujęte są w 9 rozdziałach budżetowych, a mianowicie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 10 049 791,80 zł (na 3.12.2013r. wydatki wynosiły 10 513 166,31 zł – jak widać wydatki są mniejsze o 463 374,51 zł). W ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio (8 m-cy x 772 uczniów + 4 m-ce x 770 uczniów) 771 uczniów. Większość bieżących kosztów utrzymania przypisana jest do szkół podstawowych (nie obciążają wydatków na gimnazja, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych).. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 629 828,22 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 396 721,30 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 159 836,66 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 4 546,50 zł,
- e) energia elektryczna – 95 226,43 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 31 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 407 405 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 633 383,13 zł,
- i) zakup usług remontowych – 189 053,85 zł
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni wykonano kanalizację deszczową, pomalowano dach oraz wykonano prace remontowe w kotłowni – łącznie wydatki na te cele wyniosły 92 285,17 zł
 - w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej wykonano malowanie dachu, remont instalacji elektrycznej oraz wykonano remont schodów – łącznie wydatki na te cele wyniosły 18 517,88 zł
 - w Zespole Szkół Nr 5 w Korbielowie wykonano remont dachu oraz remont instalacji c.o. – łącznie wydatki na te cele wyniosły 17 063,84 zł
 - w Zespole Szkół Nr 6 w Sopotni Małej wykonano remont dachu, wykonano czyszczenie kamienia na fundamencie oraz wykonano piłko chwyty – łącznie wydatki na te cele wyniosły 42 779,19 zł
 - w Zespole Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej – wykonano piłko chwyty oraz częściowo wyremontowano chodnik – łącznie wydatki na te cele wyniosły 10 733,21 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej wykonano wejście do kotłowni – łącznie wydatki na te cele wyniosły 7 674,56 zł
- j) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 220 838,29 zł,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 477 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 9 484,11 zł,
- m) szkolenia pracowników – 3 304,90 zł
- n) ubezpieczenia składników majątkowych – 25 726,20 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 266 929,21 zł- wykaz zadań w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 374 953,94 zł, co daje 99,66 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 4 oddziałów przedszkolnych. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (334 528,54 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 22 025,40 zł oraz odpis na ZFŚS – 18 400 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 145 171,37 zł tj. 97,09 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych, do których uczęszczało 291 wychowanków z całej gminy oraz ujęte są koszty dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 186 718,37 zł
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 383 112,61 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 102 349,10 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 882,21 zł,

e) zakup usług zdrowotnych – 435 zł
 f) energia elektryczna – 11 691,25 zł,
 g) podróże służbowe krajowe - 47,90 zł.
 h) odpis na ZFŚS – 107 360 zł,
 i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 63 593,97 zł (w tym: 5 260 zł – to materiały do remontu budynku przedszkola w Przyborowie z funduszu sołeckiego wsi)
 j) zakup żywności – 224 040,35 zł
 k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 28 132,25 zł
 l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 774,06 zł
 ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 478,61 zł
 n) ubezpieczenia składników majątkowych – 1 153,52 zł
 p) usługi remontowe – 22 574,99 zł (odnowienie elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku Przedszkola w Przyborowie oraz naprawa rynien i urządzenia odgromowego – środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów).
 W wymienionych wyżej wydatkach mieszczą się zadawania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przyborów tj. odnowienie elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku Przedszkola w Przyborowie oraz naprawa rynien i urządzenia odgromowego w łącznej kwocie 27834,99 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wykonanie wydatków to kwota 3 335 114,39 zł tj. 96,88 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało średnio 425 (8 x m-cy x 438 uczniów i 4 m-ce x 400 uczniów) uczniów. Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym.

Wydatki bieżące ponoszone były na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 011 639,67 zł
 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 184 013,35 zł
 c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 101,96 zł
 d) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 499,41 zł
 e) odpis na ZFŚS – 136 860 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 319 566,37 zł tj. 54,55 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 319 566,37 zł - ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych i przedszkola integracyjnego w Jelesni, Przyborowie i Sopotni Wielkiej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Żywca, Łodygowic i Bielska-Białej. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu (48 274,08 zł), odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł. zakup paliwa do autobusu szkolnego 21 634,03 zł , zakup pokrowcy, urządzenia do opłaty drogowej, wycieraczek, żarówek, tarczy i opon do autobusu wyniósł 1 156,70 zł, ubezpieczenie autobusu – 2 310 zł. Pozostała kwota dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, Szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej.

W Wydatkach majątkowych zaplanowano zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych z udziałem dotacji z PFRON – jednakże realizacja tego zadania nie została sfinalizowana w roku sprawozdawczym. Termin realizacji został przesunięty na rok 2015.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 31 559,82 zł tj. 80,98 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale wydatki ponoszone były na doksztalcanie nauczycieli, organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 226 849,10 zł tj. 99,235 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące 8 stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 802 083,73 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 15 275,55 zł , zakup środków żywnościowych – 365 679,82 zł, dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej – 12 730 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 31 080 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki w łącznej kwocie 243 162,60 zł dotyczą realizacji projektów unijnych pn.:

- a) Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu - w kwocie 122 393,03 zł
- b) Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia – w kwocie 119 969,57 zł
- c) koszty komisji do awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 800 zł.

Wykonanie wydatków stanowi 85,92 % w stosunku do zaplanowanych. Jest mniejsze od planowanego w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z projektów.

Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków do wysokości 239 252,17 zł, co stanowi 80,51 % rocznego planu.

Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii” w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – realizacja wydatków wyniosła 233 562,17 zł co daje 82,98 % wykonania.

Wydatki w tym dziale związane są z działalnością Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, za okres sprawozdawczy zostały poniesione na udzielenie wszelkich form pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych, na prowadzenie profilaktyki uzależnień. Środki poniesione na wypłatę dotacji (w kwocie 130 000 zł) z konkursu ofert opisano w załączniku nr 5 do sprawozdania a opis ogółu wydatków w sprawozdaniu Komisji stanowiącym załącznik Nr 11.

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – realizacja wydatków wyniosła 5 690 zł co daje 100 % wykonania. Wydatki zostały zrealizowane w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu naszej gminy. Z rozliczenia dotacji przedłożonej przez Miasto Bielsko-Biała wynika, że liczba osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Jeleśnia w 2014 roku wyniosła 96 na ogółem przyjętych do Ośrodka 6 612 osób .

Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków opiewa na kwotę 5 438 894,25 zł, co stanowi 96,46 % rocznego planu wydatków.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” W roku bieżącym gmina przekazała Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej, która jest organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej dotację w wysokości 435 680 zł. co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. W roku 2014 z usług ŚDS skorzystało 30 osób. Celem pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie jest rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania tych osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były na pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, muzycznej, stolarskiej, edukacyjno-informatycznej oraz kompensacyjno-korekcyjnej.

Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 244 485,07 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 898 zł
- c) składki ZUS i FP – 48 981,89 zł
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 696,76 zł
- e) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, opału, paliwa, usług telefonicznych itp.) – 116 608,28 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni i opisane są w załączniku Nr 10.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z realizacją wydatków w wysokości 287 291,32 zł, co stanowi 94,68 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki wyniosły 129 520,20 zł i ponoszone są na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych (przy ZS Nr 1 i 2 w Jeleśni). Wydatki bieżące ponoszone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 735,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 7 024,30 zł, odpisy na ZFŚS – 5 760 zł.

Rozdział 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej przy 20% udziale środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym, które wyniosły 125 928 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 100 472,40 zł). Pomocą stypendialną objęto w pierwszym półroczu 130 uczniów a w drugim półroczu 137 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale są wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 31 843,12 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 157 771,12 zł co daje 90,80 % w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 95,46 % co daje wydatki w kwocie 5 253 198,60 zł

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 2 019 643,72 zł co stanowi 97,34 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 978,72 zł obejmują: ubezpieczenie I etapu kanalizacji oraz opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod kanalizacją oraz zwrot wpłaty za przyłącze kanalizacyjne, które ze względów technicznych nie zostało wykonane.

Wydatki majątkowe wyniosły 2 015 665 zł i zostały opisane w załączniku Nr 3.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 004 327,79 zł co stanowi 91,47 % kwot planowanych. Poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, osoby zatrudnionej do opłat śmieciowych wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi osób zajmujących się tym zagadnieniem (m.in. doręczenia, prowizje) – 55 197,34 zł oraz odpis na ZFŚŚ – 1 093,93 zł
- b) usługi pocztowe – 3 735,65 zł
- c) odbiór śmieci – 650 788,61 zł
- d) zakup materiałów biurowych i worków – 1 226,54 zł
- e) obsługa programu – 921 zł
- f) szkolenie pracownika zajmującego się tym zagadnieniem – 699 zł
- g) delegacje służbowe pracownika – 332,58 zł
- h) dotacja przedmiotowa dla ZGK w Jeleśniu(dopłata do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK) – 100 000 zł

Wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 813 994,65 zł, natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 835 722,27 zł. W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu są wyższe od wydatków o 21 727,62 zł

W wydatkach tego rozdziału mieszczą się również wydatki związane ze:

- a) sprzątnięciem miejsc publicznych – 62 925,04 zł
- b) demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych, gospodarczych/elewacji z terenu gminy Jeleśnia – 127 408,10 zł (na zadanie to gmina podpisała umowy z WFOŚiGW w Katowicach na pożyczkę oraz dotację jednakże fizycznie środki na ten cel wpłynęły na rachunek dopiero 9 stycznia 2015r. w wysokości 63 704,05 zł (pożyczka) oraz dotację też w wysokości 63 704,75 zł (dotacja).

Wg danych pracownika zajmującego się opłatą śmieciową:

B.O. + PRZYPIS-ODPIS (należność na 2014 rok) 942 582,51 złotych,
wpłaty 835 722,27 + koszty upomnienia 6 824,60 + odsetki 83,00 złotych,
SALDO – 106 860,24 złotych,
Ilość pozycji w indeksie – 3472

Ilość osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 11051 w tym 1400 po obniżonej stawce.

Przeprowadzone postępowania administracyjne w sprawach z zakresu:

- ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto wykonywała następujące prace:
- wezwania do złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140 spraw,
- wezwania do uregulowania należności – 998 wezwań,

- postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 38 spraw,
 - postanowienia w sprawie wyznaczenia stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego – 12 spraw,
 - umorzenia należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 sprawy,
 - rozłożenie na raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 sprawy
 - weryfikacja deklaracji, ewidencja opłaty, analiza stanu kont,
 - przestrzeganie realizacji warunków umowy wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleśnia” – kontakt z Wykonawcą, analiza faktur itp.,
 - prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeleśnia,
 - wydawanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej, wykreślenie z rejestru,
 - weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisywanych do RDR,
 - sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - sprawozdania kwartalne Rb-27S o dochodach,
 - współuczestnictwo w opracowywaniu aktów prawa miejscowego z zakresu prowadzonych spraw,
 - rozliczenia sołtysów – prowizje za odpady,
 - druk blankietów płatniczych,
 - umowy na roznoszenie blankietów płatniczych – opłata za odpady,
 - bieżące dokonywanie zmian w indeksie posesji (zgony, urodzenia, migracje),
 - analiza stanu gospodarki odpadami.
- Decyzje administracyjne:
- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2
 - bieżące załatwianie stron i innych spraw urzędowych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 27 400 zł co stanowi 99,64 % kwot planowanych.

W ramach tegoż rozdziału wykonano opracowanie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Jeleśnia (przy udziale dotacji w kwocie 22 000 zł przyznanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 15 003,88 zł co stanowi 78,98 % kwot planowanych. Są to środki przekazywane do firmy BESKID jako opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schronisku w Żywcu .

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 734 937,46 zł co stanowi 89,36 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty eksploatacji wyniosły 197 507,33 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 476 717,06 zł a koszty ubezpieczenia to kwota 912,34 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 59 800,73 zł opisano w załączniku nr 3.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 7 081,97 zł co stanowi 42,92 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i zakup nagród na dzień ziemi, akcja sprzątania świata.

Rozdział 90095 - pozostała działalność, w rozdziale tym księgowane są wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 339 900,60 zł natomiast dopłaty do taryf na oczyszczanie ścieków wyniosły 1 104 903,18 zł. Razem wydatki na zadania bieżące przekazane do Związku w roku 2014 wyniosły 1 444 803,78 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 100 % co daje wydatki w kwocie 731 382 zł.

W dziale tym ewidencjonuje się środki przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 363 000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 365 000 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków została wykazana w załączonej informacji sporządzonej przez GOK i GBP.

W ramach rozdziału 92195 realizowano wydatki na projekt pn. Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego w kwocie 2 950 zł. Projekt zakończono w styczniu 2014r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 93,01 % co daje wydatki w kwocie 307 587,34 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 149 874,33 zł co stanowi 93,91 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 121 737,98 zł obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (13 475,83 zł), odpisy na ZFŚS (2 187,87 zł), dzierżawa gruntu pod boisko w Przyborowie (4 503,74 zł), dzierżawa gruntu pod boisko w Sopotni Małej (673,45zł), niwelacja boiska w Sopotni Małej (11 304,40 zł) wywóz śmieci (1 014 zł), zużycie wody (214 zł), zakup paliwa i części do kosiarki, oraz drobne remonty (5 209,20 zł) a wynagrodzenia (wraz nagrodą jubileuszową) z pochodnymi oraz osoby zatrudnionej w siłowni oraz na Orliku i wynoszą 81 402,49 zł, świadczenia na rzecz pracowników to kwota 895 zł, podatek od nieruchomości obiektów sportowych – 858 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28 136,35 zł –opisane w załączniku nr 3 są jednocześnie zadaniami funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 157 713,01 zł co stanowi 92,18 % kwot planowanych.

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem, jak co roku organizacje sportowe upowszechniające i promujące sport w naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze zorganizowanego konkursu poprzez przekazanie dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 70 000 zł. (wykaz w załączniku Nr 5). W ramach pozostałych środków tj. 87 713,01 zł pokryto koszty imprez sportowych:

- 23 luty 2014r. Halowy Turniej Piłki Nożnej w Korbielowie o Puchar Wójta Gminy (wydatki 1 901,65 zł)
- 6 kwietnia 2014r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia „ORLIK 2015” (wydatki 1 987,81 zł)
- 7 kwietnia 2014r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia drużyn OSP (wydatki 3402,10zł)
- 21 czerwca 2014r. Turniej Piłki Nożnej Gminy Jeleśnia – Delphi (wydatki 253,80 zł)
- 12 lipca 2014r. – Sportowa sobota w Gminie Jeleśnia (wydatki 31 225,85 zł)
- 24 sierpnia 2014r. – Pożegnanie lata w Gminie Jeleśnia (współ-organizacja)
- 30 sierpnia 2014r. – Zawody sportowo pożarnicze (współ-organizacja)
- 7 września 2014r. Piknik militarny w Krzyżowej (współ-organizacja)
- Współ-organizacja turniejów tenisa stołowego w październiku, listopadzie i grudniu.

Ponadto w wydatkach tego rozdziału ujęte są koszty zatrudnienia koordynatora ds. szkolnego, transport uczniów na zawody międzyszkolne i międzynarodowe oraz składka na Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 322,10 zł dotyczą zakupionego zestawu do transmisji radiowej, który był i będzie wykorzystywany do obsługi zawodów sportowych.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	43 095 278,97	42 033 739,51	97,54
B.	WYDATKI	43 551 885,97	41 892 923,28	96,19
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	- 456 607,00	140 816,23	nadwyżka
D.	FINANSOWANIE (D.1 – D.2)	576 607,00	512 610,00	X
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	576 607,00	512 610,00	X
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	576 607,00	512 610,00	X
	- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	576 607,00	512 610,00	x
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	120 000,00	120 000,00	100

a) kredyty i pożyczki, z tego:	120 000,00	120 000,00	100
- <i>BS Jeleśnia - kredyt</i>	50 000,00	50 000,00	100
- <i>Getin Noble Bank O/Katowice - kredyt</i>	50 000,00	50 000,00	X
- <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka</i>	20 000,00	20 000,00	X
SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2)	0	533 426,23	X

W sprawozdaniu tym, po stronie wykonania powstała nadwyżka w kwocie 533 426,23 zł. W związku z tym, że na końcu roku 2013 powstał niedobór środków w wysokości 299 529,63 zł, który został pokryty z subwencji oświatowej na rok 2014, wolnych środków jest mniej i wynoszą 233 896,60 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu roku 2015.

VII. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleśnia wynosił 19 373 195 zł i są to następujące kredyty i pożyczki:

- **15 617 000 zł** – GETIN Noble Bank – kredyt konsolidacyjny z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt z 2013r.)
- **3 263 585 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
- **492 610 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację szkół (pożyczka z 2014r.)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia gminy wg starej ustawy o finansach publicznych (art.170) wynosi 46,09% wykonanych dochodów ogółem gminy w roku budżetowym 2014.

Poręczenia i gwarancje.

Wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 27.08.2008r - na zadanie budowy kanalizacji z udziałem środków unijnych (pożyczka + odsetki) wynosi 9 171 423,90 zł.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

W danych uzupełniających wykazano zobowiązania współtworzonego przez gminę Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczącej umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P tj. proporcji przypadającej na Gminę Jeleśnia – wykonanie wynosi 257 970,67 zł przy planie 258 134,11 zł.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014	Dochody wykonane na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	800,00	1 964,50	245,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	800,00	1 964,50	245,56
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dowody osobiste)	800,00	1 964,50	245,56
852		Pomoc społeczna	35 800,00	41 623,78	116,27
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	6 709,19	95,85
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	7 000,00	6 709,19	95,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800,00	34 914,59	121,23

	Pozostałe opłaty	0	38,00	x
	Pozostałe odsetki	0	1 931,92	x
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	5 000,00	5 319,16	106,38
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	13 200,00	27 625,51	209,28
	Ogółem	36 600,00	43 588,28	119,09

W kwocie dochodów wykonanych tj. 43 588,28 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 15 838,59 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 29 806,43 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 713 806,40 zł, i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 417,27 zł i występują w ŚDS w Pewli Wielkiej.

IX. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH w 2014r.

1. Gotówka i depozyty – 237 086,88 zł
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wyniósł 237 086,88 zł
 - b) stan gotówki w kasie to kwota 0 zł
2. Należności wymagalne wyniosły 2 107 651,56 zł. w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 378 904,52 zł, w tym m. innymi:
 - b) pozostałe należności wymagalne 1 728 747,04 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 525 675,61 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 416 225,96 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 29 533,17 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 79 916,48 zł.

X. RADZIE GMINY PODPORZĄDKOWANE BYŁY NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

a) działające jako jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni
- 3) Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni
- 5) Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej
- 6) Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej
- 7) Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie
- 8) Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej
- 9) Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie
- 10) Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej
- 11) Szkoła Podstawowa w Mutnem
- 12) Szkoła Podstawowa Nr w Pewli Wielkiej
- 13) Przedszkole Nr 1 w Jeleśni
- 14) Przedszkole Nr 2 w Jeleśni
- 15) Przedszkole w Krzyżowej
- 16) Przedszkole w Korbielowie
- 17) Przedszkole w Sopotni Małej
- 18) Przedszkole w Sopotni Wielkiej
- 19) Przedszkole w Przyborowie

b) instytucje kultury

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni oraz 7 filii bibliotecznych

c) zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

XI.ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako zadawalające, gdyż wykonanie planu dochodów budżetu gminy osiągnęło poziom 97,54 % w stosunku do zaplanowanych. Ponadto w porównaniu do roku 2013 wykonane dochody są wyższe o 6 346 885,91 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 96,19 % planu rocznego. Natomiast wydatki bieżące, dzięki wprowadzanym przez Wójta Gminy oszczędnościom w porównaniu do 2013r. zmalały o 41 tys. zł, może nie jest to duża kwota ale z roku na rok wydatki bieżące są mniejsze. W roku sprawozdawczym wzrosły natomiast wydatki na inwestycje, które wykonano za 7 228 640,30 zł i jest to proces bardzo pozytywny.

Mając jednak na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w 2014 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 30 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	14 024,77	14 024,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	14 024,77	14 024,77	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 024,77	14 024,77	100,00
600		Transport i łączność	-	664,00	664,03	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	664,00	664,03	100,00
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat		-		
		- wpływy z usług		50,00	50,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	-	614,00	614,03	100,00
630		Turystyka	10 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	10 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 570,00	246 012,00	234 144,56	95,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 570,00	246 012,00	234 144,56	236,89
		w tym:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070,00	9 070,00	9 064,80	99,94
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 4 280,85 zł.	227 000,00	227 000,00	215 370,60	94,88
		- wpływy z usług	500,00	717,00	773,85	107,93
		- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000,00	500,00	210,36	42,07
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	-	8 725,00	8 724,95	100,00
750		Administracja publiczna	77 500,00	82 315,00	85 303,98	103,63
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 500,00	63 611,00	63 620,00	100,01
		w tym:				
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 460,00	63 527,00	63 527,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	84,00	93,00	110,71
	75023	Urzędy gmin	11 000,00	18 684,00	21 663,98	115,95
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 542,00	3 961,27	71,48
		- wpływy z usług		57,00	861,55	1511,49
		- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	5 000,00	11 838,00	16 106,35	136,06
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	-	1 247,00	734,81	58,93

1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	20,00	20,00	x
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	-	20,00	20,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	115 644,00	113 071,21	97,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	84 653,00	82 084,32	96,97
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		84 653,00	82 084,32	96,97
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 691,00	28 690,40	100,00
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 691,00	28 690,40	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	70 220,00	70 220,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	70 220,00	70 220,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	70 220,00	70 220,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 376 872,41	14 571 407,41	14 256 500,99	97,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 988,81	66,59
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 13 673,52zł.	15 000,00	15 000	9 946,96 41,85	66,31 x

1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 269 960,41	4 455 115,41	4 436 222,22	99,58
		w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 367 254,50 zł.	5 163 860,41 1 100,00 85 000,00 14 000,00 6 000,00	4 344 361,41 1 100,00 85 000,00 18 525,00 129,00 6 000,00	4 334 767,32 432,00 77 312,60 18 698,00 62,00 128,40 4 821,90	99,78 39,27 90,96 100,93 X 99,53 80,37
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 900,00	2 278 281,00	2 093 021,31	91,87
		w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 693 735,87 zł.	1 300 000,00 205 900,00 183 000,00 236 000,00 35 000,00 5 000,00 30 000,00 260 000,00 - 24 000,00	1 300 000,00 205 900,00 183 000,00 231 745,00 35 000,00 5 000,00 30 000,00 260 000,00 3 636,00 24 000,00	1 168 842,38 176 828,62 157 853,74 236 058,20 41 675,52 3 510,00 14 587,63 276 433,41 4 842,80 12 389,01	89,91 85,88 86,26 101,86 119,07 70,20 48,63 106,32 133,19 51,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 000,00	1 235 999,00	1 178 161,18	95,32
		- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 133 737,45 zł.	30 000,00 285 000,00 911 000,00 - -	30 000,00 291 463,00 911 000,00 3 536,00 -	29 512,80 292 143,12 849 597,66 6 824,60 83,00	98,38 100,23 93,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 587 012,00	6 587 012,00	6 539 107,47	99,27
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Nadpłata podatku w wysokości 2 541,08 zł	5 987 012,00 600 000,00	5 987 012,00 600 000,00	6 053 460,00 485 647,47	101,11 80,94
758		Różne rozliczenia	16 753 016,00	17 143 510,22	17 143 510,22	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 928 561,00	11 289 555,00	11 289 555,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 685 227,00	5 685 227,00	5 685 227,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	29 500,22	29 500,22	100,00
	75831	Część równoważąca subweji ogólnej dla gmin	139 228,00	139 228,00	139 228,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 316 208,22	1 753 185,31	1 683 491,13	96,02
	80101	Szkoły Podstawowe	1 000,00	88 281,45	86 502,93	97,99
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat		2 220,00	2 219,92	100,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	42 017,00	43 625,22	103,83
		- wpływy z usług		7 650,00	4 331,00	56,61
		- pozostałe odsetki		-	75,15	x
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci		4 000,00	4 000,00	100,00
		-wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z firmy ubezpiecz.)		16 946,00	16 949,72	100,02
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 448,45	15 301,92	99,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	99 054,00	99 054,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 054,00	99 054,00	100,00
	80104	Przedszkola	773 650,00	845 546,00	821 751,10	97,19
		w tym:				
		- wpływy z usług (odpłatność rodziców)	370 000,00	361 088,00	337 206,20	93,39
		- pozostałe odsetki		-	55,80	x
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
		-wpływy z różnych dochodów	403 650,00	8 726,00	8 757,10	100,36
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	474 732,00	474 732,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	29 500,00	32 870,00	111,42
		- wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 870,00	112,43
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	22 500,00	25 000,00	111,11
	80148	Stołówki szkolne	408 600,00	408 600,00	409 691,30	100,27
		- wpływy z usług	408 600,00	408 600,00	409 691,30	100,27
	80195	Pozostała działalność	125 958,22	282 203,86	233 621,80	82,78
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu UE na projekty oświatowe)	125 958,22	282 203,86	233 621,80	82,78
852		Pomoc społeczna	4 178 342,20	4 797 110,20	4 727 003,99	98,54
	85203	Ośrodki wsparcia	396 350,00	436 030,00	436 015,46	100,00
		w tym:				
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00	435 680,00	435 680,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	335,46	95,85

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 380,00	3 158 368,00	3 100 722,96	98,17
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 113 730,00	3 136 718,00	3 087 438,60	98,43
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 650,00	21 650,00	13 284,36	61,36
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie (zobowiązania wynoszą: 471 746,54 zł.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 005,00	28 255,00	26 538,89	93,93
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	4 350,60	79,10
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 505,00	22 755,00	22 188,29	97,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 487,00	473 826,00	473 826,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 487,00	473 826,00	473 826,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	165 639,00	278 106,00	276 534,27	99,43
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 639,00	278 106,00	276 534,27	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	133 851,32	100,16
		w tym: - pozostałe odsetki		-	217,32	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	133 634,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 779,00	15 228,00	13 588,00	89,23
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 779,00	15 228,00	13 588,00	89,23
	85295	Pozostała działalność	144 068,20	273 663,20	265 927,09	97,17
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72 799,00	70 820,80	97,28
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	56 800,00	51 651,95	90,94

1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uwierz w swoje siły - środki z budżetu UE	140 752,38	140 752,38	140 752,28	100,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uwierz w swoje siły - środki z budżetu państwa	3 311,82	3 311,82	2 702,06	81,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	143 750,00	132 315,52	92,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	143 750,00	132 315,52	92,05
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia	-	108 000,00	100 472,40	93,03
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	35 750,00	31 843,12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 000,00	281 400,45	115 443,00	41,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 000,00	164 203,45	52 310,21	31,86
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	38 000,00	-	7,50	
		- pozostałe odsetki	-	2 908,00	3 308,01	113,76
		- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 49 994,70 zł	400 000,00	161 295,45	48 994,70	30,38
	90002	Gospodarka odpadami	-	63 997,00	-	0,00
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	63 997,00	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 200,00	1 199,14	99,93
		w tym:				
		- wpływy z usług	1 000,00	1 200,00	1 199,14	99,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 000,00	21 920,00	99,64
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	22 000,00	21 920,00	99,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	35 170,74	159,87
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	35 170,74	159,87
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	4 842,91	60,54
		w tym:				
		- wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	4 842,91	60,54

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093,00	37 221,86	46 115,47	123,89
	92195	Pozostała działalność	2 093,00	37 221,86	46 115,47	123,89
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - środki z budżetu UE	1 779,00	36 907,86	39 799,40	107,83
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - środki z budżetu krajowego	314,00	314,00	6 316,07	2011,49
926		Kultura fizyczna i sport	13 370,00	21 251,00	15 710,90	73,93
	92601	Obiekty sportowe	8 370,00	15 951,00	13 570,90	71,57
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	8 370,00	8 370,00	5 990,00	71,57
		- wpływy z różnych dochodów		7 581,00	7 580,90	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 300,00	2 140,00	40,38
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	5 000,00	5 000,00	1 840,00	36,80
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	100,00
		Razem dochody bieżące	38 436 571,83	39 287 116,22	38 646 619,77	98,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 115,42	463 489,92	423 191,61	91,31

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu
600		Transport i łączność	-	1 822 490,00	1 822 490,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 822 490,00	1 822 490,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 822 490,00	1 822 490,00	100,00
630		Turystyka	1 531 765,97	1 531 765,97	1 337 976,96	87,35
	63003	Drogi publiczne gminne	1 531 765,97	1 531 765,97	1 337 976,96	87,35
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego	1 531 765,97	1 531 765,97	1 337 976,96	87,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	67 148,00	19 894,00	29,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	67 148,00	19 894,00	29,63
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	67 148,00	19 894,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	-	6 950,78	6 950,78	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	6 950,78	6 950,78	100,00
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 950,78	6 950,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	-	379 808,00	199 808,00	52,61
	80101	Szkoły podstawowe	-	199 808,00	199 808,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	199 808,00	199 808,00	100,00
	80113	Szkoły podstawowe	-	180 000,00	-	0,00
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	180 000,00	-	0,00
		Razem dochody majątkowe	1 731 765,97	3 808 162,75	3 387 119,74	88,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 765,97	1 531 765,97	1 337 976,96	87,35
		Ogółem dochody gminy	40 168 337,80	43 095 278,97	42 033 739,51	97,54

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2014 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej 40 168 333,80 zł
plan po zmianach na 31.12.2014 roku **43 095 278,97 zł**
wykonanie na 31.12.2014r. 42 033 739,51 zł co stanowi 97,54 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 97,54% w stosunku do kwot zaplanowanych, co jest wynikiem zadowalającym.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływają do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustalonych terminach. Wykonanie dotacji w pierwszym półroczu wynosi 94,47 % w stosunku do zaplanowanych. Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim mniejszą ilością złożonych wniosków na świadczenia rodzinne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 513 308,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 5 391,58 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły odpowiednio:

- umorzenie zaległości podatkowych - 292 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 11 920 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 733 473,98 zł (w tym z tytułu czynszów 4 280,85 zł) natomiast nadpłaty wynoszą 34 980,52 zł .

SPRAWOZDANIE Z PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2014

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	28 524,77	26 535,29	93,03
	.01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 625,00	3 624,28	99,98
	z tego	wydatki bieżące	3 500,00	3 625,00	3 624,28	99,98
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 625,00	3 624,28	99,98
	.01095	Pozostała działalność	11 000,00	24 899,77	22 911,01	92,01
	z tego	wydatki bieżące	11 000,00	24 899,77	22 911,01	92,01
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	24 899,77	22 911,01	92,01
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	6 207,00	6 072,00	97,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	18 692,77	16 839,01	90,08
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 056 137,00	3 295 056,31	3 200 002,14	97,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	81 653,96	81 653,96	100,00
	z tego	wydatki majątkowe	78 000,00	81 653,96	81 653,96	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	81 653,96	81 653,96	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	978 137,00	924 864,35	830 527,83	89,80
	z tego	1) wydatki bieżące	670 000,00	694 426,35	602 697,60	86,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	537 761,35	499 347,60	92,86
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	802,00	802,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	536 959,35	498 545,60	92,85
		b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	156 665,00	103 350,00	65,97
		2) wydatki majątkowe	308 137,00	230 438,00	227 830,23	98,87
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 137,00	230 438,00	227 830,23	98,87
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 288 538,00	2 287 820,35	99,97
	z tego	1) wydatki bieżące	-	73 833,00	73 831,75	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	73 833,00	73 831,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 833,00	73 831,75	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	2 214 705,00	2 213 988,60	99,97
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 214 705,00	2 213 988,60	99,97
630		Turystyka	2 100 134,38	2 102 692,38	1 949 509,07	92,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 134,38	2 102 692,38	1 949 509,07	92,71
	z tego	1) wydatki bieżące	100 293,00	93 884,00	91 176,11	97,12
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	100 293,00	93 884,00	91 176,11	97,12
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 293,00	44 693,00	43 381,22	97,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 191,00	47 794,89	97,16
		2) wydatki majątkowe	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	92,51
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	92,51
	z tego	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	92,51

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 920,00	379 313,00	271 465,79	71,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 783,00	348 071,00	240 231,79	69,02
	z tego	1) wydatki bieżące	216 783,00	248 071,00	240 231,79	96,84
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	216 783,00	247 451,00	239 613,67	96,83
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 783,00	67 918,00	66 012,82	97,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	179 533,00	173 600,85	96,70
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		620,00	618,12	99,70
		2) wydatki majątkowe	-	100 000,00	-	-
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00		-
	70095	Pozostała działalność	28 137,00	31 242,00	31 234,00	99,97
	z tego	1) wydatki bieżące	-	3 105,00	3 105,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	3 105,00	3 105,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 105,00	3 105,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	28 137,00	28 137,00	28 129,00	99,97
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 137,00	28 137,00	28 129,00	99,97
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78
	z tego	1) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	67 742,80	96,78
750		Administracja publiczna	3 662 680,00	3 756 895,00	3 664 806,43	97,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 460,00	63 527,00	63 527,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	66 460,00	63 527,00	63 527,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	66 460,00	63 527,00	63 527,00	100,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 981,00	57 565,00	57 565,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	5 962,00	5 962,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 565,00	226 565,00	220 315,42	97,24
	z tego	1) wydatki bieżące	233 565,00	226 565,00	220 315,42	97,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	11 435,49	87,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 000,00	11 435,49	87,97
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 540,00	196 540,00	191 929,50	97,65
		C) dotacje na zadania bieżące	17 025,00	17 025,00	16 950,43	99,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 929,00	3 287 409,00	3 211 163,68	97,68
	z tego	1) wydatki bieżące	3 194 929,00	3 150 736,00	3 074 782,94	97,59
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 191 429,00	3 147 236,00	3 071 311,70	97,59
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 791 429,00	2 703 898,00	2 641 958,37	97,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	443 338,00	429 353,33	96,85
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 471,24	99,18
		2) wydatki majątkowe	30 000,00	136 673,00	136 380,74	99,79
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	136 673,00	136 380,74	99,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	118 260,00	109 623,78	92,70
	z tego	1) wydatki bieżące	80 000,00	118 260,00	109 623,78	92,70
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	117 860,00	109 223,78	92,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	19 800,00	18 628,00	94,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	98 060,00	90 595,78	92,39
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	57 726,00	61 134,00	60 176,55	98,43
	z tego	1) wydatki bieżące	54 502,00	59 102,00	58 144,56	98,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	54 502,00	59 102,00	58 144,56	98,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 502,00	47 102,00	46 823,36	99,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	12 000,00	11 321,20	94,34

1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
		Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	115 644,00	113 071,21	97,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 996,49	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	84 653,00	82 084,32	96,97
	z tego	1) wydatki bieżące	-	84 653,00	82 084,32	96,97
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	30 638,00	30 638,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	11 098,00	11 098,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 540,00	19 540,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	54 015,00	51 446,32	95,24
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 691,00	28 690,40	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	28 691,00	28 690,40	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	14 271,00	14 270,40	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	8 636,25	8 635,65	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 634,75	5 634,75	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 420,00	14 420,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 315,00	767 615,00	756 708,90	98,58
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	3 000,00	2 864,67	95,49
	z tego	1) wydatki bieżące	-	3 000,00	2 864,67	95,49
	z tego	a)dotacje na zadania bieżące	-	3 000,00	2 864,67	95,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 315,00	602 033,59	592 324,79	98,39
	z tego	1) wydatki bieżące	355 301,00	341 142,59	337 542,86	98,94
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	325 301,00	304 042,59	300 451,86	98,82
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 000,00	65 207,00	65 205,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 301,00	238 835,59	235 246,56	98,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 100,00	37 091,00	99,98
		2) wydatki majątkowe	64 014,00	260 891,00	254 781,93	97,66
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 014,00	260 891,00	254 781,93	97,66
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	162 581,41	161 519,44	99,35
	z tego	1) wydatki bieżące	-	162 581,41	161 519,44	99,35
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	145 866,41	144 804,44	99,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	145 866,41	144 804,44	99,27
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 715,00	16 715,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 939 301,00	819 670,00	818 306,58	99,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	819 170,00	819 670,00	818 306,58	99,83
	z tego	1) wydatki bieżące	819 170,00	819 670,00	818 306,58	99,83
		a) obsługa długu	819 170,00	819 670,00	818 306,58	99,83

1	2	3	4	5	6	7
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 131,00	-	-	
	z tego	1) wydatki bieżące	1 120 131,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 120 131,00		-	
758		Różne rozliczenia	610 620,00	120 044,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 620,00	120 044,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	510 620,00	120 044,00	-	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	510 620,00	120 044,00	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 620,00	120 044,00	-	
	w tym:	*rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty	230 620,00	120 044,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	-	-	
	w tym:	* rezerwa ogólna	197 000,00	-	-	-
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	83 000,00	-	-	-
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	
		*rezerwa celowa - na inwestycje placówek oświatowych	100 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 139 199,22	19 250 851,31	18 726 169,39	97,27
	80101	Szkoły podstawowe	9 174 637,00	10 146 672,45	10 049 791,80	99,05
	z tego	1) wydatki bieżące	9 146 500,00	9 824 641,45	9 782 862,59	99,57
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 777 800,00	9 426 051,45	9 386 141,29	99,58
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 510 100,00	7 647 299,00	7 629 828,22	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 700,00	1 778 752,45	1 756 313,07	98,74
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 700,00	398 590,00	396 721,30	99,53
		2) wydatki majątkowe	28 137,00	322 031,00	266 929,21	82,89
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 137,00	322 031,00	266 929,21	82,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 390,00	376 220,00	374 953,94	99,66
	z tego	1) wydatki bieżące	415 390,00	376 220,00	374 953,94	99,66
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	391 440,00	354 080,00	352 928,54	99,67
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 200,00	335 680,00	334 528,54	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 240,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950,00	22 140,00	22 025,40	99,48
	80104	Przedszkola	3 348 187,00	3 239 413,00	3 145 171,37	97,09
	z tego	1) wydatki bieżące	3 348 187,00	3 239 413,00	3 145 171,37	97,09
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 676 787,00	2 720 050,00	2 659 709,66	97,78
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 100 600,00	2 212 320,00	2 186 718,37	98,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 187,00	507 730,00	472 991,29	93,16
		b) dotacje na zadania bieżące	563 700,00	413 763,00	383 112,61	92,59
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 700,00	105 600,00	102 349,10	96,92
	80110	Gimnazja	3 281 200,00	3 344 330,00	3 335 114,39	99,72
	z tego	1) wydatki bieżące	3 281 200,00	3 344 330,00	3 335 114,39	99,72
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 092 960,00	3 157 290,00	3 151 101,04	99,80
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 949 060,00	3 016 630,00	3 011 639,67	99,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 900,00	140 660,00	139 461,37	99,15
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 240,00	187 040,00	184 013,35	98,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 927,00	585 827,00	319 566,37	54,55
	z tego	1) wydatki bieżące	295 927,00	323 727,00	319 566,37	98,71
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	295 627,00	323 427,00	319 300,87	98,72
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 427,00	50 227,00	48 274,08	96,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 200,00	273 200,00	271 026,79	99,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	265,50	88,50
		2) wydatki majątkowe	-	262 100,00	-	-
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	262 100,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700,00	38 970,00	31 559,82	80,98
	z tego	1) wydatki bieżące	79 700,00	38 970,00	31 559,82	80,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	79 700,00	38 970,00	31 559,82	80,98
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 700,00	38 970,00	31 559,82	80,98

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne	1 418 200,00	1 236 415,00	1 226 849,10	99,23
	z tego	1) wydatki bieżące	1 418 200,00	1 236 415,00	1 226 849,10	99,23
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 418 200,00	1 236 415,00	1 226 849,10	99,23
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	889 450,00	809 150,00	802 083,73	99,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 750,00	427 265,00	424 765,37	99,41
	80195	Pozostała działalność	125 958,22	283 003,86	243 162,60	85,92
	z tego	1) wydatki bieżące	125 958,22	283 003,86	243 162,60	85,92
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 958,22	282 203,86	242 362,60	85,88
	z tego	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	800,00	800,00	-
	projekt	Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia	-	127 970,15	119 969,57	93,75
	projekt	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu	125 958,22	154 233,71	122 393,03	79,36
851		Ochrona zdrowia	290 690,00	297 153,00	239 252,17	80,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	281 463,00	233 562,17	82,98
	z tego	1) wydatki bieżące	275 000,00	276 543,00	228 642,17	82,68
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	145 143,00	97 242,17	67,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 200,00	30 000,00	29 463,20	98,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800,00	115 143,00	67 778,97	58,87
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 400,00	1 400,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	4 920,00	4 920,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 920,00	4 920,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 019 861,20	5 638 633,20	5 438 894,25	96,46
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000,00	435 680,00	435 680,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	396 000,00	435 680,00	435 680,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	396 000,00	435 680,00	435 680,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	16 000,00	14 961,62	93,51
	z tego	1) wydatki bieżące	7 000,00	16 000,00	14 961,62	93,51
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	16 000,00	14 961,62	93,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	2 807,53	46,79
	z tego	1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	2 807,53	46,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 807,53	46,79
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 807,53	46,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 113 730,00	3 136 718,00	3 087 438,60	98,43
	z tego	1) wydatki bieżące	3 113 730,00	3 136 718,00	3 087 438,60	98,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	163 500,00	227 700,00	197 492,23	86,73
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 900,00	191 900,00	177 590,48	92,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	35 800,00	19 901,75	55,59
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950 230,00	2 909 018,00	2 889 946,37	99,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 005,00	28 255,00	26 538,89	93,93

1	2	3	4	5	6	7
	z tego	1) wydatki bieżące	23 005,00	28 255,00	26 538,89	93,93
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 005,00	28 255,00	26 538,89	93,93
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 005,00	28 255,00	26 538,89	93,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 487,00	707 326,00	683 773,91	96,67
	z tego	1) wydatki bieżące	469 487,00	707 326,00	683 773,91	96,67
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 487,00	707 326,00	683 773,91	96,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	165 639,00	278 106,00	276 534,27	99,43
	z tego	1) wydatki bieżące	165 639,00	278 106,00	276 534,27	99,43
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 639,00	278 106,00	276 534,27	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 000,00	631 500,00	593 120,76	93,92
	z tego	1) wydatki bieżące	563 000,00	627 500,00	589 321,76	93,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	563 000,00	627 500,00	589 321,76	93,92
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500 000,00	492 500,00	471 001,31	95,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	135 000,00	118 320,45	87,64
		2) wydatki majątkowe	-	4 000,00	3 799,00	94,98
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	3 799,00	94,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 080,00	18 529,00	13 588,00	73,33
	z tego	1) wydatki bieżące	35 080,00	18 529,00	13 588,00	73,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 980,00	18 429,00	13 588,00	73,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	100,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	233 920,20	377 519,20	304 450,67	80,65
	z tego	1) wydatki bieżące	233 920,20	377 519,20	304 450,67	80,65
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 957,00	220,80	11,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 957,00	220,80	11,28
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	211 642,00	186 690,12	88,21
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 920,20	163 920,20	117 539,75	71,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 670,00	303 420,00	287 291,32	94,68
	85401	Świetlice szkolne	129 670,00	129 670,00	129 520,20	99,88
	z tego	1) wydatki bieżące	129 670,00	129 670,00	129 520,20	99,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	122 890,00	122 640,00	122 495,90	99,88
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 130,00	116 880,00	116 735,90	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780,00	7 030,00	7 024,30	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	173 750,00	157 771,12	90,80
	z tego	1) wydatki bieżące	-	173 750,00	157 771,12	90,80
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	173 750,00	157 771,12	90,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 806,00	5 503 004,00	5 253 198,60	95,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 292 981,00	2 074 810,00	2 019 643,72	97,34
	z tego	1) wydatki bieżące	160 682,00	6 412,00	3 978,72	62,05
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 682,00	6 412,00	3 978,72	62,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682,00	6 412,00	3 978,72	62,05
		b) dotacje na zadania bieżące	157 000,00	-	-	-
		2) wydatki majątkowe	2 132 299,00	2 068 398,00	2 015 665,00	97,45
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 132 299,00	2 068 398,00	2 015 665,00	97,45
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	1 097 994,00	1 004 327,79	91,47
	z tego	1) wydatki bieżące	950 000,00	1 097 994,00	1 004 327,79	91,47
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	997 994,00	904 327,79	90,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	57 345,00	55 197,34	96,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	940 649,00	849 130,45	90,27
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	27 500,00	27 400,00	99,64
	z tego	1) wydatki bieżące	-	27 500,00	27 400,00	99,64
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	27 500,00	27 400,00	99,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 500,00	27 400,00	99,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	18 996,00	15 003,88	78,98
	z tego	1) wydatki bieżące	24 000,00	18 996,00	15 003,88	78,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	18 996,00	15 003,88	78,98
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	18 996,00	15 003,88	78,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	822 400,00	734 937,46	89,36
	z tego	1) wydatki bieżące	560 000,00	677 400,00	675 136,73	99,67
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	677 400,00	675 136,73	99,67
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	677 400,00	675 136,73	99,67
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	145 000,00	59 800,73	41,24
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	145 000,00	59 800,73	41,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	16 500,00	7 081,97	42,92
	z tego	1) wydatki bieżące	22 000,00	16 500,00	7 081,97	42,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	16 500,00	7 081,97	42,92
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	16 500,00	7 081,97	42,92
	90095	Pozostała działalność	1 349 825,00	1 444 804,00	1 444 803,78	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	1 349 825,00	1 444 804,00	1 444 803,78	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	1 349 825,00	1 444 804,00	1 444 803,78	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 093,00	731 382,00	731 382,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	349 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	349 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	2 093,00	3 382,00	3 382,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 093,00	3 382,00	3 382,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	432,00	432,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	432,00	432,00	100,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093,00	2 950,00	2 950,00	100,00
	projekt	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego	2 093,00	2 950,00	2 950,00	100,00
926		Kultura fizyczna	322 807,00	330 688,00	307 587,34	93,01
	92601	Obiekty sportowe	148 807,00	159 588,00	149 874,33	93,91
	z tego	1) wydatki bieżące	120 670,00	131 451,00	121 737,98	92,61
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	120 170,00	130 556,00	120 842,98	92,56
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 307,00	81 507,00	81 402,49	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 863,00	49 049,00	39 440,49	80,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	895,00	895,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	28 137,00	28 137,00	28 136,35	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 137,00	28 137,00	28 136,35	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 000,00	171 100,00	157 713,01	92,18
	z tego	1) wydatki bieżące	174 000,00	154 839,00	141 452,41	91,35
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	76 839,00	66 852,41	87,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	19 900,00	19 818,25	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	56 939,00	47 034,16	82,60
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 600,00	57,50
		2) wydatki majątkowe	-	16 261,00	16 260,60	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 261,00	16 260,60	100,00
		Ogółem wydatki	40 048 333,80	43 551 885,97	41 892 923,28	96,19

Z wydatków ogółem:

		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	struktura wykonania
z tego	1) wydatki bieżące	35 148 407,42	35 607 700,63	34 664 282,98	97,35	82,74
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	24 430 829,00	25 466 757,57	24 802 185,74	97,39	59,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 175 962,00	18 238 274,25	17 949 584,79	98,42	42,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 254 867,00	7 228 483,32	6 852 600,95	94,80	16,36
	b) dotacje na zadania bieżące	3 877 740,00	3 519 252,00	3 435 075,77	97,61	7,01
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608 566,00	5 352 947,00	5 245 862,54	98,00	12,52
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	291 971,42	449 074,06	362 852,35	80,80	0,87
	e) obsługa długu	819 170,00	819 670,00	818 306,58	99,83	1,95
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 120 131,00	-	-		0,00
	2) wydatki majątkowe	4 899 926,38	7 944 185,34	7 228 640,30	90,99	17,26
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 899 926,38	7 944 185,34	7 228 640,30	90,99	17,26
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 003 065,38	2 010 840,38	1 860 364,95	92,52	4,44
	Ogółem wydatki	40 048 333,80	43 551 885,97	41 892 923,28	96,19	100,00

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2014)	Wykonanie na 31.12.2014	wykonanie w % na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	X	-	30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa na budowę linii wodociągowej we wsi Mutne	400	40002	-	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	386 137,00	2 526 796,96	2 523 472,79	99,87
1.	Budowa barier ochronnych (środki z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała)	600	60016	8 137,00	8 137,00	8 120,00	99,79
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)	600	60014	78 000,00	81 653,96	81 653,96	100,00
3.	Budowa dróg gminnych (droga do Jałowca w Przyborowie i budowa schodów przy moście w Przyborowie)	600	60016	300 000,00	34 319,00	31 728,71	92,45
4.	wykup działek pod drogi gminne w Krzyżowej	600	60016		30 982,00	30 981,52	100,00
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100	600	60078		778 055,00	778 054,61	100,00
6.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej"	600	60078		56 000,00	56 000,00	100,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w Krzyżowej	600	60078		15 650,00	15 650,00	100,00
8.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Moczarki w Przyborowie, w km 0+000-0+100 (w tym dotacja 114 144 zł)	600	60078		145 590,00	145 588,41	100,00
9.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Wyrzeszczon w Pewli Wielkiej, w km 0+550-1+650 (w tym dotacja 229 856 zł)	600	60078		330 286,00	330 285,82	100,00
10.	Dotacja dla ZGK w Jeleśni na zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania	600	60016		157 000,00	157 000,00	100,00
11.	Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Za Wodą w Krzyżowej, w km. 0+040 (w tym dotacja 250 000 zł)	600	60078		309 385,00	308 671,48	99,77

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej, w km 0+000-1+000 (w tym dotacja 570 000 zł)	600	60078		579 739,00	579 738,28	100,00
13.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400 (w tym dotacja 476 000 zł)	600	60078			-	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	92,51
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	92,51
4.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	28 137,00	128 137,00	28 129,00	21,95
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	28 137,00	28 129,00	99,97
2.	Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni	700	70005		30 000,00	-	-
3.	Wykup prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 11178/10 o łącznej pow. 0,1644 ha położonych w Jeleśni	700	70005		70 000,00	-	-
5.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	33 224,00	138 705,00	138 412,73	99,79
1.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	750	75095	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
2.	Zakup sprzętu elektronicznego (komputery, ksero) , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	30 000,00	89 073,00	88 780,74	99,67
3.	Zakup pieca c.o. do budynku UG	750	75023		47 600,00	47 600,00	100,00
6.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	64 014,00	260 891,00	254 781,93	97,66
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 7 740 zł)	754	75412	7 740,00	67 740,00	65 212,70	96,27
2.	zakup bramy segmentowej do garażu w budynku OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	10 184,00	10 185,00	10 184,40	99,99
3.	zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego 17 953 zł)	754	75412	17 953,00	29 883,00	26 882,28	89,96
4.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP, w tym środki z funduszu sołeckiego Pewli Wielkiej 28 137)	754	75412	28 137,00	127 440,00	127 440,00	100,00
5.	Zakup samochodów strażackich i sprzętu bojowego	754	75412	-	7 167,00	6 588,00	91,92
6.	Zakup bramy przemysłowej do garażu w budynku OSP Krzyżowa	754	75412		8 574,00	8 573,05	99,99
7.	Zakup bramy segmentowej do garażu w budynku OSP Korbielów	754	75412	-	9 902,00	9 901,50	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	801	758	100 000,00	-	-	
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	100 000,00	-		
8.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	28 137,00	584 131,00	266 929,21	45,70
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (w tym środki z funduszu sołeckiego 28 137 zł)	801	80101	28 137,00	53 137,00	45 028,88	84,74
2.	Wykonanie chodników i innych prac przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	-	46 700,00	43 663,18	93,50
3.	Wydatki i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych (wykonanie zabezpieczenia brzegu przy ZS Nr 3 w Krzyżowej)	801	80101	-	63 594,00	19 680,00	30,95
4.	Przebudowa budynku ZS Nr 1 w Jeleśni pod oddział przedszkolny	801	80101		158 600,00	158 557,15	99,97
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (w tym śr.własne 82 100 zł)	801	80113	-	262 100,00	-	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	852	X	-	4 920,00	4 920,00	100,00
1.	Zakup kserokopiarki dla GKPirPA	852	85219		4 920,00	4 920,00	100,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA	852	X	-	4 000,00	3 799,00	94,98
1.	Zakup serwera dla GOPS	852	85219		4 000,00	3 799,00	94,98
9.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 232 299,00	2 213 398,00	2 075 465,73	93,77
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 782 299,00	1 968 398,00	1 915 665,00	97,32
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	-	-	
3.	Zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	145 000,00	59 800,73	41,24
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 137,00	44 398,00	44 396,95	100,00
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	28 137,00	19 312,00	19 311,35	100,00
2.	Budowa boiska do piłki plażowej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	-	8 825,00	8 825,00	100,00
3.	Zakup fotokomórki na zawody sportowe	926	92605	-	16 261,00	16 260,60	100,00
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	4 899 926,38	7 944 185,34	7 228 640,30	90,99

I. Sprawozdanie z planu przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok .

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
I.	Przychody budżetu			
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	-	
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym		-	
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		576 607,00	512 610,00
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-	-	
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-	-	
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych		-	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		576 607,00	512 610,00
	Dochody budżetu	40 168 333,80	43 095 278,97	42 033 739,51
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	40 168 333,80	43 671 885,97	42 546 349,51
II.	Rozchody budżetu			
1.	spłata kredytów	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	spłata pożyczek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	
4.	udzielone pożyczki	-	-	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki budżetu	40 048 333,80	43 551 885,97	41 892 923,28
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	40 168 333,80	43 671 885,97	42 012 923,28

nadwyżka

533 426,23

II. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2014 ROKU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
A.	Dochody budżetu	40 168 333,80	43 095 278,97	42 033 739,51
B.	Wydatki budżetu	40 048 333,80	43 551 885,97	41 892 923,28
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	120 000,00	- 456 607,00	140 816,23

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową gminy w kwocie 120 000,00 zł, po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego powstał planowany deficyt w kwocie 456 607,00 zł, którego źródłem pokrycia był zaplanowany przychód z pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wykazuje nadwyżkę w kwocie 140 816,23 zł. Po stronie planu budżet jest zrównoważony, natomiast po stronie wykonania powstała nadwyżka w kwocie 533 426,23 zł. W związku z tym, że na końcu roku 2013 powstał niedobór środków w wysokości 299 529,63 zł, który został pokryty z subwencji oświatowej na rok 2014, wolnych środków jest mniej i wynoszą 233 896,60 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu roku 2015

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2014r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy Jelesnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2014 rok						w złotych	
				ogółem wykonanie dotacji (6+7)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		dotacje celowe		
							dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni w tym:	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	4 883 962,96	4 747 054,52	2 256 350,95	2 490 703,57	214 350,00	728 000,00	1 548 353,57		
		dotacja przedmiotowa :									
		a) do 1 m³ wody	11 000	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
		b) do 1 km oświetlenia dróg	156 665	103 350,00		103 350,00	103 350,00				
		c) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK	100 000	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja celowa na inwestycje:	257 000	257 000	257 000						
		a) zakup systemu obsługi, ewidencji irozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000	100 000,00	100 000,00						
		b) zakup ciągnika wraz z osprzętem do oświetlania	157 000	157 000,00	157 000,00						
		dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	365 000	365 000,00		365 000,00		365 000,00			
		dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	363 000	363 000,00		363 000,00		363 000,00			
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	5 690	5 690,00		5 690,00		-	5 690,00		
4.	Gmina Bielsko-Biała - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym										
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 413 202	3 360 468,78	1 915 665,00	1 444 803,78			1 444 803,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 625,00	3 624,28		3 624,28			3 624,28
7.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika dla pieszych w Jeleśni	81 653,96	81 653,96	81 653,96	-	-	-	-
8.	Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj"	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	6 000,00	6 000,00		6 000,00			6 000,00
9.	Stowarzyszenie Region Beskidy	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	5 635,00	5 560,83		5 560,83			5 560,83
10.	Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska	5 390,00	5 389,60		5 389,60			5 389,60
11.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa - dotacja celowa na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jeleśni	3 000,00	2 864,67		2 864,67			2 864,67
12.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	105 070,00	74 420,41		74 420,41			74 420,41
	w tym:	a) Urząd Gminy Koszarawa	40 000,00	34 119,67		34 119,67			34 119,67
		b) Urząd Gminy Świnna	20 000,00	12 105,12		12 105,12			12 105,12
		c) Urząd Miasta Żywiec	45 070,00	28 195,62		28 195,62			28 195,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 032	2 031,99	2 031,99	-			-
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 101 813	1 101 812	157 440	944 372	-	-	944 372
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	185 663	185 662,70		185 662,70			185 662,70
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	123 030	123 029,50		123 029,50			123 029,50
3.	Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie kosztów utrzymania	-	-		-			-
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	130 000	130 000	-	130 000	-	-	130 000
w tym:									
	Stowarzyszenie TS "Przyborów"	„Przygoda z piłką nożną”	17 000	17 000,00		17 000,00			17 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańska”	„Sport a profilaktyka”	18 000	18 000,00		18 000,00			18 000,00
	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„Kompas”	4 000	4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2014, JU-JITSU i karate”	7 000	7 000,00		7 000,00			7 000,00
	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbietowa 2014”	7 000	7 000,00		7 000,00			7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jelesni	„I Gminny Turniej Piłki Ręcznej - szansą na aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jelesnia ”	1 000	1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jelesnia	„Warsztaty tradycji kulinarnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jelesnia ”	8 000	8 000,00		8 000,00			8 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA ”	„Warsztaty kultywowania tradycji i folkloru dla dzieci i młodzieży z Gminy Jelesnia ”	12 000	12 000,00		12 000,00			12 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Maksymiliana Kolbe w Pewli Wielkiej	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopomni Matej”	6 000	6 000,00		6 000,00			6 000,00
		„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2014”	50 000	50 000,00		50 000,00			50 000,00
5.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	-	70 000	-	-	70 000
	w tym:								
	Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka ”	„Przygoda z piłką”	20 000	20 000,00		20 000,00			20 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport – zdrowy styl życia”	5 000	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„ Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2014”	5 000	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	„ Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozytywnych dzieci i młodzieży”	10 000	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA ”	„Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jelesnia – SOPOTNIA 2014”	18 000	18 000,00		18 000,00			18 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie Dzieci i Młodzieży w JU-JITSU i karate ”	3 000	3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	4 500	4 500,00		4 500,00			4 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jeleśni	„Trening czyni mistrza - zajęcia z piłki ręcznej dziewcząt”	1 000	1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Ekologiczne Towarzystwo Wędkarskie "Piłsko"	„Wędkarstwo muchowe - Leszcz 2014”	2 000	2 000,00		2 000,00			2 000,00
	Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko-Biała Kolo Gminne "Piłsko"	„Wędkarstwo muchowe - Pstrąg 2014”	1 500	1 500,00		1 500,00			1 500,00
6.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	435 680	435 680,00		435 680,00			435 680,00
7.	Spółka Wodociągowa Mutne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00				
8.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup samochodu bojowego	127 440	127 440,00	127 440,00				
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		5 985 776	5 848 866,72	2 413 790,95	3 435 075,77	214 350,00	728 000,00	2 492 725,77

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia
za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014
ROK**

I.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody:	3 874 869,22	3 817 802,90	98,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 024,77	14 024,77	100,00
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 024,77	14 024,77	100,00
750	Administracja publiczna	63 527,00	63 527,00	100,00
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 527,00	63 527,00	100,00
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	57 249,00	57 249,00	100,00
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 885,00	1 885,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	4 393,00	4 393,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 644,00	113 071,21	97,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 644,00	113 071,21	97,78
	w tym:			
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,49	99,85
	b) Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 653,00	82 084,32	96,97
	c) Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 690,40	100,00

1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 448,45	15 301,92	99,05
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 448,45	15 301,92	99,05
852	Pomoc społeczna	3 665 925	3 611 878,00	98,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 665 925	3 611 878,00	98,53
	w tym:			
	a) Ośrodki wsparcia	435 680	435 680,00	100,00
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 718	3 087 438,60	98,43
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 500	4 350,60	79,10
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 228	13 588,00	89,23
	e) Pozostała działalność	72 799	70 820,80	97,28

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2014	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 024,77	14 024,77	14 024,77	14 024,77	-	14 024,77	-	-		
	01095	Pozostała działalność	14 024,77	14 024,77	14 024,77	14 024,77	-	14 024,77	-	-		
	750	Administracja publiczna	63 527	63 527,00	63 527,00	63 527,00	57 565,00	5 962,00	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 527	63 527,00	63 527,00	63 527,00	57 565,00	5 962,00	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	115 644,00	113 071,21	113 071,21	47 204,89	21 730,14	25 474,75	-	65 866,32		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,49	2 296,49	2 296,49	1 996,49	300,00	-	-		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 653,00	82 084,32	82 084,32	30 638,00	11 098,00	19 540,00	-	51 446,32		
	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 691,00	28 690,40	28 690,40	14 270,40	8 635,65	5 634,75	-	14 420,00		
752		Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie	15 448,45	15 301,92	15 301,92	15 301,92	-	15 301,92	-	-		
	80101	Szkoły podstawowe	15 448,45	15 301,92	15 301,92	15 301,92	-	15 301,92	-	-		
852		Pomoc społeczna	3 665 925	3 611 878,00	3 611 878,00	215 430,83	191 178,48	24 252,35	435 680,00	2 960 767,17		
	85203	Ośrodki wsparcia	435 680	435 680,00	435 680,00	-	-	-	435 680,00	-		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 718	3 087 438,60	3 087 438,60	197 492,23	177 590,48	19 901,75	-	2 889 946,37		
	85212											
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 500	4 350,60	4 350,60	4 350,60	-	4 350,60	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	15 228	13 588,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	72 799	70 820,80	70 820,80	-	-	-	-	-	70 820,80	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 874 869,22	3 817 802,90	3 817 802,90	355 489,41	270 473,62	85 015,79	435 680,00	3 026 633,49		

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia
za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2014 ROKU (§§ 2030 i 6330)**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	3 576 068,00	3 561 253,91	99,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 822 490,00	1 822 490,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 822 490,00	1 822 490,00	100,00
	w tym: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 822 490,00	1 822 490,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 220,00	70 220,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	70 220,00	70 220,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 220,00	70 220,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 451,00	36 451,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	29 500,22	29 500,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 950,78	6 950,78	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 786,00	573 786,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie	573 786,00	573 786,00	100,00
	w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00	99 054,00	100,00
	Przedszkola	474 732,00	474 732,00	100,00

1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	965 121,00	957 834,51	99,25
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie	965 121,00	957 834,51	99,25
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22 755,00	22 188,29	97,51
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 826,00	473 826,00	100,00
	Zasiłki stałe	278 106,00	276 534,27	99,43
	Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00	133 634,00	100,00
	Pozostała działalność	56 800,00	51 651,95	90,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 000,00	100 472,40	93
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie	108 000,00	100 472,40	93,03
	w tym:			
	Pomoc materialna dla uczniów	108 000	100 472,40	100

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki bieżące na 31.12.2014	z tego:				wydatki majątkowe na 31.12.2014	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	w tym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	3 576 068,00	3 561 253,91	1 731 813,13	812 613,51	707 420,00	105 193,51	919 199,62	1 829 440,78	1 829 440,78
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 839 440,78	1 839 440,78	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	1 829 440,78	1 829 440,78
	60016	Drogi publiczne gminne	16 950,78	16 950,78	10 000,00	10 000,00		10 000,00		6 950,78	6 950,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 822 490	1 822 490,00	-					1 822 490,00	1 822 490,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 220	70 220,00	70 220,00	53 505,00	-	53 505,00	16 715,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 220	70 220,00	70 220,00	53 505,00		53 505,00	16 715,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 286,22	593 286,22	593 286,22	593 286,22	573 786,00	19 500,22	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,22	19 500,22	19 500,22	19 500,22		19 500,22			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054	99 054,00	99 054,00	99 054,00	99 054,00			-	
	80104	Przedszkola	474 732	474 732,00	474 732,00	474 732,00	474 732,00			-	
852		POMOC SPOŁECZNA	965 121	957 834,51	957 834,51	155 822,29	133 634,00	22 188,29	802 012,22	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22 755	22 188,29	22 188,29	22 188,29		22 188,29		-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 826	473 826,00	473 826,00				473 826,00	-	
	85216	Zasiłki stałe	278 106	276 534,27	276 534,27				276 534,27	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 634	133 634,00	133 634,00	133 634,00	133 634,00			-	
	85295	Pozostała działalność	56 800	51 651,95	51 651,95	-	-		51 651,95	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 000	100 472,40	100 472,40	-	-	-	100 472,40	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 000	100 472,40	100 472,40				100 472,40	-	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

Lp.	Nazwa jednostki/ liczba uczniów	klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	w tym:			
							wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone			% wykonania
							plan	wykonanie	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni		razem	2 155 758,62	2 155 254,77	100,0	1 717 130,00	1 717 021,69	100,0	
		80101	Szkoła podstawowa	1 339 261,07	1 339 062,16	100,0	1 021 010,00	1 020 973,86	100,0	
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	82 280,00	82 263,47	100,0	75 060,00	75 052,67	100,0	
		80110	Gimnazjum	497 210,00	497 035,73	100,0	450 680,00	450 661,78	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,0			-	
		80148	Stołówki szkolne	171 740,00	171 658,36	100,0	116 450,00	116 433,78	100,0	
		85401	Świetlice szkolne	60 300,00	60 267,50	99,9	53 930,00	53 899,60	99,9	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 967,55	2 967,55	100,0				
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni		razem	2 222 197,66	2 221 033,57	99,9	1 723 020,00	1 722 859,11	100,0	
		80101	Szkoła podstawowa	1 088 501,38	1 087 845,31	99,9	759 290,00	759 274,58	100,0	
		80110	Gimnazjum	864 720,00	864 398,00	100,0	777 030,00	777 013,71	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 920,00	4 920,00	100,0			-	
		80148	Stołówki szkolne	190 265,00	190 196,28	100,0	123 750,00	123 734,52	100,0	
		80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0				
		85401	Świetlice szkolne	69 370,00	69 252,70	99,8	62 950,00	62 836,30	99,8	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 261,28	4 261,28	100,0				
3.	Zespl Szkół Nr 3 w Krzyżowej		razem	1 541 345,56	1 535 420,77	99,6	1 227 275,00	1 224 369,42	99,8	
		80101	Szkoła podstawowa	928 122,50	924 733,83	99,6	711 335,00	710 691,27	99,9	
		80110	Gimnazjum	482 700,00	482 687,42	100,0	440 390,00	440 377,82	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,0			-	
		80148	Stołówki szkolne	124 780,00	122 256,46	98,0	75 550,00	73 300,33	97,0	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 743,06	3 743,06	100,0				

4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej		razem	1 915 578,75	1 915 237,75	99,98	1 534 350,00	1 534 221,85	99,99
		80101	Szkoła podstawowa	1 253 688,75	1 253 475,32	100,0	995 090,00	995 074,01	100,0
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	42 600,00	42 532,85	99,8	36 600,00	36 535,65	99,8
		80110	Gimnazjum	406 440,00	406 409,91	100,0	368 790,00	368 766,01	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 299,00	99,9			-
		80148	Stołówki szkolne	204 075,00	204 045,67	100,0	133 870,00	133 846,18	100,0
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 475,00	7 475,00	100,0			
			razem	1 523 800,50	1 516 390,69	99,5	1 198 550,00	1 196 020,65	99,8
		80101	Szkoła podstawowa	1 129 280,50	1 126 761,21	99,8	878 700,00	877 632,98	99,9
		80110	Gimnazjum	271 240,00	270 450,00	99,7	243 650,00	243 063,92	99,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 830,00	56,6			-
		80148	Stołówki szkolne	115 330,00	113 399,48	98,3	76 200,00	75 323,75	98,9
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 950,00	2 950,00	100,0			
			razem	1 348 403,00	1 317 755,95	97,7	1 079 440,00	1 060 812,19	98,3
		80101	Szkoła podstawowa	1 007 943,00	990 879,80	98,3	801 250,00	790 162,31	98,6
		80110	Gimnazjum	187 890,00	180 825,72	96,2	167 120,00	163 246,52	97,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	989,00	33,0			x
		80148	Stołówki szkolne	147 085,00	142 576,43	96,9	111 070,00	107 403,36	96,7
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 325,00	2 325,00	100,0			
			razem	1 542 596,24	1 541 696,17	99,9	1 261 830,00	1 261 375,94	100,0
		80101	Szkoła podstawowa	1 023 566,50	1 023 227,54	100,0	835 750,00	835 668,68	100,0
		80110	Gimnazjum	356 730,00	356 540,42	99,9	324 630,00	324 452,42	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 700,00	100,0			x
		80148	Stołówki szkolne	156 230,00	155 858,47	99,8	101 450,00	101 254,84	99,8
		80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 209,74	3 209,74	100,0			

8.	Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej		razem	1 605 847,92	1 604 751,13	99,93	1 204 410,00	1 204 012,10	100,0
		80101	Szkoła podstawowa	1 042 036,92	1 041 826,21	99,98	815 940,00	815 930,33	100,0
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	162 170,00	161 968,78	99,88	144 130,00	144 024,28	99,9
		80110	Gimnazjum	277 400,00	276 767,19	99,77	244 340,00	244 057,49	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 830,00	6 830,00	100,00			-
		80148	Stołówki szkolne	114 180,00	114 127,95	99,95	70 810,00	70 786,97	100,0
		80195	Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 911,00	2 911,00	100,00			
9.	Szkoła Podstawowa w Mutnem		razem	465 428,37	452 628,33	97,2	385 210,00	380 401,29	98,8
		80101	Szkoła podstawowa	424 783,37	413 032,65	97,2	351 680,00	347 819,81	98,9
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	37 150,00	36 200,68	97,4	33 530,00	32 581,48	97,2
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 620,00	2 520,00	96,2			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	875,00	875,00	100,0			
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej		razem	644 292,42	637 226,40	98,9	511 120,00	510 499,04	99,9
		80101	Szkoła podstawowa	574 816,93	569 582,75	99,1	464 760,00	464 164,58	99,9
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	52 020,00	51 988,16	99,9	46 360,00	46 334,46	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	1 800,00	50,0	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	12 730,00	12 730,00	100,0			x
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 125,49	1 125,49	100,0			x
11.	Przedszkole Nr 1 w Jeleśni		razem	456 600,00	439 774,41	96,3	352 200,00	345 347,79	98,1
		80104	Przedszkole	456 000,00	439 573,72	96,4	352 200,00	345 347,79	98,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie	600,00	200,69	33,4			-
12.	Przedszkole Nr 2 w Jeleśni		razem	565 600,00	562 635,00	99,5	456 300,00	455 228,45	99,8
		80104	Przedszkole	564 400,00	561 507,32	99,5	456 300,00	455 228,45	99,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 127,68	94,0			-

13.	Przedszkole w Krzyżowej	razem		386 494,00	380 062,22	98,3	298 800,00	297 442,64	99,5
		80104	Przedszkole	386 194,00	379 861,53	98,4	298 800,00	297 442,64	99,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	200,69	66,9			
14.	Przedszkole w Korbielowie	razem		333 960,00	325 758,18	97,5	278 560,00	273 716,29	98,3
		80104	Przedszkole	333 560,00	325 557,49	97,6	278 560,00	273 716,29	98,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	200,69	50,2			-
15.	Przedszkole Sopotni Wielkiej	razem		374 650,00	365 403,02	97,5	287 300,00	282 791,05	98,4
		80104	Przedszkole	374 050,00	365 202,33	97,6	287 300,00	282 791,05	98,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	200,69	33,4			-
16.	Przedszkole w Sopotni Małej	razem		238 500,00	234 345,47	98,3	186 500,00	184 407,23	98,9
		80104	Przedszkole	238 200,00	234 144,78	98,3	186 500,00	184 407,23	98,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	200,69	66,9			-
17.	Przedszkole w Przyborowie	razem		446 709,00	429 617,29	96,2	347 400,00	342 524,92	98,6
		80104	Przedszkole	445 109,00	428 076,60	96,2	347 400,00	342 524,92	98,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 540,69	96,3			X
OGÓŁEM WYKONANIE W ZESPOŁACH SZKÓŁ, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH				17 767 762,04	17 634 991,12	99,3	14 049 395,00	13 993 051,65	99,6

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE z wykonania za rok 2014 w zakresie dróg

Wydatki bieżące i remonty

Jeleśnia

1.droga k/Mizi	16 805,61
2.przedł.ul.Juhasów-tłuczeń	1 800,72
3.ul.Polna-obrzeża wzdł.dr.	848,7
4.projekt org.ruchu k/LKS	1 200,00
5.ul.Starowiejska-korytka	671,58
6.ul.Białoniowa -kręgi	361,62
7.ul.Pszeniczna-kręgi	2 460,00
8.ul.Okrężna-tłuczeń,odm.korytek,poboczy	4 801,44
9.rem. cząstk ul.Turystyczna+nadzór inw.	439,21
10.utwardz.dr.ul.Dworcowa	1 003,43
11.rem.cząstk naw.ul.Kasztanowa,Szkolna	1 039,87
12.ul.Siwkowa-utw.	10 000,64
13.odszkodowanie Janikowa Grapa	2 000,00
14.odmalenie rowu ul.Osiedlowa	1 205,40
	44 638,22

Sopotnia Wielka

1.bariery w ciągu dr.Do Dyboła	6 199,20
2.utw.pobocza k/Hankusa	629,14
3.przepust w ciągu dr. do boiska	2 693,70
4.rem.cząstk.naw.k/Chrustka	332,76
5.dr.Do Janik(korytka+utw.)	4 903,52
6.nadz.inw. Kolonia	6 325,65
7.Do Sołtysa-rob.ziemne	2 583,00
8.utw.drogi Do Janigi	312,91
9.rob.ziemne Do Witasza	246,00
10.czynsz za przystanek	360,00
	24 585,88

Korbielów

1.ul.Brzezi-montaż barier	8 560,80
2.ul.Brzezi-udrożn.studz.burzowej	242,31
3.odm.rowów,utw.poboczy ul.Szczyrbok	2 598,38
4.czyszcz.korytek ul.Wspólna-Widokowa	2 558,40
5.odwodn.ul.Cerla+rem.cząstk	9 580,48
6.rem.cząstk.naw.ul.Pastorowa,Wspólna,Widokowa, Pod Weską,Na łązy,Basikowa,k/kościół,Szkolna,Pasierbowa	39 622,63
7.koszenie poboczy ul.Widokowa,Czarny Groń,Jałow.	688,80
8.rem.przepustu ul.Szczyrbok	3 752,73
9.utw.wjazdu ul.Widokowa	2 138,23
10.odmul.przepustu-ul. Szczyrbok	1 478,84
	71 221,60

Przyborów

1.ul.Wierzbowa-bariery	8 929,80
2.rob.ziemne na dr. do pól	6 494,40
3.korytka, płyty ażurowe ul.Widokowa	1 554,53
4.rem.cząstk. dróg+nadzór inw.	22 816,95
6.utwardzenie dr.Przyś.Moczarki	15 104,40
7.schody przy moście	10 769,51
8.utw.dr.Molusie Przyś.Bystra+odwodn.	21 402,00
9.utw.dr.Jałowce-Przyś.Bystra	20 959,20
11.zatoka post.k/cmentarza	13 849,80
12.ul.Jaśminowa	3 825,30
13.ul.Brańkowa	3 665,40
14.rem.cząstk.naw.ul.Przyborowiec,	1 129,70
16.rob.ziemne na dr. do pól	2 558,40
17.zabezp. pobocza drogi k/OSP	2 853,60
18.czyszczanie poboczy Przyś.Moczarki	196,80
19.odszkodowanie za grunt Przyś.Moczarki	2 000,00
20. mapa proj. na drogę Przyś.Głuchaczki	8 364,00
21.dok. techn.Przyś.Moczarki	1 476,00
	147 949,79

Pewel Wielka

1.rem.przepustów, rowy Przyś.Wytrzeszczon	11 432,85
2.zab. uszk.przepustów Przyś.Wytrzeszczon	7 380,00
3.rem. cząstk.dróg Przyś.Wytrzeszczon+nadzór inw.	19 853,45
4.utwardz.dr.Przyś.Buławka	9 494,37
5.rem.cząstk.naw. Wytrzeszczon-Do Żurka	1 917,99
6.dok. techn.Przyś.Wytrzeszczon	1 476,00
	51 554,66

Krzyżowa

1.rob.ziemne-dr.dojazd do pól	984,00
2.rob.ziemne-dr.dojazd.	1 107,00
3.rem.cząstk.naw. ul.Walusiowa,Strażacka,Borowa	6 287,42
4.rem.cząstk.naw.ul.Ogrodowa,ul.Brzozowa	885,43
5.wykup gruntu do utw.ścieżek rowerowych	30 981,52
	40 245,37

Mutne

1.demontaż zerwanego mostku	590,40
-----------------------------	--------

Sopotnia Mała

1.montaż barierek	Fundusz Sołecki	8 120,00
2.utwardzenie dróg	"	7 500,01
3.wyk.przepustów	"	11 960,00
		27 580,01

inne :

znaki drogowe	2 710,92
nadzór inwestorski	8 306,70
koszenie poboczy	8 954,40
dok.techn.	2 500,00
mat.betonowe	29 287,57
	51 759,59

Usuwanie skutków powodzi

		w tym dotacja
1.dr.Przyś.Kolonia Sop.Wilka+nadz.inw.	778 054,61	622 443,00
2.dok.techn.most-ul.Za Wodą w Krzyżowej	15 650,00	
3.rem.mostu ul.Za Wodą w Krzyżowej	304 434,32	243 547,00
4.rem.dr.Moczarki w Przyborowie	142 681,99	114 144,00
5.rem.dr.Wytrzeszczon w Pewli Wielkiej	323 692,24	229 856,00
6.wyk.dok.geologicznej dr.Pudówka w Pewli W.	56 000,00	42 500,00
7.odbud.dr.Przyś.Pielowa w Sopotni Małej	570 393,56	570 000,00
8.dok.techn. Przyś.Pielowa w Sopotni Małej	2 500,00	
9.nadzór inw.	20 581,88	
10.dok. Do Dabliny Krzyżowa-Sop.Wilka.	3 075,00	
11.dok.Przyś.Kolonia Sop.Wilka	3 075,00	
12.nadzór inw	3 875,50	
	2 224 014,10	1 822 490,00

Akcja p/powodziowa 2014r.

1.ewkiwalenty strażaków + wyżywienie	17 376,01
2.paliwo dla OSP	3 986,92
3.odmulanie kotłowni w osr.zdrowia w Sop.Małej	484,62
4.odmul.mostku -ul.Jałowce w Przyborowie	984
5.odmul. 2 przep. w Pewli W. Przyś.Wytrzeszczon	1 820,40
6.Zabezp.wyrwy w dr.-ul.Przyborowiec w Przyborowie	3 345,60
7.odmul.rowów Przyś.Jabłonów w Przyborowie	5 535,00
8.zakup stali i in.mat. do zabezp.	763,21
9.transport ściętych drzew do akcji+odszkod.za wycinkę drzewa	1 552,90
10.odmul.przep.ul.Gawlasia Korbielów	196,80
11.odmul. Rowów Do Dabliny Krzyżowa-Sopotnia Wielka	98,40
12.odmul.rowu k/OSP w Pewli Wielkiej	492,00
13.udrożnienie drogi i rowu Przyś.Pudówka w Pewli Wielkiej	885,60
14.odmul.przepustu i rowu Przyś.Jabłonów w Przyborowie	847,00
15.odmul.przep. i udrożn. dr.Janikowa Grapa w Jeleśni	369,00
16.zab.wyrwy i odtw.przepustu Przyś.Łazy w Pewli Wielkiej	9 594,00
17.odtw.przeoustu Przyś.Piechów w Pewli Wielkiej	2 644,50
18.odtworz.przepustu Przyś.Pielowa w Sopotni Małej	6 519,00
19.zab.zerw.progów Do Leskowca w Przyborowie	11 808,00
20.zab.zerw. Przep. I drogi Przyś.Lachowa Polana w Pewli W.	5 928,60
21.przywr.przejezd.Przyś.Moczarki w Przyborowie	3 013,50
22.przywr.przejezd.Przyś.Głuch-Kuglarzówki w Przyborowie	2 988,90
23.przywr.przejezd.dr.ul.Szymury w Jeleśni	8 954,40
24.przywr.przejezd. dr. w Przyborowie k.OSP	6 691,20
25.zab. zerw.kładki Przyś.Jabłonów w Przyborowie+nadz.inw.	21 254,33
24.naprawa samochodu OSP	3 493,20
25.zab wyrwy w drodze Przyś.Jabłonów	984,00
26.zab.wyrwy -zjazd w Jeleśni k/ul.Podgórna	885,60
27.zakup węży tłocznych dla OSP	2 127,60
28.przywr.przejezd.Przyś.Pastorowy Potok w Krzyżówkach	387,45
29.przywr. przejezd. Przyś.Przyborowiec w Przyborowie	984,00
30.zakup mat.betonowych	4 675,57
31.przywr.przejezd.Przyś.Głuchaczki w Przyborowie	3 542,40
32.przywr.przejezd.dr.Przyś.Jabłonów w Przyborowie	6 125,40
33.przywr.przejezd.ul.Rieczna-Nad Sopotnią-łącznik	2 066,40
34.przywr.przejezd.ul.Poprzeczna w Jeleśni	836,40
35.przywr.przejezd.ul.Wodna w Jeleśni	6 432,90
36.zab.drogi-montaż barier Przyś.Jabłonów w Przyborowie	4 132,80
37.przywr.przejezd.dr.ul.Mędrałowa w Przyborowie	2 406,90

38.udrożn. rowu k/LKS Przyborów+droga	2 066,40
39.odmul.mostu ul.Jałowce w Przyborowie	984,00
40.utwardz. drogi i odtw. zerw.mostku w Sop Małej,Do Szewczyka	22 498,55
41.rob.ziemne na dr. w Przyborowie	2 952,00
42.rob.ziemne na dr. w Krzyżowej	1 107,00
43.przywr.przejezdn. dr.Przyś.Pindelówka	1 968,00
44.udrożn.rowów Przyś.Jabłonów	3 099,60
45.udrożn. Rowów k/Duraj w Sop.Wlk.	1 279,20
46.rem.uszk.przep.ul.Okrężna w Jeleśnia	4 274,25
	197 443,51
	w tym dotacja 70 220,00

Ogółem wykonanie w 2014r.	3 223 587,09
w tym :	
wydatki bieżące i remontowe	460 125,52
akcja p/powodziowa	197 443,51
usuwanie skutków powodzi	2 224 014,10
odśnieżanie	103 350,00
zakup ciągnika dla ZGK	157 000,00
budowa chodnika ul.Suska w Jeleśni	81 653,96

Uwaga :

Na wykonanie składają się wydatki zrealizowane w dziale 600 Transport i łączność i w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2014r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
1 000,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem sytuacji wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
16 000,00	14 961,62	0,00	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jeleśnia, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
6 000,00	2 807,53	0,00	-

Środki w wysokości 2 807,53 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, zakup druków oraz opłacenie połączeń telefonicznych w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleśnia.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 136 718,00	3 087 438,60	6 181,07	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów | 2 889 946,37 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 100 500,55 |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 75 518,28 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 1 571,65 |
| 5. Pozostałe wydatki | 19 901,75 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz opłaty pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy naliczonych w grudniu 2014 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

§ 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
5 500,00	4 350,60	0,00	-

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
22 755,00	22 188,29	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
473 826,00	473 826,00	0,00	-

Środki otrzymane w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030 zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
233 500,00	209 947,91	0,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

▪ zasiłki okresowe	52 484,74
▪ zasiłki celowe	118 936,58
▪ opłaty za schronisko	14 151,91
▪ opłaty za pobyt w DPS	24 374,68

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
2 000,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2014 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
278 106,00	276 534,27	0,00	-

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. środki w kwocie 276 534,27 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
133 634,00	133 634,00	0,00	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
497 866,00	459 486,76	38 351,13	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 327 873,91
z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/
2. Składki na Fundusz Pracy 9 493,40
3. Pozostałe wydatki 122 119,45

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty bankowe i pocztowe, a także zakup serwera oraz opłacenie licencji za używanie programów komputerowych. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
15 228,00	13 588,00	0,00	-

W/w środki zostały wydatkowane na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci terenu Gminy Jeleśnia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 301,00	0,00	0,00	-

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2014 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
72 799,00	70 820,80	0,00	-

Środki w wysokości 70 600,00 zł zostały wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. oraz uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r., następnie zmienioną uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014r.

Od 2014 roku tut. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W związku z tym na pokrycie kosztów obsługi przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 220,80 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2030****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
140 800,00	116 090,12	0,00	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wydatkowano środki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2007 i § 2009****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
163 920,20	117 539,75	1 970,63	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu pn. „**Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia**”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na wsparcie dla uczestników projektu w formie treningów komunikacji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz kursu pierwszej pomocy przedmedycznej wydatkowano kwotę 54 205,00 zł. Pozostałą sumę stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), wydatki na promocję projektu oraz podróże służbowe.

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
UL. PLEBAŃSKA 1
34-340 JELEŚNIA

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA WSTĘPNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami. Ostatnie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XLI/330/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/298/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy w Jeleśni Nr XXV/235/97 z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nr XXVII/250/98 z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleśni z siedzibą w Korbielowie.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni są usługi związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy Jeleśnia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, dróg, ulic, placów, mostów i inne zadania własne Gminy Jeleśnia w zakresie gospodarki komunalnej.

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- zarządzeniem nr 2/2014 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 31 stycznia 2014 roku.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian planu finansowego następującymi zarządzeniami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni:

- zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 1.04.2014r.
- zarządzeniem nr 9/2014 z dnia 22.05.2014r.
- zarządzeniem nr 10/2014 z dnia 2.06.2014r.
- zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 30.06.2014r.
- zarządzeniem nr 12/2014 z dnia 01.07.2014r.
- zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 01.08.2014r.
- zarządzeniem nr 14/2014 z dnia 15.09.2014r.
- zarządzeniem nr 19/2014 z dnia 30.10.2014r.
- zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 20.11.2014r.
- zarządzeniem nr 21/2014 z dnia 29.12.2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014 – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR III/10/2014 RADY GMINY JELEŚNIA Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	3	3
	A. PRZYCHODY	
1.	Przychody ogółem	2.504.442,78zł
	w tym:	
	wpływy z usług	1.988.000,00zł
	dotacje przedmiotowe	259.442,78zł
	dotacje celowe	257.000,00zł

	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00zł</i>
2.	Pokrycie amortyzacji	550.000,00zł
3.	Inne zwiększenia	240.000,00zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	203.000,00zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	3.497.442,78zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	2.734.442,78zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.220.000,00zł
	pozostałe wydatki bieżące	994.442,78zł
	wydatki inwestycyjne	520.000,00zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00zł</i>
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00zł
7.	Odpisy amortyzacji	550.000,00zł
8.	Inne zmniejszenia	10.000,00zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00zł
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	203.000,00zł
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	3.497.442,78zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	8.222,22zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW (BEZ INWESTYCJI)

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni po zmianach określa uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Planowane koszty ogółem w wysokości 2.734.442,78zł stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44,62% kosztów ogółem, pozostałe koszty bieżące – 36,37% kosztów ogółem oraz wydatki inwestycyjne – 19,01% kosztów ogółem.

Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
Pracujący ogółem		26	5
W tym:	Pełnozatrudnieni	24	4
	Niepełnozatrudnieni	2	1
	Niepełnosprawni	2	0
	Emeryci i renciści	0	0

Wysokość poszczególnych kosztów planowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wykonania	Opis
	plan	Wykonanie		
3020	11.060,00	11.027,21	99,70%	„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza i napoje dla pracowników obsługi w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP.
4010	901.422,73	887.325,28	98,44%	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.
4040	65.262,00	64.587,17	98,97%	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.
4110	168.243,27	166.050,95	96,70%	„Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu.
4120	22.342,00	21.179,91	94,80%	„Składki na Fundusz Pracy”
4140	0,00	0,00	----	„Wpłaty na PFRON”, podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2014r. 26 osób, w tym 2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia powoduje brak obowiązku dokonywania wpłat na w/w fundusz.
4170	62.730,00	62.628,89	99,84%	„Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenie radcę prawnego. Zatrudnienie radcy prawnego jest niezbędne w związku z potrzebą prawidłowego realizowania działań wykonywanych przez zakład. Kolejne umowy zlecenie dotyczą wywozu nieczystości na podstawie zgłoszeń oraz obsługi finansowo-księgowej na czas zastępstwa głównej księgowej.
4210	369.843,40	300.707,24	81,31%	„Zakup materiałów i wyposażenia”, w tym: m.in. materiały biurowe, publikacje, materiały i wyposażenie do samochodów, opał, środki czystości i inne środki chemiczne, środki ochrony osobistej, materiały do utrzymania i remontu mienia zakładu, materiały do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, paliwa do agregatu, paliwa do kosiarki, karchera, piły spalinowej.
4260	102.326,00	101.401,93	99,10%	„Zakup energii”, w tym: energia elektryczna i energia cieplna. Koszty związane z zakupem energii w latach ubiegłych: 91.659,31zł -2011r. 92.492,98zł – 2012r. 91.885,94 zł – 2013r.
4270	52.806,00	52.669,22	99,74%	„Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego. Koszt usług remontowych w latach poprzednich: 52.413,80zł – 2011r. 83.136,37zł - 2012r. 64.567,74zł – 2013r.
4280	160,00	139,26	87,04%	„Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

4300	378.035,08	286.646,80	75,83%	„Zakup usług pozostałych”, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez firmę Trans-Krusz, opłaty leasingowe.
4350	3.280,00	3.217,79	98,10%	„Zakup dostępu do sieci Internet”
4360	3.750,00	3.671,92	97,92%	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”, w tym monitoring pojazdów.
4370	2.980,00	2.944,96	98,82%	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej”.
4390	0,00	0,00	0%	„Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie”. Obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art.4 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wyłączone są ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzane i opłacane w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.
4410	4.050,00	3.968,49	97,99%	„Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4420	0,00	0,00	0%	„Podróże służbowe zagraniczne”
4430	152.539,57	152.389,87	99,90%	„Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe.
4440	27.570,00	27.439,43	99,53%	„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
4580	26,25	26,25	0%	„Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.
4700	7.852,49	7.798,00	99,31%	„Szkolenia pracowników”, w tym uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW (BEZ INWESTYCJI)

Głównymi źródłami przychodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z usług związanych z: gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem miast i wsi oraz dostarczaniem wody. Największy procent stanowiły przychody z usług związanych z gospodarką ściekową, co stanowiło 46,54% ogółu przychodów z usług. Porównanie z latami poprzednimi przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z usług (bez VAT) dotyczących:	2011 rok	2012 rok	2013 rok
Śmieci	932.722,84zł	1.064.516,96zł	761.016,19zł
Ścieki	1.373.142,06zł	1.764.938,52zł	1.972.626,74zł
Woda	90.447,46zł	85.395,11zł	82.433,80zł
Parking w Korbielowie	50.970,78zł	0,00zł	0,00zł
Gospodarka odpadami	---	---	87.357,04zł
Pozostała działalność	---	---	343.774,36zł
Razem	2.447.283,14zł	2.914.850,59zł	3.247.208,13zł

Wpływy z usług (bez VAT) dotyczących:	2014 rok		
Śmieci	725.508,02zł		
Ścieki	938.808,38zł		
Woda	94.746,71zł		
Parking w Korbielowie	0,00zł		
Gospodarka odpadami	33.475,99zł		
Pozostała działalność	224.576,29zł		
Razem	2.017.115,39zł		

Wysokość ogółu przychów planowanych i zrealizowanych w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Przychody		% wykonania	Opis
	plan	wykonanie		
0830	2.017.078,75	2.017.115,39	100,00%	„Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> woda – plan 94.746,71 zł, wykonanie 94.746,71 zł (400-40002) ścieki – plan 938.464,83 zł, wykonanie 938.808,38 zł (900-90001) śmieci – plan 724.800,87 zł, wykonanie 725.508,02 zł (900-90003) gospodarka odpadami (baza) – plan 56.764,00 zł, wykonanie 33.475,99 zł (900-90002) pozostała działalność – plan 225.302,34 zł, wykonanie 224.576,29 zł (900-90095)
0920	69.757,26	75.720,41	108,55%	„Pozostałe odsetki” naliczone: <ul style="list-style-type: none"> woda – wykonanie 5.532,49 zł (400-40002) ścieki – wykonanie 28.697,42 zł (900-90001) śmieci – wykonanie 40.038,77 zł (900-90003) pozostała działalność – wykonanie 1.038,50 zł (900-90095) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 413,23 zł
2650	259.442,78	206.127,77	79,45%	„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> odśnieżanie – plan 156.665,00 zł, wykonanie 103.350,00 zł woda – plan 10.185,19 zł, wykonanie 10.185,18 zł gospodarka odpadami – plan 92.592,59 zł, wykonanie 92.592,59 zł. VAT od dotacji przedmiotowej 8.222,23 zł (obroty roczne konta 225-04).

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Uchwałą Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010r. postanowiono przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, ustaloną na koniec okresu

sprawozdawczego - na zadania inwestycyjne zakładu. W roku 2011 nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych. W roku 2012 nadwyżka środków obrotowych wyniosła 167.717,66 zł, w związku z czym utworzono rezerwę na zobowiązania dotyczące inwestycji. W 2013 roku nadwyżka wyniosła 198.485,82 zł, a w 2014 roku nadwyżka wyniosła 10.876,28 zł. Kwotę nadwyżki środków obrotowych przeznaczono na inwestycje i utworzono rezerwę z tego tytułu.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 wynosi 520.000,00zł, z czego 257.000,00zł planowano sfinansować z dotacji celowych, 234.020,45zł ze środków z lat ubiegłych, a 28.979,55zł ze środków własnych roku sprawozdawczego. Inwestycje w wysokości 484.877,04zł zostały zrealizowane z następujących źródeł finansowania: 227.877,04zł ze środków z lat ubiegłych i 257.000,00zł z dotacji celowej na inwestycje. Podstawą zrealizowania wydatków była w/w uchwała Rady Gminy Jeleśnia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w okresie sprawozdawczym otrzymał dotacje celowe w kwocie 257.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym, jak i w latach ubiegłych, zakład realizował inwestycje, które były finansowane ze środków własnych zakładu:

- w roku 2011 kwota 28.511,00zł
- w roku 2012 kwota 250.610,70zł
- w roku 2013 kwota 156.386,03zł
- w roku 2014 kwota 227.877,04zł

INFORMACJE POZOSTAŁE

1. W roku 2014 podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 5.944,00 zł. Zaliczki zostały zapłacone w wysokości 17.890,00 zł w związku z czym zakład otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 11.946,00 zł.
2. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 0,00 zł – co zostało przedstawione w sprawozdaniu RB-Z.
3. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 310.946,92 zł – co zostało zaprezentowane w sprawozdaniu RB-N i RB-30S.
4. Stan kasy na koniec roku wyniósł 0,00 zł, a stan rachunku bankowego wyniósł 13.217,84 zł.
5. Zobowiązania na koniec roku dotyczące inwestycji wykazane w sprawozdaniu RB-30S wyniosły 89.261,10 zł – są to kwoty brutto.
6. Wyliczenie nadwyżki środków obrotowych na koniec roku stanowi załącznik 1.

Jeleśnia, dnia 27 luty 2015 rok

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM 2014

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

A. Przychody

1. Stan środków obrotowych na początek okresu *	203 000,00 zł
2. Przychody własne, w tym dotacje przedmiotowe	2 487 442,78 zł

Razem	2 690 442,78 zł
-------	-----------------

* Planowany stan środków obrotowych nie może przekroczyć 1/6 planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

B.

Rozchody

1. Wydatki bieżące	2 224 442,78 zł
2. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	263 000,00 zł
3. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu (P130, Plan - Rb-30)	203 000,00 zł
5. Nadwyżka do przekazania do budżetu (P120, Plan - Rb-30)	- zł

Razem	2 690 442,78 zł
-------	-----------------

Ustalenie rozliczeń z budżetem

1. Obliczenie wskaźnika planowanej wpłaty do budżetu

Wskaźnik planowanej wpłaty do budżetu	"="	$\frac{\text{Planowana roczna wpłata do budżetu} \times 100}{\text{Planowane roczne przychody}}$
---------------------------------------	-----	--

$$\frac{- \text{zł} \times 100}{2\,487\,442,78 \text{ zł}} = " = 0,00\%$$

2. Zaliczkowe wpłaty za poszczególne kwartały

	faktyczne przychody	wskaźnik	Wpłata (faktyczne przychody x wskaźnik)	termin wpłaty
I kwartał		0%	- zł	do 20 kwietnia
II kwartał		0%	- zł	do 20 lipca
III kwartał		0%	- zł	do 20 września
IV kwartał*		0%	- zł	do 20 grudnia

* kwota z III kwartału

Wpłaty do budżetu ewidencjonuje się zapisem Wn konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego", Ma konta 131 "Rachunek bieżący"

ROZLICZENIE Z BUDŻETEM NA KONIEC ROKU

3. Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na koniec roku

Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
(+) Przychody wykonane <i>(700+740MA+750MA+760MA-bez amortyzacji+odsetki z lat ubiegłych)</i>	2478520,01
(-) Koszty i inne obciążenia <i>[401/409+751WN+761+nieponiesione koszty na inwestycje tj. 740 + koszty inwestycyjne ze śr.własnych (par. 6070 i 6080) + WN+870]</i>	2471643,73
(-) Zaliczkowe wpłaty do budżetu	- zł
(=) Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku	213 876,28 zł

4. Ustalenie faktycznej nadwyżki

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku	213 876,28 zł
(-) Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	203 000,00 zł

Razem	10 876,28 zł
-------	--------------

FS > PS → dopłata	gdzie	FS - faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku
FS < PS → nadpłata		PS - planowany stan środków obrotowych na koniec roku

5. Ostateczna wpłata (przeznaczenie na inwestycje 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady gminy Jeleśnia)

Faktyczna nadwyżka na koniec roku (P120, Wykonanie - Rb-30)	10 876,28 zł
(-) Zaliczkowe wpłaty	- zł
(=) Ostateczna wpłata = <i>zysk z rachunku zysków i strat</i>	10 876,28 zł

Zapis księgowy Wn konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego", MA konta 225 "Rozrachunki z budżetem" - na koniec roku lub 820/800-01 lub 820/840-01

Jeleśnia, dnia 18.02.2015r.

Sprawozdanie opisowe
z działalności i wykorzystania środków
finansowych w ramach
Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Jeleśnia w okresie
od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 roku.



Podstawowym aktem prawnym w Gminie Jeleśnia na podstawie, którego realizowano działania w omawianym zakresie był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia na rok 2014, przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W/w uchwała upoważniła Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni do realizacji zadań ujętych w programie.

Program finansowany jest w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu.

Głównym celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby dorosłe ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich.

Cele strategiczne programu:

1. Ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby dorosłe.
2. Ograniczanie szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Ograniczanie zjawiska picia alkoholu przez młodzież.
4. Ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie w związku ze spożywaniem alkoholu.
5. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używania środków psychoaktywnych;
6. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;
7. Pogłębienie wiedzy nauczycieli, rodziców, młodzieży na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii oraz skutecznych strategii profilaktycznych.

Realizacja powyższych wytycznych odbywa się na różnych płaszczyznach: od wykonywania przez członków GKPiRPA ustawowych i regulaminowych zadań, oraz kierowania, współpracy z innymi Ośrodkami Wsparcia- leczenia uzależnień.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku członkowie GKPiRPA spotkali się **22** razy na posiedzeniach protokołowanych oraz **5** razy na posiedzeniach nieprotokołowanych.

W powyższym okresie wysłano **164** zaproszeń na spotkanie do osób w stosunku do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie około **98** rozmów w tym:

- ❖ **70** rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu

❖ **28** rozmowy z osobami współuzależnionymi.

Ze wszystkimi osobami z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne, rozmowy wspierające zostały skierowane dobrowolnie do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, mieszczącego się przy al. Legionów 1 w Żywcu, osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych dotkniętych przemocą celem uzyskania odpowiedniego wsparcia. Osoby te zostały skierowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni w celu uczestnictwa w licznych spotkaniach terapeutycznych z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Na podstawie **porozumienia Nr 131/2014/PRU** w sprawie zasad współpracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartego z Miastem Żywiec z dnia 17 lutego 2014 r., skierowano **24** osób na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

GKPiRPA wysłała **24** wniosków do Sądu Rejonowego w Żywcu celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni wydała **21** postanowień w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 289/2013 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyznaczeni członkowie GKPiRPA w Jeleśni przeprowadzili kontrole w **12** punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Pedagodzy szkolni, nauczyciele ze szkół z terenu gminy Jeleśnia, Komisariat Policji w Jeleśni uczestniczą w działaniach profilaktycznych i realizują zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni udziela przede wszystkim wsparcia finansowego na zajęcia pozalekcyjne, konkursy profilaktyczne, tablice interaktywne do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

Udziela wsparcia finansowego na organizację wypoczynku letniego oraz półkolonii.

Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni zostali przeszkoleni w zakresie:

- zadań komisji i procedur postępowania administracyjnego komisji w wydawaniu opinii dla organu wydającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zasad przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez członków GKPiRPA na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

- roli i zadań samorządu gminnego w świetle nowych zadań własnych z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem;

1. Kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – uruchomienie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Jeleśni.

Działalność gminnego punktu konsultacyjnego w okresie od 13 marca 2014 roku realizowana była głównie poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie mgr Beaty Gryglak- specjalisty psychoterapii uzależnień, która udzielała bezpłatnych porad psychologicznych z zakresu uzależnień dla osób pijących ryzykownie (szkodliwie) uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin z problemem alkoholowym. W każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. od 13⁰⁰ do 17⁰⁰.

- ❖ telefoniczne rozmowy informacyjne – 19
 - ❖ jednorazowe rozmowy (porady informacyjne) – 42 w tym:
 - 22 porad dla osób uzależnionych (motywowanie do terapii), z tego 16 osób zgłosiło się do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu.
 - ❖ 12 porad dla osób współuzależnionych (z tego 5 osoby podjęły terapię)
 - ❖ rozmowy indywidualne zaliczane do tzw. pierwszego kontaktu osoby uzależnionej – 19
 - ❖ 4 porady rodzinne
 - ❖ 5 porady dla osób w nawrocie choroby
 - ❖ 9 porady diagnostyczne
2. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, konferencji dla członków komisji, pedagogów szkolnych, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy i innych osób podnoszących swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku podnoszono poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem używek ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w procesie wychowania dziecka w świecie bez narkotyków i przemocy, poprzez podejmowanie działań integrujących rodziców i dzieci ze środowisk uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.

Wspierano merytorycznie i finansowo jednostkowe programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowanych w szkołach z terenu gminy Jeleśnia.

- ❖ GKPirPA w Jeleśni przeprowadziła konkurs plastyczny o tematyce promującej zdrowy tryb życia „Moje zdrowe smakołyki” oraz „Przebywam na świeżym powietrzu dla własnego zdrowia”.

- ❖ GKPirPA włączyła się w organizację eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
- ❖ Uczniowie z terenu gminy Jeleśnia mogli uczestniczyć w darmowych zajęciach na pływalni w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej.
- ❖ Pan Wójt Gminy Jeleśnia ze środków GKPirPA wsparł finansowo w ramach zajęć pozalekcyjnych:
- ❖ zespół „Góralskie Nutki”, który poprzez wycieczkę pozalekcyjną zorganizował wolny czas dzieciom i młodzieży
- ❖ organizację wycieczki dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Nr 2 w Jeleśni do DinoZatorlandu
- ❖ organizację wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 w Korbielowie podsumowującej projekty profilaktyczne realizowanych w szkole
- ❖ organizację wycieczki w ramach zajęć pozaszkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Sopotni Małej
- ❖ organizację wycieczki w ramach zajęć pozaszkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Peweli Wielkiej
- ❖ zakup telewizora dla dzieci z Przedszkola Nr 5 w Korbielowie, który umożliwi w szerszym stopniu realizować zadania związane z profilaktyką
- ❖ zakup nagród podczas zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Jeleśni
- ❖ zakup telewizora dla dzieci z Przedszkola w Sopotni Wielkiej, który umożliwi realizację programów edukacyjno- profilaktycznych z dziedziny zdrowego trybu życia
- ❖ wyjazd do Doliny Chochołowskiej koło PTTK w Jeleśni
- ❖ współorganizacja półkolonii w Korbielowie- wycieczka oraz bilety wstępu do miasteczka Twinpigs w Żorach.
- ❖ GKPirPA w Jeleśni zorganizowała po raz kolejny w miesiącu sierpniu „II Dzień Trzeźwości” połączony z gminną imprezą „Pożegnanie lata”, na którym dzieci mogły korzystać bezpłatnie z placu zabaw oraz z warsztatów. Odbędzie się szereg konkursów z nagrodami rzeczowymi.
- ❖ Uczniowie z terenu gminy Jeleśnia mogli uczestniczyć w darmowych zajęciach na pływalni w Suchej Beskidzkiej.
- ❖ Zakup strzał i łuków na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej.

Wsparcie realizacji zadań publicznych: z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- a) Promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów i meczów sportowych o zasięgu gminnym

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Piłka nożna – sport dla młodych mieszkańców Korbielowa 2014”	7.000,00 zł.
2.	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańska”	„Sport a profilaktyka”	18.000,00 zł.
3.	Stowarzyszenie „TS Przyborów”	„Przygoda z piłką nożną”	17.000,00 zł.
4.	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2014, JU-JITSU i karate”	7.000,00 zł.
5.	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Gminny Turniej Piłki Ręcznej - szansą na aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeleśnia	1.000,00 zł.
Kwota łącznie:			50.000,00 zł.

- b) Promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży o zasięgu gminnym.

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Warsztaty tradycji kulinarnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jeleśnia”	8.000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Warsztaty kultywowania tradycji i folkloru dla dzieci i młodzieży z Gminy Jeleśnia	12.000,00 zł.
Kwota łącznie:			20.000,00 zł.

- c) Programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w świetlicach, organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom i młodzieży na terenie gminy

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadnia	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„Kompas”	4.000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA”	„Świetlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej”	6.000,00 zł.
Kwota łącznie:			10.000,00 zł.

d) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleśnia z rodzin patologicznych

Lp.	Nazwa Oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pewli Wielkiej	„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2014”	50.000,00 zł.
Kwota łącznie:			50.000,00 zł.

3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty, płyty CD, książki i inne publikacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie) dla klientów punktu informacyjnego i organizacji współpracujących z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakładów opieki zdrowotnej, policji, szkół, parafii, poradni, organizacji oraz stowarzyszeń i osób fizycznych.

- ❖ Sfinansowanie zakupu dwóch zestawów filmowych pakietów edukacyjnych „Lekcje przestrogi”.
- ❖ Udzielenie wsparcia finansowego na organizację Pielgrzymki Trzeźwościowej dla grupy AA z Przyborowa.
- ❖ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta dla potrzeb drukowania plakatów, informacji i broszur o tematyce profilaktyki uzależnień.
- ❖ Prenumerata „Teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”.

Komisja ściśle współpracowała, współpracuje z Instytucjami :

- ❖ Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu,
- ❖ Śląską Fundacją Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku- Białej,
- ❖ Sądem Rejonowym w Żywcu,
- ❖ Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu
- ❖ Szkołami z terenu Gminy Jeleśnia,
- ❖ Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- ❖ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni,
- ❖ Komendą Powiatową Policji w Żywcu,
- ❖ Komisariatem Policji w Jeleśni.

Dokonując analizy działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia. Wpływ na to ma fakt, że w strukturach organizacyjnych gminy nie ujęto funkcji pełnomocnika, czy też

koordynatora działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. To z kolei wynika ze skali zagrożenia problemami alkoholizmu na terenie gminy Jeleśnia . Jednak zagrożenie istnieje, ponieważ każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, bardzo często wiąże się z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relacje między-sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.

Mając to na uwadze Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Jeleśni wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

Sporządziła:

Izabela Wyród- sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

półkolonia Korbielów zakup biletów do parku rozrywki do Żor	2 000,00 zł
pielgrzymka trzeźwościowa do Częstochowy	1 500,00 zł
Fundacja Błękitny Krzyż- oferta terapeutyczna	3 000,00 zł
organizacja II Dnia Trzeźwości w Gminie Jeleśnia	11 989,54 zł
szkolenie GKPiRPA	421,29 zł
teczka gotowych materiałów GKPiRPA	1 420,86 zł
zakup strzał, łuków na zajęcia pozalekcyjne ZS Nr 3 Krzyżowa	1 666,60 zł
przewóz do Zawoji- Babia Góra (ZS NR 1 w Jeleśni)	486,00 zł
zakup filmów profilaktycznych	562,01 zł
zakup nagród dla dzieci na konkurs profilaktyczny "Żyj zdrowo"	972,71 zł
bilety wstępu na basen do Suchej Beskidzkiej	4 466,40 zł
koszty przewozu uczniów na basen	4 276,00 zł
wynagrodzenia członków komisji oraz psychoterapeutki	29 463,20 zł
zakup nagród dla dzieci na Turniej wiedzy pożarniczej	1 600,00 zł
zakup sprzętu łuczniczego dla ZS Nr 3 w Krzyżowej	1 666,60 zł
zakup telewizora, odtwarzacza dla Przedszkola w Sopotni Małej	2 500,00 zł
wycieczka dla uczniów ZS Nr 6 w Sopotni Małej	4 500,00 zł
wycieczka dla uczniów SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	1 200,00 zł
przewóz uczniów do Budapesztu ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	6 110,00 zł
bilety wstępu dla uczniów ZS Nr 5 w Korbielowie do Muzeum górnictwa	986,00 zł
przewóz uczniów ZS 5 w Korbielowie do Zabrze	1 300,00 zł
przewóz dzieci z Przedszkola Nr 2 w Jeleśni do Zatorlandu	1 080,00 zł
przewóz uczniów ZS 5 w Korbielowie do Ślemienia	500,00 zł
bilety wstępu dla uczniów ZS Nr 5 w Korbielowie do Parku Etnograficznego	319,00 zł
zakup telewizora, odtwarzacza dla Przedszkola w Korbielowie	2 500,00 zł
Urząd Miasta Żywiec badanie osób i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4 429,43 zł
zakup nagród dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Jeleśni	1 000,00 zł
Sąd Żywiec- uiszczenie zaliczki na badanie przez biegłych sądowych	1 600,00 zł
zakup znaków opłaty sądowej	1 852,00 zł
dotacja celowa z budżetu	130 000,00 zł
konica minolta dla potrzeb drukowania ulotek GKPiRPA	4 920,00 zł
kalibracja alkomatu dla Komisariatu Policji w Jeleśni	207,26 zł
nagrody za współpracę dla Komisariatu Policji w Jeleśni	1 400,00 zł
delegacje służbowe	557,60 zł
usługa pocztowa	427,90 zł
usługa telekomunikacyjna	241,77 zł
zwrot kosztów pomocy terapeutycznej dla p.Łysień	440,00 zł
Razem:	233 562,17 zł

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2014r.
Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2014 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Ip.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Zrealizowane wydatki na 31.12.2014	okresienie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki bieżące	x	x	x	1 016 457,18	291 971,42	449 074,06	362 852,35	
1.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jelesnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelesni	2014-2015	852.85295	248 181,00	163 920,20	163 920,20	117 539,75	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 71,71% , a ogólnie w okresie realizacji 47,36%.
2.	Investycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jelesnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy w Jelesni	2013-2014	801.80195	391 680,72	125 958,22	154 233,71	122 393,03	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 79,36% a ogólnie w okresie jego realizacji w 82,33 %. Środki niewykorzystane zwrócono w roku budżetowym.
3.	Rozwój edukacji w gminie Jelesnia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych (815 uczniów) uczęszczających do 18 szkół w Gminie Jelesnia w okresie od IX 2014 do VI 2015 i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz podnoszenie jakości procesu nauczania	Gmina Jelesnia	2014-2015	801:80195	280 542,46	0,00	127 970,15	119 969,57	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zaawansowanie realizacji wynosi 51,08 %
4.	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel:podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy w Jelesni	1.02.2013 do 31.01.2014	921-92195	96 053,00	2 093,00	2 950,00	2 950,00	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100% a ogólnie w okresie jego realizacji w zaawansowanie wyniosło 95,18 %.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydatki majątkowe	X	X	X	2 433 215,67	2 003 065,38	2 010 840,38	1 860 364,95	
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystać	Urząd Gminy w Jeleśni	01.10.2011d o 30.09.2014	630-63003	2 429 007,60	1 999 841,38	2 008 808,38	1 858 332,96	Program zakończony. Realizacja wydatków w roku 2014 wynosi 92,51% Zaawansowanie w całości projektu wynosi 92,98 %
2.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Jeleśni	2013-2015	750-75095	4 208,07	3 224,00	2 032,00	2 031,99	Program w trakcie realizacji Zaawansowanie w roku budżetowym wynosi 100% a w całości projektu realizacja wynosi 52,07 %
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Gmina Jeleśnia	X	X	3 449 672,85	2 295 036,80	2 459 914,44	2 223 217,30	x