

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 22 maja 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2013 rok
Zawiera następujące załączniki

1. Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2013r. - załącznik Nr 1
2. Analiza wydatków budżetowych (w podziale na działy i rozdziały) - załącznik Nr 2
3. Analiza wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2013r. - załącznik Nr 3
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok - załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w 2013r. 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 2013r. - załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r - załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych - załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2013rok - załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2013r. - załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r. tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni - załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za 2013r. - 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 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 13.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2013 rok**

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 28 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXIX/193/2012. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe, w tym:	- 38 726 164,03 zł
a) dochody bieżące	- 35 645 790,03 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	496 372,00 zł
b) dochody majątkowe	- 3 080 374,00 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	- 2 980 374, 00 zł
- wydatki budżetowe, w tym:	- 41 875 787,16 zł
a) wydatki bieżące	- 34 912 883,00 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	496 372,00 zł
b) wydatki majątkowe	- 6 962 904,16 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 3 473 273,00 zł
- przychody budżetowe	- 5 377 116,13 zł
- rozchody budżetowe	- 2 227 493,00 zł
- deficyt budżetowy	- 3 149 623,13 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:	- 39 617 741,79 zł
a) dochody bieżące	- 37 254 167,31 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	- 1 399 514,23 zł
b) dochody majątkowe	- 2 363 574,48 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	- 1 962 708,07 zł
- wydatki budżetowe, w tym:	- 42 740 735,87 zł
a) wydatki bieżące	- 36 781 925,63 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 1 358 661,23 zł
b) wydatki majątkowe	- 5 958 810,24 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 2 355 720,60 zł
- przychody budżetowe	- 19 845 072,78 zł
- rozchody budżetowe	- 16 722 078,70 zł
- deficyt budżetowy	- 3 122 994,08 zł

I. Dochody budżetowe.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 891 577,76 zł do wysokości 39 617 741,79 zł. Na 31.12.2013r dochody zostały wykonane w wysokości 35 686 853,60 zł, co stanowi 90,08 % kwoty zaplanowanej. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	38 726 164,03	39 617 741,79	35 686 853,60	90,08	100
w tym:	w tym:					
	a) dochody bieżące	35 645 790,03	37 254 167,31	35 290 191,62	94,73	98,89
	b) dochody majątkowe	3 080 374,00	2 363 574,48	396 661,98	16,78	1,11
	1. Dochody własne	15 973 228,03	14 599 963,05	13 001 306,34	89,05	36,38
	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 551 105,00	6 551 105,00	5 696 770,90	86,96	15,94
	b) podatki i opłaty lokalne (z działu 756 i 900)	7 447 612,00	6 329 918,00	5 836 980,08	92,21	16,33
	c) z majątku Gminy	341 070,00	390 199,00	289 342,44	74,15	0,81
	d) pozostałe	1 348 441,03	1 043 741,05	898 473,07	86,08	2,51
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	285 000,00	279 739,85	98,15	0,78
	2. Dotacje celowe	4 460 587,00	6 696 640,44	6 426 478,78	95,97	17,98
	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	3 814 932,00	3 661 206,15	3 627 567,83	99,08	10,15
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 655,00	2 685 557,88	2 661 660,37	99,11	7,45
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	96 010,41	96 010,41	100	0,27
	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	44 010,00	36 240,17	82,35	0,10
	d) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000,00	5 000,00	100	0,01
	e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	204 856,00	0	x	x
	3. Subwencje, w tym:	14 815 603,00	14 958 916,00	15 249 884,00	101,95	42,68
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 747 624,00	10 890 937,00	10 890 937,00	100	30,48

- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 067 979,00	4 067 979,00	4 067 979,00	100	11,38
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	290 968,00	x	0,81
4. Środki z UE	3 476 746,00	3 362 222,30	1 009 184,48	30,02	2,83
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	3 476 746,00	3 362 222,30	1 009 184,48	30,02	2,83

Zmiany planu dochodów budżetowych związane były m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 2 517 584,44 zł, na następujące zadania:

- 1 373 582 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacje na zadania bieżące i majątkowe),
- 108 174 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
- 13 290,15 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,
- 47 955 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
- 268 771 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,
- 11 400 zł – pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z koniecznością realizacji w 2013 roku specjalistycznych usług opiekuńczych
- 204 856 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia
- 54 560 zł – finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie
- 57 154,29 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.
- 44 010 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”
- 188 370 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.
- 89 399 zł – dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- 11 032 zł – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- 34 662 zł – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 4 769 zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
- 600 zł – pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst
- 5 000 zł – środki z nagrody w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”

2) ze zwiększenia subwencji – 143 313 zł

- 143 313 zł – zwiększeniem subwencji oświatowej w związku z większą liczbą uczniów niż zakładano w projekcie

3) ze zmniejszenia środków z UE - 114 523,70 zł (per saldo zwiększeń i zmniejszeń), w tym:

a) zwiększenia – 903 142,23 zł

- 317 339,26 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 – Na naukę nigdy nie jest za wcześnie
- 244 207,58 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 - Pierwsze kroki w szkole
- 87 583 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

- 206 970,39 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
- 47 042 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 - Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia.
- b) zmniejszenia – 1 017 665,93 zł
- 1 017 665,93 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 - Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia

4) ze zmniejszenia dochodów własnych – 1 373 264,98 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń, w tym:

a) zwiększenia – 1 422 393,98 zł

- 1 117 694 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych
- 304 699,98 zł - z pozostałych dochodów

b) zmniejszenia – 49 129 zł

- 49 129 zł – z majątku gminy

1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 14 599 963,05 zł i został wykonany w kwocie 13 001 306,34 zł, co stanowi 89,05 % 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 2013 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 651 105,00	5 445 078,00	96,35	41,88
podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	251 692,90	27,97	1,94
podatek od nieruchomości	4 182 984,00	4 270 757,77	102,10	32,85
podatek rolny	183 000,00	168 583,20	92,12	1,30
podatek leśny	262 000,00	276 279,06	105,45	2,13
podatek od środków transportowych	263 341,00	267 955,26	101,75	2,06
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	16 153,30	46,15	0,12
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	34 973,77	87,43	0,27
wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	4 578,13	57,23	0,04
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 493,00	87,12	0,23
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 730,00	94,60	0,04
wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	14 305,47	42,07	0,11
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070,00	9 064,80	99,94	0,07
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	279 739,85	98,15	2,15
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	651 000,00	378 002,21	58,06	2,91
podatek od czynności cywilnoprawnych	513 000,00	292 323,74	56,98	2,25

wpływy z różnych opłat	87 593,00	50 531,57	57,69	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	281 129,00	260 355,28	92,61	2,00
wpływy z usług	915 596,00	811 017,21	88,58	6,24
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	19 922,36	19,92	0,15
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 313,60	91,05	0,21
pozostałe odsetki	5 000,00	9 072,23	181,44	0,07
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 190,00	7 690,00	106,95	0,06
wpływy z różnych dochodów	93 878,05	50 477,18	53,77	0,39
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 077,00	20 216,45	91,57	0,16
Razem	14 599 963,05	13 001 306,34	89,05	100,00

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z sześciu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 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 wykonaniełożył się brak zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz niskie wykonanie sprzedaży mienia.

1.1 podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Na 2013r. zaplanowano je w kwocie 4 182 984 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 2 944 172 zł
- b) od osób fizycznych - 1 238 812,00 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 102,1 % i wyniosły 4 270 757,77 zł (dla porównania dochód z tego tytułu na 31.12.2012r. wyniósł 4 108 116,16 zł), w tym:

- a) od osób prawnych - 3 040 746,56 zł
- b) od osób fizycznych - 1 230 011,21 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 626 700,11 zł.

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

Kolejnym 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 (5 651 105 zł) oraz wykonania za poprzedni rok (900 000 zł) razem 6 561 105 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 5 696 770,90 zł, co stanowi 86,96 % planu, natomiast w strukturze dochodów własnych jest to 43,82 %. Wykonanie jest niższe niż planowane, gdyż gmina musiała dokonać zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych. Gdyby nie zwrot wykonanie byłoby prawie 97%

1.3. Podatek rolny

W 2013 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 183 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 92,12 % i osiągnęły poziom 168 583,20 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 40 329,79 zł.

1.4. Podatek leśny

W 2013 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 262 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 105,45 % i osiągnęły kwotę 276 279,06 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 111 896,52 zł.

1.5 Podatek od środków transportowych

W 2013 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 263 341 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły wysokość 267 955,26 zł, co stanowi 101,75 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 598,36 zł.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2013 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 513 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 292 323,74 zł, co stanowi 56,98 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 665,30 zł.

1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2013 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 285 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 279 739,85 zł co stanowi 98,15 % planu.

1.8 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 35 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 30 493,00 zł. co stanowi 87,12 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

1.9 Wpływy z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 915 596 zł a zostały wykonane w 88,58 %. Niższe niż planowane dochody spowodowane były zmianą ustawy o systemie oświaty. Jednakże na uzupełnienie brakujących z tego tytułu środków gmina otrzymała dotację. Na dochody w kwocie 811 017,21 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 377 616,20 zł – odpłatność za przedszkola i żywienie dzieci w przedszkolach
- 395 800,25 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 23 109,50 zł – usługi transportowe
- 9 810,59 zł – usługi ksero
- 4 390,31 zł – sprzedaż pojemników na śmieci
- 290,36 zł – woda, ścieki z budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej

1.10. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 390 199 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 289 342,44 zł, co stanowi 74,15 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

260 355,28 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
19 922,36 zł	-	sprzedaż mienia (Przyborów 2 działki, w tym 1 udziały) i w Jeleśni (1 działka- udziały)

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że nie uzyskano w okresie sprawozdawczym wszystkich zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Zaległości z dzierżaw i najmu to kwota 10 506,58 zł.

1.11. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody po zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego po stronie planowej wyniosły 158 145,05 zł natomiast wykonanie z tychże dochodów wyniosło 114769,46 zł, co daje 72,57 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące źródła:

- 9 072,23 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i po terminowych płatnościach
- 27 313,60 zł – wpływy z odsetek od zaległości podatkowych
- 20 216,45 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 7 690,00 zł – dochody z darowizn pieniężnych
- 50 477,18 zł – pozostałe wpływy (wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, wpłaty za wyjazd dzieci na wymianę młodzieży itp.)

1.12. 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 2013 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 539 980 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	186 856,00	210 332,00	397 188,00
2. Podatek rolny	22 290,00		22 290,00
3. Podatek od środków transportowych	108 893,00	11 609,00	120 502,00
RAZEM	318 039,00	221 941,00	539 980,00

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 7 835,34 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:	1 828,34	4 987,00
- osoby fizyczne	1 828,34	0
- osoby prawne	0	4 987,00
Podatek leśny	400,00	0
- osoby fizyczne	400,00	0
- osoby prawne	0	0
RAZEM	2 228,34	4 987,00
Odsetki od podatków	620,00	0
- osoby fizyczne	620,00	0
OGÓŁEM	2 848,34	0

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	50 013 zł + 20 961,20 = 70 974,20 zł
Podatek od środków transportowych	10 832 zł
RAZEM	81 806,20 ZŁ

2. DOTACJE CELOWE.

W 2013 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 3 661 206,15 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3 627 567,83 zł, co stanowiło 99,08 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 13 290,15 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
- 1 903 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 12 654 zł – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – realizowanych przez gminę, a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ,
- 47 555,25 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,
- 2 296,50 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 600,00 zł - obrona narodowa - pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst
- 3 549 268,6 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3 032 014,53 zł oraz dotacja na ośrodek wsparcia w kwocie 454 160 zł.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 825 578,29 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 33,05 % i osiągnęły kwotę 2 793 910,95 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 205 173 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 480 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 266 861,98 zł – zasiłki stałe
- 21 094,51 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,
- 79 200 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 103 032 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 36 240,17 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”
- 57 154,29 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.
- 1 356 785 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacje na zadania bieżące i majątkowe),
- 188 370 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

3. SUBWENCJE

W 2013 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 14 958 916 zł i zostały wykonane w 101,95 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 15 249 884 zł na następujące pozycje:

- 10 890 937 zł – część oświatowa subwencji,
- 4 067 979 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.
- 290 968 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie jest wyższe od planowanego, ponieważ decyzja Ministra Finansów zwiększająca środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęła do urzędu 31 grudnia a ostatnia sesja rady gminy, na której można było wprowadzić środki do planu, odbyła się w dniu 30 grudnia 2013r.

4. ŚRODKI Z UE

W uchwale budżetowej na 2013 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 3 362 222,30 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 30,02 % tj. w kwocie 1 009 184,48 zł i są to środki następujące projekty:

- 314 416,42 zł - „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” (środki z POKL)
- (-) 32 364,20 zł – „Pierwsze kroki w szkole” (środki z POKL)
- 91 272,11 zł – „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” (środki z POKL)
- 327 771,17 zł - Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia
- 49 154,24 zł - Ratownictwo i promocja edukacji
- 22 434,74 zł – Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego
- 236 500 zł - Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2013 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o 864 948,71 zł do wysokości 42 740 735,87 zł. Na 31.12.2013r wydatki zostały wykonane w wysokości 38 583 812,61 zł, co stanowi 90,27 % 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 **864 948,71 zł.** (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 290,15 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 1 635 623,78 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 3 690 zł
- w dziale 752 – Obrona narodowa – 600 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85 678 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 788 749,92 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 9 100 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 243 400 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 179 031 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 512 017,26 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93 772 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 75 068 zł

razem zwiększenia: 3 645 020,11 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 630 – Turystyka – 1 118 582,40 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 15 828 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 227 661 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 418 000 zł

razem zmniejszenia – 2 780 071,40 zł

Wydatki na 31.12.2013r. wyniosły **38 583 812,61 zł** co stanowi 90,25 % planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 34 705 657,33 zł, która stanowi 94,33 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 3 878 155,28 zł, która stanowi 65,08 % 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:		42 740 735,87	38 583 812,61	90,27	100,00
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	5 958 810,24	3 878 155,28	65,08	10,05
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 958 810,24	3 878 155,28	65,08	10,05
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 355 720,60	365 008,22	15,49	0,95

2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 781 925,63	34 705 657,33	94,36	89,95
a)	wydatki jednostek budżetowych	26 735 117,40	24 991 044,37	93,48	64,77
w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 509 557,00	17 635 425,40	95,28	45,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 225 560,40	7 355 618,97	89,42	19,06
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	2 709 629,00	2 686 361,13	99,14	7,01
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 188,00	5 087 112,64	98,93	13,18
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 358 661,23	1 105 017,86	81,33	2,86
e)	obsługa długu publicznego	836 330,00	836 121,33	99,98	2,17
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2013 rok stanowią 86,05 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w kwocie 36 781 925,63 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 34 705 657,33 zł, co stanowi 94,36 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 24 991 044,37 zł, co stanowi 64,77 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 17 635 425,40 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 45,71 % 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 13 855 157,69 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, oraz Urzędu Gminy w Jeleśni.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 7 355 618,97 zł. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy – kwota 2 686 361,13 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (7,01 % wydatków ogółem). Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 5.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to kwota 5 087 112,64 zł, co stanowi 13,18 % wydatków ogółem.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – to kwota 1 105 017,86 zł, co stanowi 2,86 % wydatków ogółem. Jest to realizacja projektu:
 - „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” wykonywana w przedszkolach – 437 477,92 zł
 - „Pierwsze kroki w szkole” wykonywana w szkołach – 211 843,38 zł
 - „Ratownictwo i promocja edukacji” wykonywany przez UG – 49 154,24 zł
 - „Sąsiedzkie nastroje” wykonywany przez UG – 86 306,34 zł
 - „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” – 120 170,84 zł
- Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 836 121,33 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano w budżecie w kwocie 5 958 810,24 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 3 878 155,28 zł (65,08 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 10,05 % (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 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	struktura wykonania
'010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	39 290,15	29 852,77	75,98	0,08
600	Transport i łączność	910 000,00	2 545 623,78	2 367 136,59	92,99	6,14
630	Turystyka	3 576 973,00	2 458 390,60	433 585,54	17,64	1,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 520,00	249 520,00	223 383,74	89,53	0,58
710	Działalność usługowa	40 000,00	43 690,00	42 537,01	97,36	0,11
750	Administracja publiczna	3711 312,00	3 695 484,00	3 533 847,26	95,64	9,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 296,50	99,85	0,01
752	Obrona narodowa	0	600,00	600,00	100,00	0,002
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 700,00	431 378,00	429 472,52	99,56	1,11
757	Obsługa długu publicznego	2 063 991,00	836 330,00	836 121,33	99,98	2,17
758	Różne rozliczenia	531 000,00	113 000,00	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 276 796,16,00	21 065 546,08	19 922 505,51	94,57	51,65
851	Ochrona zdrowia	289 520,00	298 620,00	294 322,67	98,56	0,76
852	Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 193 754,00	5 437 154,00	5 371 091,72	98,78	13,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 530,00	306 561,00	290 387,78	94,72	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 918,00	4 036 953,26	3 660 555,00	90,66	42,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 100,00	782 872,00	774 941,94	98,99	2,01
926	Kultura fizyczna	323 373,00	397 441,00	371 174,73	93,39	0,96
	Ogółem wydatki	41 875 787,16	42 740 735,87	38 583 812,61	90,27	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 75,98 % rocznego planu co daje kwotę 29 852,77 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 3 386,62 zł

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie - 5 892,14 zł, na 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 – 13 290,15 zł (wydano 76 decyzji w tej sprawie). Ponadto zakupiono prenumeratę aktualności rolniczych w kwocie 225 zł, wydatkowano 5 891,70 zł na kubki i kalendarze promocyjne (w tym: 5000 zł środki od Województwa Śląskiego z nagrody w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” – REDYK w Korbielowie). Kwota 1 167,16 zł przeznaczono została na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Dział 600 Transport i łączność realizacja wydatków stanowi 92,99 % rocznego planu co daje kwotę 2 367 136,59 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych

- a) 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki wyniosły 923 570,89 zł. – wydatki poniesiono między innymi na dotację dla ZGK w Jelesni na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 394 748,61 zł, zakupiono znaki drogowe i inne niezbędne materiały do przeprowadzanych remontów dróg gminnych w kwocie 62 587,64 zł, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w kwocie 3456,36 zł oraz wykonano remonty dróg gminnych w łącznej kwocie 462 778,28 zł.

W wydatkach tego rozdziału kwota 44 260,75 zł stanowi wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego

- b) 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wyniosły 1 443 565,70 zł (w tym środki z budżetu państwa 1 356 785 zł)

Szczegółowy opis przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania pn. „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania za rok 2013 w zakresie dróg” sporządzony w rozbiciu na poszczególne wsie.

Dział 630 Turystyka realizacja wydatków stanowi 17,64 % rocznego planu co daje kwotę 433 585,54 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 15 502,90 zł a wynagrodzenia opiekunów młodzieży wyjeżdżającej na Węgry to kwota 4 152 zł, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) pracownika 756,25 zł, odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 073,95 zł, opłaty pocztowe – 165,12 zł, organizacja VII edycji MTB Maraton 2013 -19 999,99 zł, kwota 25 072,92 zł to koszty wymiany młodzieży (Węgry- Ballatonlelle- Polska-Jelesnia).

Wydatki majątkowe wykonano w 15,49% w kwocie 364 849,22 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest słabą realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia” w związku z trudnościami formalnymi. Realizacja tegoż projektu została wydłużona do 30.09.2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa z realizacją wydatków w 89,53 % rocznego planu co daje kwotę 223 383,74 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych:

- a) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 204 488,74 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 66 232,06 zł, świadczenia pracownicze 470,83 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,87 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 49 663,71 zł, środki czystości, materiały do remontu obiektów komunalnych, opał 17 358,23 zł, ubezpieczenie budynków – 8 673,18 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 6 036,26 zł, koszty postępowania sądowego – 8 122 zł oraz opłaty za wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, czynszu dzierżawnego gruntów przy dworcu PKP w Jelesni, dzierżawa gruntu w Korbielowie od Nadleśnictwa) w łącznej kwocie 45 273,77 zł. Opłacono także regenerację oświetlenia świątecznego jego montaż i demontaż, najem transformatora na ul. Ptasiej w Jelesni, dzierżawę gruntu pod parking w Korbielowie, wycenę działki pod sprzedaż.
- b) 70095 „Pozostała działalność” – kwota 18 895 zł dotyczy przedsięwzięć realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Korbielów i dotyczą remontu budynku Punktu Informacji Turystycznej wraz z naprawą dachu.

Dział 710 Działalność usługowa z realizacją wydatków w 97,36 % rocznego planu co daje kwotę 42 537,01 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i wyniosło 42 537,01 zł, w tym wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej 4 672,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja wydatków stanowi 95,63 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 3 533 847,26 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) oraz odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Wydatki zrealizowano w 99,9 % rocznego planu co daje kwotę 62 112,25 zł.

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

Wg danych pracowników ewidencji ludności na 31.12.2013r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 563 (jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2012r. o 16 mieszkańców) w tym:
Jelesnia – 4 053 mieszkańców

Korbielów – 1 131 mieszkańców
Krzyżowa – 1 441 mieszkańców
Krzyżówki – 269 mieszkańców
Pewel Wielka – 1 522 mieszkańców
Mutne – 461 mieszkańców
Sopotnia Mała – 1 218 mieszkańców
Sopotnia Wielka – 1 677 mieszkańców
Przyborów – 1 791 mieszkańców.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 128 – urodzenia, 152 – zgonów, 117 – małżeństw. Ponadto wydano 1205 dowodów osobistych.

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2013r.

– liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 748 podmiotów,

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 95

- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 111

- liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 4.

Wg danych Kierownika USC w roku 2013 zarejestrowano:

138 – sporządzonych aktów stanu cywilnego,

15 – decyzje administracyjne,

289 – zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zapewnienia,

1 470 – odpisy aktów stanu cywilnego,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 199 400 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 634,22 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 3 000 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 7 399,85 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, publikacji na kwotę 2 437,82 zł, usług telefonicznych – 1 523,25 zł, usług pozostałych – 16 238,55 zł, w tym: opłata certyfikatu na podpis elektroniczny, remont sali narad oraz audyt na przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę komunalną. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 241 348,09 zł co daje 99,37 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 12 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpowodziowej i Przeciwpowodziowej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 6 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 5 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 2 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej. Ponadto odbyło się 14 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 5 sesji nadzwyczajnych. Rada Gminy uchwaliła 78 uchwał, i zarejestrowano 153 zarządzenia 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 2 583 111,56 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 49 868,54 zł, świadczenia dla pracowników kwota 4 474,50 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 1 501 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 (23 251,12 zł), oleju opałowego – 33 465,21 zł, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej (32 195,40 zł), szkolenia pracowników (4 083 zł), delegacje i ryczałty pracownicze (23 544,73 zł), składki na PEFRON (35 520 zł), koszty postępowania sądowego – 7 537,90 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki i oc – 5 723,64 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 16 315,95 zł, usługi pocztowe związane z wysyłką podatków 21 519,21 zł oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. W roku sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 3 009 108,38 zł co daje 95,47 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 36 060 zł. Z kwoty tej 11 070 zł to koszty inwentaryzacji budynku UG wraz z opracowaniem projektu termomodernizacji, zaś zakup komputerów to kwota 24 990 zł.

W referacie planowania przestrzennego środowiska i spraw komunalnych sporządzono wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 242, zaświadczenia wydatków przeznaczaniu działek – 491, postanowienia zatwierdzające wstępny podział działek – 42, decyzje podziału działek – 46, nadanie nr na budynek – 44, opiniowanie

projektów inwestycyjnych – 111, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 96, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 14, zaświadczenia do celów rozliczeń podatkowych – 53.

W referacie inwestycji i funduszy europejskich przeprowadzono łącznie 19 przetargów nieograniczonych, w tym: 14 na roboty budowlane, 1 na dostawy, 4 na usługi i 2 przetargi na kredyt opracowywany w innym trybie.

Na biurze podawczym zaewidencjonowano 1670 faktur dotyczących jednostek oświatowych prowadzonych przez referat oświaty, wydano 277 druków delegacji służbowych, na elektronicznym dzienniku korespondencyjnym zarejestrowano 10396 pism, faktur i rachunków. Ponadto przyjęto 134 wnioski i sporządzono umowy pożyczek z ZFŚS.

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 -14 859,33 zł, koszty wydania gazety "Wieści z Jeleśni" które wyniosły 22 755,75 zł, koszt wysyłki pocztowej gazety to kwota 3 654 zł. W ramach promocji zorganizowano Piknik militarny w Krzyżowej, którego koszt wyniósł 30 557,04 zł, koszty uczestnictwa w Rajdzie Chłopskim w Rajczy to kwota 2 100,46 zł, opłacono również dostęp do Internetu w Jeleśni Rynku kwocie 1239,84 zł, współorganizacja wyścigu kolarskiego Beskidy MTB to kwota 3 850 zł, konkurs ruchu drogowego wyniósł 400 zł W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 79 416,42 zł co daje 99,79 % w stosunku do zaplanowanych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Kształcenia w kwocie 56 488,88 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 44 302,52 zł), wydatki na realizowany projekt unijny tj. „Ratownictwo i promocja edukacji „ wyniosły 49 154,24 zł.

Według danych pracownika GCK z płatnego drukowania i kserowania skorzystały 192 osoby, z bezpłatnego skanowania pism oraz dokumentów skorzystało ok. 120 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. 300 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. 100 osób. Z bezpłatnej pomocy w nauce obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych skorzystało ok. 20 osób, z pomocy w nauce szkolnej w ramach wolnego czasu pracownika GCK (nieodpłatne korepetycje) dla dzieci i młodzieży, korzystało ok. 10 osób, z organizowanych zajęć komputerowych i plastycznych, w ciągu roku szkolnego korzystały dzieci z 7 placówek przedszkolnych, było to ok. 170 dzieci miesięcznie. Prowadzona jest strona informacyjna o gminie Jeleśnia na portalu www.facebook.pl pod adresem <https://pl-pl.facebook.com/jelesnia>, aktualizowano informacje na stronie internetowej gminy Jeleśnia – www.jelesnia.pl We współpracy z firmą językową „PRESTIGE” z Żywca zorganizowany został kurs języka angielskiego dla osób dorosłych, 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 159 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 105 802,12 zł co daje 98,06 zł % w stosunku do zaplanowanych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z realizacją wydatków 99,85 % rocznego planu w kwocie 2 296,50 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 2 296,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa z realizacją wydatków w 100% kwocie 600 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki tego rozdziału dotyczyły kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w Gminie Jeleśnia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z realizacją wydatków w 99,56 % rocznego planu co daje kwotę 429 472,52 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 429 472,52 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 – 20.375,00 zł.
- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, Palczy oraz Komendanta gminnego ZOSP RP – 62.087 zł.
- zakup opału celem ogrzania cz. bojowej w Remizach OSP – 26.384,05 zł.
- bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, konserwacje gaśnic, badania techniczne samochodów bojowych – ok. 52.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków ochotników oraz samochodów bojowych, dwóch budynków – ok. 20.558,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 27.975,81 zł.
- energia elektryczna –cz. bojowa – 3.558,00 zł.
- abonament tel. stacjonarne oraz komórkowy (system DSP) – 2.800,00 zł.
- badania strażaków ochotników – 3.640,00 zł.

Ponadto w ramach utrzymania cz. bojowej zakupiono dla Jednostek OSP poszczególny sprzęt:

OSP Jeleśnia – (rękawice strażackie – 3 szt. dotacja MSW -210,00 zł.) ubranie koszarowe – 1 szt., (buty gumowe STRAŻAK – 3 pary – dotacja WFOŚiGW – 955,80 zł.)pompa zatapialna EVAK – 1 szt., ubranie specjalne – 2 szt., kominiarka strażacka – 3 szt., rękawice strażackie – 3 pary
Wykonano remont kapitalny motopompy – 6.888,00 zł.

OSP Przyborów –butle powietrzne – 2 kpl., (buty strażackie – 2 pary, kominiarka strażaka – 3 szt. dotacja MSW – 450,00 zł.) (turbowentylator oddymiający – 1 szt., latarka Fire Vulcan – 1 szt. – dotacja firmy ubezpieczeniowe – 2.100,00 zł.) , zestaw ratownictwa medycznego – torba PSP R1

OSP Krzyżówki – (ubranie ochronne specjalne – 2 szt., ubranie koszarowe – 3 kpl., kominiarka WUS – 3 szt., czapka rogatywka – 1 szt., mundur strażaka wyjściowy – dotacja MSW – 2.355,00 zł.) wolnostojący zbiornik na wodę – 1 szt., zasysacz – 1 szt., wąż tłoczny W52/20 – 1 szt., kominiarka strażacka – 1 szt. (wąż tłoczny W52/20 – 2 szt., W75/20 – 3 szt. - dotacja WFOŚiGW – 668,52 zł.)

OSP Krzyżowa – smok ssawny – 1 szt., wentylator oddymiający – 1 szt., mundur wyjściowy gabardyna – 1 szt., sznur galowy OSP – 2 szt., krawat – 1 szt., pagony do koszuli – 1 szt., koszula z krótkim rękawem – 1 szt., (czapka rogatywka – 2 szt., ubranie specjalne – 1 kpl., koszula z krótkim rękawem – 2 szt., rękawice strażackie – 2 szt., kominiarka – 3 szt., ubranie koszarowe – 2 kpl., dystynkcie na mundur – 14 szt., - dotacja MSW -1.440,00 zł.) mundur strażaka gabardyna – 4 szt., koszula OSP – 1 szt., czapka rogatywka – 2 szt., pagony – 3 pary, sznur galowy – 4 szt., sznur do koszuli – 3 szt., dystynkcie OSP 15 szt., przełącznik 52/25 – 3 szt., wyposażenie KDP – buty – 9 szt., ubranie koszarowe 9 szt., koszula letnia – 9 szt., hełm strażaka 9 szt.,
Wykonano remont kapitalny motopompy – 6.888,00 zł.

OSP Korbielów – wyciągarka, prostownik, mundur strażaka gabardyna – 6 szt., czapka rogatywka – 6 szt.
Zakup art. remontowo – budowlanych cz. bojowej : sanitariaty i garaż (4.000,00 zł.)

OSP Mutne – (ubranie ochronne WUS – 2 kpl. dotacja MSW – 1.600,00 zł.) (aparaty ochrony dróg oddechowych – 1 szt., wąż tłoczny W52/20 – 2 szt. W75/20 – 2 szt. - dotacja WFOŚiGW – 1.799,92 zł.)

OSP Sopotnia Mała – ubranie treningowe MDP – 9 szt., (buty strażackie – 4 pary – dotacja MSW – 720,00 zł.) mundur strażaka gabardyna – 2 szt., czapka rogatywka – 2 szt., koszulka z krótkim rękawem – 5 szt., pagony do koszuli – 1 kpl., dystynkcie na mundur – 9 szt., sznur galowy – 1 szt., sznur do koszuli – 1 szt., rękawiczki białe – 3 pary, układ do osuszania sprzętu bojowego, (aparaty ochrony dróg oddechowych – 2 kpl – dotacja WFOŚiGW 2.576,00 zł.)(zestaw lekkich narzędzi hydraulicznych LUKAS - dotacja 26.784,00 zł. Komenda Wojewódzkiej PSP w Katowicach)sorbent .

OSP Sopotnia Wielka –koszula MDP – 6 szt., krawaty 12 szt., czapka dżokejka MDP – 6 szt., (buty strażackie – 4 pary, ubranie ochronne specjalne – 2 szt., mundur MDP – 6 kpl., rękawice strażackie WUS – 2 szt., kominiarka WUS – 3 szt., koszula OSP – 2 szt. hełm CALISIA - 2 szt. – dotacja MSW 3.810,00 zł.) buty gumowe STRAŻAK – 3 pary, Wąż ssawny – 2 szt., (buty gumowe ZSTRAŻAK – 3 pary, wąż ssawny – 2 szt. - dotacja WFOŚiGW 1.385,64 zł.)ubranie koszarowe – 8 szt., buty specjalne – 4 pary, czapka rogatywka – 1 szt., koszula OSP – 1 szt., czapka zimowa – 5 szt., pagon OSP – 1 szt., sznur galowy – 1 szt., sznur do koszuli – 1 szt.
Zakup art. remontowo – budowlanych cz. bojowej : garaż (3.000,00 zł.)

OSP Pewel Wielka – pas strażacki – 2 szt., kominiarka strażacka – 2 szt., latarka do hełmu GALLET – 2 szt., (buty strażackie – 4 pary, ubranie specjalne ochronne – 2 kpl., dotacja MSW – 2.930,00 zł.) (przecinarka do betonu i stali – 1 szt. – dotacja firmy ubezpieczeniowe – 1.000,00 zł.) (lekki sprzęt do ratownictwa technicznego – 1 kpl. – dotacja WFOŚiGW – 2.556,40 zł.) (aparaty ochrony dróg oddechowych – 2 kpl – dotacja 4.000,00 zł. Komenda Wojewódzkiej PSP w Katowicach) latarka – 2 szt.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej wysokości: 65 992,79 zł (koszty 69 173,46 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.

Jednostki OSP w 2013 roku otrzymały łącznie w formie dotacji 56.741,00 zł. w tym: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 12.915,00 zł., firm ubezpieczeniowych: 3.100,00 zł., WFOŚiGW: 9942,28 zł., Komenda Wojewódzkiej PSP w Katowicach: 30.784,00 zł.

W 2013 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jelesnia uczestniczyły w 171 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 86 pożarów, oraz 81 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywych alarmów.

Z wydatków majątkowych wykonano studnię głębinową przy budynku OSP w Krzyżówkach (będącego mieniem komunalnym gminy) w kwocie 5 280 zł oraz zakupiono materiały pod budowę garażu dla samochodu bojowego w Krzyżówkach w kwocie 7 612,54 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 836 121,33 zł co stanowi 99,98 % 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 836 121,33 zł co stanowi 99,98 % 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 113 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 0 zł (rozdysponowana w całości)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80 000 zł
- rezerwa celowa na odpawy emerytalne i podwyżki pracowników oświaty – 33 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie z realizacją wydatków w wysokości 19 922 505,51 zł, co stanowi 94,57 % rocznego planu. Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

W roku sprawozdawczym we wszystkich jednostkach oświatowych wypłacono 49 nagród jubileuszowych, 1 odpawę emerytalną (pracownika obsługi), 1 odpawę rentową (pracownika obsługi), 3 miesięczne odpawy z tytułu likwidacji stanowisk (obsługa).

Wydatki ujęte są w 9 rozdziałach budżetowych, a mianowicie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 10 513 166,31 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 – 7 485 982,12 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 387 251,92 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 257,49 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 3 697 zł,
- e) energia elektryczna – 195 689,53 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 630,97 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 423 570 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 601 729,49 zł,
- i) zakup usług remontowych – 40 209,93 zł,
- j) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 86 210,06 zł,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 939,30 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 13 913,17 zł,
- m) szkolenia pracowników – 320 zł

n) ubezpieczenia składników majątkowych – 27 021,70 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 232 743,91 zł- wykaz zadań w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 266 660,05 zł, co daje 89,43 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 4 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 46 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (244 643,25 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 16 256,80 zł oraz odpis na ZFŚS – 5 760 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 708 088,78 zł tj. 87,86 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych, do których uczęszczało 350 wychowanków z całej gminy. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 503 270,66 zł
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 433 052,30 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 101 418,42 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 609,68 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 1 238 zł
- f) energia elektryczna – 28 735,05 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 146,40 zł.
- h) odpis na ZFŚS – 116 800 zł,
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 106 923,39 zł
- j) zakup żywności – 241 807,61 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 33 973,76 zł
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 481,55 zł
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 442,49 zł
- m) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki (czynsz za przedszkole w Korbielowie) – 6 857,10 zł
- n) ubezpieczenia składników majątkowych – 1 153,52 zł
- o) szkolenia pracowników – 650 zł.
- p) usługi remontowe – 113 798,85 zł (remont pomieszczeń na przedszkole w Sopotni Wielkiej, Jeleśni i Korbielowie).

Wydatki majątkowe wyniosły 6 875 zł –studnia głębinowa przy Przedszkolu w Przyborowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wykonanie wydatków to kwota 3 136 544,50 zł tj. 96,88 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało 468 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 – 2 833 703,81 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 172 015,10 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 368,50 zł
- d) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 567,09 zł
- e) odpis na ZFŚS – 126 890 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 313 782,81 zł tj. 96,92 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych w Jeleśni, Przyborowie i Sopotni Wielkiej. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu (46 062,75 zł), zakup paliwa do autobusu szkolnego ..., ubezpieczenie autobusu – 2 380 zł oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu. Od września br. dodatkowo do Szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 37 530,31 zł tj. 76,58 % w stosunku do kwot planowanych.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie wydatków to kwota 1 095 956,31 zł tj. 95,85 % 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 678224,74 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 10 165,90 zł, zakup środków żywnościowych – 368 210,67 zł, dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej – 16 650 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 22 705 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki w łącznej kwocie 850 776,44 zł dotyczą realizacji projektów unijnych pn.:

a) „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” w kwocie 437 477,92 zł

b) „Pierwsze kroki w szkole” w kwocie 211 843,38 zł

c) „Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu” w kwocie 200 065,14 zł

Dokonano także zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) z projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” w związku z zaleceniami pokontrolnymi w kwocie 270 zł.

Koszty komisji do awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 1 120 zł.

Wykonanie wydatków stanowi 77,55 % w stosunku do zaplanowanych. Jest mniejsze od planowanego w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z projektu spowodowanym, krótkim czasem do realizacji (po otrzymaniu wiadomości o zwiększeniu środków) oraz niemożliwością wykonania wszystkich wycieczek szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia z realizacją wydatków do wysokości 294 322,67 zł, co stanowi 98,56 % rocznego planu.

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

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – realizacja wydatków wyniosła 289 802,67 zł co daje 98,71 % 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 4 520 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 2013 roku wyniosła 43.

Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków opiewa na kwotę 5 371 091,72 zł, co stanowi 98,78 % 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 454 160 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 2013 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 – 291 887,36 zł

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 151 zł

c) składki ZUS i FP – 42 000,20 zł

d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 969,93 zł

e) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, opału, paliwa, usług telefonicznych itp.) – 162 272,64 zł. W grupie tych wydatków kwota 50 000 zł to środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25 wydatkowane na prace remontowe i doposażenie.

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 290 387,13 zł, co stanowi 98,30 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki wyniosły 125 357,61 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 – 112 627,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 6 970 zł, odpisy na ZFŚS – 5 760 zł.

Rozdział 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej oraz 20% udziale środków własnych (pochodzących z rezerwy ogólnej wójta). Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej t.j. pomoc rzeczową, która wyniosła 128 790 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 103 032 zł). Pomocą stypendialną objęto w pierwszym półroczu 139 uczniów a w drugim półroczu 134 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale są wydatki dotyczące dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 36 240,17 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 290 387,78 zł co daje 94,72% w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 90,66 % co daje wydatki w kwocie 3 660 555 zł

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 862 710,16 zł co stanowi 100 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 9 474,16 zł obejmują: ubezpieczenie I etapu kanalizacji oraz opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod kanalizacją oraz zwroty wpłat za przyłącza kanalizacyjne, które ze względów technicznych nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 853 236 zł i zostały opisane w załączniku Nr 3.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 344 775,99 zł co stanowi 52,56 % kwot planowanych. Poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, osoby zatrudnionej do opłat śmieciowych wraz z wynagrodzenia bezosobowe osób doręczających decyzje – 20 701,22 zł oraz odpis na ZFŚS – 547 zł
- b) zakup licencji na program do ewidencji opłaty śmieciowej – 2 398,50 zł
- c) usługi pocztowe – 2 730,40 zł
- d) odbiór śmieci – 287 393,43 zł
- e) zakup materiałów biurowych – 888,36 zł
- f) wydruk deklaracji i ulotek informacyjnych – 825,75 zł
- g) inwentaryzacja budynków do programu usuwania azbestu – 2 350 zł
- h) sprzątanie miejsc publicznych – 27 222,13 zł

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 104 826 zł co stanowi 100 % kwot planowanych.

W ramach tegoż rozdziału przekazano dotację przedmiotową dla ZGK na dopłatę do 1 tony przekazanych odpadów stałych na wysypisko śmieci w wysokości 104 826 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 24 585,93 zł co stanowi 100 % kwot planowanych.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 911 499,93 zł co stanowi 93,77 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty eksploatacji wyniosły 232 828,86 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 488 031,24 zł oraz koszty ubezpieczenia 783,82 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 188 011,55 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 5 489,39 zł co stanowi 54,27 % 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 406 667,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 98,99 % co daje wydatki w kwocie 774 941,94 zł.

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 340 000 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 345 000 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 86 306,34 zł (środki z Euroregionu to kwota 22 434,74 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 93,39 % co daje wydatki w kwocie 371 174,73 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 188 370,43 zł co stanowi 99,70 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 117 648,43 zł obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (18 306,61 zł), ubezpieczenie budynków (272,28 zł), odpisy na ZFŚS (2 187,87 zł), dzierżawa gruntu pod boisko w Przyborowie (4 359,50 zł), wywóz śmieci (939,96 zł), zużycie wody (264 zł), zakup paliwa i części do kosiarki, siatki zabezpieczającej na Orlik oraz drobne remonty (11 715,65 zł) a wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w siłowni oraz na Orliku i wynoszą 78 701,56 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 70 722 zł –opisane w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 182 804,30 zł co stanowi 98,78 % 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. 105 804,30 zł pokryto koszty imprez sportowych, m.in. Turniej Tenisa Stołowego, Puchar Korbiewicza, Puchar Pilska i Puchar Wójta, zimowe zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim Slalom Gigant, Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów i juniorów o puchar Wójta Gminy, Puchar Wójta Gminy dla dzieci i młodzieży w narciarstwie Alpejskim Slalom Gigant. Opłacono koordynatora sportu w kwocie 7 464 zł, zakupiono sprzęt sportowy dla szkół za kwotę 4 800 zł, oraz sprzęt sportowy w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 6 015 zł, 5 562 zł wydano na transport młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe a także opłacono składkę członkowską na rok szkolny 2013/2014 do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 1250 zł. W wydatkach tych ujęte są również koszty organizacji „Sportowej soboty”

VI. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	39 617 741,79	35 686 853,60	90,08
B.	WYDATKI	42 740 735,87	38 583 812,61	90,27
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	- 3122 994,08	-2 896 959,01	x

D.	FINANSOWANIE (D.1 – D.2)	3 122 994,08	2 597 429,38	X
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	19 845 072,78	20 319 508,08	X
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	19 506 149,70	19 980 585,00	X
	- <i>BS Jeleśnia (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)</i>	x	1 000 000,00	x
	- <i>BS Jeleśnia- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych</i>	3 313 585,70	3 313 585,00	x
	- <i>GETIN Noble Bank – kredyt konsolidacyjny z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	15 667 000,00	15 667 000,00	x
	- <i>pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach</i>	525 564,00	0	x
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	338 923,08	338 923,08	x
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 722 078,70	17 722 078,70	x
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	16 722 078,70	17 722 078,70	X
	- <i>BS Jeleśnia (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)</i>	x	1 000 000,00	x
	- <i>Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	X
	- <i>ING Bank Śląski S.A. w Kętach</i>	1 690 000,00	1 690 000,00	X
	- <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	5 078,70	5 078,70	X
	- <i>Bank Spółdzielczy w Cieszynie</i>	900 000,00	900 000,00	x
	- <i>PeKaO S.A. O/Bielsko-Biała (2 kredyty)</i>	8 399 000,00	8 399 000,00	x
	- <i>BS Jeleśnia</i>	3 728 000,00	3 728 000,00	x
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	338 923,08	338 923,08	x
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	283 845,05	283 845,05	x
SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2)		0	- 299 529,63	X

W sprawozdaniu tym, po stronie wykonania powstały nieprawidłowości polegające na braku równowagi, a mianowicie:

A dochody	- 35 686 853,60 zł	B wydatki	- 38 583 812,61 zł
D1. przychody	- 20 319 508,08 zł	D2. rozchody	- 17 722 078,70 zł

Razem:	56 006 361,68 zł	Razem:	56 305 891,31 zł
--------	------------------	--------	------------------

Pomimo zachowania reguły określonej w art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane tj.

1) dochody i przychody – stanowią prognozy ich wielkości

- Plan dochodów – 39 617 741,79 zł - wykonanie 35 686 853,60 zł (90,08 % planu)

- Plan przychodów – 19 845 072,78 zł - wykonanie 20 319 508,08 zł (w tym 1 000 000 zł kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)
- 2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit (i zostało to zachowane),
- Plan wydatków – 42 740 735,87 zł – wykonanie 38 583 812,61 zł (90,27 % planu)
 - Plan rozchodów – 16 722 078,70 zł – wykonanie 17 722 078,70 zł (w tym spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł)

budżet nie równoważy się, powstał niedobór w kwocie 299 529,63 zł. Środki na pokrycie powstałego niedoboru pożyczono z subwencji oświatowej dotyczącej roku 2014.

Sytuacja taka spowodowana była brakiem wpływu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia - Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 201, Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żywieckiej 17 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa w Mutnem 59, Szkoła Podstawowa Nr 1 Pewel Wielka 355" w kwocie 525 564 zł (umowa pożyczki Nr 136/2013/217/OA/oe/P podpisana w dniu 16.07.2013r) oraz dotacji (umowa dotacji Nr 244/2013/217/OA/oe/D z 16.07.2013r) na to zadanie w kwocie 204 856 zł. Zadanie zostało w całości opłacone w roku 2013 a wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu kwoty pomniejszonej nastąpił dopiero w roku 2014r. Gdyby środki z pożyczki i dotacji wpłynęły na rachunek gminy w roku 2013 sytuacja taka nie miałaby miejsca. W ostatecznym rozrachunku brakująca kwota to 299 529,63 zł, została pokryta z subwencji oświatowej roku 2014.

VII. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleśnia wynosił 18 980 587,91 zł i są to następujące kredyty i pożyczki:

- **15 667 000 zł** – GETIN Noble Bank – kredyt konsolidacyjny z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
- **3 728 000 zł** – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2,91 zł wystąpiły w Urzędzie Gminy Jeleśnia i dotyczą energii elektrycznej (powstały na skutek odczytanej kwoty faktury podczas pisania przelewu).

Umorzenia – 20 314,80 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka Nr 276/2011/217/OZ/Si/P z dnia 12.10.2011r. zaciągnięta na zadanie pn. Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jeleśnia – uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu została częściowo umorzona w dniu 24.04.2013r.

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 10 291 554,50 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 88 212,02 zł przy planie 124 259,50 zł.

VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2013	Dochody wykonane na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	600,00	1 456,05	242,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	1 456,05	242,68
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dowody osobiste)	600,00	1 456 ,05	242,68
852		Pomoc społeczna	34 100,00	54 953,42	161,15
	85203	Ośrodki wsparcia	8 900,00	5 864,51	65,89
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	8 900,00	5 864,51	65,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200,00	49 088,91	194,80
		Pozostałe opłaty	0	61,60	x
		Pozostałe odsetki	0	3 684,29	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	12 000,00	5 198,16	43,32
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	13 200,00	40 144,86	304,13
		Ogółem	34 700,00	56 409,47	162,56

W kwocie dochodów wykonanych tj. 56 409,47 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 20 216,45zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 38 827,07 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 372 496,20 zł, i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 310,12 zł i występują w ŚDS w Pewli Wielkiej.

IX. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W 2013R.

1. Gotówka i depozyty – 191 274,08 zł
 - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wyniósł 190 121,77 zł
 - b) stan gotówki w kasie to kwota 1 152,31 zł
2. Należności wymagalne wyniosły 1 902 774,04 zł. w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 492 759,92 zł, w tym m. innymi:
 - czynsze – 10 506,58 zł
 - przyłącza kanalizacyjne 60 985,75 zł
 - b) pozostałe należności wymagalne 1 410 014,12 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 497 697,44 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 453 241,36 zł
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 84 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 44 372,08 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

4. ZAKOŃCZENIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 90,08 % co jest wynikiem zadowalającym. Na taki stan wpływ miało przede wszystkim niskie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych, brak dotacji rozwojowej na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia – których to realizacja została przesunięta na 2014 rok.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w miarę prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 90,27 % planu rocznego. Natomiast wydatki bieżące, dzięki wprowadzanym przez Wójta Gminy oszczędnościom w porównaniu do 2012r. zmalały o prawie 3 mln. zł (wykonanie wydatków bieżących za 2012r to kwota 37 490 665,11 zł natomiast wykonanie tychże wydatków w roku 2013 to kwota 34 705 657,33 zł).

Mając jednak na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w 2013 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 25 marca 2013 roku.

Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie planu na 31.12.2013	% Wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	18 290,15	18 290,15	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	18 290,15	18 290,15	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 290,15	13 290,15	100,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	100,00
600		Transport i łączność	-	1 284 098,00	1 267 601,00	98,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	-	600,00	900,00	150%
		w tym:				
		- wpływy z różnych dochodów	-	600,00	900,00	150%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 283 498,00	1 266 701,00	98,69
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 283 498,00	1 266 701,00	99%
630		Turystyka	15 600	56 842,00	57 160,81	100,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 600	56 842,00	57 160,81	100,56
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	15 600	9 800,00	10 118,85	103,25
		- 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 PROW na Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego	-	47 042,00	47 041,96	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 070	240 360,00	216 798,65	90,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 070	240 360,00	216 798,65	90,20%
		w tym:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070	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: 10 506,58 zł.	230 000	230 000,00	207 082,06	90,04%
		- wpływy z usług	-	290,00	290,36	100,12%
		- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000	1 000,00	361,43	36,14%
710		Działalność usługowa	-	3 690,00	3 690,00	100%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	3 690,00	3 690,00	100%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 690,00	3 690,00	100%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	130 570	139 816,00	137 836,77	98,58%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 590	62 242,00	62 181,30	99,90%
		w tym: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 560	62 177,00	62 112,25	99,90%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	65,00	69,05	106,23%
	75023	Urzędy gmin	16 300	27 894,00	26 501,23	95,01%
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	12 300	12 093,00	7 624,32	63,05%
		- wpływy z usług		8 801,00	9 810,59	111,47%
		- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	4 000	4 000,00	6 066,32	151,66%
		- wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	49 680	49 680,00	49 154,24	98,94%
		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 (środki z budżetu UE - ratownictwo i promocja edukacji 85%)	42 228	42 228,00	41 781,10	98,94%
		- 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 (środki z budżetu krajowego - ratownictwo i promocja edukacji 15%)	7 452	7 452,00	7 373,14	98,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300,00	2 296,50	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300,00	2 296,50	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	2 300,00	2 296,50	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	600,00	600,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	600,00	600,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	600,00	600,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 547 917	12 430 430,00	11 401 697,09	91,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000,00	16 223,86	46,35%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	16 153,30	46,15%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			70,56	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 8479,61 zł.				

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	4 212 830	3 052 609,00	3 143 478,70	102,98%
		w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 242 604,22 zł.	4 100 000 830 86 000 18 000 1 000 7 000	2 944 172,00 830,00 86 000,00 13 607,00 1 000,00 7 000,00	3 040 746,56 1 045,00 84 774,00 13 607,00 110,00 3 196,14	103,28% 125,90% 98,57% 100,00% 11,00% 45,66%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 417 982	2 460 716,00	2 222 571,91	90,32%
		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: 601 776,40 zł.	1 238 812 182 170 176 000 207 000 40 000 5 000 34 000 512 000 - 23 000	1 238 812,00 182 170,00 176 000,00 249 734,00 40 000,00 5 000,00 34 000,00 512 000,00 - 23 000,00	1 230 011,21 167 538,20 191 505,06 254 348,26 34 973,77 4 730,00 14 305,47 292 213,74 8 899,30 24 046,90	99,29% 91,97% 108,81% 101,85% 87,43% 94,60% 42,07% 57,07% x 104,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000	331 000,00	322 651,72	97,48%
		- 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 Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 28 627,58 zł.	35 000 285 000 11 000	35 000,00 285 000,00 11 000,00	30 493,00 279 739,85 12 418,87	87,12% 98,15% 112,90%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 551 105	6 551 105,00	5 696 770,90	86,96%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Nadpłata podatku w wysokości 3 040,33 zł	5 651 105 900 000	5 651 105,00 900 000,00	5 445 078,00 251 692,90	96,35% 27,97%
758		Różne rozliczenia	14 815 603	15 010 143,88	15 301 111,88	101,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 747 624	10 890 937,00	10 890 937,00	100%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290 968,00	x
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 067 979	4 067 979,00	4 067 979,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	51 227,88	51 227,88	100%

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 205 804	2 218 162,23	1 561 378,07	70,39%
	80101	Szkoły Podstawowe	8 500	62 471,00	76 408,72	122,31%
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	4 500	4 500,00	26,00	0,58%
		- 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	2 000	51 129,00	53 273,22	104,19%
		- wpływy z usług	-	4 842,00	23 109,50	477,27%
		-wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z firmy ubezpiecz.)	2 000	2 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	19 044,00	19 044,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19 044,00	19 044,00	100%
	80104	Przedszkola	497 000	667 826,00	548 942,20	82,20%
		w tym:				
		- wpływy z usług (odpłatność rodziców)	497 000	497 000,00	377 616,20	75,98%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	2 000,00	133,33%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169 326,00	169 326,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	2 500,00	x
		- wpływy z różnych opłat	-		2 500,00	x
	80148	Stołówki szkolne	400 700	400 700,00	395 800,25	98,78%
		- wpływy z usług	400 700	400 700,00	395 800,25	98,78%
	80195	Pozostała działalność	299 604,00	1 068 121,23	518 682,90	48,56%
		w tym:				
		- pozostałe odsetki		-	130,68	x
		- 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)	254 663,40	987 554,20	475 459,62	48,15%
		- 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 krajowego na projekty oświatowe)	44 940,60	80 567,03	43 092,60	53,49%
852		Pomoc społeczna	4 562 827	4 806 227,00	4 713 017,93	98,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	400 045	454 605,00	454 453,22	99,97%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 600	454 160,00	454 160,00	100,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445	445,00	293,22	65,89%
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 389	3 084 241,00	3 051 868,71	98,95%
	85212	ubezpieczenia społecznego				
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 341 822	3 062 674,00	3 032 014,53	99,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 567	21 567,00	19 854,18	92,06%

1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie wynoszą: 412 396,17 zł.)				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 404	28 173,00	27 030,91	95,95%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 650	6 650,00	5 936,40	89,27%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 754	21 523,00	21 094,51	98,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 229	480 000,00	480 000,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 229	480 000,00	480 000,00	100%
	85216	Zasiłki stałe	178 993	268 392,00	266 861,98	99,43%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 993	268 392,00	266 861,98	99,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 141	205 173,00	205 173,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 141	205 173,00	205 173,00	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11 400,00	11 158,00	97,88%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 400,00	11 158,00	97,88%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85295	Pozostała działalność	191 626,00	274 243,00	216 472,11	78,93%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 955,00	46 000,00	95,92%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 538	79 200,00	79 200,00	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 UE	125 024,80	125 024,80	88 869,18	71,08%
		- 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	22 063,20	22 063,20	2 402,93	10,89%

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	152 184,00	139 272,17	91,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	152 184,00	139 272,17	91,52%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia	-	108 174,00	103 032,00	95,25%
		- 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	-	44 010,00	36 240,17	82,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 000	790 441,05	435 095,86	55,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	78 478,05	38 972,13	49,66%
		w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 69332,67 zł	400 000	78 478,05	2 513,80 36 458,33	x 46,46%
	90002	Gospodarka odpadami	640 000	640 000,00	365 583,34	57,12%
		w tym: - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) Zaległości z z tego tytułu wynoszą 67 352,96 zł a nadpłaty 2 183,80 zł	640 000	640 000,00	365 583,34	57,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	3 963,00	4 390,31	110,78%
		w tym: - wpływy z usług	1 000	3 963,00	4 390,31	110,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000,00	21 571,95	35,95%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	60 000	60 000,00	21 571,95	35,95%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000,00	4 578,13	57,23%
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000,00	4 578,13	57,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 099	87 583,00	22 434,74	25,62%
	92195	Pozostała działalność	-	87 583,00	22 434,74	25,62%
		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	-	78 206,00	22 434,74	28,69%
		- 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		9 377,00	-	x

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	16 099,03	13 000,00	11 910,00	91,62%
	92601	Obiekty sportowe	10 000	8 670,00	4 540,00	52,36%
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	10 000	8 670,00	4 540,00	52,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 099,03	4 330,00	7 370,00	170,21%
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	1 000,00	2 330,00	5 370,00	230,47%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	5 099,03	-		x
		Razem dochody bieżące	35 645 790	37 254 167,31	35 290 191,62	94,73%
		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	496 372,00	1 399 514,23	728 455,27	52,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
600		Transport i łączność	-	90 084,00	90 084,00	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	90 084,00	90 084,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	90 084,00	90 084,00	100%
630		Turystyka	2 980 374	1 962 708,07	280 729,21	14,30%
	63003	Drogi publiczne gminne	2 980 374	1 962 708,07	280 729,21	14,30%
		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	2 980 374	1 962 708,07	280 729,21	14,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000,00	19 922,36	19,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	19 922,36	19,92%
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	19 922,36	19,92%
758		Różne rozliczenia	-	5 926,41	5 926,41	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 926,41	5 926,41	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 926,41	5 926,41	100%
801		Oświata i wychowanie	-	204 856,00	-	0,00
	81010	Szkoły podstawowe	-	204 856,00	-	0,00
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	204 856	-	0,00
		Razem dochody majątkowe	3 080 374	2 363 574,48	396 661,98	16,78%
		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	2 980 374,00	1 962 708,07	280 729,21	14,30%
		Ogółem dochody gminy	38 726 164,03	39 617 741,79	35 686 853,60	90,08%

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2013 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej	38 726 164,03 zł	
plan po zmianach na 31.12.2013 roku	39 617 741,79 zł	
wykonanie na 31.12.2013r.	35 686 853,60 zł	co stanowi 90,08 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 90,08 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Zauważyć jednak należy, że dochody bieżące spłynęły w 94,85% - co jest wynikiem prawidłowym, natomiast niskie wykonanie dochodów majątkowych miało zdecydowany wpływ na zaniżone wykonanie w okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływały 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 wynosi 95,97 % w stosunku do zaplanowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 539 980 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 81 806,20 zł.

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

a) umorzenie zaległości podatkowych - 2 848,34 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 4 987 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 449 449,16 zł (w tym z tytułu czynszów 10 506,58 zł) natomiast nadpłaty wynoszą 36 075,29 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 040,33 zł).

W celu zminimalizowania zaległości w podatkach lokalnych w roku sprawozdawczym wysłano:

1784 - upomnienia

31 - wezwań

438 - tytułów wykonawczych i ustanowiono 2 hipoteki.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2013

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	39 290,15	29 852,77	75,98
	.01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 400,00	3 386,62	99,61
	z tego	wydatki bieżące	3 000,00	3 400,00	3 386,62	99,61
	z tego	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 400,00	3 386,62	99,61
	.01095	Pozostała działalność	18 000,00	35 890,15	26 466,15	73,74
	z tego	wydatki bieżące	18 000,00	35 890,15	26 466,15	73,74
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	33 890,15	26 466,15	78,09
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	4 866,00	97,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	28 890,15	21 600,15	74,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	x
600		Transport i łączność	910 000,00	2 545 623,78	2 367 136,59	92,99
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	1 088 640,78	923 570,89	84,84
	z tego	1) wydatki bieżące	910 000,00	1 088 640,78	923 570,89	84,84
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	610 000,00	670 640,78	528 822,28	78,85
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	3 456,36	34,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	660 640,78	525 365,92	79,52
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	418 000,00	394 748,61	94,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 456 983,00	1 443 565,70	99,08
	z tego	1) wydatki bieżące	-	1 343 499,00	1 330 959,64	99,07
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 343 499,00	1 330 959,64	99,07
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 343 499,00	1 330 959,64	99,07
		2) wydatki majątkowe	-	113 484,00	112 606,06	99,23
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 484,00	112 606,06	99,23
630		Turystyka	3 576 973,00	2 458 390,60	433 585,54	17,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 576 973,00	2 458 390,60	433 585,54	17,64
	z tego	1) wydatki bieżące	103 700,00	103 700,00	68 736,32	66,28
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	103 700,00	103 700,00	68 736,32	66,28
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 700,00	35 550,00	19 654,90	55,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	68 150,00	49 081,42	72,02
		2) wydatki majątkowe	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	15,49
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	15,49
	z tego	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	15,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 520,00	249 520,00	223 383,74	89,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 520,00	227 520,00	204 488,74	89,88
	z tego	1) wydatki bieżące	227 520,00	227 520,00	204 488,74	89,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	227 520,00	227 020,00	204 017,91	89,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 520,00	77 520,00	66 232,06	85,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 500,00	137 785,85	92,16
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	470,83	94,17
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	18 895,00	85,89
	z tego	1) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	18 895,00	85,89
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	18 895,00	85,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	21 560,00	18 455,00	85,60
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	440,00	440,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	40 000,00	43 690,00	42 537,01	97,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	43 690,00	42 537,01	97,36
	z tego	1) wydatki bieżące	40 000,00	43 690,00	42 537,01	97,36
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	43 690,00	42 537,01	97,36
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 728,00	4 672,60	81,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 962,00	37 864,41	99,74
750		Administracja publiczna	3 711 312,00	3 695 484,00	3 533 847,26	95,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 560,00	62 177,00	62 112,25	99,90
	z tego	1) wydatki bieżące	64 560,00	62 177,00	62 112,25	99,90
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	64 560,00	62 177,00	62 112,25	99,90
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 281,00	60 068,00	60 068,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279,00	2 109,00	2 044,25	96,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 540,00	242 889,00	241 348,09	99,37
	z tego	1) wydatki bieżące	216 540,00	242 889,00	241 348,09	99,37
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	42 149,00	41 948,09	99,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	42 149,00	41 948,09	99,52
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 540,00	200 740,00	199 400,00	99,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 030,00	3 202 939,00	3 045 168,38	95,07
	z tego	1) wydatki bieżące	3 206 030,00	3 151 869,00	3 009 108,38	95,47
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 202 530,00	3 145 369,00	3 004 633,88	95,53
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 802 530,00	2 686 245,00	2 583 111,56	96,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	459 124,00	421 522,32	91,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 500,00	4 474,50	68,84
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	51 070,00	36 060,00	70,61
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	51 070,00	36 060,00	70,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 587,00	79 416,42	99,79
	z tego	1) wydatki bieżące	80 000,00	79 587,00	79 416,42	99,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	79 587,00	79 416,42	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	43 455,00	43 455,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	36 132,00	35 961,42	99,53
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	x
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	104 182,00	107 892,00	105 802,12	98,06
	z tego	1) wydatki bieżące	104 182,00	106 862,00	105 643,12	98,86
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	54 502,00	57 182,00	56 488,88	98,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 502,00	44 762,00	44 302,52	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	12 420,00	12 186,36	98,12
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 680,00	49 680,00	49 154,24	98,94
	w tym:	Ratownictwo i promocja edukacji	49 680,00	49 680,00	49 154,24	98,94
		2) wydatki majątkowe	-	1 030,00	159,00	15,44
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 030,00	159,00	15,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 296,50	99,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 296,50	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 296,50	99,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 296,50	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 996,50	99,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
752		Obrona narodowa	-	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	600,00	600,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	600,00	600,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	600,00	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 700,00	431 378,00	429 472,52	99,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 700,00	431 378,00	429 472,52	99,56
	z tego	1) wydatki bieżące	345 700,00	418 485,00	416 579,98	99,54
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	312 700,00	397 695,00	396 204,98	99,63
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 700,00	62 087,00	62 083,67	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	335 608,00	334 121,31	99,56
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 790,00	20 375,00	98,00
		2) wydatki majątkowe	-	12 893,00	12 892,54	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 893,00	12 892,54	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 063 991,00	836 330,00	836 121,33	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 163,00	836 330,00	836 121,33	99,98
	z tego	1) wydatki bieżące	908 163,00	836 330,00	836 121,33	99,98
		a) obsługa długu	908 163,00	836 330,00	836 121,33	99,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst terytorialnego	1 155 828,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	1 155 828,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 155 828,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	531 000,00	113 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 000,00	113 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	531 000,00	113 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	531 000,00	113 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000,00	113 000,00	-	-
		rezerwa ogólna	200 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	-	-
		rezerwa celowa - na odpr. emerytalne dla pracow. Ośw.	251 000,00	33 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	20 276 796,16	21 065 546,08	19 922 505,51	94,57
	80101	Szkoły podstawowe	10 847 645,16	10 723 773,85	10 513 166,31	98,04
	z tego	1) wydatki bieżące	9 251 250,00	9 477 617,21	9 280 422,40	97,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 853 150,00	9 082 157,21	8 893 170,48	97,92
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 583 200,00	7 615 598,00	7 485 982,12	98,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 950,00	1 466 559,21	1 407 188,36	95,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 100,00	395 460,00	387 251,92	97,92
		2) wydatki majątkowe	1 596 395,16	1 246 156,64	1 232 743,91	98,92
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 596 395,16	1 246 156,64	1 232 743,91	98,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 620,00	298 191,00	266 660,05	89,43
	z tego	1) wydatki bieżące	161 620,00	298 191,00	266 660,05	89,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	153 170,00	281 896,00	250 403,25	88,83
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 190,00	276 136,00	244 643,25	88,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 980,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	16 295,00	16 256,80	99,77
	80104	Przedszkola	4 232 314,00	4 220 459,00	3 708 088,78	87,86
	z tego	1) wydatki bieżące	4 232 314,00	4 213 584,00	3 701 213,78	87,84
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 633 434,00	3 676 045,00	3 166 743,06	86,15
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 991 899,00	2 940 779,00	2 503 270,66	85,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 535,00	735 266,00	663 472,40	90,24
		b) dotacje na zadania bieżące	498 736,00	433 055,00	433 052,30	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 144,00	104 484,00	101 418,42	97,07
		2) wydatki majątkowe	-	6 875,00	6 875,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 875,00	6 875,00	100,00
	80110	Gimnazja	3 248 800,00	3 237 400,00	3 136 544,50	96,88
	z tego	1) wydatki bieżące	3 248 800,00	3 237 400,00	3 136 544,50	96,88
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 070 400,00	3 058 360,00	2 964 529,40	96,93
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 927 500,00	2 925 170,00	2 833 703,81	96,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 900,00	133 190,00	130 825,59	98,22
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 400,00	179 040,00	172 015,10	96,08

1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 543,00	323 751,00	313 782,81	96,92
	z tego	1) wydatki bieżące	267 543,00	323 751,00	313 782,81	96,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	267 143,00	323 445,00	313 477,31	96,92
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 143,00	47 143,00	46 062,75	97,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	276 302,00	267 414,56	96,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	306,00	305,50	99,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 170,00	49 005,00	37 530,31	76,58
	z tego	1) wydatki bieżące	81 170,00	49 005,00	37 530,31	76,58
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	81 170,00	49 005,00	37 530,31	76,58
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 170,00	49 005,00	37 530,31	76,58
	80148	Stołówki szkolne	1 138 100,00	1 143 455,00	1 095 956,31	95,85
	z tego	1) wydatki bieżące	1 138 100,00	1 143 455,00	1 095 956,31	95,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 138 100,00	1 143 455,00	1 095 956,31	95,85
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	622 900,00	687 280,00	678 224,74	98,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 200,00	456 175,00	417 731,57	91,57
	80195	Pozostała działalność	299 604,00	1 069 511,23	850 776,44	79,55
	z tego	1) wydatki bieżące	299 604,00	1 069 511,23	850 776,44	79,55
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	270,00	270,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	270,00	270,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 120,00	1 120,00	
	z tego	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 604,00	1 068 121,23	849 386,44	79,52
	projekt	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie	293 604	610 943,26	437 477,92	71,61
	projekt	Pierwsze kroki w szkole	6 000	250 207,58	211 843,38	84,67
	projekt	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu	-	206 970,39	200 065,14	96,66
851		Ochrona zdrowia	289 520,00	298 620,00	294 322,67	98,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	500,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	500,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	293 600,00	289 802,67	98,71
	z tego	1) wydatki bieżące	275 000,00	293 600,00	289 802,67	98,71
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	162 200,00	158 402,67	97,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 200,00	36 200,00	35 201,00	97,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800,00	126 000,00	123 201,67	97,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 400,00	1 400,00	100,00
		c) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 193 754,00	5 437 154,00	5 371 091,72	98,78
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	100,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	100,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	100,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	100,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	454 160,00	454 160,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	399 600,00	454 160,00	454 160,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	399 600,00	454 160,00	454 160,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	5 100,00	5 066,00	99,33
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	5 100,00	5 066,00	99,33
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 100,00	5 066,00	99,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 500,00	3 240,82	92,59
	z tego	1) wydatki bieżące	6 000,00	3 500,00	3 240,82	92,59
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 500,00	3 240,82	92,59
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 500,00	3 240,82	92,59

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 822,00	3 062 674,00	3 032 014,53	99,00
	z tego	1) wydatki bieżące	3 341 822,00	3 062 674,00	3 032 014,53	99,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	209 200,00	191 033,70	91,32
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 800,00	177 800,00	165 573,29	93,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	31 400,00	25 460,41	81,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 622,00	2 853 474,00	2 840 980,83	99,56
	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	23 404,00	28 173,00	27 030,91	95,95
	z tego	1) wydatki bieżące	23 404,00	28 173,00	27 030,91	95,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 404,00	28 173,00	27 030,91	95,95
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 404,00	28 173,00	27 030,91	95,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 229,00	711 500,00	711 317,40	99,97
	z tego	1) wydatki bieżące	446 229,00	711 500,00	711 317,40	99,97
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 229,00	711 500,00	711 317,40	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	100,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	100,00	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	100,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	178 993,00	268 392,00	266 861,98	99,43
	z tego	1) wydatki bieżące	178 993,00	268 392,00	266 861,98	99,43
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 993,00	268 392,00	266 861,98	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	552 632,00	550 658,95	99,64
	z tego	1) wydatki bieżące	500 000,00	552 632,00	550 658,95	99,64
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	552 632,00	550 658,95	99,64
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 000,00	472 732,00	472 121,46	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	79 900,00	78 537,49	98,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 080,00	11 780,00	11 158,00	94,72
	z tego	1) wydatki bieżące	24 080,00	11 780,00	11 158,00	94,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 980,00	11 780,00	11 158,00	94,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-	-	x
	85295	Pozostała działalność	256 626,00	339 043,00	309 583,13	91,31
	z tego	1) wydatki bieżące	256 626,00	339 043,00	309 583,13	91,31
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	10 915,10	99,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 000,00	10 915,10	99,23
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 538,00	180 955,00	178 497,19	98,64
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 088,00	147 088,00	120 170,84	81,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 530,00	306 561,00	290 387,78	94,72
	85401	Świetlice szkolne	127 530,00	127 530,00	125 357,61	98,30
	z tego	1) wydatki bieżące	127 530,00	127 530,00	125 357,61	98,30
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	120 630,00	120 430,00	118 387,61	98,30
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 650,00	114 670,00	112 627,61	98,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 980,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	7 100,00	6 970,00	98,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	179 031,00	165 030,17	92,18
	z tego	1) wydatki bieżące	-	179 031,00	165 030,17	92,18
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	179 031,00	165 030,17	92,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 918,00	4 036 935,26	3 660 555,00	90,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 918,00	1 862 729,00	1 862 710,16	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	3 682,00	9 493,00	9 474,16	99,80
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 682,00	9 493,00	9 474,16	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682,00	9 493,00	9 474,16	99,80
		2) wydatki majątkowe	1 853 236,00	1 853 236,00	1 853 236,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 236,00	1 853 236,00	1 853 236,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	656 000,00	656 000,00	344 775,99	52,56
	z tego	1) wydatki bieżące	656 000,00	656 000,00	344 775,99	52,56
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	656 000,00	656 000,00	344 775,99	52,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00	36 000,00	20 701,22	57,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	324 074,77	52,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	104 826,00	104 826,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	104 826,00	104 826,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	-	104 826,00	104 826,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 586,00	24 585,93	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	24 000,00	24 586,00	24 585,93	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 586,00	24 585,93	100,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 586,00	24 585,93	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	972 010,69	911 499,93	93,77
	z tego	1) wydatki bieżące	660 000,00	747 010,69	723 488,38	96,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	747 010,69	723 488,38	96,85
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	747 010,69	723 488,38	96,85
		2) wydatki majątkowe	-	225 000,00	188 011,55	83,56
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	225 000,00	188 011,55	83,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	10 115,57	5 489,39	54,27
	z tego	1) wydatki bieżące	22 000,00	10 115,57	5 489,39	54,27
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	10 115,57	5 489,39	54,27
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	10 115,57	5 489,39	54,27
	90095	Pozostała działalność	306 000,00	406 668,00	406 667,60	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	306 000,00	406 668,00	406 667,60	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	306 000,00	406 668,00	406 667,60	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 100,00	782 872,00	774 941,94	98,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	4 100,00	97 872,00	89 941,94	91,90
	z tego	1) wydatki bieżące	4 100,00	97 872,00	89 941,94	91,90
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	3 635,60	88,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	3 000,00	2 568,00	85,60
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	1 100,00	1 067,60	97,05
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	93 772,00	86 306,34	92,04
926		Kultura fizyczna	322 373,00	397 441,00	371 174,73	93,39
	92601	Obiekty sportowe	148 373,00	212 373,00	188 370,43	88,70
	z tego	1) wydatki bieżące	148 373,00	117 998,00	117 648,43	99,70
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	147 873,00	117 097,00	116 747,43	99,70
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 873,00	78 704,00	78 701,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	38 393,00	38 045,87	99,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	901,00	901,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	94 375,00	70 722,00	74,94
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 375,00	70 722,00	74,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 000,00	185 068,00	182 804,30	98,78
	z tego	1) wydatki bieżące	174 000,00	185 068,00	182 804,30	98,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	108 068,00	105 804,30	97,91
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	32 590,00	32 531,76	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	75 478,00	73 272,54	97,08
		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	7 000,00	7 000,00	100,00
		Ogółem wydatki	41 875 787,16	42 740 735,87	38 583 812,61	90,27

		Plan wg uchwały budżetowej na 2013r	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	struktura wykonania
z tego	1) wydatki bieżące	34 912 883,00	36 781 925,63	34 705 657,33	94,36	89,95
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	25 064 348,00	26 735 117,40	24 991 044,37	93,48	64,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 275 568,00	18 509 557,00	17 635 425,40	95,28	45,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 788 780,00	8 225 560,40	7 355 618,97	89,42	19,06
	b) dotacje na zadania bieżące	2 396 856,00	2 709 629,00	2 686 361,13	99,14	7,01
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 891 316,00	5 142 188,00	5 087 112,64	98,93	13,18
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	496 372,00	1 358 661,23	1 105 017,86	81,33	2,86
	e) obsługa długu	908 163,00	836 330,00	836 121,33	99,98	2,17
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 155 828,00	-	-	x	0,00
	2) wydatki majątkowe	6 962 904,16	5 958 810,24	3 878 155,28	65,08	10,05
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 962 904,16	5 958 810,24	3 878 155,28	65,08	10,05
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 473 273,00	2 355 720,60	365 008,22	15,49	0,95
	Ogółem wydatki	41 875 787,16	42 740 735,87	38 583 812,61	90,27	100,00

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2013r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2013)	Wykonanie na 31.12.2013	wykonanie w % na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	-	113 484,00	112 606,06	99,23
1.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem przys. Głuchaczki w Przyborowie etap I w km 0+450-1+250	600	60078	-	113 484,00	112 606,06	99,23
1.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	15,49
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	15,49
2.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	40 000,00	52 100,00	36 219,00	69,52
1.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75023	40 000,00	40 000,00	24 990,00	62,48
2.	Dotacja celowa dla Lidera Projektu Miasta Bielsko-Biała jako wkład własny do projektu pn. 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	-	1 030,00	159,00	15,44
3.	Wykonanie dokumentacji budynku UG pod wymianę źródeł ciepła	750	75023	-	11 070,00	11 070,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PERZECIWPOŻAROWA	754	x	-	12 893,00	12 892,54	100,00
1.	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP Krzyżówki	754	75412	-	7 613,00	7 612,54	99,99
2.	Budowa studni głębinowej przy budynku OSP Krzyżówki	754	75412	-	5 280,00	5 280,00	100,00
4.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	1 596 395,16	1 253 031,64	1 239 618,91	98,93
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia	801	80101	1 596 395,16	1 107 562,64	1 094 472,70	98,82
2.	Budowa studni głębinowej przy przedszkolu w Przyborowie	801	80104	-	6 875,00	6 875,00	100,00
3.	Przebudowa ZS Nr 2 w Jeleśni na przedszkole	801	80101		111 000,00	110 677,71	99,71
4.	Remont przewodu kominowego w ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80101		17 200,00	17 200,00	100,00
5.	Remont dachu na hali gimnastycznej w Korbielowie	801	80101		10 394,00	10 393,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	1 853 236,00	2 078 236,00	2 041 247,55	98,22
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	1 853 236,00	1 853 236,00	1 853 236,00	100,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kielbasów	900	90015	-	160 000,00	123 877,46	77,42
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	900	90015	-	65 000,00	64 134,09	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	-	94 375,00	70 722,00	74,94
1.	Wykup działki pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyżowej	926	92601	-	22 375,00	20 266,90	90,58
2.	Zakup działki na cele rekreacyjno-sportowe w Pewli Wielkiej	926	92601	-	72 000,00	50 455,10	70,08
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	6 962 904,16	5 958 810,24	3 878 155,28	65,08

I. Analiza przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku .

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
A.	Przychody budżetu			
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-	-	
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	3 500 000,00	18 980 585,70	19 980 585,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	1 277 116,13	525 564,00	-
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	600 000,00	338 923,08	338 923,08
	w tym na pokrycie deficytu		283 845,05	283 845,05
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	5 377 116,13	19 845 072,78	20 319 508,08
B.	Dochody budżetu	38 726 164,03	39 617 741,79	35 686 853,60
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	44 103 280,16	59 462 814,57	56 006 361,68
C.	Rozchody budżetu			
1.	spłata kredytów	2 000 000,00	16 717 000,00	17 717 000,00
2.	spłata pożyczek	227 493,00	5 078,70	5 078,70
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	
4.	udzielone pożyczki	-	-	
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 227 493,00	16 722 078,70	17 722 078,70
D.	Wydatki budżetu	41 875 787,16	42 740 735,87	38 583 812,61
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	44 103 280,16	59 462 814,57	56 305 891,31

(A+B=C+D) powinno być

Jest (A+B< C+D) różnica - 299 529,63

II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2013 ROKU

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
A.	Dochody budżetu	38 726 164,03	39 617 741,79	35 686 853,60
B.	Wydatki budżetu	41 875 787,16	42 740 735,87	38 583 812,61
C.	Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka	- 3 149 623,13	- 3 122 994,08	- 2 896 959,01

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 3 149 623,13 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego deficyt uległ zmniejszeniu i wynosi 3 122 994,08 zł, którego źródłem pokrycia jest zaplanowany przychód z kredytu w kwocie 2 258 507 zł, pożyczki w kwocie 525 564 zł i wolnych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt wyniósł 2 896 959,01 zł i jest mniejszy od planowanego o kwotę 226 035,07 zł

Pomimo tego oraz zachowania reguły określonej w art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane tj.

1) dochody i przychody – stanowią prognozy ich wielkości

- Plan dochodów – 39 617 741,79 zł - wykonanie 35 686 853,60 zł (90,08 % planu)
- Plan przychodów – 19 845 072,78 zł - wykonanie 20 319 508,08 zł (w tym 1 000 000 zł kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)

2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit (i zostało to zachowane),

- Plan wydatków – 42 740 735,87 zł – wykonanie 38 583 812,61 zł (90,27 % planu)
- Plan rozchodów – 16 722 078,70 zł – wykonanie 17 722 078,70 zł (w tym spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł)

budżet nie równoważy się, powstał niedobór w kwocie 299 529,63 zł. Środki na jego pokrycie pożyczono z subwencji oświatowej dotyczącej roku 2014.

Sytuacja taka spowodowana była brakiem wpływu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia - Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 201, Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żywieckiej 17 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa w Mutnem 59, Szkoła Podstawowa Nr 1 Pewel Wielka 355" w kwocie 525 564 zł (umowa pożyczki Nr 136/2013/217/OA/oe/P podpisana w dniu 16.07.2013r) oraz dotacji (umowa dotacji Nr 244/2013/217/OA/oe/D z 16.07.2013r) na to zadanie w kwocie 204 856 zł . Zadanie zostało w całości opłacone w roku 2013 a wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu kwoty pomniejszonej nastąpił dopiero w roku 2014r. Gdyby środki z pożyczki i dotacji wpłynęły na rachunek gminy w roku 2013 sytuacja taka nie miałaby miejsca. W ostatecznym rozrachunku brakująca kwota to 299 529,63 zł, została pokryta z subwencji oświatowej roku 2014.

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2013r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

					Wykonanie dotacji na 31.12.2013 rok							w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2013r.	ogółem wykonanie dotacji (6+7)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A. Jednostki sektora finansów publicznych													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	3 476 680,00	3 452 543,83	1 853 395,00	1 599 148,83	499 574,61	685 000,00	414 574,22				
		dotacja przedmiotowa :	522 826	499 574,61		499 574,61	499 574,61			-			
		a) do 1 tony wywieżenia śmieci (104 826 zł) b) do 1 km odśnieżania dróg (450 000 zł)	522 826 104 826 418 000	499 574,61 104 826,00 394 748,61		499 574,61 104 826,00 394 748,61	499 574,61 104 826,00 394 748,61						
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	345 000	345 000,00		345 000,00		345 000,00					
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	340 000	340 000,00		340 000,00		340 000,00					
4.	Gmina Bielsko-Biała - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	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	4 520	4 520,00		4 520,00		-	4 520,00				
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	2 259 904	2 259 903,60	1 853 236,00	406 667,60			406 667,60				
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400	3 386,62		3 386,62			3 386,62				
7.	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)	1 030	159,00	159,00	-			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 087 215	1 087 212	-	1 087 212	-	-	1 087 212
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	295 814	295 813,20		295 813,20			295 813,20
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	89 159	89 158,44		89 158,44			89 158,44
3.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach - Urząd Gminy Koszarawa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	24 294	24 293,61		24 293,61			24 293,61
4.	Niepubliczne przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku w- Urząd Gminy Świnna	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty pobytu dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy	5 586	5 585,59		5 585,59			5 585,59
5.	Niepubliczne przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku w- Urząd Miasta Żywiec	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty pobytu dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy	18 202	18 201,46		18 201,46			18 201,46
6.	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	130 000,00	-	130 000,00	-		130 000,00
w tym:									
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TTKKF „GRONICEK”	„Ruch to zdrowie - wszyscy gramy w ping-ponga”		6 000,00		6 000,00			6 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Telesniatka”	„Sport a profilaktyka”		9 000,00		9 000,00			9 000,00
	Ekologiczne Towarzystwo Wędkarskie "PILSKO"	"Szkolenie dzieci i młodzieży - LESZCZ 2013"		2 000,00		2 000,00			2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„YSS 2013”		4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2013, JU-JITSU i strzelectwo sportowe”		1 500,00		1 500,00			1 500,00
	Ludowy Klub Sportowy KORBIEŁÓW	„Piłka nożna - sport dla młodych mieszkańców Korbiewowa 2013”		18 000,00		18 000,00			18 000,00
		„Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbiewów 2013”		7 000,00		7 000,00			7 000,00
	Ludowy Klub Sportowy Sopotnia Mała	„Sport dla dzieci i młodzieży - Sopotnia 2013”		3 000,00		3 000,00			3 000,00
	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 ”		1 500,00		1 500,00			1 500,00
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jelesnia	„Warsztaty tradycji kulinarnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jelesnia ”		8 000,00		8 000,00			8 000,00
	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie PROMYK	„Przygoda z ping-pongiem”		2 000,00		2 000,00			2 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA ”	„Warsztaty kultywowania tradycji i folkloru dla dzieci i młodzieży z Gminy Jelesnia ”		12 000,00		12 000,00			12 000,00
		„Świętlicsociojoterapeutyczna w Sopotni Małej”		6 000,00		6 000,00			6 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbiewowie	„Organizacja leśnych pólkolonii dla dzieci i młodzieży gminy Jelesnia ”		22 500,00		22 500,00			22 500,00
		„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2013”		27 500,00		27 500,00			27 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000,00		70 000,00			70 000,00
5.	w tym:								
	Ludowy Klub Sportowy „Jelesnianka”	„Przygoda z piłką”		20 000,00		20 000,00			20 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HALNY” Przyborów	„Sport – zdrowy styl życia”		13 000,00		13 000,00			13 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	„ Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2013”		5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	„ Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozytywnych dzieci i młodzieży”		10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„ Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jelesnia – SOPOTNIA 2013”		15 000,00		15 000,00			15 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „ CZATT HERAKLES”	„Szkolenie Dzieci i Młodzieży w JU-JITSU, karate oraz strzelectwo sportowe”		4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”		2 000,00		2 000,00			2 000,00
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jelesni	„Trening czyni mistrza - zajęcia z piłki ręcznej kobiet”		1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Parafia Rzymisko - 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	454 160	454 160,00		454 160,00			454 160,00
6.		OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:	4 563 895	4 539 756,13	1 853 395,00	2 686 361,13	499 574,61	685 000,00	1 501 786,52

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2013 ROK**

I.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	
	Ogółem dochody:	3 661 206,15	3 627 567,83	99,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 290,15	13 290,15	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	13 290,15	13 290,15	100
750	Administracja publiczna	62 177	62 112,25	99,90
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 177	62 112,25	99,90
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	47 620	47 555,25	99,86
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 903	1 903,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	12 654	12 654,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 296,50	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	2 296,50	99,85
	w tym:			
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 296,50	99,85
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100
852	Pomoc społeczna	3 582 839	3 549 268,93	99,06
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 582 839	3 549 268,93	99,06
	w tym:			
	a) Ośrodki wsparcia	454 160	454 160,00	100,00
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 674	3 032 014,53	99,00
	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	6 650	5 936,40	89,27
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 158,00	97,88
	e) Pozostała działalność	47 955	46 000,00	95,92

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2013	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 290,15	13 290,15	13 290,15	13 290,15	-	13 290,15	-	-
	01095	Pozostała działalność	13 290,15	13 290,15	13 290,15	13 290,15	-	13 290,15		
750		Obrona narodowa	62 177,00	62 112,25	62 112,25	62 112,25	60 068,00	2 044,25	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	62 177,00	62 112,25	62 112,25	62 112,25	60 068,00	2 044,25		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,50	2 296,50	2 296,50	1 996,50	300,00	-	-
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 296,50	2 296,50	2 296,50	1 996,50	300,00	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-
852		Pomoc społeczna	3 582 839,00	3 549 268,93	3 549 268,93	208 128,10	176 731,29	31 396,81	454 160,00	2 886 980,83
	85203	Ośrodki wsparcia	454 160	454 160,00	454 160,00	-	-	-	454 160,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 674	3 032 014,53	3 032 014,53	191 033,70	165 573,29	25 460,41		2 840 980,83
	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	6 650	5 936,40	5 936,40	5 936,40	-	5 936,40	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 158,00	11 158,00	11 158,00	11 158,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	47 955	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	46 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	3 661 206,15	3 627 567,83	3 627 567,83	286 427,00	238 795,79	47 631,21	454 160,00	2 886 980,83

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2013 ROKU
(§§ 2030+2040+6330)

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	2 825 578,29	2 793 910,95	98,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 373 582,00	1 356 785,00	98,78
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	1 373 582,00	1 356 785,00	98,78
	w tym:			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące	1 283 498,00	1 266 701,00	98,69
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	90 084,00	90 084,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 154,29	57 154,29	100,00
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	57 154,29	57 154,29	100,00
	Różne rozliczenia finansowe - zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego	51 227,88	51 227,88	100,00
	Różne rozliczenia finansowe - zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego	5 926,41	5 926,41	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	188 370,00	188 370,00	100,00
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	188 370,00	188 370,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 054 288,00	1 052 329,49	99,81
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	1 054 288	1 052 329,49	99,81
	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	21 523	21 094,51	98,01
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000	480 000,00	100,00
	Zasiłki stałe	268 392	266 861,98	99,43
	Ośrodki pomocy społecznej	205 173	205 173,00	100,00
	Pozostała działalność	79 200	79 200,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 184	139 272,17	91,52
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	108 174	103 032,00	95,25
	w tym:			
	Pomoc materialna dla uczniów`	108 174	103 032,00	95,25
	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	44 010	36 240,17	82,35
	w tym:			
	Pomoc materialna dla uczniów`	44 010	36 240,17	82,35

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	Wykonanie wydatków ogółem (zł) na 31.12.2013	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		WYDATKI OGÓŁEM	2 825 578,29	2 793 910,95	2 703 826,95	1 738 492,80	393 543,00	1 344 949,80	965 334,15	90 084,00	90 084,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 388 178,26	1 371 381,26	1 281 297,26	1 281 297,26	-	1 281 297,26	-	90 084,00	90 084,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 596,26	14 596,26	14 596,26	14 596,26		14 596,26				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 373 582,00	1 356 785,00	1 266 701,00	1 266 701,00		1 266 701,00		90 084,00	90 084,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 928,03	230 928,03	230 928,03	230 928,03	188 370,00	42 558,03	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	42 558,03	42 558,03	42 558,03	42 558,03		42 558,03		-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	19 044,00	19 044,00	19 044,00	19 044,00		19 044,00		-		
	80104	Przedszkola	169 326,00	169 326,00	169 326,00	169 326,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 288,00	1 052 329,49	1 052 329,49	226 267,51	205 173,00	21 094,51	826 061,98	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	21 523,00	21 094,51	21 094,51	21 094,51		21 094,51				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	480 000,00	480 000	480 000,00				480 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	268 392,00	266 862	266 861,98				266 861,98			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 173,00	205 173	205 173,00	205 173,00	205 173,00					
	85295	Pozostała działalność	79 200,00	79 200	79 200,00	-	-		79 200,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA	152 184,00	139 272,17	139 272,17	-	-	-	139 272,17	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 184,00	139 272	139 272,17				139 272,17			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013R.**

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	w tym:			% wykonania	
							wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone		plan		wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Jelesni liczba uczniów 237 w tym: 133 uczniów w Szkole P. 19 uczniów w "O" 86 uczniów gimnazjum	razem			2 072 261,65	2 028 632,24	97,9	1 666 420,00	1 645 074,14	98,7	
		80101	Szkoła podstawowa		1 322 553,00	1 298 846,00	98,2	1 047 980,00	1 031 643,21	98,4	
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej		81 010,00	78 309,43	96,7	73 780,00	71 098,63	96,4	
		80110	Gimnazjum		436 230,00	433 820,40	99,4	393 200,00	392 643,65	99,9	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 390,00	3 290,00	97,1			-	
		80148	Stołówki szkolne		154 780,00	141 676,62	91,5	88 000,00	87 761,11	99,7	
		80195	Pozostała działalność		320,00	320,00	100,0				
		85401	Świetlice szkolne		69 940,00	68 331,14	97,7	63 460,00	61 927,54	97,6	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 038,65	4 038,65	100,0				
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jelesni liczba uczniów 210 w tym: 114 uczniów w Szk.Pods. 96 uczniów w Gimnazjum	razem			2 075 734,92	1 997 230,15	96,2	1 717 110,00	1 655 428,52	96,4	
		80101	Szkoła podstawowa		901 484,00	894 168,46	99,2	717 000,00	714 526,93	99,7	
		80110	Gimnazjum		962 800,00	907 469,41	94,3	870 600,00	817 377,85	93,9	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 800,00	4 070,00	84,8			-	
		80148	Stołówki szkolne		145 540,00	130 974,89	90,0	78 300,00	72 823,67	93,0	
		85401	Świetlice szkolne		57 590,00	57 026,47	99,0	51 210,00	50 700,07	99,0	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 520,92	3 520,92	100,0				
				razem	1 422 912,49	1 422 588,92	100,0	1 142 225,00	1 141 956,09	100,0	
3.	Zespł Szkół Nr 3 w Krzyżowej liczba uczniów 137 w tym: 84 uczniów w Szk.Pods. 53 uczniów w Gimnazjum	80101	Szkoła podstawowa		902 415,00	902 302,30	100,0	713 855,00	713 763,88	100,0	
		80110	Gimnazjum		391 670,00	391 559,39	100,0	356 970,00	356 862,39	100,0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 920,00	3 910,00	99,7			-	
		80148	Stołówki szkolne		121 495,00	121 404,74	99,9	71 400,00	71 329,82	99,9	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 412,49	3 412,49	100,0				

4.	Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej liczba uczniów 168	razem		1 818 674,00	1 805 866,57	99,30	1 451 455,00	1 446 596,57	99,67
		80101	Szkoła podstawowa	1 233 875,00	1 230 488,42	99,7	984 650,00	984 283,33	100,0
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	14 930,00	12 127,40	81,2	13 915,00	11 115,00	79,9
	w tym: 100 uczniów w Szk.Pods. 68 uczniów w Gimnazjum	80110	Gimnazjum	362 800,00	360 859,41	99,5	327 600,00	326 075,21	99,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 695,00	2 590,00	96,1			-
		80148	Stołówki szkolne	197 450,00	192 877,34	97,7	125 290,00	125 123,03	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 924,00	6 924,00	100,0			
5.	Zespół Szkół Nr 5 w Korbietowie liczba uczniów 100 w tym: 66 uczniów w Szk.Pods. 34 uczniów w Gimnazjum	razem		1 443 065,02	1 437 818,26	99,6	1 132 680,00	1 132 571,12	100,0
		80101	Szkoła podstawowa	1 068 205,21	1 063 144,06	99,5	824 540,00	824 454,79	100,0
		80110	Gimnazjum	271 050,00	270 896,47	99,9	239 850,00	239 833,79	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 805,00	1 795,05	99,4			-
		80148	Stołówki szkolne	99 420,00	99 397,87	100,0	68 290,00	68 282,54	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 584,81	2 584,81	100,0			
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej liczba uczniów 102 w tym: 61 uczniów w Szk.Pods. 41 uczniów w Gimnazjum	razem		1 349 310,00	1 284 502,46	95,2	1 107 390,00	1 062 755,82	96,0
		80101	Szkoła podstawowa	1 006 900,00	984 600,84	97,8	835 300,00	826 664,66	99,0
		80110	Gimnazjum	201 920,00	162 858,39	80,7	181 800,00	146 045,99	80,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 645,00	3 449,00	51,9			x
		80148	Stołówki szkolne	130 360,00	130 109,23	99,8	90 290,00	90 045,17	99,7
		80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 325,00	3 325,00	100,0			
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie liczba uczniów 161 w tym: 98 uczniów w Szk.Pods. 63 uczniów w Gimnazjum	razem		1 579 522,00	1 521 640,75	96,3	1 353 472,00	1 315 650,27	97,2
		80101	Szkoła podstawowa	1 035 537,00	994 944,34	96,1	918 702,00	883 971,33	96,2
		80110	Gimnazjum	358 540,00	356 711,22	99,5	327 770,00	327 499,72	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 995,00	2 030,00	29,0			x
		80148	Stołówki szkolne	175 290,00	164 795,19	94,0	107 000,00	104 179,22	97,4
		80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0			

8.	Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej		razem		1 372 162,00	1 372 000,53	99,99	1 015 010,00	1 014 962,73	100,0
	liczba uczniów 78		80101	Szkoła podstawowa	938 636,00	938 571,52	99,99	720 626,00	720 608,22	100,0
	w tym: 42 uczniów w Szkole P.		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	71 874,00	71 854,50	99,97	67 004,00	66 989,30	100,0
	8 uczniów w "O"		80110	Gimnazjum	252 390,00	252 369,81	99,99	227 380,00	227 365,21	100,0
	28 uczniów w Gimnazjum		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 090,00	6 082,27	99,87			-
9.	Szkoła Podstawowa w Mutnem		80148	Stołówki szkolne	98 120,00	98 070,43	99,95	58 710,00	58 680,18	99,9
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 052,00	5 052,00	100,00			
			razem		573 600,00	513 716,55	89,6	494 890,00	445 442,37	90,0
	liczba uczniów 40		80101	Szkoła podstawowa	537 007,00	478 002,11	89,0	465 957,00	417 215,43	89,5
	w tym: 32uczniów w Szkole P.		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	30 893,00	30 184,44	97,7	28 933,00	28 226,94	97,6
10.			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 430,00	93,5			
	8 uczniów w "O"		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej		razem		637 382,30	590 520,93	92,6	536 610,00	496 904,44	92,6
	liczba uczniów 46		80101	Szkoła podstawowa	531 005,00	495 354,35	93,3	463 150,00	429 691,06	92,8
	w tym: 46 uczniów w Szkole P.		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	80 440,00	74 184,28	92,2	73 460,00	67 213,38	91,5
11.			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	2 890,00	82,7	-	-	x
			80148	Stołówki szkolne	21 000,00	16 650,00	79,3			x
			80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 282,30	1 282,30	100,0			x
	Przedszkole Nr 1 w Jeleśni		razem		541 473,00	520 570,69	96,1	419 380,00	408 387,84	97,4
12.	średnia liczba dzieci - 50		80104	Przedszkole	540 639,00	519 800,69	96,1	419 380,00	408 387,84	97,4
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834,00	770,00	92,3			-
	Przedszkole Nr 2 w Jeleśni		razem		753 324,00	686 683,06	91,2	610 639,00	553 282,23	90,6
	średnia liczba dzieci - 68		80104	Przedszkole	752 553,00	685 999,07	91,2	610 639,00	553 282,23	90,6
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	771,00	683,99	88,7			-
13.	Przedszkole w Krzyżowej		razem		476 880,00	419 425,87	88,0	377 500,00	326 047,19	86,4
	średnia liczba dzieci - 47		80104	Przedszkole	475 676,00	418 675,87	88,0	377 500,00	326 047,19	86,4
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 044,00	590,00	56,5			
			80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			-
			razem		476 880,00	419 425,87	88,0	377 500,00	326 047,19	86,4

14.	Przedszkole w Korbielowie		razem		491 622,00	421 384,61	85,7	394 900,00	337 690,54	85,5
		liczba dzieci - 33	80104	Przedszkole	490 491,00	420 274,61	85,7	394 900,00	337 690,54	85,5
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	971,00	950,00	97,8			-
			80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0			-
15.	Przedszkole Sopotni Wielkiej		razem		500 745,00	438 755,87	87,6	401 369,00	347 943,58	86,7
		średnia liczba dzieci - 50	80104	Przedszkole	499 740,00	437 935,87	87,6	401 369,00	347 943,58	86,7
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005,00	820,00	81,6			-
16.	Przedszkole w Sopotni Małej		razem		304 384,00	258 834,59	85,0	242 390,00	208 040,73	85,8
		średnia liczba dzieci - 39	80104	Przedszkole	303 486,00	258 244,59	85,1	242 390,00	208 040,73	85,8
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898,00	590,00	65,7			-
17.	Przedszkole w Przyborowie		razem		438 825,00	404 101,84	92,1	339 651,00	316 423,51	93,2
		średnia liczba dzieci - 55	80104	Przedszkole	437 778,00	403 511,84	92,2	339 651,00	316 423,51	93,2
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 047,00	590,00	56,4			X
OGÓŁEM WYKONANIE W ZESPOŁACH SZKÓŁ, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH					17 851 877,38	17 124 273,89	95,9	14 403 091,00	13 855 157,69	96,2

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE z wykonania za rok 2013 w zakresie dróg

Jeleśnia

1. dzierżawa parkingu ul.Dworcowa	1 918,80
2. ul.Okrężna-wymiana uszkodzonych przepustów korytka z kr	5 092,20
3. ul.Nad Strumykiem -zjazd do drogi rolniczej	295,2
4. utwardzenie placu koło UG	675,05
5. odwodnienie drogi do pól k/Malec M.	650,67
6. ul. Wyrodowa - przepusty + tłuczeń	6 138,04
7. utwardzenie drogi - tłuczeń ul.Klimczakowa	2 306,42
8. ul. Leśna - utwardzenie - tłuczeń	2 749,10
9. ul. Modrzewiowa	19 214,39
10. ul. Mokra-roboty ziemne	3 075,00
11. remonty cząstkowe	24 661,38
12. dzierżawa gruntu ul. Kielbasów	35,88
13. ul. Czereśniowa-zabezpieczenie cieku	15 518,91
14. ul. Juhasów-tłuczeń	1 095,44
	83 426,48

Korbielów

1. bariery ul. Na Mostach	4 010,01
2. ul. Na Mostach - etap I + nadzór inwestorski	35 410,43
3. tłuczeń - ul. Wojtyczkowa	1 902,01
4. ul. Na Mostach - przywrócenie przejezdności	3 394,80
5. remonty cząstkowe	20 906,75
	65 624,00

Pewel Wielka

1. dr. Do Masztu - etap I + nadzór inwestorski	35 058,27
2. wymiana uszkodzonych przepustów Przyś.Szewcowa Polana	7 724,40
3. wymiana uszkodzonego przepustu Przyś.Maciejnia,barierki ochronne	21 623,40
4. umocnienie rowu przydrożnego Przyś.Wytrzeszczon	11 499,73
5. utwardzenie drogi Przyś. Janiki - Do Francuz	15 990,00
6. oczyszczenie rowu Przyś.Bigosy	1 501,46
7. tłuczeń Przyś.Szewcowa Polana	1 842,74
8. droga Do Masztu-etap II + nadzór inwestorski	16 707,18
9. korytka ściekowe Przyś.Szewcowa Polana	5 687,03
10. korytka ściekowe Przyś.Szewcowa Polana - Do Byrtek	1 623,60
11. tłuczeń Przyś.Cwajnowka	7 980,24
12. korytka ściekowe Przyś.Uświętych k/Janik	1 697,40
13. utwardzenie drogi Przyś.Wytrzeszczon - Do Lach	7 749,00
15. utwardzenie drogi Przyś.Wytrzeszczon - Do Łopatki	1 217,70
16. zarurowanie rowu Przyś.Piechy	3 997,50
17. utwardzenie placu k/szkoły	3 604,35
18. remonty cząstkowe	46 669,52
19. wiata przystankowa Przyś.Piechy	4 722,76
20. szyba do wiaty Przyś. U Świętych	346,88
21. utwardzenie drogi Przyś.Janiki-Do Kubicy	4 437,84
	201 681,00

Sopotnia Wielka

1. odwodnienie drogi Przyś.Grygusie, k/Piwowowarczyk	1 250,32
2. dokumentacja na wymianę opraw oświetleniowych	5 400,00
3. dzierżawa przystanku	720
4. odwodnienie i częściowe utwardzenie drogi k/Duraj-pocz.wsi.	2 770,59
5. odwodnienie drogi Łącznik-Krzyżowa-korytka ściekowe	555,00
6. remont cząstkowy Łącznik Krzyżowa	12 112,30
7. remonty cząstkowe	31 336,85
	54 145,06

Sopotnia Mała

1. utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia	1 953,52
2. odwodnienie na drodze dojazdowej -pocz.wsi	337,63
3. remonty częściowe	14 124,95
	16 416,10

Krzyżowa

1. odwodnienie ul.Walusiowa	3 706,89
2. wyp. i wyr.dz. stan. dr. do reg. st.prawn.	2 200,00
3. indentyfikacja działek do regulacji stanu prawnego	6 000,00
4. tłuczeń - ul. Zdrowotna	849,34
5. remonty częściowe	11 502,07
6. odmulanie rowów przydrożnych -melior.	738,00
7. ul.Spokojna - wymiana przepustów	150,06
	25 146,36

Krzyżówki

1. utwardzenie drogi Przyś. Cyprysiaki	713,40
--	---------------

Przyborów

1. Do Leskowca - roboty dodatkowe	17 455,43
2. Roboty ziemne Przyś. Jabłonów, k/cmentarza	7 011,00
3. ul.Leszczynowa-tłuczeń	952,88
	25 419,31

Mutne

1. remonty częściowe	1 968,74
inne :	
znaki drogowe	2 781,03
koszenie poboczy dróg gm.	3 050,40
nadzór inwest.	4 864,64
	10 696,07

Usuwanie skutków powodzi**Ogółem :****Dotacja :**

1.dokum. techn.	12 267,54	
2.karta osuwiskowa Przyś.Pudówka	3 690,00	
3.Przyś.Szymki+nadz.inw.	180 334,98	178 196,00
4.Przyś.Piechówka-Do Janik+nadz.inw.	196 729,09	193 165,00
5.Do Leskowca Przyborów+nadz.inw.	357 765,57	353 349,00
6.Przyś.Głuchaczki Przyborów+nadz.inw.	172 882,76	169 750,00
7.Dokum. na rem. 2 mostów w Sop.W.	22 140,00	
8.Rem.mostu U Dyboła w Sop.W.+nadz.inw.	161 124,07	158 331,00
9.Rem.mostu k/Wodospadu w Sop.W.	91 273,87	87 943,00
10.Droga Do Waligóry w Sop.M.+nadz.inw.	128 291,76	125 967,00
11.dok.techn. Do Waligóry	2 460,00	
12.Przyś.Głuchaczki-etap I Przyborów+nadz.inw.	114 881,56	90 084,00
13.dok.techn.Przyś.Głuchaczki-etap I	2 000,00	
Ogółem :	1 445 841,20	1 356 785,00

Fundusz Sołecki**44 260,75****Odśnieżanie****394 748,61****Ogółem wykonanie (koszty) w 2013r. :****2 370 087,08****w tym zobowiązanie na rok 2014r.****60 987,22**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
100,00	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 2013 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
5 100,00	5 066,00	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
3 500,00	3 240,82	0,00	-

Środki w wysokości 3 240,82 zł przeznaczone zostały w szczególności na zakup materiałów biurowych, zakup druków, opłacenie połączeń telefonicznych, szkolenia oraz pokrycie kosztów

przejazdów służbowych 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
3 062 674,00	3 032 014,53	4 203,55	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 840 980,83 |
| 2. Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne | 102 615,86 |
| 3. Wynagrodzeń osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 61 790,76 |
| 4. Składek na Fundusz Pracy | 1 166,67 |
| 5. Pozostałych wydatków | 25 460,41 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów biurowych oraz druków, a także zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy, usługi telekomunikacyjne 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 2013 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
6 650,00	5 936,40	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

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
21 523,00	21 094,51	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, 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
480 000,00	480 000,00	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
231 500,00	231 317,40	0,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

▪ zasiłki okresowe	85 679,89
▪ zasiłki celowe	130 097,82
▪ opłaty za schronisko	13 449,08
▪ sprawienie pogrzebu	2 090,61

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
100,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2013 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
268 392,00	266 861,98	0,00	-

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. środki w kwocie 266 861,98 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
205 173,00	205 173,00	0,00	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Ogólna kwota wydatków zawiera również wypłaty środków poniesione na realizację zadania „dodatek 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych” na sumę 11 032,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
347 459,00	345 485,95	35 737,06	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 257 724,74
z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/

2. Składki na Fundusz Pracy 9 223,72

3. Pozostałe wydatki 78 537,49

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe) oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty bankowe i pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań wynika z naliczonego w grudniu 2013 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
11 400,00	11 158,00	188,00	-

W/w środki zostały wydatkowane na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z terenu Gminy Jeleśnia. Kwota zobowiązań dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy naliczonych od usługi wykonanej w miesiącu grudniu 2013r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
380,00	0,00	0,00	-

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2013 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
47 955,00	46 000,00	0,00	-

Środki w wysokości 46 000,00 zł zostały wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. (kwota 2 600,00 zł) oraz realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. (kwota 43 400,00 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
133 000,00	132 497,19	0,00	-

Powyższe środki, zgodnie z zawartym na 2013r. porozumieniem, 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****§ 2009****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
147 088,00	120 170,84	1 676,62	-

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 2007 – 2013, 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 45 639,00 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 2013 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 2013 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, 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 3/2013 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 31 stycznia 2013 roku,

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

- zarządzeniem nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 29 marca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 10/2013 z dnia 27 maja 2013 roku,
- zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 12/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 2 września 2013 roku,
- zarządzeniem nr 14/2013 z dnia 1 października 2013 roku,
- zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 1 listopada 2013 roku,
- zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 – ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XLIII/266/2013 RADY GMINY JELEŚNIA Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok
1	3	3
	A. PRZYCHODY	
1.	Przychody ogółem	3.918.981,11
	w tym:	
	wpływy z usług	3.403.920,00
	dotacje przedmiotowe	515.061,11
	dotacje celowe	0,00

	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
2.	Pokrycie amortyzacji	150.000,00
3.	Inne zwiększenia	410.000,00
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4.685.981,11
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3.918.981,11
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.499.200,00
	pozostałe wydatki bieżące	2.252.063,45
	wydatki inwestycyjne	167.717,66
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00
7.	Odpisy amortyzacji	550.000,00
8.	Inne zmniejszenia	10.000,00
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.685.981,11
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	7.764,89

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

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW (BEZ INWESTYCJ)

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni po zmianach określa uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XLIII/266/2013. Planowane koszty ogółem w wysokości 3.918.981,11zł stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38% kosztów ogółem, pozostałe koszty bieżące – 57% kosztów ogółem oraz wydatki inwestycyjne – 5% kosztów ogółem (po zaokrągleniu do pełnych %).

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.499.200,00zł, natomiast wykonanie wynosi 1.283.657,75zł tj. 85,62% planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2013r. wynosił 34 osoby (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione), natomiast na dzień 31.12.2013r. wynosił 27 osoby (w tym 2 osoby niepełnozatrudnione). Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
Pracujący ogółem		27	5
W tym:	Pełnozatrudnieni	25	4
	Niepełnozatrudnieni	2	1
	Niepełnosprawni	2	0
	Emeryci i renciści	0	0

W roku 2013 dokonano znacznej redukcji zatrudnienia:

- robotnik gospodarczy – pełny etat - zwolnienie 30.06.2013 (za wypowiedzeniem – likwidacja stanowiska pracy)

- robotnik gospodarczy – pełny etat - zwolnienie 30.06.2013 (za wypowiedzeniem – likwidacja stanowiska pracy)
- dyżurny pogotowia wodno kanalizacyjnego – pełne etat – zwolnienie 22.07.2013 (bez wypowiedzenia – na skutek niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby)
- kontroler eksploatacji – pełny etat – zwolnienie 31.08.2013 (za porozumieniem stron – przejście na emeryturę) + odprawa emerytalna 16.350,00 zł brutto
- robotnik gospodarczy – pełny etat – zwolnienie 06.04.2013 (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę)
- robotnik gospodarczy – pełny etat – zwolnienie 06.04.2013 (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę).

Wysokość poszczególnych kosztów planowanych i zrealizowanych w roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%	Opis
	plan	Wykonanie		
3020	9.324,00	5.958,16	63,90%	„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza i napoje dla pracowników obsługi w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP.
4010	1.111.640,00	968.039,36	87,08%	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy pracowników z którymi rozwiązano umowy o pracę. Wypłacono 9 pracownikom nagrody jubileuszowe. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. w osobach: 27. Zarządzeniem nr 4/2013 z 31 stycznia 2013 roku zatwierdzono na rok 2013 podział kosztów wynagrodzeń, który po uwzględnieniu zwolnień wynosi wg następującego schematu: - 6 osób przypisano do oczyszczalni ścieków, - 1 osobę przypisano do wodociągu (w tym 1 osoba na ½ etatu), - 6 osób przypisano do prac administracyjnych (w tym: kierownik zakładu, główna księgowa, 3 inspektorów ds. gospodarki komunalnej i 1 pracownik pomocy biurowej), - 7 osób przypisano do pracy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym także innych prac, których nie da się sklasyfikować w poprzednich działach np. sprzątaczką (w tym 1 osoba na ½ etatu), - 3 osoby przypisano do rozdziału 90002

				tzw. „gospodarką odpadami”, - 4 osoby przypisano do rozdziału 90095 tj. „pozostała działalność”.
4040	86.420,00	68.687,71	79,48%	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.
4110	210.500,00	174.911,98	83,09%	„Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu.
4120	37.500,00	22.805,16	60,81%	„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 31.12.2013r. wynosił 27 osób, w tym 2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych spowodowało, iż zakład zwolniony jest z wpłat na PFRON.
4170	53.140,00	49.213,54	92,61%	„Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenie radcę prawnego (koszt miesięczny 912,00 zł, koszt roczny 10.944,00 zł). Zatrudnienie radcy prawnego jest niezbędne w związku z potrzebą prawidłowego realizowania działań wykonywanych przez zakład. Kolejne umowy zlecenie dotyczą remontów częściowych dróg, segregacji śmieci na bazie celem odpracowania zaległości, obsługi finansowej na czas zastępstwa oraz opróżniania zbiorników.
4210	464.420,00	443.130,49	95,42%	„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	94.990,00	91.885,94	96,73%	„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.
4270	70.800,00	64.567,74	91,20%	„Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego. Koszt usług remontowych w latach

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2013 ROK

				poprzednich: 52.413,80zł – 2011r., 83.136,37zł - 2012r.
4280	2.900,00	2.485,00	85,69%	„Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu.
4300	1.485.209,45	1.340.737,69	90,27%	„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 spółkę „Beskid”, usługi świadczone przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz firmę Trans-Krusz, opłaty leasingowe.
4350	4.400,00	3.635,20	82,62%	„Zakup dostępu do sieci Internet”
4360	4.400,00	3.902,12	88,68%	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”, w tym monitoring pojazdów.
4370	4.000,00	3.571,61	89,29%	„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	11.050,00	6.443,16	58,31%	„Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4420	200,00	0,00	0%	„Podróże służbowe zagraniczne”
4430	43.110,00	38.667,35	89,69%	„Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe.
4440	46.350,00	31.769,54	68,54%	„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
4580	210,00	10,00	4,76%	„Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Zobowiązania regulowane po terminie są spowodowane brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
4610	0,00	0,00	----	„Koszty postępowania sądowego i

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2013 ROK

				prokuratorskiego" tj. koszty sądowe i komornicze poniesione w związku procedurą windykacyjną.
4650	0,00	0,00	----	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych”
4680	0,00	0,00	----	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług”
4700	10.700,00	7.285,58	68,09%	„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 60,75% 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

W 2013r. uzyskano również przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Kwota naliczonych odsetek stanowiła 30.927,17zł (32.722,68zł - 2012 rok), natomiast wpłacone w 2013r. odsetki to kwota 19.347,88zł (22.463,22 zł. – 2012 rok).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni otrzymywał w roku 2013 dotacje przedmiotowe będące dopłatami do usług. Wysokość dotacji w roku 2013 wynosiła na gospodarkę śmieciową 97.061,12 zł + 7.764,88zł VAT = 104.826,00 zł brutto (358.649,98zł – 2011r., 425.000,00zł – 2012r.), natomiast na zimowe utrzymanie dróg 418.000,00 zł (101.011,82zł – 2011r., 465.000,00zł – 2012r.). Dotacje do zimowego utrzymania dróg stanowią 100% kosztów jakie zakład ponosi w związku z zimowym utrzymaniem dróg. Koszty te w latach 2012-2013 były wysokie co było spowodowane m.in. warunkami atmosferycznymi, których nie da się przewidzieć i zaplanować. Są to koszty niezależne od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni.

Wysokość ogółu przychodów planowanych i zrealizowanych w roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Przychody		% wykonania	Opis
	plan	wykonanie		
0830	3.403.920,00	3.247.208,13	95,40%	„Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: ▪ woda – plan 102.280,00 zł,

				wykonanie 82.433,80 zł (400-40002) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ścieki – plan 1.701.640,00 zł, wykonanie 1.972.626,74 zł (900-90001) ▪ śmieci – plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 761.016,19 zł (900-90003) ▪ gospodarka odpadami (baza) – plan 0,00 zł, wykonanie 87.357,04 zł (900-90002) ▪ pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 343.774,36 zł (900-90095)
0920	0,00	30.927,17	0%	„Pozostałe odsetki” naliczone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – wykonanie 913,49 zł (400-40002) ▪ ścieki – wykonanie 14.277,35 zł (900-90001) ▪ śmieci – wykonanie 15.551,67 zł (900-90003) ▪ od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 184,66 zł
2650	515.061,11	491.809,73	95,49%	„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ odśnieżanie – plan 418.000,00 zł, wykonanie 394.748,61 zł ▪ śmieci – plan 97.061,11 zł, wykonanie 90.740,75 zł VAT od dotacji przedmiotowej 7.259,25 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 roku 2013 nadwyżka środków obrotowych wyniosła 198.485,82 zł zgodnie z wyliczeniem:

ŚRODKI OBROTOWE	
stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00
(+) przychody bez amortyzacji (700+740dotac+750+760-amortyzacja)	3 803 504,97
(-) koszty i inne obciążenia (401/409+751+761+870+080 z paragrafem	3 605 019,15
(-) zaliczkowe wpłaty	0
(=) faktyczny stan śr.obr.na koniec roku	405 485,82
(-) planowany stan śr.obr.na koniec roku	207 000,00
(=) na plus dopłata/na minus nadpłata	198 485,82

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 określony uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XXXIV/212/2013 wynosił 167.717,66 zł. Inwestycje w wysokości 156.386,03 zł zostały zrealizowane z rezerwy utworzonej z nadwyżki.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w okresie sprawozdawczym nie otrzymał dotacji celowych.

W roku 2012 zakład realizował inwestycje, które były finansowane ze środków własnych zakładu. W roku 2011 zakład ze środków własnych zrealizował inwestycje na łączną wartość 28.511,00zł, w roku 2012 była to kwota 250.610,70zł, natomiast w 2013 roku kwota 156.386,03zł.

Inwestycje niezakończone na dzień 31.12.2013r. (konto 080 – inwestycje) stanowią:

1. Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody 40.900,00 zł
2. Kosze uliczne 39.460,00 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych i wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej kształtował się następująco:

§ 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”

- 900-90003-6210 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan ogółem 0,00 zł, wykonanie ogółem 0,00 zł.

§ 6070 „Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych”

- plan 1.537,66 zł, wykonanie 1.150,00 zł,

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”

- plan 156.180,00 zł, wykonanie 155.236,03 zł,

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Leasing operacyjny:

- a) wartość nominalna 120.826,63 zł (stan na 31.12.2013r.),
- b) data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) 23.07.2012r.,
- c) data rozpoczęcia spłaty 15.08.2012r.,
- d) data zakończenia spłaty 15.07.2015r.,
- e) miesięczna rata: 3.425,94 zł.

Jeleśnia, dnia 19.03.2014rok

**Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jeleśni**



**Sprawozdanie opisowe
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jeleśnia
w okresie
od I do XII 2013 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 2013, przyjęty do realizacji na mocy Uchwały NR XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012 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 roku 2013 członkowie GKPiRPA spotkali się **21** razy na posiedzeniach protokołowanych.

W powyższym okresie wysłano **135** zaproszeń na spotkanie do osób w stosunku do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie około **117** rozmów w tym:

- ❖ **73** rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu
- ❖ **44** 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 6/2013/PRU** w sprawie zasad współpracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartego z Miastem Żywiec z dnia 04.01.2013 r., skierowano **26** osób na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

GKPiRPA wysłała **21** wniosków do Sądu Rejonowego w Żywcu celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni wydała **49** 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 10 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 profilaktyki uzależnień od alkoholu, oraz od narkotyków.

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

1. Kontynuowanie działalności punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – uruchomienie telefonu zaufania.

Działalność punktu informacyjnego w okresie od I-XII 2013 r. realizowana była głównie poprzez:

- ❖ telefoniczne rozmowy informacyjne – **24**
 - ❖ jednorazowe rozmowy (porady informacyjne) – **22**,
 - ❖ rozmowy indywidualne zaliczane do tzw. pierwszego kontaktu osoby uzależnionej z członkiem GKPiRPA w Jeleśni – **25**
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 2013 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.

- ❖ Program profilaktyczny „Pozory mylą, dowód nie”- pedagodzy szkolni przeprowadzili gminny konkurs profilaktyczny „Naprawdę Wolni”. Gimnazjaliści z terenu naszej gminy mieli okazję wykazać się wiedzą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Jednym z zadań było napisanie artykułu pod tytułem „W jaki sposób władze gminy Jeleśnia mogą wspomóc młodzież by nie sięgała po alkohol”.
- ❖ GKPiRPA w Jeleśni przeprowadziła konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej, międzyszkolny konkurs na temat uzależnień i zdrowego żywienia, międzyszkolny konkurs teatralny.
- ❖ GKPiRPA włączyła się w organizację eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
- ❖ GKPiRPA w Jeleśni zorganizowała po raz pierwszy w miesiącu sierpniu „Dzień Trzeźwości” połączony z gminną imprezą „Pożegnanie lata”, na którym dzieci mogły korzystać bezpłatnie z placu

zabaw, ciuchci beskidzkiej. Odbłyło się szereg konkursów z nagrodami rzeczowymi. Sześć osób z terenu gminy Jeleśnia zostało wyróżnionych i nagrodzonych książkami za długoletnie życie w trzeźwości jako wzór do naśladowania dla innych osób z problemem alkoholowym.

- ❖ GKPiRPA wspierała finansowo szkolne zespoły: „Romanecka”, „Góralskie Nutki”, które poprzez zajęcia muzyczne i taneczne organizują wolny czas dzieciom i młodzieży.
- ❖ Uczniowie z terenu gminy Jeleśnia mogli uczestniczyć w darmowych zajęciach na pływalni w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej.
- ❖ GKPiRPA w Jeleśni opłaciła instruktora zajęć aerobikowo- tanecznych dla uczniów ZS Nr 5 w Korbielowie.
- ❖ Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Jeleśni mogli uczestniczyć w spektaklu pt. „Ja Cię jeszcze złapię” aktorów Teatru Młodego Widza wystawionego w Miejskim Domu Kultury w Żywcu oraz zajęciach tanecznych. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali na imprezie „Sportowa Sobota”, organizowanej przez Urząd Gminy Jeleśni w miesiącu lipcu.
- ❖ GKPiRPA w Jeleśni dofinansowała również zajęcia pozalekcyjne: rytmiczno- taneczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie.
- ❖ W ramach niewykorzystanych środków na wyjazdy na baseny koordynator ds. Sportu szkolnego zakupił sprzęt sportowy dla szkół z terenu gminy Jeleśnia proporcjonalnie do liczby uczniów.
- ❖ Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej, dzięki środkom z budżetu GKPiRPA w Jeleśni, mogli uczestniczyć w wycieczce krajoznawczej do Warszawy.
- ❖ GKPiRPA wsparła projekt „Szkolna Służba Medyczna” pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej, pozytywne zagospodarowanie wolnego czasu. Swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz naukę innych dzieci mogli zaprezentować podczas imprezy gminnej „Sportowa Sobota”.
- ❖ W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Żywcu pomogła w organizacji wyjazdu integracyjno- edukacyjnego do Zakopanego, którego celem było promowanie zdrowego trybu życia oraz wczesna edukacja w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym.
- ❖ Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni dzięki dofinansowaniu z GKPiRPA w Jeleśni mógł zakupić zestaw mikrofonów i mat łuczniczych na zajęcia profilaktyczne, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju dzieci i młodzieży.

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 programu ćwiczeń w zakresie czytania i pisanie oraz programu rozwijającego percepcję wzrokową dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej.
- ❖ Dla Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej zakupiono profilaktyczne programy interaktywne oraz multimedialny zestaw edukacyjny- tablice interaktywną.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mutnem w ramach środków GKPiRPA w Jeleśni zakupiła laptopa dla potrzeb prowadzenia zajęć profilaktycznych.
- ❖ GKPiRPA wsparła finansowo Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb działań profilaktycznych mających na celu krzewienie w młodym pokoleniu postaw wolnych od wszelkich niebezpiecznych uzależnień.
- ❖ Dla Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej zakupiono profilaktyczne programy interaktywne oraz multimedialny zestaw edukacyjny- tablice interaktywną.
- ❖ GKPiRPA wsparła również Przedszkole Nr 2 w Jeleśni zakupując telewizory dla potrzeb organizacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowego trybu życia.

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 Jelesni,
- ❖ Komendą Powiatową Policji w Żywcu,
- ❖ Komisariatem Policji w Jelesni

Dokonując analizy działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jelesni 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 Jelesnia . 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 GKPirPA w Jelesni 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.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 rok		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zakup książek na Konkurs "Naprawdę Wolni"	691,85 zł
2.	Zamek do mebli	20,00 zł
3.	Zakup nagród na "Turniej Wiedzy Pożarniczej"- eliminacje gminne	1 485,63 zł
4.	Pobyt dzieci na basenie w Suchoj Beskidzkiej	5 545,20 zł
5.	Koszty przewozu na basen	3 780,00 zł
6.	Zakup laptopa dla ZS Nr 1 w Jelesni	2 426,00 zł
7.	Zakup biletów wstępu na spektakl dla uczniów ZS Nr 1 w Jelesni	1 250,00 zł
8.	Zajęcia taneczne dla ZS Nr 1 w Jelesni	3 500,00 zł
9.	Zakup nagród Konkurs Profilaktyczny- rysunkowy	962,44 zł
10.	Zakup kamery Panasonic	12 618,00 zł
11.	Zakup nagród na konkurs "Wiedzy o profilaktyce"	1 086,79 zł
12.	Zakup art. biurowych dla potrzeb GKPirPA	986,57 zł
13.	Zakup szafy dla potrzeb GKPirPA w Jelesni	589,99 zł
14.	Teczka procedur przeciwdziałania przemocy- aktualizacje	724,19 zł

15.	Zakup znaków opłaty sądowej	886,00 zł
16.	Zaliczka na badanie biegłych (Sąd Żywiec)	1 280,00 zł
17.	Badanie osób i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (umowa porozumienie Żywiec nr 6/2013/PRU z dnia 04.01.2013 r.)	4 918,38 zł
18.	Zakup wyposażenia torby medycznej oraz koszulek dla uczniów ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	543,55 zł
19.	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż um. z dnia 14.03.2013 r.	3 000,00 zł
20.	Poczta Polska-usługi pocztowe	447,60 zł
21.	Szkolenie dla członków GKPiRPA w Jeleśni	1 975,00 zł
22.	Przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej na wycieczkę	1 000,00 zł
23.	Zajęcia taneczne dla ZS Nr 7 w Przyborowie	3 200,00 zł
24.	Dotacja celowa z budżetu (konkurs ofert)	130 000,00 zł
25.	Koszt szkolenia na Kierownika kolonii P. Habdas	150,00 zł
26.	Współpraca z Komisariatem Policji w Jeleśni (nagrody)	1 400,00 zł
27.	Współpraca z Komisariatem Policji w Jeleśni (zakup latarek)	1 569,97 zł
28.	Zakup broszur informacyjnych, ulotek dla potrzeb GKPiRPA w Jeleśni	324,60 zł
29.	Wynagrodzenia członków komisji	20 306,12 zł
30.	Przewóz ciuchcią beskidzką na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	800,00 zł
31.	Plac zabaw dla dzieci na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	3 600,00 zł
32.	Nadzór na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości (Pietraszko)	210,00 zł
33.	Zakup książek (nagrody na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości)	256,80 zł
34.	Zakup opału na ognisko na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	4,31 zł
35.	Zakup tacek, sztuczy na ognisko na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	238,30 zł
36.	Zakup pieczywa na ognisko na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	230,50 zł
37.	Zakup kielbasy na ognisko na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	568,90 zł
38.	Art. Spożywcze na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	324,57 zł
39.	Występ zespołu Jedlicki na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	600,00 zł
40.	Zakup nagród dla dzieci (art. szkolne) na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	1 422,20 zł
41.	Nagłośnienie imprezy Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	246,00 zł
42.	Zakup statuetek na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	110,09 zł
43.	Opracowanie znaku logo GKPiRPA oraz nagłośnienie na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	1 400,00 zł
44.	Druk plakatów i banerów na Pożegnanie lata- I Dzień Trzeźwości	150,26 zł
45.	Plac zabaw dla dzieci na "Sportową sobotę"	3 936,00 zł
46.	Przewóz osób na "Dzień trzeźwości" do Krakowa	1 200,00 zł
47.	Zakup tablicy interaktywnej dla uczniów ZS Nr 3 w Krzyżowej	8 140,60 zł
48.	Nauka tańca dla uczniów ZS Nr 5 w Korbielowie	3 000,00 zł
49.	Zakup tablicy interaktywnej dla uczniów ZS Nr 5 w Korbielowie	8 140,60 zł
50.	Koszt wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z funkcjonariuszami KPP w Żywcu	765,00 zł
51.	Zakup torby medycznej- służba medyczna (ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej)	393,00 zł
52.	Wyposażenie apteczki- służba medyczna (ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej)	304,53 zł
53.	Zakup latarek i ładowarek dla Komisariatu Policji w Jeleśni	1 569,97 zł
54.	Zakup sprzętu multimedialnego dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	5 000,00 zł
55.	Zakup koszulek- służba medyczna (ZS Nr 4 w Spotni Wielkiej)	294,00 zł

56.	Zakup pieczątki dla przewodniczącej GKPiRPA	45,51 zł
57.	Zajęcia z choreografem i instruktorem gry na instrumentach dla ZS Nr 6 w Sopotni Małej	4 000,00 zł
58.	Zakup telewizora dla ZS Nr 6 w Sopotni Małej	1 989,00 zł
59.	Zakup gier edukacyjnych na świetlice szkolne	2 308,67 zł
60.	Zakup DVD dla Przedszkola Nr 2 w Jeleśni	709,93 zł
61.	Zakup plazmy dla Przedszkola nr 2 w Jeleśni	6 006,37 zł
62.	Zajęcia taneczne dla uczniów ZS Nr 7 w Przyborowie	3 200,00 zł
63.	Zakup sprzętu multimedialnego dla ZS Nr 7 w Przyborowie	5 000,00 zł
64.	Zakup kierpcy dla ZS Nr 8 w Peweli Wielkiej	384,00 zł
65.	Zakup strojów regionalnych dla ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	2 261,31 zł
66.	Zakup programów edukacyjnych dla ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	260,58 zł
67.	Zakup słodczy na Turniej mikołajkowy	100,00 zł
68.	Zakup piłek jako nagrody na Turniej mikołajkowy	1 000,00 zł
69.	Zakup medali i statuetek na Turniej mikołajkowy	395,69 zł
70.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Nr 2 w Jeleśni	4 000,00 zł
71.	Zakup sprzętu sportowego dla wszystkich szkół z terenu Gminy Jeleśnia	5 700,00 zł
72.	Zakup laptopa dla SP w Mutnem	2 500,00 zł
73.	Delegacje i koszty przejazdu	368,10 zł
	RAZEM:	289 802,67 zł

Sporządziła:

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

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia za 2013r.

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 2013 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 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Zrealizowane wydatki na 31.12.2013	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki bieżące	x	x	x	2 831 436,72	496 372,00	1 358 661,23	1 105 017,86	
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	2010-2013	852.85295	680 730,00	147 088,00	147 088,00	120 170,84	Program zakończony. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 81,70% , a ogólnie w okresie realizacji 88,07%. Środki niewykorzystane zwrócono w roku budżetowym.
2.	Inwestycja 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	0,00	206 970,39	200 065,14	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zaawansowanie realizacji wynosi 51,08 %
3.	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	Gmina Jelesnia	2011-2013	801.80195	1 313 481,00	293 604,00	610 943,26	437 477,92	Program zakończony. Zrealizowany w 86,79 %. Środki niewykorzystane zwrócono w roku budżetowym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów	Urząd Gminy w Jelesni	3.09.2012 do 28.06.2013	801-80195	300 000,00	6 000,00	250 207,58	211 843,38	Program zakończony. Zrealizowany w 87,21 %. Środki niewykorzystane zwrócono w roku budżetowym.
5.	Ratownictwo i promocja edukacji Cel: podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jelesnia	Urząd Gminy w Jelesni	1.03.2013 do 31.07.2013	750-75095	49 680,00	49 680,00	49 680,00	49 154,24	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego i zakończony. Zrealizowany w 98,94%
6.	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	95 865,00	0,00	93 772,00	86 306,34	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zrealizowany w 90,03%
II.	Wydatki majątkowe	X	X	X	2 424 295,00	3 473 273,00	2 355 720,60	365 008,22	
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie Kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystać	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011 do 30.09.2014	630-63003	2 420 041,00	3 473 273,00	2 354 690,60	364 849,22	W związku z podpisaniem aneksu umowy realizacja przesunięta do 30.09.2014r. Zaawansowanie dotychczasowe 17,32%
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 Jelesni	2014-2020	750-75095	4 254,00	0	1 030,00	159,00	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zrealizowany w 15,44%
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jelesnia	X	X	5 255 731,72	3 969 645,00	3 714 381,83	1 470 026,08	x