

**SPRAWOZDANIE NR .....**  
**WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2015 rok**  
 **Zawiera następujące załączniki:**

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2015r. - załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ( w podziale na działy i rozdziały) - załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2015r. - załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z planu przychodów i rozchodów budżetu 2015 roku - załącznik Nr 4.
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w 2015r. 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 2015r. - załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2015r - załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków w placówkach oświatowych - załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za 2015rok - załącznik Nr 9.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Jeleśni za okres od 1.01. do 31.12.2015r. - załącznik Nr 10.
11. Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za 2015r. - załącznik Nr 11.
12. 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 2015 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 12.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2015 rok**

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 29 grudnia 2014r. uchwałą Nr III/17/2014. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- <b>dochody budżetowe, w tym:</b>	-	<b>40 986 860,58 zł</b>
a) dochody bieżące	-	40 916 860,58 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	-	224 425,58 zł
b) dochody majątkowe	-	70 000,00 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	-	0 zł
- <b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	-	<b>40 691 460,58 zł</b>
a) wydatki bieżące	-	37 925 908,31 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	-	236 833,11 zł
b) wydatki majątkowe	-	2 765 552,27 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	2 017,07 zł
- <b>przychody budżetowe</b>	-	<b>0 zł</b>
- <b>rozchody budżetowe</b>	-	<b>295 400,00 zł</b>
- <b>nadwyżka budżetowa</b>	-	<b>295 400,00 zł</b>

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:

- <b>dochody budżetowe, w tym:</b>	-	<b>43 941 498,26 zł</b>
a) dochody bieżące	-	41 384 267,35 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	-	258 091,54 zł
b) dochody majątkowe	-	2 557 235,91 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	-	98 375,00 zł
- <b>wydatki budżetowe, w tym:</b>	-	<b>44 238 564,16 zł</b>
a) wydatki bieżące	-	37 648 912,88 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	284 006,13 zł
b) wydatki majątkowe	-	6 589 651,28 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	991 684,57 zł
- <b>przychody budżetowe</b>	-	<b>592 465,90 zł</b>
- <b>rozchody budżetowe</b>	-	<b>295 400,00 zł</b>
- <b>deficyt budżetowy</b>	-	<b>297 065,90 zł</b>

## **I. Dochody budżetowe.**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o 2 954 637,68 zł do wysokości 42 851 241,41 zł. Na 31.12.2015r dochody zostały wykonane w wysokości 42 851 241,41 zł, co stanowi 98 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Struktura wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40 986 860,58</b>	<b>43 941 498,26</b>	<b>42 851 241,41</b>	<b>97,52</b>	<b>100</b>
w tym:	w tym:					
	a) dochody bieżące	40 916 860,58	41 384 267,35	40 382 182,17	97,58	94,24
	b) dochody majątkowe	70 000,00	2 557 235,91	2 469 059,24	96,55	5,76
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>18 503 448,00</b>	<b>17 486 789,61</b>	<b>16 726 457,68</b>	<b>95,65</b>	<b>39,03</b>
	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 975 653,00	7 118 915,00	7 238 349,55	101,68	16,89
	b) podatki i opłaty lokalne	9 344 570,00	8 439 958,52	7 714 016,77	91,40	18,00
	c) z majątku Gminy	300 070,00	291 616,76	276 885,18	94,95	0,65
	d) pozostałe	1 588 155,00	1 341 299,33	1 214 108,39	90,52	2,83
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	295 000,00	283 097,79	95,97	0,66
	<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>4 493 886,00</b>	<b>7 582 525,93</b>	<b>7 246 363,00</b>	<b>95,57</b>	<b>16,91</b>
	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	3 514 099,00	4 180 165,74	3 992 262,28	95,50	9,32
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	964 787,00	1 668 612,93	1 562 097,55	93,62	3,65
	c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	82 857,30	82 857,30	100	0,21
	d) 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	15 900,00	11 439,06	71,94	0,05
	e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0,06
	f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 562 120,96	1 524 837,81	97,61	3,56
	g) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	47 869,00	47 869,00	100	0,11

<b>3. Subwencje</b>	<b>17 765 101,00</b>	<b>17 849 088,00</b>	<b>17 849 088,00</b>	<b>100</b>	<b>41,65</b>
w tym:					
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 631 417,00	11 715 404,00	11 715 404,00	100	27,34
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 050 838,00	6 050 838,00	6 050 838,00	100	14,12
- część równoważąca	82 846,00	82 846,00	82 846,00	100	0,19
<b>4. Środki z UE</b>	<b>224 425,68</b>	<b>1 079 290,72</b>	<b>1 029 332,73</b>	<b>95,37</b>	<b>2,40</b>
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	224 425,58	1 079 290,72	1 029 332,73	95,37	2,40

Zwiększenie planu dochodów (2 954 637,68 zł – persaldo zwiększeń i zmniejszeń) budżetowych związane było m. innymi:

1) ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3 088 639,93 zł, na następujące zadania:

- 1 517 704 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 105 000 zł – pomoc materialną dla uczniów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90f i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- 14 884,60 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,
- 2 400 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r
- 600 zł – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
- 275 253 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,
- 111 479 zł – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2015 roku
- 82 857,30 zł – dotacja celowa z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie azbestu z 2014r (63 704,05 zł) i z 2015r. (19 153,25 zł).
- 10 392 zł – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 1 233 zł – realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- 47 869 zł – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja UG”
- 17 795 zł – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- 6 447 zł - zwiększono dotację celową w dziele 750 dotyczącą Wydziału Infrastruktury (4 510 zł) i Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (1 937 zł),
- 53 496,88 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 31 864 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 26 366 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
- 61 244,89 zł – dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.
- 15 900 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”
- 6 900 zł – dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”
- 149 828 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 11 388 zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 407 667 zł – realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- 90 965,26 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
  - 11 706 zł – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015
  - 18 000 zł – finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.
- 2) ze zwiększenia subwencji o kwotę 83 987 zł
- 3) ze zwiększenia środków z UE - 854 865,04 zł, w tym:
- 7 955,58 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 – Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia
  - 78 666,42 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 – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
  - 115 000 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 – place zabaw w Jeleśni i Korbielowie.
  - 71 683,55 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” – środki które wpłynęły w br. po ostatecznym rozliczeniu zadania.
  - 639 045 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 - Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia

Zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 1 016 658,39 zł w następujących źródłach:

- 904 611,48 zł - wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 8 453,24 zł – z majątku gminy
- 246 855,67 zł – pozostałe dochody

## 1. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych po zmianach w okresie sprawozdawczym wynosi 17 486 789,61 zł i został wykonany w kwocie 16 726 457,68 zł, co stanowi 95,65 % 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 2015 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

**Tabela nr 1**

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 531 849,00	6 531 849,00	100	39,05
podatek dochodowy od osób prawnych	587 066,00	706 500,55	120,34	4,22
podatek od nieruchomości	6 267 620,31	5 760 976,96	91,92	34,44
podatek rolny	200 000,00	160 448,05	80,22	0,96
podatek leśny	269 000,00	254 077,77	94,45	1,52
podatek od środków transportowych	290 550,00	290 924,80	100,13	1,74
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 798,09	117,98	0,07
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	31 527,00	78,82	0,19
wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 557,77	118,59	0,02
wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	29 324,00	94,59	0,18

wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 566,00	114,15	0,03
wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	12 982,66	81,14	0,08
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070,00	9 064,80	99,94	0,05
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	283 097,79	95,97	1,69
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	840 552,08	92,37	5,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	227 549,49	77,14	1,36
wpływy z różnych opłat	77 301,21	55 479,58	71,77	0,33
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	237 546,76	222 820,38	93,80	1,33
wpływy z usług	759 426,52	718 249,68	94,58	4,29
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	100	0,27
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 487,00	30 252,52	114,22	0,18
pozostałe odsetki	14 453,97	16 546,58	114,48	0,10
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100	0,22
wpływy z różnych dochodów	426 210,99	375 531,17	88,11	2,35
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 621,61	x	0,09
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 055,45	17 910,47	148,44	0,11
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 142,40	42 248,88	45,36	0,25
<b>Razem</b>	<b>17 486 789,61</b>	<b>16 726 457,68</b>	<b>95,65</b>	<b>100</b>

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane 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. Wykonanie jest zadawalające.

### **1.1 podatek od nieruchomości.**

Wpływy z podatku od nieruchomości są najważniejszym źródłem dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Na 2015r. zaplanowano je w kwocie 6 267 620,31 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 4 967 620,31 zł
- b) od osób fizycznych - 1 300 000,00 zł

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 91,92 % i wyniosły 5 760 976,96 zł, w tym:

- a) od osób prawnych - 4 524 801,18 zł
- b) od osób fizycznych - 1 236 175,78 zł

Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 918 544,27 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. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (6 531 849 zł) oraz wykonania za poprzednie lata (587 066 zł) razem 7 118 915 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 7 238 349,555 zł,

co stanowi 101,68 % planu, natomiast w strukturze dochodów własnych jest to 43,27 %. Wykonanie dochodów z tego źródła jest ponadplanowe. Urząd Skarbowy w Krakowie wykazał nadpłatę w kwocie 112 617,93 zł.

### **1.3. Podatek rolny**

W 2015 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonano w 80,22 % i osiągnęły poziom 160 448,05 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 50 320,90 zł a nadpłaty 6 598,29 zł.

### **1.4. Podatek leśny**

W 2015 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 269 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 94,45 % i osiągnęły kwotę 254 077,77 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 81 255,43 zł a nadpłaty 4 785,81 zł.

### **1.5 Podatek od środków transportowych**

W 2015 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w kwocie 290 550 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły wysokość 290 924,80 zł, co stanowi 100,13 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 114 782,46 zł a nadpłaty 78,20 zł.

### **1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W 2015 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 295 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 227 549,49 zł, co stanowi 77,14 % planu. Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 362,95 zł. Wykonanie jest mniejsze niż zakładano, ale to źródło dochodu jest bardzo trudne do zaplanowania.

### **1.7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W 2015 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 295 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wniosły 283 097,79 zł co stanowi 95,97 % planu.

### **1.8 Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 31 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 29 324 zł. co stanowi 94,59 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

### **1.9 Wpływy z usług**

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 759 426,52 zł a zostały wykonane w 94,58 %. Na dochody w kwocie 718 249,68 zł złożyły się przede wszystkim takie usługi jak:

- 299 749,10 zł – odpłatność za przedszkola i żywienie dzieci w przedszkolach
- 409 142,71 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 3 672,00 zł – usługi transportowe
- 1 609,62 zł – usługi ksero
- 738,25 zł – woda, ścieki z budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej
- 500,00 zł – sprzedaż starych płytek chodnikowych
- 2 838,00 zł – wpływy z usług w szkołach podstawowych

Zaległości z tego źródła wynoszą 13 369,95 zł.

### **1.10. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 291 616,76 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 276 885,18 zł, co stanowi 94,95 % kwoty planowanej.

Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

222 820,38 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych
9 064,80 zł	-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
45 000,00 zł	-	sprzedaż mienia (Przyborów) oraz samochodów z OSP Przyborów

Zaległości z tego tytułu to kwota 8 251,75 zł i dotyczą zaległości z najmu i dzierżawy.

### **1.11. Dochody z tzw. opłaty śmieciowej**

Dochody z tzw. opłaty śmieciowej zostały zaplanowane w wysokości 850 000 zł, dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 821 389,23 zł, co stanowi 96,63 % kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu wyniosły 152 424,82 zł a nadpłaty to kwota 11 742,11 zł.

### **1.12. Pozostałe dochody własne (nie wymienione)**

Pozostałe dochody nie wymienione, to między innymi:

- 16 546,58 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 17 910,47 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 346 701,40 zł –wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (zaległości wynoszą 239 980,60 zł)
- 9 450,00 zł - wpłaty za wyjazd dzieci na wymianę młodzieży
- 12 449,78 zł – odszkodowania firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu
- 3 380,00 zł – wpisowe na biegi
- 5 460,00 zł – wpływy z siłowni
- 31 415,10 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 3557,77 zł – opłata produktowa
- 36 000,00 zł – darowizny pieniężne ( w tym 35 000 zł z Żywca Zdroju na zakup beczkowozu na wodę)
- 42 248,88 zł – wpłaty mieszkańców jako udział do projektu fotowoltaiki.

### **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 2015 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przepisami prawa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 562 348,08 zł i zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1. Podatek od nieruchomości	193 555,86	204 715,14	398 271,00
2. Podatek od środków transportowych	164 077,08	0	164 077,08
<b>RAZEM</b>	<b>357 632,94</b>	<b>204 715,14</b>	<b>562 348,08</b>

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzje w sprawie odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
<b>Podatek od nieruchomości, z tego:</b>	<b>699,00</b>	<b>10 200,00</b>
- osoby fizyczne	699,00	0
- osoby prawne	,0	10 200,00
<b>Podatek rolny, z tego:</b>	<b>31,00</b>	<b>0</b>
- osoby fizyczne	31,00	0
<b>Podatek leśny, z tego:</b>	<b>43,00</b>	<b>0</b>
- osoby fizyczne	43,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>773,00</b>	<b>10 200,00</b>

Przesłanką do umorzenia podatku od nieruchomości dwóch podatników była ich bardzo trudna sytuacja materialna.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – są to przede wszystkim zwolnione budynki, budowle, grunty przeznaczone na cele ratownictwa górskiego a w środkach transportowych to autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz przewozu dzieci szkolnych. Skutki tych ulg i zwolnień zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Wartość ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 888,58 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 880,58 ZŁ</b>

## **2. DOTACJE CELOWE.**

W 2015 roku plan dotacji celowych określonych w załączniku nr 6 i 7 po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wyniósł 7 410 899,63 zł. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 95,52 % i osiągnęły wysokość 7 079 197,64 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała dotacje w kwocie 4 180 165,74 zł, a otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3 992 262,28 zł, co stanowiło 95,50 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- 14 884,60 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
- 1 860 zł - zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- 4 510 zł – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – realizowanych przez gminę, a nadzorowane przez Wydział Infrastruktury ,
- 50 541,84 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,
- 2 300 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja spisu wyborców
- 53 496,88 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki na przeprowadzenie w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 29 292,15 zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki na przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu
- 26 226,17 zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki na przeprowadzenie w gminie referendum ogólnokrajowego
- 82 060,07 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ( w tym: 44 548,75 zł dla szkół podstawowych, 37 161,35 zł dla gimnazjów, 349,97 zł dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych).
- 3 727 091,57 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 286 395,87 zł oraz dotacja na ośrodek wsparcia w kwocie 414 000 zł.

### **2.2 Dotacje celowe na zadania własne – zał. Nr 7**

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 3 230 733,89 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,55 % i osiągnęły kwotę 3 086 935,36. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 146 147 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 418 440,27 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 312 414,43 zł – zasiłki stałe
- 27 801,84 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,
- 25 952,69 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 74 791,05 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 532 822,34 zł – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2015 roku.
- 6 900 zł – szkoły podstawowe - dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”
- 1 480 420,85 zł – transport i łączność – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych na terenie gminy
- 61 244,89 zł - dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Niższe wykonanie w dziale 852 Pomoc społeczna oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest przede wszystkim faktem zmniejszenia bezrobocia w naszej gminie i tym samym podniesieniem standardu życiowego rodzin, które ze względu na uzyskany dochód nie kwalifikują się do pomocy socjalnej.

### **2.3 Pozostałe dotacje celowe na zadania własne** (nie ujęte w załącznikach 6 i 7)

Gmina w roku 2015 uzyskała ponadto następujące dotacje celowe:

- 11 439,06 zł – otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”
- 82 857,30 zł – otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie azbestu z 2014r (63 704,05 zł) i z 2015r. ( 19 153,25 zł).
- 25 000 zł – otrzymana z Gminy Świnna na dofinansowanie dowozu dziecka niesłyszącego do szkoły w Bielsku-Białej
- 47 869 zł – otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja UG”

### **3. SUBWENCJE**

W 2015 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 17 849 088 zł i zostały wykonane w 100 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa na następujące pozycje:

- 11 715 404 zł – część oświatowa subwencji,
- 6 050 838 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 82 846 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

### **4. ŚRODKI Z UE**

W uchwale budżetowej na 2015 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 224 425,58 zł, po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego plan wyniósł 1 079 290,72 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,37 % tj. w kwocie 1 029 332,73 zł i są to środki następujące projekty:

- 126 303,18 zł - „Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia” (środki z POKL )
- 18 897,23 zł – „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” (środki z POKL)
- 62 933,14 zł - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
- 12 095,63 zł – Sąsiedzkie nastroje – zwrot z roku 2014
- 71 683,55 zł - Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia” – środki które wpłynęły w br. po ostatecznym rozliczeniu zadania
- 98 375 zł – Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - przy ZS Nr 2 w Jeleśni oraz Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie- przy ZS Nr 5 w Korbielowie
- 639 045 zł - Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia.

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w 2015 roku w podziale na działy i rozdziały oraz źródła dochodów.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniósł 44 238 564,16 zł. Na 31.12.2015r wydatki zostały wykonane w wysokości 42 438 272,17 zł, co stanowi 95,93 % kwoty zaplanowanej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest:

- wprowadzonymi oszczędnościami,
- niższymi kosztami niektórych zaplanowanych zadań bieżących i inwestycyjnych,
- niższym wykonaniem dochodów budżetowych z niektórych źródeł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **3 547 103,58 zł.** ( tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14 884,60 zł
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 51 045 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 2 025 957,19 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100 127 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 32 425 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 585 051,21 zł
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd. -111 726,88 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37 583 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1 087 599,17 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 866 813,02 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 76 900 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 343 015,51 zł

- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 20 507 zł

**razem zwiększenia: 5 353 634,58 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 – 10 000,00 zł

- w dziale 752 – Obrona narodowa – 600 zł

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 1 238 759 zł

- w dziale 758 - Różne rozliczenia (rezerwy ogólne) – 557 172 zł

**razem zmniejszenia – 1 806 531 zł**

Wydatki na 31.12.2015r. wyniosły **42 438 272,17 zł** co stanowi 95,93 % planu. Z kwoty tej:

a) wydatki bieżące to kwota 36 267 175,57 zł, która stanowi 96,33 % wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe to kwota 6 171 096,60 zł, która stanowi 93,65 % 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>44 238 564,16</b>	<b>42 438 272,17</b>	<b>95,93</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)</b>	<b>6 589 651,28</b>	<b>6 171 096,60</b>	<b>93,65</b>	<b>14,54</b>
W tym:	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 589 651,28	6 171 096,60	93,65	14,54
W tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991684,57	991 679,87	100	2,34
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 648 912,88</b>	<b>36 267 175,57</b>	<b>96,33</b>	<b>85,46</b>
W tym:	a) wydatki jednostek budżetowych	26 831 105,19	25 981 974,29	96,84	61,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 286 751,04	18 847 979,72	97,73	44,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 544 354,15	7 133 994,57	94,56	16,81
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	4 098 882,56	4 098 527,94	99,99	7,01
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 774 919,00	5 251 854,76	90,94	12,38
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 006,13	277 644,47	97,76	0,65
e)	obsługa długu publicznego	660 000,00	657 174,11	99,57	1,55
f)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy na 2015 rok stanowią 85,46 % wydatków ogółem. Wydatki te zaplanowano w kwocie 37 648 912,88 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 36 267 175,57 zł, co stanowi 96,33 % w stosunku do zaplanowanych. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 25 981 974,29 zł, co stanowi 61,22 % wszystkich wydatków. Na grupę tych wydatków złożyły się:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 18 847 979,72 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 44,41 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 14 583 299,01 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 7 133 994,57 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 4 098 527,94 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 5 251 854,76 zł, co stanowi 12,38 % wydatków ogółem.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – to kwota 277 644,47 zł, co stanowi 0,65 % wydatków ogółem. Jest to realizacja projektu:
  - „Rozwój edukacji w gminie Jeleśnia” wykonywany w szkołach – 154 166,23 zł
  - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” wyk.. przez ZS nr 3 w Krzyżowej – 78 666,42 zł
  - „Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” – 44 811,82 zł
- Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 657 174,11 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano w budżecie w kwocie 6 589 651,28 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 6 171 096,60 zł (93,65 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 14,54 % (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 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 650,00	32 534,60	28 990,08	89,11	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	62 045,00	62 044,33	100,00	014
600	Transport i łączność	1 018 091,55	3 044 048,74	2 795 846,28	91,85	6,59
630	Turystyka	95 843,00	85 843,00	80 613,46	93,91	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 634,10,00	404 761,10	373 307,72	92,23	0,88
710	Działalność usługowa	152 000,00	184 425,00	153 378,18	83,17	0,36
750	Administracja publiczna	3934 761,17	4 519 812,38	4 457 737,74	98,63	10,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 026,88	111 314,20	97,62	0,26
752	Obrona narodowa	600,00	0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 367,10	755 950,10	745 926,57	98,67	1,76
757	Obsługa długu publicznego	1898 759,00	660 000,00	657 174,11	99,57	1,55
758	Różne rozliczenia	750 700,00	193 528,00	0	0	0,00

801	Oświata i wychowanie	18 833 066,86	19 920 666,03	19 587 617,90	98,33	46,16
851	Ochrona zdrowia	291 982,00	291 982,00	283 196,99	96,99	0,67
852	Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 218 717,80	6 085 530,82	5 533 720,60	90,93	13,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150350,00	227 250,00	177 495,27	78,11	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 148 436,00	6 491 451,51	6 227 177,68	95,93	14,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	845 000,00	843 707,00	99,85	1,99
926	Kultura fizyczna	299 202,00	319 709,00	319 024,06	99,79	0,75
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>40 691 460,58</b>	<b>44 238 564,16</b>	<b>42 438 272,17</b>	<b>95,93</b>	<b>100</b>

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 89,11 % rocznego planu co daje kwotę 28 990,08 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z przekazywaniem środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą – 3 297,96 zł

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie (7 039,12 zł), prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych 275,00 zł, zakupiono nagrodę dla pszczelarzy za 400 zł, transport i przyjęcie bociana w kwocie 1 476,00 zł, wykonano opisy taksacyjne drzewostanu za 1 230 zł, koszty delegacji pracownika biorącego udział w szkoleniach z zakresu rolnictwa wyniosły 387,40 zł oraz 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 – 14 592,75 zł, koszty związane z wysłaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego w wysokości 291,85 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** realizacja wydatków stanowi 100% rocznego planu co daje kwotę 62 044,33 zł. Na wydatki składa się przekazana dotacja przedmiotowa do ZGK w Jeleśni jako dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody w kwocie 10 999,33 zł oraz zakup beczkowozu na wodę w kwocie 51 045 zł, którego zakupiono przy udziale darowizny pieniężnej z Żywca Zdroju w kwocie 35 000 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** realizacja wydatków stanowi 91,85 % rocznego planu co daje kwotę 2 795 846,28 zł

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych

60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki wyniosły 899 562,91 zł. – wydatki poniesiono między innymi na dotację dla ZGK w Jeleśni na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 282 116,72 zł, zakupiono znaki drogowe – 2 253,36 zł oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzanych remontów dróg gminnych w kwocie 50 997,22 zł, wypłacono wynagrodzenie za wycinkę drzew rosnących w pasie drogi w Korbielowie 2 337 zł oraz wykonano remonty dróg gminnych w łącznej kwocie 458 105,89 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 103 752,72 zł i są opisane w załączniku nr 3

W wydatkach tego rozdziału kwota 52 365,98 zł stanowi wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wyniosły 1 896 283,37 zł ( w tym środki z budżetu państwa 1 480 420,85 zł), które opisano w załączniku Nr 3

Szczegółowy opis wszystkich prac wykonanych na drogach przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania pn. „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania za rok 2015 w zakresie dróg” sporządzony w rozbiciu na poszczególne wsie.

**Dział 630 Turystyka** realizacja wydatków stanowi 93,91 % rocznego planu co daje kwotę 80 613,46 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się tym zagadnieniem – 47 232,65 zł, delegacje służbowe pracownika 368,40 zł, odpis na ZFŚS – 2 006 zł, usługi telekomunikacyjne – 587,65 zł, zakup artykułów biurowych 1 284,00 zł, koszty żywienia młodzieży węgierskiej w naszej gminie oraz koszty wyjazdu naszej młodzieży do Ballatonlelle kwota 27 169,16 zł, zakupiono mapy turystyczne – informator za kwotę 1 965,60 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** z realizacją wydatków w 92,23 % rocznego planu co daje kwotę 373 307,72 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach budżetowych:

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 321 017,35 zł. Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. m.in. na:

wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi, które wyniosły 67 292,58 zł, świadczenia pracownicze - 572,27 zł, odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł, badania okresowe pracowników - 30,00 zł, energia elektryczna i ciepła z budynków komunalnych – 26 384,46 zł, środki czystości oraz materiały do remontu obiektów komunalnych - 1 871,95 zł, sprzątanie Sali OSP Przyborów – 1 038,00 zł, opał - 890,10 zł, ubezpieczenie budynków – 6 683,73 zł, wykonano 4 tablice drewniane usytuowane na mieniu gminnym za kwotę 2 440 zł, postępowania rozgraniczające wyniosły 1 200 zł, pogłębiono i wyczyszczono studnię przy ośrodku zdrowia w Sopotni Małej za 800 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste - 6 036,26 zł, podatek od nieruchomości mienia – 27 917,00 zł, koszty postępowania sądowego – 2 251,12 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 99,06 zł oraz inne usługi z funkcjonowaniem budynków komunalnych (m.in. wywóz śmieci, ścieków, wynajem transformatora przy ul. Ptasiej, ogłoszenia do gazety w sprawach przetargów dotyczące sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, naprawa fontanny na rynku w Jeleśni) w łącznej kwocie 16 750,99 zł. Wyplacono odszkodowanie za płytę betonową znajdującą się na byłym przejściu granicznym w Korbielowie w kwocie 400 zł. Wykonano remont sali i kuchni w budynku komunalnym w Sopotni Małej (Dom Kultury) za kwotę 9 652,34 zł. Wykonano parking i naprawiono schody przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jeleśni w kwocie 4 419,64 zł, a także zapłacono za wycenę gruntów z przeznaczeniem pod bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako prawo wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 1 562,10 zł. Sporządzony został projekt podziału działki nr 3450 w Sopotni Wielkiej co stanowiło wydatek w wysokości 2 000,00 zł, jak również zapłacono za mapę ścieżek rowerowych w kwocie 1 900,00 zł

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” – kwota 52 290,37 zł. Wydatki poniesione były na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi:

- Korbielów – na zadanie pn. wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie w kwocie 26 176 zł
- Sopotnia Mała - wykonanie 3 sztuk banerów z herbem Sopotni Małej – 6 150,17 zł oraz remont budynku Domu Kultury – 19 964,20 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** z realizacją wydatków w 83,17 % rocznego planu co daje kwotę 153 378,18 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – wydatki zrealizowane w 2015 roku dotyczyły ogłoszenia w prasie 1 914,50 zł; sfinansowano posiedzenie komisji urbanistycznej – 3 235,68 zł, wykonanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa:

Przyborów - 54 120 zł;

Korbielów (I etap) – 24 907,50 zł

Jeleśnia ( I etap) - 30 442,50 zł

Mutne (I etap) – 7 380 zł

Sopotnia Wielka – 20 295 zł

Pewel Wielka – 11 070 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków w 2015 roku stanowi 98,63 % rocznego planu wydatków co daje kwotę 4 457 737,74 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 (2,5 etatu przeliczeniowego) wyniosły 56 511,84 zł za 400 zł zrealizowano wydatki statutowe. Wydatki zrealizowano w 94,72 % rocznego planu co daje kwotę 56 911,84 zł.

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

Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2015r. liczba mieszkańców gminy wynosi 13 472 (jest mniejsza w porównaniu do 31.12.2014r. o 24 mieszkańców) w tym:

Jeleśnia – 4 018 mieszkańców (mniej o 23 mieszkańców w stosunku do roku 2014)

Korbielów – 1 121 mieszkańców

Krzyżowa – 1 433 mieszkańców (mniej o 3 mieszkańców w stosunku do roku 2014)

Krzyżówki – 263 mieszkańców (mniej o 7 mieszkańców w stosunku do roku 2014)

Pewel Wielka – 1 518 mieszkańców (więcej o 16 mieszkańców w stosunku do roku 2014)  
Mutne – 449 mieszkańców (mniej o 6 mieszkańców w stosunku do roku 2014)  
Sopotnia Mała – 1 214 mieszkańców (więcej o 10 mieszkańców w stosunku do roku 2014)  
Sopotnia Wielka – 1 682 mieszkańców (więcej o 1 mieszkańca w stosunku do roku 2014)

Przyborów – 1 764 mieszkańców (mniej o 12 mieszkańców w stosunku do roku 2014).

W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 136 – urodzeń, 140 – zgonów, 137 – małżeństw, przemeldowania pobytu stałego w obrębie gminy – 72, zameldowania na pobyt stały z innych gmin – 85, nadanie numerów PESEL w związku z zameldowaniem – 12, postępowania administracyjne w sprawie z zameldowania czy wymeldowania – 7, zameldowania na pobyt czasowy z innych gmin – 52 dokonane w 2015r.

Ponadto w roku 2015 wydano 1431 dowodów osobistych.

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

128 – akty stanu cywilnego,  
92 – zaświadczenia, zapewnienia  
630 – odpisy aktów stanu cywilnego,  
350 – migracje aktów (od września 2015)  
457 – wzmianki, przypiski  
46 – wnioski o niekaralność  
23 – wnioski o nadanie medali  
80 – kwalifikacja wojskowa

Wg danych pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej na dzień 31.12.2015r.

– liczba podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (wg raportu CEIDG) wynosi 756 podmiotów,  
– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie wynosi: 97  
– liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 74  
w tym: przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 21 a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 25  
– liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 2.

**Rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 203 190,22 zł, opłata składek na Stowarzyszenie Region Beskidy – 5 603,88 zł, Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj" – 6 000,00 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5 391,20 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych (długopisy, pieczątki), tabliczek informacyjnych oraz artykułów spożywczych na kwotę 3 342,37 zł, usług telefonicznych – 499,74 zł, usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi przewozu i hotelowe, wykonanie wizytówek, koszty sesji wyjazdowej) – 10 660,99 zł. Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 235 098,40 zł co daje 99,38 % w stosunku do zaplanowanych.

Według danych pracownika obsługującego radę gminy w roku sprawozdawczym odbyło się 16 protokołowanych posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury, 7 protokołowanych posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego Ochrony Przeciwpowodziowej i Przeciwpowodziowej, 9 protokołowanych posiedzeń Komisji Komunikacji i Łączności, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej Turystyki, Handlu i Rzemiosła, 8 protokołowanych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 4 protokołowane posiedzenia Komisji Statutowej. Ponadto odbyło się 11 sesji Rady Gminy Jeleśnia, w tym 2 sesje nadzwyczajne. Rada Gminy podjęła 78 uchwał, i zarejestrowano 116 zarządzeń Wójta Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie znajdujemy wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie (na umowy o pracę i zlecenie m. in. radcy prawnego, audytora) w wysokości 2 913 094,97 zł (w tym 2 odprawy emerytalne i 9 nagród jubileuszowych na kwotę 158 468,32 zł oraz wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłaty miejscowej w kwocie 25 784,57 zł), odpisy na ZFŚS w wysokości 50 324,08 zł, świadczenia dla pracowników kwota 2 990,36 zł, koszty diet wypłaconych członkom komisji na wybory sołtysów to kwota 2 830 zł, pracownicze usługi zdrowotne kwotę 1 115,00 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, zakupu wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji fachowych niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakupu wszelkiego rodzaju materiałów, w tym materiałów do remontu biur oraz mebli (134 338,74 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych i kosiarki – 17 274,44 zł, pelletu – 20 375,73 zł. Zakup usług w łącznej kwocie 149 533,83 zł na co składają się m.in. wydatki związane z opłatami licencyjnymi na programy komputerowe, dostęp do serwisu Lex, utrzymanie BIP i prowadzenie serwisu

internetowego, opłaty za wywóz ścieków, serwis kotłowni, naprawa instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej w urzędzie, usługi dotyczące naprawy samochodów służbowych. Kolejne wydatki obejmują zakup energii elektrycznej (12 516,39 zł), usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (33 956,19 zł), szkolenia pracowników (9 293,00 zł), delegacje i ryczałty pracownicze krajowe (23 758,24 zł) oraz zagraniczne w kwocie 170,15 zł, składki na PEFRON (38 768,00 zł), koszty postępowania sądowego – 8 293 zł, ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych, sprzętu, gotówki i oc – 4 843,83 zł, oraz szeregu innych drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 557 514,17 zł, w tym: zakup programu REKORD płace, e-deklaracje, przelew, kadry na kwotę 19 454,42 zł, zwrot dotacji dotyczący ścieżek rowerowych 217,03 zł, kompleksowa termomodernizacja budynku UG wyniosła 530 892,72 zł oraz opłacono studium wykonalności i audyt stanu istniejącego, specyfikacja techniczna sprzętu i urządzeń - do wniosku pn. E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia w kwocie 6 950 zł.

Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 3 991 774,67 zł, co daje 98,71 % w stosunku do zaplanowanych.

W Referacie Planowania Przestrzennego Środowiska i Spraw Komunalnych sporządzono wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 158, zaświadczenia wydatków przeznaczaniu działek – 342, postanowienia zatwierdzające wstępny podział działek – 36, decyzje podziału działek – 45, nadanie nr na budynek – 48, opiniowanie projektów inwestycyjnych – 78, interwencje w zakresie ochrony środowiska – 89, przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych – 8, zaświadczenia do celów rozliczeń podatkowych – 96 oraz 312 różnych spraw, zaświadczenia – 68. Wysłano 280 upomnień, przygotowano 19 zajęć komorniczych oraz 52 pozwy do sądu w dotyczące zaległości w opłaceniu przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto w referacie wykonywano:

- sprawozdawczość statystyka
- sprawozdawczość opłaty za korzystanie ze środowiska ( wykonanie naliczeń za korzystanie ze środowiska emisji spalin kotłowni placówek oświaty, straży pożarnych i urzędu gminy)
- sprawozdawczość GDOŚ- Oceny oddziaływania na środowisko oraz realizacja Programu Ochrony Powietrza
- koordynacja prac planistycznych przy opracowaniu „studium” oraz planów zagospodarowania przestrzennego (sprawdzanie działek na mapach ewidencyjnych, pomoc petentom )
- koordynacja prac przy opracowaniu projektu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa)
- udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych na zapytania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, planowania przestrzennego , budownictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania cywilnego.

W referacie inwestycji i funduszy europejskich przeprowadzono łącznie 14 przetargów nieograniczonych, w tym na dostawę autobusu 24 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Jeleśnia i Korbielów, odbudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem (Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, ul. Basikowa w Korbielowie, Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie, odbudowa mostu na ul. Jałowieckiego w Korbielowie) kompleksową termomodernizację budynku UG, dowóz uczniów z terenu .Gminy Jeleśnia do szkół w roku szkolnym 2015/2016, instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wybrano 25 oferentów.

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych zaewidencjonowanych jest 25 561 podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. W trakcie roku 2015 zarejestrowano 848 zmian wymiarowych. Wystawiono 417 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych i prawnych, 1 991 upomnień i sporządzono 1 wpis do hipoteki.

Pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy europejskich przygotował wnioski: Animator moje boisko Orlik 2012-2015, Wyrównywanie szans komunikacyjnych w Gminie Jeleśnia – PFRON, Strategia Rozwoju Gminy Jeleśnia na lata 2015-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Jeleśnia, Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia, E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia, Lepsza przyszłość edukacyjna w Gminie Jeleśnia, Biznes turystyce, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy.

Ponadto rozliczał 3 wnioski: Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia, Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia, Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie oraz Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - przy ZS Nr 2 w Jeleśni.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki tego rozdziału dotyczą usług i materiałów promocyjnych gminy, między innymi są to: zakupy gadżetów promocyjnych (koszulki, kubki, smycze), map, zdjęć, wizytówek, książek, reklamy w prasie i telewizji, oraz koszty wydania gazety "Wieści z Jeleśni" wraz z kolportażem. Ponadto są tu koszty przygotowania Rajdu Chłopskiego, nagrody na konkurs językowy IKAR oraz PCK, montaż i demontaż iluminacji świątecznych (13 530 zł), koszty IV Pikniku Militarynego w Krzyżowej(42 000 zł) opłaty Internetu

na Rynku w Jelesnia(1 033,20 zł) itp. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 112 287,09 zł co daje 99,85 % w stosunku do zaplanowanych

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność, gdzie zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem wioski internetowej w kwocie 61 665,74 zł co daje 92,08 zł % w stosunku do zaplanowanych (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47 825,55 zł; zakup materiałów (w tym niszczarki i materiałów szkoleniowych) 3 702,77 zł, energia elektryczna 1 685,16 zł, usługi telefonii stacjonarnej i internetowej 4 100,24 zł, odpis ZFŚS 1 094 zł).

W ramach wydatków majątkowych wpłacono w formie dotacji udział wkładu własnego do projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w kwocie 2 013,69 zł.

Według danych pracownika GCK z płatnego drukowania i kserowania skorzystały 251 osoby, co przy ustalonej stawce 20 groszy/ str. za kserokopię i 30 groszy/ str. za wydruk dało 1 049,10 PLN przychodu; z bezpłatnego skanowania pism oraz dokumentów skorzystało ok. 95 osób, przy czym wykonywane były również bezpłatne nierejestrowane świadczenia na rzecz wszystkich referatów, samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Gminy; z możliwości dostępu do Internetu skorzystało ok. 250 osób. Były to osoby z terenu naszej gminy, jak również turyści polscy i zagraniczni; bezpłatną pomoc przy pisaniu CV, listów motywacyjnych a także nieodpłatne kserokopie i wydruki dokumentów aplikacyjnych otrzymało ok. 90 osób; z bezpłatnej pomocy w nauce obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych skorzystało ok. 30 osób; z pomocy w nauce szkolnej w ramach wolnego czasu pracownika GCK (nieodpłatne korepetycje) dla dzieci i młodzieży, korzystało ok. 7 osób; z organizowanych zajęć komputerowych i plastycznych, w ciągu roku szkolnego korzystały dzieci z 7 placówek przedszkolnych, było to ok. 130 dzieci miesięcznie. We współpracy z firmą językową z Żywca zorganizowany został kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Pracownik GCK zaprojektował i wydrukował zaproszenia dla par z terenu gminy, obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Aktualizowano informacje na stronie internetowej gminy Jelesnia – [www.jelesnia.pl](http://www.jelesnia.pl). GCK prowadzi stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu, jak również lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami w zakresie dostępu do informacji o ofertach pracy na rynku. GCK w godzinach pracy udostępnia dla zainteresowanych kursy i szkolenia na platformie e- learningowej..

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z realizacją wydatków 97,62 % rocznego planu co stanowi kwotę 111 314,20 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 2 300 zł

**Rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wykonanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów wyniosło 53 496,88 zł, w tym diety dla obwodowych komisji wyborczych 31 080,00 zł. Pozostałe koszty to obsługa informatyczna, wyposażenie lokali wyborczych, druki obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej koszty sporządzenia spisu wyborców oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp..) 22 416,88 zł.

**Rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wyniosło 29 292,15 zł, w tym diety dla obwodowych komisji wyborczych 14 740,00 zł. Pozostałe koszty to obsługa informatyczna, wyposażenie lokali wyborczych, druki obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej koszty sporządzenia spisu wyborców oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp..) 14 552,15 zł.

**Rozdział 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wykonanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wyniosło 26 225,17 zł, w tym diety dla obwodowych komisji wyborczych 14 380,00 zł. Pozostałe koszty to obsługa informatyczna, wyposażenie lokali wyborczych, druki obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej koszty sporządzenia spisu wyborców oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp..) 11 845,17 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z realizacją wydatków w 98,67 % rocznego planu co daje kwotę 745 926,57 zł.

**Rozdział 75405** Komendy powiatowe Policji. Zrealizowane wydatki w kwocie 5 000 zł i dotyczą dotacji przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policji w Jelesni.

**Rozdział 75412** Ochotnicze Straże Pożarne. Zrealizowane wydatki w kwocie 740 926,57 zł związane są z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety za udział w pożarach (17 314,02 zł), wynagrodzenia palaczy i kierowców samochodów bojowych (67 812,14 zł), zakup paliwa (25 542,05 zł), zakup opału (26 922,65 zł), ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP (21 220,37 zł), energię elektryczną (5 102,72 zł), usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 1 652,33 zł, badania strażaków ochotników (18 500 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą remontów samochodów i sprzętu, przeglądów technicznych samochodów, bieżących remontów, konserwacji i regeneracji gaśnic, badania techniczne samochodów a także zakupiono sprzęt, opłacono obóz szkoleniowy dla 8 członków MDP z terenu gminy Jeleśnia młodych strażaków, wyposażenie samochodów bojowych oraz materiały do remontów pojazdów dla jednostek.

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

**OSP Jeleśnia** – szelki do pracy w podparciu - 1 szt., radiotelefon, (buty Brandbull – 2 szt., ubranie ochronne – 2 szt., ubranie koszarowe – 2 szt., wąż tłoczny W52/20 – 2 szt., wąż tłoczny W75/20 – 2 szt. – dotacja MSW – 2.970,00 zł, środki z budżetu gminy – 3.453,92 zł) (radiotelefon cyfrowy DP-4600 z ładowarką – 2 szt. – dotacja MSW 2000 zł., budżet gminy – 3 400,00 zł.) akumulatory do radiotelefonów,

**OSP Przyborów** – przecinarka STIHL (3 990,00 zł), dozownik sorbentu, pojemnik maski, wąż tłoczny W52/20 – 5 szt., ubranie specjalne garda – 1 szt., latarka do hełmu – 3 szt., mundur strażaka gabardyna – 2 szt., zakup terminala GSM, wraz z antena nadawczo – odbiorczą  
Szkolenie KPP - 2 osoby (800,00 zł.)  
Koszty dodatkowe – 3 000 zł – związane z przekazaniem samochodu bojowego

**OSP Krzyżówki** – zestaw art. kominowych, (rękawice – 6 szt., dotacja Firm Ubezpieczeniowych – 780,00 zł., budżet gminy – 969,60 zł.) (ubranie ochronne specjalne – 3 szt., buty gumowe – 4 szt., - dotacja MSW 3 300 zł., budżet gminy – 4 734,79 zł.) antena GSM – kpl.,

**OSP Krzyżowa** – wyciągarka do samochodu (4.600,00 zł.) latarka do hełmu, uchwyt latarki do hełmu, rękawice do ratownictwa technicznego, mundur wyjściowy gabardyna – 3 kpl., szelki bezpieczeństwa, drzewołazy wraz z torbą, (mundur strażaka wyjściowy – 2 szt., czapka rogatywka – 2 szt., koszulka z krótkim rękawem – 2 szt., rękawice 4 szt. – dotacja MSW – 830,00 zł, budżet gminy – 1.930,24 zł.), ubranie koszarowe, koszula OSP, radiotelefon nasobny Motorola DP-4801 – 1 kpl.,  
Naprawa samochodu STAR – 1.045,00 zł. (zakup akumulatora naprawa uкл. elektrycznego i regeneracja alternatora – 3.800,00 zł.

**OSP Korbielów** – dozownik sorbentu, mundur strażaka gabardyna – 5 szt., czapka rogatywka – 5 szt., (tłumica gumowa- 2 szt., hydronetka płcokowa, kominiarka strażacka – 2 szt., butla stalowa 6l.- dodatkowa – 2 szt., siekierka – 1 szt., akumulator – 12 szt., ładowarka telefonu , uchwyt latarki do hełmu – 5 szt., i inne – 5.112,52 zł.) latarka – 3 szt., akumulatory – 8 szt., nakładka sygnalizacyjna – 1 szt. pagery 4 kpl., siekierolom, akumulator GP-300,  
Art. remontowe – 379,65 zł.  
Zakup akumulatora do samochodu Jelcz - 1 280 zł.  
Przeгляд okresowy aparatów powietrznych - 450,18 zł., uzupełnienie torby PSPR1 – 240,50 zł.  
Zakup bramy garażowej – 7 847,40 zł.

**OSP Mutne** – smok ssawny prosty 110, (kominiarka WUS – 5 szt., dotacja MSW – 150,00 zł, budżet gminy – 206,40 zł.) (latarka Fire – 4 szt. – dotacja Firm Ubezpieczających – 1.600 zł, budżet gminy – 3 152,00 zł.) zakup terminala GSM, wraz z antena nadawczo – odbiorczą, urządzenie radiowe DSP-52Bs- kpl.,

**OSP Sopotnia Mała** – kurtka ¾ OSP – 10 szt., latarka – 7 szt., uchwyt latarki do hełmu – 6 szt., rękawice ratownictwa technicznego - 2 szt., mundur strażaka, koszula OSP. Sznur galowy – 3 szt., dystynkcje – 9 szt., pagony – 3 pary, sznur do koszuli – 3 szt. (buty Brandbull – 4 szt., mundur strażaka wyjściowy – 2 szt., koszula z krótkim rękawem – 2 szt., kominiarka – 6 szt., rękawice – 4 szt. – dotacja MSW – 1660 zł. gmina 2.273,40 zł.)  
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych - 479,70 zł.

**OSP Sopotnia Wielka** – cyklizowanie podłogi – sala szkoleń (5 000, 00 zł.) naprawa zabudowy pożarniczej w samochodzie JELCZ (11.200,00 zł.), ( radiotelefon cyfrowy DP 4600 z ładowarką i akumulatorem, ubranie koszarowe – 5 szt. – dotacja MSW – 1750,00 zł., budżet gminy – 2.705,00 zł.) prostownik, okno pcv 2 szt. wraz z osprzętem (1.684,75 zł.) mundur strażaka gabardyna – 2 kpl.  
Wykonanie zadaszenia komina – 836,40 zł.  
Naprawa samochodu STAR (alternator, instalacja elektryczna, skrzynia biegów) – 1 746,00 zł. zł.  
Zakup krzeseł na salę szkoleniową - 7 120,00 zł.  
Remont garażu i wc – 618,00 zł.

**OSP Pewel Wielka** – system alarmowy, butla stalowa 6l. – 4 szt., kombinezon przeciw owadom – 1 szt., (ubranie ochronne specjalne – 2 szt., wąż tłoczny W52/20 – 2 szt., wąż tłoczny W75/20 – 2 szt., (dotacja MSW – 2310 zł., budżet gminy – 2830,86 zł.)

Zakup łańcuchów śniegowych – kpl – 3.027,03 zł.

Przegląd okresowy aparatów powietrznych – 2.874,73 zł.

Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych – 550,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego we wszystkich jednostkach wydatkowano środki w łącznej wysokości 101 689,93 zł.

W roku 2015 zakupiono także średni samochód gaśniczy GBA Mercedes – Benz typ 16334 na podwoziu 4x4 za kwotę 135 000 zł. w tym środki z Funduszu sołeckiego wsi Przyborów w wysokości 26 183,55 zł. w roku sprawozdawczym udało się także pozyskać samochód pożarniczy dla Jednostki OSP Sopotnia Wielka z zasobów Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu marki JELCZ GCBA o wartości 60 000 zł. oraz za kwotę 14 750,00 zł. doposażono w niezbędne urządzenia samochód pożarniczy Renault w OSP Pewel Wielka.

Kontynuowano także budowę Remizy OSP w Krzyżówkach na kwotę 86 186,00 zł.

Zwiększenie wydatkowanych środków finansowych w stosunku do planu budżetu, spowodowane było otrzymaniem przez poszczególną Jednostkę 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.

W roku 2015, 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brało udział w obozie szkoleniowym (7.200,00 zł). we wrześniu zorganizowano dla Jednostek OSP ćwiczenia gminnej z udziałem wszystkich Jednostek z terenu gminy, KPP PSP w Żywcu oraz grup ratowniczych. W roku sprawozdawczym jak co roku odbyły się również eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w której wzięło udział 40 uczniów ze szkół z terenu gminy.

Jednostki OSP w 2015 roku otrzymały łącznie w formie dotacji 17 350,00 zł. w tym: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 14 970,00 zł., firm ubezpieczeniowych: 2 380,00 zł.,

W 2015 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Jeleśnia uczestniczyły w 152 wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych , w tym 68 pożarów, oraz 81 miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmów.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym to kwota 657 174,11 zł co stanowi 99,57 % 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 657 174,11 zł co stanowi 99,57 % w stosunku do planu. Plan w tym rozdziale został zmniejszony w stosunku do pierwotnego o 154 326 zł, gdyż kilkakrotnie w ciągu roku zostało zmniejszane oprocentowanie kredytów.

**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 a plan został zmniejszony do zera.

**Dział 758 Różne rozliczenia** mówi o zabezpieczonych rezerwach: ogólnej i celowych. Na 31.12.2015r. zostały niewykorzystane rezerwy w łącznej wysokości 193 528 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 28,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 95 000 ,00 zł
- rezerwa celowa na odpisy emerytalne – pracowników oświaty – 98 500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** z realizacją wydatków w wysokości 19 587 617,90 zł, co stanowi 98,33 % rocznego planu.

Wydatki ujęte są według 10 rozdziałów budżetowych, a mianowicie:

**Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszczało 771 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 9 538 886,29 zł co stanowi 98,81 % rocznego planu. Informujemy, że bieżące utrzymanie szkół podstawowych, nie obciążały wydatków na gimnazja, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych. Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 275 813,09 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 355 310,90 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 61 194,76 zł,

- d) zakup usług zdrowotnych – 7 589 zł,
- e) energia elektryczna – 98 728,94 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 67 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 421 680 zł,
- h) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 581 339,09 zł,
- i) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 268 418,88 zł,
- j) zakup usług remontowych – 171 052,25 zł
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 16 592,58 zł,
- l) ubezpieczenia składników majątkowych – 26 905,51 zł
- l) szkolenia pracowników – 4 645 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wyniosły 249 549,29 zł - wykaz w załączniku Nr 3

**Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie to kwota 256 859,95 zł, co daje 96,62 % planu.

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 4 oddziałów przedszkolnych. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (229 470,63 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 14 629,32 zł oraz odpis na ZFŚS – 12 760,00 zł.

**Rozdział 80104** – Przedszkola – wykonanie wydatków to kwota 3 248 670,55 zł tj. 98,13 % środków planowanych.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych, do których uczęszczało 291 wychowanków z całej gminy. Wydatki bieżące ponoszone były na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 043 444,73 zł
- b) dotacje podmiotowo-celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 644 052,42 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 90 925,88 zł,
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 884,38 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 865,00 zł
- f) energia elektryczna – 6 082,75 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 106,60 zł
- h) odpis na ZFŚS – 100 050,00 zł,
- i) zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały na bieżące naprawy) – 66 413,48 zł
- j) zakup żywności – 195 574,72 zł
- k) zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe) – 16 616,56 zł
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6 384,08 zł
- l) ubezpieczenia składników majątkowych – 646,38 zł
- m) szkolenia pracowników – 260 zł

**Rozdział 80110 - Gimnazja** - wykonanie wydatków to kwota 3 428 052,27 zł tj. 97,50 % wydatków planowanych.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów, do których uczęszczało 425 uczniów. Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym.

Wydatki bieżące ponoszone były m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 052 605,64 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 175 646,57 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 171 zł
- d) odpis na ZFŚS – 157 570,00 zł,
- e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 38 506,62 zł,
- f) zakup materiałów – 552,44 zł

**Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków to kwota 408 735,28 zł tj. 98,80 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych w Jeleśni, Przyborowie i Sopotni Wielkiej i Pewli Wielkiej. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu, wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusu szkolnego i mercedesa dowożącego dzieci od m-ca września do szkoły

dla niesłyszących w Bielsku-Białej oraz Łodygowicach a także opiekunów dzieci dowożonych (71 957,41 zł) oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach oraz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu.

**Rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków to kwota 28 177,71 zł tj. 76,45 % 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 1 256 857,73 zł tj. 98,14 % w stosunku do kwot planowanych.

W rozdziale tym uwidocznione są koszty dotyczące stołówek szkolnych tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla intendentek, kucharek i pomocy kuchennych, które wyniosły 770 105,45 zł, zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – 84 413,86 zł, zakup środków żywnościowych – 363 189,42 zł, zakup usług pozostałych – 3 895,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla tej grupy pracowników – 27 902,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 7 352 zł i są to zakupione obieraczki do 2 stołówek szkolnych (załącznik Nr 3).

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków to kwota 89 224,49 zł, co stanowi 99,25 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 82 483,79 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 740,70 zł.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków to kwota 1 099 320,98 zł, co stanowi 98,83 % w stosunku do kwot planowanych.

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 994 526,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58 544,88 zł, zakup pomocy naukowych – 42 346,50 zł, zakup usług pozostałych - 3 900 zł oraz zakup materiałów – 3,47 zł.

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność – wykonanie wydatków w łącznej kwocie 232 832,65 zł tj. 96,53% dotyczą realizacji projektów unijnych pn.:

- Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia wydatki zrealizowane to kwota 154 166,23 zł

- Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej wydatki zrealizowane to kwota 78 666,42 zł

Analizę wykonania planów finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 8.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** z realizacją wydatków do wysokości 283 196,99 zł, co stanowi 96,99 % rocznego planu (uzyskane dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 283 097,79 zł).

**Rozdział 85153-** „Zwalczanie narkomanii” w okresie sprawozdawczym realizacja wydatków wyniosła 8 580 zł, co stanowi 85,8% planu rocznego..

**Rozdział 85154** – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – realizacja wydatków wyniosła 267 634,99 zł co daje 97,32 % wykonania.

Wydatki w tym dziale związane są z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 140 000,00 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 6 982,00 zł co daje 100 % wykonania. Wydatki zostały zrealizowane w postaci dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu naszej gminy.

**Dział 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków opiewa na kwotę 5 533 720,60 zł, co stanowi 90,93 % rocznego planu wydatków.

**Rozdział 85203** „Ośrodki wsparcia” – w okresie sprawozdawczym gmina przekazała Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pewli Wielkiej, która jest organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej dotację w wysokości 414 000 zł. co stanowi 100% środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Na 31.12. 2015 z usług ŚDS korzystało 32 osoby. 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 wynagrodzenia dla 8,5 etatu wydatkowano kwotę 245 244,06 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 19 612,98 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 48 090,26 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano 8 751,45 zł. Natomiast pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wyniosły 92 301,25 zł.

**Rozdział 85206 „Wsparcie rodziny”** – w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wyniosły 283 097,79 zł a wydatki w rozdziale 85153 i 85154 przekroczyły tę kwotę) nie wykonano wydatków w tym zakresie.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale 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 177 495,27 zł, co stanowi 78,11 % rocznego planu wydatków.

W dziale tym występują dwa rozdziały:

**Rozdział 85401** - świetlice szkolne - wydatki wynoszą 72 567,40 co stanowi 95,05 % w stosunku do zaplanowanych. Wydatki poniesiono na utrzymanie nauczycieli w 2 świetlicach szkolnych tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 892,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) – 4 595,26 zł, odpisy na ZFŚS – 5 080,00 zł.

**Rozdział 85415** – „pomoc materialna dla uczniów” – wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej oraz 20% udziale środków własnych. Wydatki obejmują wypłacone stypendia dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczową, która wyniosła 93 488,81 zł (80 % wydatkowano z dotacji tj. kwota 74 791,05 zł, 20% środki własne tj. kwota 18 697,76 zł). Pomocą stypendialną objęto 237 uczniów z całej gminy oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 95,93 % co daje wydatki w kwocie 6 227 177,68 zł

W dziale tym wydatki realizowane są następujących rozdziałach:

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1 809 007,59 zł co stanowi 95,93 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 424,59 zł obejmują: opłaty roczne za przejście kanalizacji przez drogi, czynsze dzierżawne za grunty pod przepompownią, udroźnienie kanalizacji na ul. Jana Kazimierza w Jeleśni i rowu przy ul. Tartacznej oraz wykonanie przyłącza do budynku w Przyborowie.

Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 3.

**Rozdział 90002** - Gospodarka odpadami – realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 1028 032,59 zł co stanowi 99,57 % kwot planowanych. Wydatki dotyczą:

- dotacja na utrzymanie PSZOK – 50 000,00 zł (do 30.06.2015r.)
- usługa za utrzymanie i obsługę PSZOK – 49 999,98 zł (od 1.07.2015 )
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby zatrudnionej do obsługi opłaty śmieciowej, prowizje dla inkasentów tej opłaty oraz zlecenia osób roznoszących blankiety płatnicze to kwota 58 102,92 zł, ZFŚS – 1 094 zł, szkolenia pracownika oraz zakup usług zdrowotnych – 399,00 zł, badania lekarskie pracownika to kwota 30 zł,
- licencja na użytkowanie programu – 750,30 zł, a opłaty ryczałtowe za program – 1 246,94 zł,
- koperty z potwierdzeniem – 315,38 zł,
- usługi pocztowe – 9 389,10 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 743 645,13 zł
- sprzątanie miejsc publicznych – 63 966,65 zł
- likwidacja dzikich wysypisk w Sop. Małej – 4 754,59 zł

- demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych, gospodarczych/elewacji z terenu gminy – 43 128,28 zł (na ten cel gmina otrzymała 19 153,25 zł dotacji celowej i zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 19 153,25 zł)

Wg danych pracownika zajmującego się opłatą śmieciową:

B.O. + przypis-odpis (należność na 2015 rok) 975 251,24 złotych,

wpłaty 824 824,43 + koszty upomnienia 3 361,20 zł + odsetki 74 złotych,

SALDO – 150 426,81 złotych,

Ilość pozycji w indeksie – 3497

Ilość osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 10 967 w tym 1360 po obniżonej stawce. tj. na kwotę 4 760 zł.

Przeprowadzone postępowania administracyjne w sprawach z zakresu:

- ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto wykonywała następujące prace:

- wezwania do złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40 spraw,
- wezwania do uregulowania należności – 990 wezwań,
- weryfikacja deklaracji, ewidencja opłaty, analiza stanu kont,
- przestrzeganie realizacji warunków umowy wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleśnia” – kontakt z Wykonawcą, analiza faktur itp.,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeleśnia,
- wydawanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej, wykreślenie z rejestru,
- weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do RDR,
- sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- sprawozdania kwartalne Rb-27S o dochodach,
- współuczestnictwo w opracowywaniu aktów prawa miejscowego z zakresu prowadzonych spraw,
- rozliczenia sołtysów – prowizje za odpady,
- druk blankietów płatniczych,
- umowy na roznoszenie blankietów płatniczych – opłata za odpady,
- bieżące dokonywanie zmian w indeksie posesji (zgony, urodzenia, migracje),
- wykonanie całorocznej analizy stanu gospodarki odpadami.
- bieżące załatwianie stron i innych spraw urzędowych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Decyzje administracyjne:

- decyzja Wójta Gminy Jeleśnia określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2
- umorzenia należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 spraw
- rozłożenie na raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 sprawy.

**Rozdział 90013** - Schroniska dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 22 365,58 zł co stanowi 100 % kwot planowanych. Ze środków tych płacono ryczałtową opłatą za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne z tym związane.

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 886 784,06 zł co stanowi 99,99 % kwot planowanych.

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy. Koszty dotyczące przyłącza do sieci, udostępnienia słupów oraz konserwacji oświetlenia i świadczenia usług oświetleniowych wyniosły 193 126,39 zł, natomiast koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic i dróg gminnych to kwota 516 098,41 zł oraz koszty ubezpieczenia 983,07 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 176 576,19 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleśnia.

**Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 23 912,85 zł co stanowi 78,06 % kwot planowanych.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy oraz opłat wniesionych do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska a także szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

**Rozdział 90095** - pozostała działalność- z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 100 % co daje wydatki w kwocie 1 649 079,51 zł.

W rozdziale tym księgowane są operacje finansowe dotyczące wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących 312 801,60 zł. Dopłaty do taryf dla zlewni MPWiK – 1 096 365,15 zł a dla zlewni Korbielów – 239 912,76 zł – łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 824 539,74 zł co stanowi 33,24 % w stosunku do zaplanowanych.

Ponadto w tym rozdziale są koszty zadania pn. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia w wysokości 807 995,50 zł (w tym dotacja z UE 639 045 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 100 % co daje wydatki w kwocie 843 707,00 zł.

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – 425,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni – 390 000,00 zł.

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

Ponadto w tym dziale są koszty poniesione na remont zabytkowej kapliczki w Sopotni Wielkiej i Krzyżowej w wysokości 28 707 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** z realizacją rocznego planu wydatków na poziomie 99,79 % co daje wydatki w kwocie 319 024,06 zł.

**Rozdział 92601** - Obiekty sportowe - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 126 091,05 zł co stanowi 99,53 % kwot planowanych.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj.:

- energii elektrycznej – 15 197,73 zł
- ubezpieczenia mienia – 4 292,85 zł
- podatek od nieruchomości – 858 zł
- wywóz ścieków i śmieci i opłata za wodę – 1 421 zł
- czynsz dzierżawny za boisko w Przyborowie – 4 506 zł, za boisko w Sopotni Małej 673,45 zł i tereny sportowe w Korbielowie – 124,11 zł
- rekultywacje, dostawa ziemi oraz siatki wraz jej montaż na boisku w Sopotni Małej – 8 230,93 zł
- bronowanie boiska w Sopotni Wielkiej – 604,80 zł,
- naprawa rynien na budynku LKS w Jeleśni – 1 473,54 zł
- zakup paliwa i części do kosiarek – 706,85 zł
- zakup granulatu, środków czystości oraz materiałów do remontu ogrodzenia na ORLIKU – 1 692,62 zł
- materiały na remont ogrodzenia LKS w Jeleśni – 712,13 zł
- zakup trawy na boisko LKS w Sopotni Wielkiej – 1 243,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w siłowni oraz na Orliku i wynoszą 79 305,41 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2188 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej w kwocie 895 zł, opłacono badanie pracownika w kwocie 30 zł .

**Rozdział 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 192 933,01 zł co stanowi 99,96 % 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 83 000 zł (wykaz w załączniku Nr 5).

W roku 2015 przeprowadzono następujące imprezy sportowo- rekreacyjne:

- 11 styczeń 2015 r. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pociąg " ODRÓDZENIE" (współ organizacja)
- 6 luty 2015 r. Amatorskie Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie dla dzieci i młodzieży o Puchar Korbielowa
- 13 luty 2015 r. Puchar Wójta w narciarstwie Slalom Gigant dla dzieci i młodzieży
- 21 luty 2015 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia
- 28 luty 1 marca 44 Puchar Pilska Amatorskie Zawody w Narciarstwie Alpejskim
- 21 marca 2015 r. Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia „ORLIK 2015”
- 13 czerwca 2015 r.- VIII Turniej Piłki Siatkowej „Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia oraz Sołtysa wsi Jeleśnia
- 11.07.2015 r. – Sportowa Sobota w Gminie Jeleśnia, XXII Bieg uliczny na 10 km, Mecz Piłki Nożnej
- 23 sierpnia 2015 r. - Pożegnanie lata w Gminie Jeleśnia III Dzień Trzeźwości (współ organizacja)

- 29 sierpnia 2015 r.- Zawody Sportowo- Pożarnicze (współ organizacja)
- 6 września 2015 r. Piknik Militaryny w Krzyżowej (współ organizacja)
- wrzesień 2016 r.- współ organizacja Turniejów tenisa stołowego.

Wydatki w wysokości 109 933,01 zł przedstawiają się następująco:

- podróże służbowe- 132,88 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia - wypłata nagród dla zwycięzców Biegu ulicznego podczas Sportowej Soboty oraz 44 Pucharu Pilska - 7700,00 zł
- umowa z koordynatorem ds. Sportu Szkolnego- Marek Piela, umowy sędziowie na mecz, umowy na przygotowanie posiłków podczas imprez sportowych, umowy ze sportowcami na Dzień Sportu, umowy z sędziami na Bieg uliczny- 19 286,99 zł
- zakupiono puchary na turnieje piłki nożnej, na Dzień Sportu- Bieg uliczny, zakup art. spożywczych na zawody sportowe, zakup art. dla potrzeb przygotowania posiłków na mecze, turnieje piłki nożnej, Sportową sobotę, zakup nagród, reklamówek, zakup koszulek- 46 237,60 zł
- zakup usług pozostałych dotyczy przewozów uczniów na zawody szkolne, umowy ze sportowcami Piotrem Gruszką, Jackiem Wszolą, Piotrem Świerczewskim, plac zabaw na Sportową Sobotę, druk plakatów i banerów na Sportową Sobotę, usługa cateringowa podczas Sportowej Soboty, noclegi dla gości Sportowej Soboty- 34 408,42 zł
- opłacono składkę na Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- 2300,00 zł.

#### **VI. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>43 941 498,26</b>	<b>42 851 241,41</b>	<b>98</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>44 238 564,16</b>	<b>42 438 272,17</b>	<b>96</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / <del>DEFICYT (A – B)</del></b>	<b>- 297 065,90</b>	<b>412 969,24</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1 – D.2)</b>	<b>297 065,90</b>	<b>297 065,90</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>592 465,90</b>	<b>592 465,90</b>	<b>100</b>
	a) kredyty i pożyczki, z tego:	358 569,30	358 569,30	100
	- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	358 569,30	358 569,30	100
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	233 896,60	233 896,60	100
<b>D.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>295 400,00</b>	<b>295 400,00</b>	<b>100</b>
	- Getin Noble Bank	120 000,00	120 000,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	75 400,00	75 400,00	100
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	100 000,00	100 000,00	100
<b>SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2)</b>		<b>0</b>	<b>710 035,14</b>	<b>X</b>

#### **VII. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zobowiązań gminy Jeleśnia (wg sprawozdania Rb-Z) wynosił 19 436 364,30 zł i składa się z następujących tytułów:

- a) kredyty i pożyczki długoterminowe – to kwota 19 436 364,30 zł:
  - 15 497 000 zł – Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny z 2013r.) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  - 3 163 585 zł – Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt z 2013r.)
  - 442 610 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację szkół (pożyczka z 2014r.)

- **38 304,05 zł** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na usuwanie i utylizację eternitu (pożyczka z 2014r. wpłynęła w 2015r.)
- **19 153,25 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na usuwanie i utylizację eternitu (pożyczka z 2015r.)
- **275 712 zł** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynku UG (pożyczka z 2015r.)

#### **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 8 086 990,90 zł.

**Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu** – kwota zaplanowana 528 101,64 zł a wykonana w wysokości 529 101,84 zł.

#### **VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015	Dochody wykonane na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>118,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>118,36</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych osobowych)	1 100,00	1 302,00	118,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 200,00</b>	<b>70 197,78</b>	<b>258,08</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 668,42</b>	<b>78,73</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty rodziców za pobyt w ŚDS w Pewli Wielkiej)	7 200,00	12 111,40	168,21
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 256,68</b>	<b>286,28</b>
		Pozostałe opłaty	0	102,00	x
		Pozostałe odsetki	0	8 279,58	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne)	5 000,00	6 630,75	132,62
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	15 000,00	42 244,35	282,63
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>829,70</b>	<b>x</b>
		Wpływy z usług	0	829,70	x
		<b>Ogółem</b>	<b>28 300,00</b>	<b>71 499,78</b>	<b>252,65</b>

W kwocie dochodów wykonanych tj. 71 499,78 zł dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego to kwota 20 769,95 zł. Na rachunek Wojewody Śląskiego odprowadzono dochody w wysokości 52 330,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 971 225,12 zł, i są to należności wymagalne, nadpłaty to kwota 106,75 zł.

#### **IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI (zakład budżetowy) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015R.**

Sprawozdanie dotyczy okresu zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień likwidacji, którym mowa w uchwale Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 maja 2015r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni był 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 Korbielewie.

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

Na dzień 30.06.2015r. ZGK zatrudniał 23 osoby pełnozatrudnione i 2 osoby niepełnozatrudnione, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Plan finansowy zatwierdzono zarządzeniem nr 2/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian planu finansowego zarządzeniami Kierownika nr 3/2015 z dnia 30.01.2015r, nr 7/2015 z dnia 4.05.2015r, nr 9/2015 z dnia 7.05.2015r. oraz nr 10/2015 z dnia 1.06.2015r.

Przychody wg sprawozdania Rb-30s wyniosły:

1)wpływy z usług – 772 061,07 zł, w tym:

- a) śmieci – 250 910,73 zł
- b) ścieki – 413 814,74 zł
- c) woda – 47 213,16 zł
- d) gospodarka odpadami – 9 069,37 zł
- e) pozostała działalność – 51 053,07 zł

2) pozostałe odsetki – 32 159,23 zł

3) dopłaty ze Związku Międzygminnego wg umowy – 111 066,66 zł

4) dotacja przedmiotowa z budżetu (bez podatku VAT) – 333 505,93 zł, w tym:

- a) do m<sup>3</sup> wody – 5 091,98 zł
- b) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK – 46 297,23 zł
- c) do 1 km odśnieżania dróg – 282 116,72 zł

5) równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 263 698,70 zł

6) inne zwiększenia wyniosły 108 592,01 zł

Razem przychody wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 621 083,60 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 203 000 zł

Ogółem przychody zamknęły się kwotą 1 824 083,60 zł

Koszty i inne obciążenia wg sprawozdania Rb-30s wyniosły:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.– 443 478,49 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu – 76 406,30 zł
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 8 974,38 zł
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło. Zakład zatrudniał na podstawie umowy zlecenie radcę prawnego Zatrudnienie radcy prawnego jest niezbędne w związku z potrzebą prawidłowego realizowanie działań wykonywanych przez zakład. Kolejne umowy zlecenie dotyczą wywozu nieczystości na podstawie zgłoszeń i remontu cząstkowego dróg – 16 572,96 zł
- 5) 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 – 101 484,40 zł
- 6) zakup energii, w tym: energia elektryczna i energia ciepła – 49 800 zł
- 7) zakup usług remontowych, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego – 6 987,51 zł
- 8) zakup usług zdrowotnych tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu – 344 zł
- 9) zakup usług pozostałych, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez firmę Trans-Krusz, opłaty leasingowe – 327 365,50 zł
- 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym monitoring pojazdów – 5 058,33 zł
- 11) podróże służbowe krajowe, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 766,73 zł
- 12) różne opłaty i składki, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe – 88 923,80 zł
- 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 378,03 zł
- 14) pozostałe odsetki tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 25,22 zł
- 15) koszty sądowe – 1 428,97 zł
- 16) szkolenia pracowników, w tym uprawnienia i kursy kwalifikacyjne – 4 680 zł

17) zadania inwestycyjne – 4 880 zł  
18) odpisy amortyzacyjne – 263 698,70 zł  
19) inne zmniejszenia – 170 247,82 zł  
Razem koszty wyniosły - 1 591 501,36 zł  
Podatek dochodowy wyniósł 13 360 zł  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 219 222,24 zł  
Ogółem koszty zamknęły się kwotą 1 824 083,60 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym nie otrzymał dotacji celowych.

Na środki obrotowe złożyły się:

- 1) środki pieniężne (+) 41,73 zł
- 2) należności (+) 624 608,29 zł
- 3) pozostałe środki obrotowe (+) 29 137,47 zł
- 4) zobowiązania i inne rozliczenia (–) 434 565,25 zł

co daje stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 219 222,24 zł

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniósł 4 110,12 zł.

Uchwałą Nr VII/38/2015 z dnia 4.05.2015r. (zmienioną uchwałą nr IX/51/2015 z dnia 11.06.2015r.) Rada Gminy Jeleśnia dokonała likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 5.05.2015r. Wójt Gminy Jeleśnia ustalił zasady i harmonogram przeprowadzenia likwidacji oraz wyznaczył osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu likwidacji. Przeprowadzono czynności związane z likwidacją zakładu tj. inwentaryzacji mienia zakładu na dzień 6.05.2015r. oraz na dzień 30.06.2015r. Zamknięto księgi rachunkowe i sporządzono sprawozdania finansowe. Rozliczono fundusze, rezerwy i wynik finansowy. Nadwyżkę środków obrotowych i rezerwy z tytułu przeznaczenia środków własnych na inwestycje rozwiązano. Sporządzono protokoły zdawczo odbiorcze oraz dokonano innych czynności niezbędnych do zamknięcia zakładu budżetowego.

#### **X. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA 31.12. 2015r.**

1. Gotówka i depozyty – 1 760 493,22 zł, w tym:
  - a) stan gotówki na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wyniósł 1 760 493,22 zł
  - b) stan gotówki w kasie to kwota 0 zł
2. Należności wymagalne wyniosły 2 194 359,21 zł. w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 275 742,78 zł, w tym m. innymi:
  - b) pozostałe należności wymagalne 1 918 616,43 zł.
3. Pozostałe należności (niewymagalne) wyniosły 532 329,58 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 3 569,07 zł
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 53 227,93 zł
  - c) z tytułu innych niż wymienione wyżej – 475 532,58 zł.

#### **XI. 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

**do 31.08 2015r. a od 1 09.2015r. zostały  
wcielone do Zespołów Szkół**

- 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 – do 30.06.2015r**

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

**d) spółka komunalna – od 1.07.2015r.**

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o.

#### **4. ZAKOŃCZENIE**

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 98 % w stosunku do zaplanowanych i osiągnęło kwotę 42 851 247,41 zł. Ponadto w porównaniu do roku 2014 wykonane dochody są wyższe o 817 507,90 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 96 % planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzonymi oszczędnościami, niższymi kosztami niektórych zaplanowanych zadań bieżących i inwestycyjnych.

W ostatecznym rozrachunku można stwierdzić, że budżet roku 2015 jest już drugim z kolei rokiem zamkniętym nadwyżką budżetową oraz drugim rokiem, w którym nie zaciągnięto nowych kredytów. Zadłużenie wzrosło nieznacznie o zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW, które będą w części umarzalne a ponadto do tych pożyczek otrzymaliśmy bezzwrotne dotacje w kwocie 82 857,30 zł.

Zadłużenie gminy liczone wg stosunku: kwota zadłużenia do dochodów wykonanych w roku 2015 wyniosło 45,36% i jest mniejsze od roku 2014 o niewielki różnicę bo tylko o 0,73% ale jest mniejsze.

Mając jednak na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w 2015 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 30 marca 2016 roku.

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej ( z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>14 884,60</b>	<b>14 884,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>14 884,60</b>	<b>14 884,60</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 884,60	14 884,60	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>685,19</b>	<b>685,19</b>	<b>x</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>685,19</b>	<b>685,19</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	-	185,19	185,19	100,00
		- wpływy z usług		500,00	500,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	9 100,00	9 450,00	9 450,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 670,00</b>	<b>210 797,00</b>	<b>192 950,60</b>	<b>91,53</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 670,00</b>	<b>210 797,00</b>	<b>192 950,60</b>	<b>220,57</b>
		w tym:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070,00	9 070,00	9 064,80	99,94
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	199 858,87	182 709,84	91,42
		Zaległości (wymagalne )z najmu i dzierżawy wynoszą: 8 251,75 zł.				
		- wpływy z usług	600,00	711,53	738,25	103,76
		- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000,00	1 015,47	296,58	29,21
		- wpływy z różnych dochodów (zaległości z 2014r.)	-	141,13	141,13	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 890,00</b>	<b>79 928,00</b>	<b>79 574,83</b>	<b>99,56</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53 690,00</b>	<b>60 147,45</b>	<b>56 976,94</b>	<b>94,73</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 635,00	60 082,00	56 911,84	94,72
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	65,45	65,10	99,47
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 200,00</b>	<b>19 780,55</b>	<b>22 597,89</b>	<b>114,24</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 256,02	436,91	34,79

1	2	3	4	5	6	7
		- wpływy z usług	100,00	834,17	1 609,62	192,96
		- pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	10 000,00	11 304,50	14 165,50	125,31
		- wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 385,86	6 385,86	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>114 026,88</b>	<b>111 314,20</b>	<b>97,62</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>-</b>	<b>53 496,88</b>	<b>53 496,88</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	53 496,88	53 496,88	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-</b>	<b>31 864,00</b>	<b>29 292,15</b>	<b>91,93</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	31 864,00	29 292,15	91,93
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>-</b>	<b>26 366,00</b>	<b>26 225,17</b>	<b>99,47</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	26 366,00	26 225,17	99,47
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		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	-	-	x
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 532 653,00</b>	<b>14 873 376,31</b>	<b>14 364 833,29</b>	<b>96,58</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 891,72</b>	<b>118,92</b>
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 798,09	117,98
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	-	93,63	x
		Ogółem zaległości wymagalne w rozdz. 75601 wynoszą: 13 501,53 zł.				
	<b>75615</b>	<b>podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>6 006 300,00</b>	<b>5 071 024,31</b>	<b>4 634 045,48</b>	<b>91,38</b>
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	5 900 000,00	4 967 620,31	4 524 801,18	91,09
		- podatek rolny	1 000,00	431,00	430,60	99,91
		- podatek leśny	80 000,00	80 000,00	85 471,40	106,84
		- podatek od środków transportowych	18 000,00	15 537,00	15 537,00	100,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	57,00	57,00
		- wpływy z różnych opłat	200,00	336,00	464,00	138,10
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	7 000,00	7 000,00	7 284,30	104,06
		Ogółem zaległości wymagalne w rozdz. 75615 wynoszą: 462 854,48 zł.				

	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 304 700,00</b>	<b>2 343 633,00</b>	<b>2 148 961,90</b>	<b>91,69</b>
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 236 175,78	95,09
		- podatek rolny	210 000,00	199 569,00	160 017,45	80,18
		- podatek leśny	189 000,00	189 000,00	168 606,37	89,21
		- podatek od środków transportowych	232 000,00	275 013,00	275 387,80	100,14
		- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	31 527,00	78,82
		- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 566,00	114,15
		- wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	16 000,00	12 982,66	81,14
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	294 900,00	294 900,00	227 492,49	77,14
		- wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 664,00	9 405,76	166,06
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	19 487,00	22 800,59	117,00
		Ogółem zaległości wymagalne w rozdz. 75616 wynoszą: 702 411,53 zł.				
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>331 584,64</b>	<b>85,90</b>
		- wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	29 324,00	94,59
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	295 000,00	283 097,79	95,97
		- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	60 000,00	19 162,85	31,94
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				x
		- wpływy z różnych opłat				
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		Zaległości niewymagalne w rozdz. 75618 wynoszą: 20 857,58 zł.				
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 975 653,00</b>	<b>7 062 719,00</b>	<b>7 238 349,55</b>	<b>102,49</b>
		w tym:				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 475 653,00	6 475 653,00	6 531 849,00	100,87
		- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	587 066,00	706 500,55	120,34
		Nadpłata podatku (CIT) wynosi 112 617,93 zł a zaległość w PIT 288 zł				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 765 101,00</b>	<b>17 865 915,93</b>	<b>17 865 915,93</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 631 417,00	11 715 404,00	11 715 404,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 050 838,00	6 050 838,00	6 050 838,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	16 827,93	16 827,93	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	16 827,93	16 827,93	100,00
	75831	Część równoważąca subweji ogólnej dla gmin	82 846,00	82 846,00	82 846,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 358 956,31</b>	<b>1 714 978,57</b>	<b>1 610 993,63</b>	<b>93,94</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>102 416,31</b>	<b>105 410,66</b>	<b>102,92</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 284,42	58,38
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	35 220,89	37 643,83	106,88
		- wpływy z usług	-	-	2 838,00	x
		- pozostałe odsetki	-	27,00	27,88	103,26
		-wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z firmy ubezpiecz.)	-	9 682,00	12 167,78	125,67

1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	48 386,42	44 548,75	92,07
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 900,00	6 900,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>75 762,00</b>	<b>94 202,00</b>	<b>94 202,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	94 202,00	94 202,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>709 422,00</b>	<b>800 037,11</b>	<b>746 817,61</b>	<b>93,35</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	-	-	30,00	x
		- wpływy z usług (odpłatność rodziców za żywienie i godziny dodatkowe)	348 000,00	344 789,11	299 749,10	86,94
		- pozostałe odsetki	-	5,00	14,56	291,20
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00
		-wpływy z różnych dochodów	-	282,00	282,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 422,00	454 461,00	438 620,34	96,51
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 621,61	x
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>41 573,91</b>	<b>37 161,35</b>	<b>89,39</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	41 573,91	37 161,35	89,39
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 672,00</b>	<b>89,60</b>
		- wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 672,00	52,46
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>396 000,00</b>	<b>404 550,00</b>	<b>409 142,71</b>	<b>101,14</b>
		- wpływy z usług	396 000,00	404 550,00	409 142,71	101,14
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	-	<b>1 004,93</b>	<b>349,97</b>	<b>34,83</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 004,93	349,97	34,83
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 572,31</b>	<b>239 194,31</b>	<b>189 237,33</b>	<b>79,11</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	-	1,01	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)	152 572,31	239 194,31	189 236,32	79,11
	w tym:	projekt: Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia	152 572,31	160 527,89	126 303,18	78,68
		projekt: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	-	78 666,42	62 933,14	80,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 069 020,27</b>	<b>4 922 407,23</b>	<b>4 695 101,00</b>	<b>95,38</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>396 360,00</b>	<b>414 360,00</b>	<b>414 616,00</b>	<b>100,06</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	-	11,43	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	604,57	167,94
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 055 013,00</b>	<b>3 462 680,00</b>	<b>3 303 636,67</b>	<b>95,41</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 043 373,00	3 451 040,00	3 286 395,87	95,23
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 640,00	11 640,00	17 240,80	148,12
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie (zobowiązania wynoszą: 440 183,06 zł.				
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 563,00</b>	<b>38 951,00</b>	<b>34 634,64</b>	<b>88,92</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 363,00	7 714,00	6 832,80	88,58
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	31 237,00	27 801,84	89,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 747,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>418 440,27</b>	<b>92,99</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 747,00	450 000,00	418 440,27	92,99
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>164 010,00</b>	<b>313 838,00</b>	<b>312 414,43</b>	<b>99,55</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 010,00	313 838,00	312 414,43	99,55
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 441,00</b>	<b>146 228,00</b>	<b>146 646,17</b>	<b>100,29</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	81,00	499,17	x
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	146 147,00	146 147,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 828,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>70,71</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 828,00	23 220,00	16 420,00	70,71
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 058,27</b>	<b>73 130,23</b>	<b>48 292,82</b>	<b>66,04</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 233,00	3 442,90	81,33
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 205,00	50 000,00	25 952,69	51,91
		- 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	71 621,68	17 867,07	17 867,07	100,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uwierz w swoje siły - środki z budżetu państwa	231,59	1 030,16	1 030,16	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>121 170,00</b>	<b>86 500,11</b>	<b>71,39</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>121 170,00</b>	<b>86 500,11</b>	<b>71,39</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych dochodów	-	270,00	270,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia	-	105 000,00	74 791,05	71,23
		- 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	-	15 900,00	11 439,06	71,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866 200,00</b>	<b>1 401 387,01</b>	<b>1 293 396,49</b>	<b>92,29</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>827 000,00</b>	<b>429 467,00</b>	<b>350 241,41</b>	<b>81,55</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 467,00	2 466,71	99,99
		- pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 073,30	53,67
		- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych)	800 000,00	400 000,00	346 701,40	86,68
		Zaległości wymagalne z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 239 980,60 zł				
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>932 878,30</b>	<b>908 164,70</b>	<b>97,35</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaległości z opłaty śmieciowej wynoszą 152 424,82 zł)	-	850 000,00	821 389,23	96,63
		- wpływy z różnych opłat (zwrot za koszty upomnień)	-	-	3 361,20	x

1	2	3	4	5	6	7
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	74,00	x
		- pozostałe odsetki	-	21,00	349,97	x
		- wpływy z różnych dochodów	-	-	133,00	x
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	82 857,30	82 857,30	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 041,71</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		- wpływy z usług	1 200,00	1 041,71	-	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 415,10</b>	<b>89,76</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 415,10	89,76
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 557,77</b>	<b>118,59</b>
		w tym:				
		- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 557,77	118,59
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,51</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	-	-	17,51	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>12 095,63</b>	<b>12 242,30</b>	<b>101,21</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,67</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	-	-	57,00	x
		- pozostałe odsetki	-	-	89,67	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>12 095,63</b>	<b>12 095,63</b>	<b>100,00</b>
		- 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 na projekt Sąsiedzkie nastroje, zakończony 31.01.2014r.	-	12 095,63	12 095,63	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 370,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>9 340,00</b>	<b>114,46</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>127,57</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	8 000,00	4 280,00	5 460,00	127,57
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 370,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe)	5 370,00	3 380,00	3 380,00	100,00
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>40 916 860,58</b>	<b>41 384 262,35</b>	<b>40 382 182,17</b>	<b>97,58</b>
		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	224 425,58	258 091,54	208 223,22	80,68

## DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>1 517 704,00</b>	<b>1 480 420,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>1 517 704,00</b>	<b>1 480 420,85</b>	<b>x</b>
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 517 704,00	1 480 420,85	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>71 683,55</b>	<b>71 683,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	<b>71 683,55</b>	<b>71 683,55</b>	<b>100,00</b>
		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		71 683,55	71 683,55	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>47 869,00</b>	<b>47 869,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>47 869,00</b>	<b>47 869,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	47 869,00	47 869,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>44 416,96</b>	<b>44 416,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>44 416,96</b>	<b>44 416,96</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	44 416,96	44 416,96	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>98 375,00</b>	<b>98 375,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>98 375,00</b>	<b>98 375,00</b>	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	98 375,00	98 375,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>732 187,40</b>	<b>681 293,88</b>	<b>93,05</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>732 187,40</b>	<b>681 293,88</b>	<b>93,05</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (fotowoltaika)	-	639 045,00	639 045,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na fotowoltaikę)	-	93 142,40	42 248,88	45,36
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 557 235,91</b>	<b>2 469 059,24</b>	<b>96,55</b>
		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	-	98 375,00	98 375,00	100,00
		<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>40 986 860,58</b>	<b>43 941 498,26</b>	<b>42 851 241,41</b>	<b>97,52</b>

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku wynosi:

plan wg uchwały budżetowej 40 986 860,58 zł  
plan po zmianach na 31.12.2015 roku **43 941 498,26 zł**  
wykonanie na 31.12.2015 r. 42 851 241,41 zł co stanowi 97,52 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 97,52 % w stosunku do kwot zaplanowanych, co jest wynikiem zadowalającym. 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 wyniosło 95,54 % w stosunku do zaplanowanych (niższe wykonanie jest spowodowane mniejszą liczbą świadczeniobiorców zasiłków oraz mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 562 348,08 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 1 888,58 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych - 773 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 10 200 zł.

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

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 650,00</b>	<b>32 534,60</b>	<b>28 990,08</b>	<b>89,11</b>
	.01030	Izby rolnicze	3 650,00	3 650,00	3 297,96	90,36
	z tego	wydatki bieżące	3 650,00	3 650,00	3 297,96	90,36
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	3 650,00	3 650,00	3 297,96	90,36
	.01095	Pozostała działalność	14 000,00	28 884,60	25 692,12	88,95
	z tego	wydatki bieżące	14 000,00	28 884,60	25 692,12	88,95
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	28 884,60	25 692,12	88,95
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 200,00	6 782,00	6 782,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	22 102,60	18 910,12	85,56
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 000,00</b>	<b>62 045,00</b>	<b>62 044,33</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	62 045,00	62 044,33	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 999,33	99,99
	z tego	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	10 999,33	99,99
		2) wydatki majątkowe	-	51 045,00	51 045,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	51 045,00	51 045,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 018 091,55</b>	<b>3 044 048,74</b>	<b>2 795 846,28</b>	<b>91,85</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 091,55	990 422,99	899 562,91	90,83
	z tego	1) wydatki bieżące	976 200,00	874 731,44	795 810,19	90,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	616 200,00	592 614,44	513 693,47	86,68
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	2 337,00	46,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 200,00	587 614,44	511 356,47	87,02
		b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	282 117,00	282 116,72	100,00
		2) wydatki majątkowe	41 891,55	115 691,55	103 752,72	89,68
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 891,55	115 691,55	103 752,72	89,68
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 053 625,75	1 896 283,37	92,34
	z tego	1) wydatki bieżące	-	6 000,00	713,00	11,88
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 000,00	713,00	11,88
		1) wydatki majątkowe	-	2 047 625,75	1 895 570,37	92,57
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 047 625,75	1 895 570,37	92,57
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 843,00</b>	<b>85 843,00</b>	<b>80 613,46</b>	<b>93,91</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 843,00	85 843,00	80 613,46	93,91
	z tego	1) wydatki bieżące	95 843,00	85 843,00	80 613,46	93,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	95 843,00	85 843,00	80 613,46	93,91
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 843,00	48 302,00	47 232,65	97,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	37 541,00	33 380,81	88,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 634,10</b>	<b>404 761,10</b>	<b>373 307,72</b>	<b>92,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 267,00	352 394,00	321 017,35	91,10
	z tego	1) wydatki bieżące	252 267,00	248 443,00	217 095,71	87,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	251 647,00	247 823,00	216 523,44	87,37
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 647,00	73 647,00	67 292,58	91,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	174 176,00	149 230,86	85,68
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	572,27	92,30
		2) wydatki majątkowe	-	103 951,00	103 921,64	99,97
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 951,00	103 921,64	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	52 367,10	52 367,10	52 290,37	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	26 183,55	26 183,55	26 114,37	99,74
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	26 183,55	26 183,55	26 114,37	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 183,55	21 183,55	21 114,37	99,67
		2) wydatki majątkowe	26 183,55	26 183,55	26 176,00	99,97
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 183,55	26 183,55	26 176,00	99,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>184 425,00</b>	<b>153 378,18</b>	<b>83,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	184 425,00	153 378,18	83,17
	z tego	1) wydatki bieżące	152 000,00	184 425,00	153 378,18	83,17
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 237,00	3 235,68	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	181 188,00	150 142,50	82,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 934 761,17</b>	<b>4 519 812,38</b>	<b>4 457 737,74</b>	<b>98,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 635,00	60 082,00	56 911,84	94,72
	z tego	1) wydatki bieżące	53 635,00	60 082,00	56 911,84	94,72
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	53 635,00	60 082,00	56 911,84	94,72
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 156,00	59 682,00	56 511,84	94,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	400,00	400,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 565,00	236 565,00	235 098,40	99,38
	z tego	1) wydatki bieżące	236 565,00	236 565,00	235 098,40	99,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	33 374,00	31 908,18	95,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	423,00	410,00	96,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	32 951,00	31 498,18	95,59
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 540,00	203 191,00	203 190,22	100,00
		C) dotacje na zadania bieżące	17 025,00	-	0,00	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 203,00	4 043 741,21	3 991 774,67	98,71
	z tego	1) wydatki bieżące	3 379 203,00	3 484 209,00	3 434 260,50	98,57
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 375 703,00	3 477 879,00	3 428 440,14	98,58
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 970 703,00	2 958 872,00	2 913 094,97	98,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	519 007,00	515 345,17	99,29
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 330,00	5 820,36	91,95
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	559 532,21	557 514,17	99,64
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	559 532,21	557 514,17	99,64
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	6 950,00	6 950,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 026,10	112 456,10	112 287,09	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	97 026,10	112 456,10	112 287,09	99,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	97 026,10	112 456,10	112 287,09	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	24 432,00	24 432,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 026,10	88 024,10	87 855,09	99,81
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	68 332,07	66 968,07	61 665,74	92,08
	z tego	1) wydatki bieżące	66 315,00	64 951,00	59 652,05	91,84
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	66 315,00	64 951,00	59 652,05	91,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 315,00	51 315,00	47 825,55	93,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 636,00	11 826,50	86,73
		2) wydatki majątkowe	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,83
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,83
		Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>114 026,88</b>	<b>111 314,20</b>	<b>97,62</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 001,56	2 001,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	298,44	298,44	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	53 496,88	53 496,88	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	53 496,88	53 496,88	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	22 416,88	22 416,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 461,05	15 461,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 955,83	6 955,83	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 080,00	31 080,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	31 864,00	29 292,15	91,93
	z tego	1) wydatki bieżące	-	31 864,00	29 292,15	91,93
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	14 724,00	14 552,15	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 388,27	9 216,42	98,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 335,73	5 335,73	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 140,00	14 740,00	86,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	26 366,00	26 225,17	99,47
	z tego	1) wydatki bieżące	-	26 366,00	26 225,17	99,47
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	11 846,00	11 845,17	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 671,36	7 670,53	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 174,64	4 174,64	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 520,00	14 380,00	99,04
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	600,00	-	-	x
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	-	-	x
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	-	-	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>718 367,10</b>	<b>755 950,10</b>	<b>745 926,57</b>	<b>98,67</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego	2) wydatki majątkowe	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	718 367,10	750 950,10	740 926,57	98,67
	z tego	1) wydatki bieżące	371 000,00	434 339,00	424 387,04	97,71
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	416 339,00	407 073,02	97,77
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 000,00	67 889,00	67 812,14	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	348 450,00	339 260,88	97,36
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 000,00	17 314,02	96,19
		2) wydatki majątkowe	347 367,10	316 611,10	316 539,53	99,98
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 367,10	316 611,10	316 539,53	99,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 898 759,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>657 174,11</b>	<b>99,57</b>
	75702	jednostek samorządu terytorialnego	814 326,00	660 000,00	657 174,11	99,57
	z tego	1) wydatki bieżące	814 326,00	660 000,00	657 174,11	99,57
		a) obsługa długu	814 326,00	660 000,00	657 174,11	99,57
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 084 433,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	1 084 433,00	-	-	x
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 084 433,00	-	-	x
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 700,00</b>	<b>193 528,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 700,00	193 528,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	550 700,00	193 528,00	-	x
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	550 700,00	193 528,00	-	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 700,00	98 500,00	-	x
	w tym:	oświaty	285 700,00	98 500,00	-	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	95 028,00	-	x
	w tym:	* rezerwa ogólna	170 000,00	28,00	-	x
		* rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	-	x
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	-	-	x
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	x
		*rezerwa celowa - na inwestycje placówek oświatowych	200 000,00	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 833 066,86</b>	<b>19 920 666,03</b>	<b>19 587 617,90</b>	<b>98,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 539 933,55	9 653 727,83	9 538 886,29	98,81
	z tego	1) wydatki bieżące	9 539 933,55	9 401 820,28	9 289 337,00	98,80
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	9 146 273,55	9 032 480,28	8 934 026,10	98,91
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 851 360,00	7 330 899,00	7 275 813,09	99,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 913,55	1 701 581,28	1 658 213,01	97,45
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 660,00	369 340,00	355 310,90	96,20
		2) wydatki majątkowe	-	251 907,55	249 549,29	99,06
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	251 907,55	249 549,29	99,06
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		174 722,00	174 720,68	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 570,00	265 841,00	256 859,95	96,62
	z tego	1) wydatki bieżące	297 570,00	265 841,00	256 859,95	96,62
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	279 920,00	250 741,00	242 230,63	96,61
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 960,00	237 981,00	229 470,63	96,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 960,00	12 760,00	12 760,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650,00	15 100,00	14 629,32	96,88
	80104	Przedszkola	3 598 061,00	3 310 630,05	3 248 670,55	98,13
	z tego	1) wydatki bieżące	3 598 061,00	3 310 630,05	3 248 670,55	98,13
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 821 200,00	2 571 206,00	2 513 692,25	97,76
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 291 100,00	2 071 596,00	2 043 444,73	98,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 100,00	499 610,00	470 247,52	94,12
		b) dotacje na zadania bieżące	670 961,00	644 054,05	644 052,42	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 900,00	95 370,00	90 925,88	95,34
	80110	Gimnazja	3 434 650,00	3 515 809,91	3 428 052,27	97,50
	z tego	1) wydatki bieżące	3 434 650,00	3 515 809,91	3 428 052,27	97,50
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 231 550,00	3 328 209,91	3 252 405,70	97,72
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 073 500,00	3 119 116,00	3 052 605,64	97,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 050,00	209 093,91	199 800,06	95,56
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 100,00	187 600,00	175 646,57	93,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 650,00	413 690,00	408 735,28	98,80
	z tego	1) wydatki bieżące	319 650,00	351 182,00	346 227,78	98,59
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	319 350,00	350 882,00	345 962,28	98,60
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 350,00	74 099,00	71 957,41	97,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	276 783,00	274 004,87	99,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	265,50	88,50
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	62 508,00	62 507,50	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 508,00	62 507,50	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 300,00	36 860,00	28 177,71	76,45
	z tego	1) wydatki bieżące	85 300,00	36 860,00	28 177,71	76,45
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	85 300,00	36 860,00	28 177,71	76,45
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 300,00	36 860,00	28 177,71	76,45
	80148	Stołówki szkolne	1 333 330,00	1 280 679,00	1 256 857,73	98,14
	z tego	1) wydatki bieżące	1 333 330,00	1 273 279,00	1 249 505,73	98,13
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 333 330,00	1 273 279,00	1 249 505,73	98,13
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800 403,00	784 715,80	770 105,45	98,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 927,00	488 563,20	479 400,28	98,12
		2) wydatki majątkowe	-	7 400,00	7 352,00	99,35
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 400,00	7 352,00	99,35
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	89 895,00	89 224,49	99,25
	z tego	1) wydatki bieżące	-	89 895,00	89 224,49	99,25
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	83 006,00	82 483,79	99,37
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	83 006,00	82 483,79	99,37
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 889,00	6 740,70	97,85

1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 112 338,93	1 099 320,98	98,83
	z tego	1) wydatki bieżące	-	1 112 338,93	1 099 320,98	98,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 053 412,93	1 040 776,10	98,80
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 006 508,00	994 526,13	98,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 904,93	46 249,97	98,60
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	58 926,00	58 544,88	99,35
	80195	Pozostała działalność	154 572,31	241 194,31	232 832,65	96,53
	z tego	1) wydatki bieżące	154 572,31	241 194,31	232 832,65	96,53
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 572,31	239 194,31	232 832,65	97,34
	projekt	Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia	152 572,31	160 527,89	154 166,23	96,04
	projekt	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej		78 666,42	78 666,42	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 982,00</b>	<b>291 982,00</b>	<b>283 196,99</b>	<b>96,99</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 580,00	85,80
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 580,00	85,80
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 580,00	85,80
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 580,00	85,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	267 634,99	97,32
	z tego	1) wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	267 634,99	97,32
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	133 600,00	126 234,99	94,49
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 200,00	42 300,00	40 653,48	96,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 400,00	91 300,00	85 581,51	93,74
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 982,00	6 982,00	6 982,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	6 982,00	6 982,00	6 982,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	6 982,00	6 982,00	6 982,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)</b>	<b>5 218 717,80</b>	<b>6 085 530,82</b>	<b>5 533 720,60</b>	<b>90,93</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	396 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	396 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	25 000,00	24 143,67	96,57
	z tego	1) wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	24 143,67	96,57
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	24 143,67	96,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	3 079,81	51,33
	z tego	1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 079,81	51,33
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 079,81	51,33
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 079,81	51,33
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 373,00	3 451 040,00	3 286 395,87	95,23
	z tego	1) wydatki bieżące	3 043 373,00	3 451 040,00	3 286 395,87	95,23
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	216 600,00	263 600,00	241 419,08	91,59
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 000,00	234 000,00	227 655,69	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	29 600,00	13 763,39	46,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 773,00	3 187 440,00	3 044 976,79	95,53
	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	27 563,00	38 951,00	34 634,64	88,92
	z tego	1) wydatki bieżące	27 563,00	38 951,00	34 634,64	88,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	27 563,00	38 951,00	34 634,64	88,92
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 563,00	38 951,00	34 634,64	88,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 747,00	923 000,00	660 452,13	71,55
	z tego	1) wydatki bieżące	674 747,00	923 000,00	660 452,13	71,55
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 747,00	923 000,00	660 452,13	71,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	164 010,00	313 838,00	312 414,43	99,55
	z tego	1) wydatki bieżące	164 010,00	313 838,00	312 414,43	99,55
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 010,00	313 838,00	312 414,43	99,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 441,00	682 147,00	635 736,34	93,20
	z tego	1) wydatki bieżące	654 441,00	682 147,00	635 736,34	93,20
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	654 441,00	682 147,00	635 736,34	93,20
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	576 241,00	587 947,00	546 227,25	92,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	94 200,00	89 509,09	95,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 118,00	39 510,00	16 420,00	41,56
	z tego	1) wydatki bieżące	39 118,00	39 510,00	16 420,00	41,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 018,00	38 410,00	16 420,00	42,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	176 465,80	179 044,82	146 443,71	81,79
	z tego	1) wydatki bieżące	176 465,80	179 044,82	146 443,71	81,79
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 233,00	442,90	35,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 233,00	442,90	35,92
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 205,00	133 000,00	101 188,99	76,08
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 260,80	44 811,82	44 811,82	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 350,00</b>	<b>227 250,00</b>	<b>177 495,27</b>	<b>78,11</b>
	85401	Świetlice szkolne	120 350,00	76 350,00	72 567,40	95,05
	z tego	1) wydatki bieżące	120 350,00	76 350,00	72 567,40	95,05
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	113 010,00	71 010,00	67 972,14	95,72
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 250,00	65 930,00	62 892,14	95,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 080,00	5 080,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340,00	5 340,00	4 595,26	86,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	150 900,00	104 927,87	69,53
	z tego	1) wydatki bieżące	30 000,00	150 900,00	104 927,87	69,53
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	150 900,00	104 927,87	69,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 148 436,00</b>	<b>6 491 451,51</b>	<b>6 227 177,68</b>	<b>95,93</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 984 505,00</b>	<b>2 061 995,00</b>	<b>1 809 007,59</b>	<b>87,73</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	6 412,00	6 412,00	3 424,59	53,41
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	6 412,00	6 412,00	3 424,59	53,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 412,00	6 412,00	3 424,59	53,41
		2) wydatki majątkowe	1 978 093,00	2 055 583,00	1 805 583,00	87,84
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 093,00	2 055 583,00	1 805 583,00	87,84

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 032 481,50</b>	<b>1 028 032,59</b>	<b>99,57</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	950 000,00	1 032 481,50	1 028 032,59	99,57
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	982 481,50	978 032,59	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 845,00	62 505,00	58 102,92	92,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 155,00	919 976,50	919 929,67	99,99
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>22 365,58</b>	<b>100,00</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	18 000,00	22 366,00	22 365,58	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	22 366,00	22 365,58	100,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	22 366,00	22 365,58	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>680 000,00</b>	<b>886 900,00</b>	<b>886 784,06</b>	<b>99,99</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	680 000,00	710 300,00	710 207,87	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	710 300,00	710 207,87	99,99
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	710 300,00	710 207,87	99,99
		2) wydatki majątkowe	-	176 600,00	176 576,19	99,99
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 600,00	176 576,19	99,99
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 634,00</b>	<b>23 912,85</b>	<b>78,06</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	35 000,00	30 634,00	23 912,85	78,06
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	30 634,00	23 912,85	78,06
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 634,00	23 912,85	78,06
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 480 931,00</b>	<b>2 457 075,01</b>	<b>2 457 075,01</b>	<b>100,00</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	2 480 931,00	1 649 079,51	1 649 079,51	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	2 480 931,00	1 649 079,51	1 649 079,51	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	807 995,50	807 995,50	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	807 995,50	807 995,50	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	807 995,50	807 995,50	100,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>843 707,00</b>	<b>99,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	28 707,00	95,69
	z tego	1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 707,00	95,69
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 707,00	95,69
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	28 707,00	95,69
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>299 202,00</b>	<b>319 709,00</b>	<b>319 024,06</b>	<b>99,79</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129 202,00</b>	<b>126 691,00</b>	<b>126 091,05</b>	<b>99,53</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	129 202,00	126 691,00	126 091,05	99,53
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	128 307,00	125 796,00	125 196,05	99,52
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 307,00	79 827,00	79 305,41	99,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 969,00	45 890,64	99,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	895,00	895,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>193 018,00</b>	<b>192 933,01</b>	<b>99,96</b>
	z tego	1) wydatki bieżące	170 000,00	193 018,00	192 933,01	99,96
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	102 318,00	102 233,01	99,92
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	19 308,00	19 286,99	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	83 010,00	82 946,02	99,92
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>40 691 460,58</b>	<b>44 238 564,16</b>	<b>42 438 272,17</b>	<b>95,93</b>

**Z wydatków ogółem:**

		Plan wg uchwały budżetowej na 2015r	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	struktura wykonania
z tego	1) wydatki bieżące	37 925 908,31	37 648 912,88	36 267 175,57	96,33	85,46
z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	25 930 127,20	26 831 105,19	25 981 974,29	96,84	61,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 997 098,00	19 286 751,04	18 847 979,72	97,73	44,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 933 029,20	7 544 354,15	7 133 994,57	94,56	16,81
	b) dotacje na zadania bieżące	5 071 549,00	4 098 882,56	4 098 527,94	99,99	7,01
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 640,00	5 774 919,00	5 251 854,76	90,94	12,38
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	236 833,11	284 006,13	277 644,47	97,76	0,65
	e) obsługa długu	814 326,00	660 000,00	657 174,11	99,57	1,55
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 084 433,00	-	-		0,00
	2) wydatki majątkowe	2 765 552,27	6 589 651,28	6 171 096,60	93,65	14,54
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 552,27	6 589 651,28	6 171 096,60	93,65	14,54
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 017,07	991 684,57	991 679,87	100,00	2,34
	Ogółem wydatki	40 691 460,58	44 238 564,16	42 438 272,17	95,93	100,00

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Kwota wydatków majątkowych (po zmianach na 31.12.2015)	Wykonanie na 31.12.2015	wykonanie w % na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>51 045,00</b>	<b>51 045,00</b>	<b>100</b>
1.	Zakup beczkowozu na wodę	400	40002	0	51 045,00	51 045,00	100
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>41 891,55</b>	<b>2 163 317,30</b>	<b>1 999 323,09</b>	<b>92</b>
1.	Zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej na cieku wodnym wraz z wybudowaniem wiaty (środki z funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka)	600	60016	26 183,55	49 981,05	49 981,05	100
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego)	600	60016	15 708,00	36 306,87	36 306,87	100
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.:Zabezpieczenie odcinka drogi do Przys. Pudówka w Pewli Wielkiej, w km 0+000-0+440 (w tym dotacja 51 000 zł)	600	60078		63 750,00	50 000,00	78
e	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Madeje w Pewli Wielkiej, w km 1+300-2+400 (w tym dotacja 339 910 zł)	600	60078		419 888,04	393 418,96	94
5.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie, w km 0+450-1+750 (w tym dotacja 331 432 zł)	600	60078		420 505,04	423 887,54	101
6.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Grygusie w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-1+070 (w tym dotacja 146 655 zł)	600	60078		189 394,24	188 915,74	100
7.	Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Basikowa w Korbielowie, w km 0+000-0+280 (w tym dotacja 234 981 zł)	600	60078		301 002,78	301 002,78	100
8.	Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Jałowieckiego w Korbielowie, w km 0+030 (w tym dotacja 308 405 zł)	600	60078		511 203,15	396 823,57	78
9.	Wykonanie masztu z dodatkowym panelem solarnym przy drodze gminnej w Jelesni, ul. Kielbasów	600	60016		5 800,00		-
10.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Pyrgiesów, w km 0+0200 (w tym dotacja 112 000 zł)	600	60078		138 500,00	138 139,28	100
11.	Zakup działki pod ścieżki pieszo-rowerowe w Krzyżowej	600	60016		3 713,40	3 713,40	100
12.	Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Jelesnia	600	60016		4 674,00	4 674,00	100
13.	Dostawa i montaż barier energochłonnych Przysiółek Głuchaczki w Przyborowie	600	60016		9 077,40	9 077,40	100
14.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016		6 138,83	-	-
15.	Wykonanie kosztorysu na odbudowę drogi gminnej w Przyborowie, Pindelówka	600	60078		3 382,50	3 382,50	100

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>26 183,55</b>	<b>130 134,55</b>	<b>130 097,64</b>	100
1.	Nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 11178/11 o po w. zabudowy 33 m2 , kubaturze 98 m3 ( z opłatami notarialnymi)	700	70005		11 800,00	11 777,32	100
2.	Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 1178/9, 11178/10 o łącznej pow. 0,2052 ha położonych w Jeleśni	700	70005		92 151,00	92 144,32	100
3.	Wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	26 183,55	26 183,55	26 176,00	100
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>102 017,07</b>	<b>561 549,28</b>	<b>559 527,86</b>	100
1.	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na 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	2 017,07	2 017,07	2 013,69	100
2.	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do plac dla administracji Urzędu	750	75023	100 000,00	21 471,49	19 454,42	91
3.	Zwrot płatności z projektu -Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	750	75023		218,00	217,03	100
4.	Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Jeleśni	750	75023		530 892,72	530 892,72	100
5.	Studium wykonalności, audyt stanu istniejącego, specyfikacja techniczna sprzętu i urządzeń - do wniosku pn. E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	750	75023		6 950,00	6 950,00	100
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>347 367,10</b>	<b>321 611,10</b>	<b>321 539,53</b>	100
1.	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 12 306,27 zł)	754	75412	80 000,00	86 250,00	86 186,13	100
2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Jeleśni (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	26 183,55	12 746,00	12 746,00	100
3.	zakup blachy na dach remizy strażackiej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	20 000,00	-	-	x
4.	Dotacja na doposażenie samochodu dla OSP w Pewli Wielkiej	754	75412	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Przyborowie (w tym środki z funduszu sołeckiego 26 183,55 zł)	754	75412	26 183,55	135 000,00	135 000,00	100
6.	Środki na zakupy samochodów strażackich - dotacje dla OSP Sopotnia Wielka	754	75412	180 000,00	60 007,10	60 000,00	100
7.	Zakup bramy automatycznej z montażem do garażu OSP w Korbielowie	754	75412		7 848,00	7 847,40	100
8.	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji	754	75405		5 000,00	5 000,00	100
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	200 000,00	-	-	x
<b>7.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>321 815,55</b>	<b>319 408,79</b>	<b>99</b>
1.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI	801	80113	70 000,00	62 508,00	62 507,50	100
2.	Zagospodarowanie terenu Jeleśni poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - przy ZS Nr 2 w Jeleśni wraz z opracowaniem projektu	801	80101		92 923,00	92 922,53	100
3.	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Korbielowie- przy ZS Nr 5 w Korbielowie	801	80101		81 799,00	81 798,15	100
4.	Wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa)	801	80101		6 183,55	6 183,55	100
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej: zmiana kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem drzewnym w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Krzyżowej)	801	80101		5 200,00	5 200,00	100
6.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej	801	80101		16 300,00	15 645,60	96
7.	Zakup i montaż monitoringu w ZS Nr 7 w Przyborowie	801	80101		11 500,00	11 500,00	100
8.	Obieraczka na stołówkę szkolną w ZS Nr 1 w Jeleśni	801	80148		3 700,00	3 676,00	99
9.	Obieraczka na stołówkę szkolną w ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80148		3 700,00	3 676,00	99
10.	Zakup pieca do c.o. w ZS nr 1 w Jeleśni	801	80101		32 246,00	30 543,47	95
11.	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw przy ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	801	80101		5 756,00	5 755,99	100
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>1 978 093,00</b>	<b>3 040 178,50</b>	<b>2 790 154,69</b>	<b>92</b>
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminowego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 978 093,00	1 728 093,00	1 728 093,00	100
2.	Opracowanie studium wykonalności stacji uzdatniania wody w Jeleśni	900	90001		77 490,00	77 490,00	100
3.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015		176 600,00	176 576,19	100

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001		250 000,00	-	-
5.	Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia	900	90095		807 995,50	807 995,50	100
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 765 552,27</b>	<b>6 589 651,28</b>	<b>6 171 096,60</b>	<b>94</b>

**I. Sprawozdanie z planu przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok .**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	233 896,60	233 896,60
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		-	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW) w tym:		358 569,30	358 569,30
	a) pożyczka na Kompleksową termomodernizację budynku UG		275 712,00	275 712,00
	b) pożyczka na Utylizacja eternitu ( z 2014)		63 704,05	63 704,05
	c) pożyczka na Utylizacja eternitu ( z 2015)	-	19 153,25	19 153,25
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	-		
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>592 465,90</b>	<b>592 465,90</b>
	<b>Dochody budżetu</b>	<b>40 986 860,58</b>	<b>43 941 498,26</b>	<b>42 851 241,41</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>40 986 860,58</b>	<b>44 533 964,16</b>	<b>43 443 707,31</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>			
1.	splata kredytów	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2.	splata pożyczek	75 400,00	75 400,00	75 400,00
3.	wykup papierów wartościowych	-	-	
4.	udzielone pożyczki	-	-	
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>295 400,00</b>	<b>295 400,00</b>	<b>295 400,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>40 691 460,58</b>	<b>44 238 564,16</b>	<b>42 438 272,17</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>40 986 860,58</b>	<b>44 533 964,16</b>	<b>42 733 672,17</b>

**II. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2015 ROKU**

lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
A.	Dochody budżetu	40 986 860,58	43 941 498,26	42 851 241,41
B.	Wydatki budżetu	40 691 460,58	44 238 564,16	42 438 272,17
C.	<b>Wynik (A - B) - Deficyt/+ Nadwyżka</b>	<b>295 400,00</b>	<b>- 297 065,90</b>	<b>412 969,24</b>

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową gminy w kwocie 295 400,00 zł , po zmianach dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego powstał planowany deficyt w kwocie 297 065,90 zł, którego źródłem pokrycia był zaplanowany przychód z pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ( 294 865,25 zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 -(2 200,65 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 412 969,24 zł. Po stronie planu budżet jest zrównoważony, natomiast po stronie wykonania budżet nie jest zrównoważony, gdyż dochody + przychody są wyższe od wydatków i rozchodów o wolne środki w kwocie 710 035,14 zł.

## Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015 rok						w złotych	
				ogółem wykonanie dotacji (6+7)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		dotacje celowe		
							dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	dotacja przedmiotowa									
		a) do 1 m³ wody (11 000 zł)									
		b) do 1 km odśnieżania dróg ( 360 000 zł)									
		c) do 1 mieszkanca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)									
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	390 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00			
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000,00	425 000,00		425 000,00		425 000,00			
4.	Gmina Bielsko-Biała	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	6 982,00	6 982,00		6 982,00		-	6 982,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 013,69	2 013,69						
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 377 172,51	3 377 172,51	1 728 093,00	1 649 079,51					1 649 079,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650,00	3 297,96		3 297,96			3 297,96
7.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	115 070,00	115 068,37		115 068,37			115 068,37
	w tym:			-		-			
	a) Gmina Koszarawa			50 262,73		50 262,73			50 262,73
	b) Gmina Żywiec			56 922,00		56 922,00			56 922,00
	c) Gmina Bojszowy			280,60		280,60			280,60
	d) Gmina Świnna			7 603,04		7 603,04			7 603,04
8.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: w tym:	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 381 251,15	1 381 244,05	209 760,00	1 171 484,05	-	528 984,05	642 500,00
	a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej		528 984,05	528 984,05		528 984,05	-	528 984,05	-
	b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej,			172 673,55		172 673,55		172 673,55	
	c) Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"			278 470,36		278 470,36		278 470,36	
2.	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	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	140 000,00
	w tym:								
	Stowarzyszenie TS "Przyborów"	„Przygoda z piłką 2015”	16 000,00	16 000,00		16 000,00			16 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśnianka”	„Sport a profilaktyka”	18 000,00	18 000,00		18 000,00			18 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	„Tradycja w ogródku – warsztaty ekologiczno-folklorystyczne dla dzieci”	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Stowarzyszenie POLARIS-OPP	„Międzynarodowy Rok Światła 2015”	4 000,00	4 000,00		4 000,00			4 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie dzieci i młodzieży 2015, JU-JITSU i karate”	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie "PROMYK"	"Nad morze wyjeżdżamy, bo o zdrowie dbamy"	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia	„Warsztaty tradycji kulinarnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jeleśnia ”	8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Sopotnia Mała	"Wspieranie działań na rzecz rozwoju zainteresowań pozycyjnych dzieci i młodzieży"	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności	"Warsztaty pszczelarskie - rozwój zainteresowań, kultywowanie tradycji pszczelarstwa, barmitwa dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Jeleśnia"	1 000,00	1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO	"Warsztaty turystyczno-usługowe i rękodziela ludowego dla uczestników CIS w Jeleśni"	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „ROMANKA ”	„Kultywowanie folkloru górali żywieckich przez Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej"	9 000,00	9 000,00		9 000,00			9 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Maksymiliana Kolbe w Pewli Wielkiej	"Świętlica socjoterapeutyczna w Sopotni Małej"	6 000,00	6 000,00		6 000,00			6 000,00
		"Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 2015"	45 000,00	45 000,00		45 000,00			45 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	83 000,00	-	83 000,00	-	-	83 000,00
w tym:	Ludowy Klub Sportowy „Jeleśniańka”	„Przygoda z piłką”	22 000,00	22 000,00		22 000,00			22 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „HAŁNY” Przyborów	„Sport – zdrowy styl życia”	7 000,00	7 000,00		7 000,00			7 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Korbielów” z Korbielowa	"Szkolenie dzieci i młodzieży pod kątem gry w piłkę nożną - Korbielów 2015"	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ludowy Klub Sportowy „SOPOTNIA”	„Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jeleśnia – SOPOTNIA 2015”	20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny „CZATT HERAKLES”	„Szkolenie Dzieci i Młodzieży w JU-JITSU i karate”	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „GRONICEK”	„Aktywnie spędzam wolny czas”	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Ekologiczne Towarzystwo Wędkarskie „Piłsko”	„Wędkarstwo muchowe - Leszcz 2015”	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Korbielowie	„Organizacja letniego obozu sportowo-wędkarskiego w Bieszczadach dla dzieci i młodzieży z Korbielowa i z Krzyżowej”	9 000,00	9 000,00		9 000,00			9 000,00
	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jeleśni	„Trening czyni mistrza - zajęcia z piłki ręcznej dziewcząt”	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - prowadzenie ŚDS	414 000,00	414 000,00		414 000,00			414 000,00
5.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-doposażenie samochodu	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-			
6.	OSP w Przyborowie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu bojowego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
7.	Zarząd OSP Katowice	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakupy samochodu bojowego dla OSP w Sopotni Wielkiej	60 007,10	60 000,00	60 000,00				
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o.(spółka z o.o.)	doplata do ceny dostarczanej wody dla ZGK	5 500,00	5 500,00		5 500,00			5 500,00
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		6 043 759,73	6 043 394,63	1 944 866,69	4 098 527,94	337 616,05	1 343 984,05	2 416 927,84

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia  
za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>4 180 165,74</b>	<b>3 992 262,28</b>	<b>95,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 884,60</b>	<b>14 884,60</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	14 884,60	14 884,60	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 082</b>	<b>56 911,84</b>	<b>94,72</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	60 082,00	56 911,84	94,72
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	53 712,00	50 541,84	94,10
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 860,00	1 860,00	100,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	4 510,00	4 510,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 026,88</b>	<b>111 314,20</b>	<b>97,62</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	114 026,88	111 314,20	97,62
	a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
	b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 496,88	53 496,88	100,00
	c) Wybory do Sejmu i Senatu	31 864,00	29 292,15	91,93
	d) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 366,00	26 225,17	99,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 965,26</b>	<b>82 060,07</b>	<b>90,21</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	90 965,26	82 060,07	90,21
	a) Szkoły podstawowe	48 386,42	44 548,75	92,07
	b) Gimnazja	41 573,91	37 161,35	89,39
	c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004,93	349,97	34,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900 207</b>	<b>3 727 091,57</b>	<b>95,56</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	3 900 207	3 727 091,57	95,56
	a) Ośrodki wsparcia	414 000	414 000,00	100,00
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 040	3 286 395,87	95,23
	c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 714	6 832,80	88,58
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220	16 420,00	70,71
	e) Pozostała działalność	4 233	3 442,90	81,33

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wykonanie na 31.12.2015	Z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
							wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 884,60	14 884,60	14 884,60	14 884,60	-	14 884,60	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	14 884,60	14 884,60	14 884,60	14 884,60	-	14 884,60					
750		Administracja publiczna	60 082	56 911,84	56 911,84	56 911,84	56 511,84	400,00	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 082	56 911,84	56 911,84	56 911,84	56 511,84	400,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	114 026,88	111 314,20	111 314,20	51 114,20	34 349,56	16 764,64	-	-	60 200,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 001,56	298,44	-	-			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 496,88	53 496,88	53 496,88	22 416,88	15 461,05	6 955,83			31 080,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 864,00	29 292,15	29 292,15	14 552,15	9 216,42	5 335,73			14 740,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 366,00	26 225,17	26 225,17	11 845,17	7 670,53	4 174,64			14 380,00		
801		Oświata i wychowanie	90 965,26	82 060,07	82 060,07	82 060,07	-	82 060,07	-	-			
	80101	Szkoły podstawowe	48 386,42	44 548,75	44 548,75	44 548,75	-	44 548,75					
	80110	Gimnazja	41 573,91	37 161,35	37 161,35	37 161,35		37 161,35					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004,93	349,97	349,97	349,97		349,97					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 900 207,00	3 727 091,57	3 727 091,57	265 114,78	244 075,69	21 039,09	414 000,00	3 047 976,79			
	85203	Ośrodki wsparcia	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-	-	-	414 000,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 040,00	3 286 395,87	3 286 395,87	241 419,08	227 655,69	13 763,39		3 044 976,79			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	7 714,00	6 832,80	6 832,80	6 832,80	-	6 832,80	-	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00		-		-			
	85295	Pozostała działalność	4 233,00	3 442,90	3 442,90	442,90	-	442,90	-	-	3 000,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	4 180 165,74	3 992 262,28	3 992 262,28	470 085,49	334 937,09	135 148,40	414 000,00	3 108 176,79			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2015 ROKU (§§ 2030 i 6330)**

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 230 733,89</b>	<b>3 086 935,36</b>	<b>95,55</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 517 704</b>	<b>1 480 420,85</b>	<b>97,54</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	1 517 704,00	1 480 420,85	97,54
	w tym:			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 517 704,00	1 480 420,85	97,54
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 244,89</b>	<b>61 244,89</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	16 827,93	16 827,93	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44 416,96	44 416,96	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>555 563,00</b>	<b>539 722,34</b>	<b>97,15</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	555 563,00	539 722,34	97,15
	w tym:			
	Szkoły podstawowe	6 900,00	6 900,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00	100,00
	Przedszkola	454 461,00	438 620,34	96,51
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>991 222,00</b>	<b>930 756,23</b>	<b>93,90</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	991 222,00	930 756,23	93,90
	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	31 237,00	27 801,84	89,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	418 440,27	92,99
	Zasiłki stałe	313 838,00	312 414,43	99,55
	Ośrodki pomocy społecznej	146 147,00	146 147,00	100,00
	Pozostała działalność	50 000,00	25 952,69	51,91
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 791,05</b>	<b>71,23</b>
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	105 000	74 791,05	71,23
	w tym:			
	Pomoc materialna dla uczniów	105 000	74 791,05	71,23

## II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki ogółem na 31.12.2015	wydatki bieżące na 31.12.2015	wydatki na 31.12.2015	z tego:				wydatki majątkowe na 31.12.2015	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	w tym				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		WYDATKI OGÓŁEM	3 230 733,89	3 086 935,36	1 606 514,51	774 916,07	678 969,34	95 946,73	831 598,44	1 480 420,85	1 480 420,85	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 578 948,89	1 541 665,74	61 244,89	61 244,89	-	61 244,89	-	1 480 420,85	1 480 420,85	
	60016	Drogi publiczne gminne	61 244,89	61 244,89	61 244,89	61 244,89		61 244,89		-		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 517 704,00	1 480 420,85	-	-				1 480 420,85	1 480 420,85	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	555 563,00	539 722,34	539 722,34	539 722,34	532 822,34	6 900,00	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00		-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00			-		
	80104	Przedszkola	454 461,00	438 620,34	438 620,34	438 620,34	438 620,34			-		
852		POMOC SPOŁECZNA	991 222,00	930 756,23	930 756,23	173 948,84	146 147,00	27 801,84	756 807,39	-	-	
	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	31 237,00	27 801,84	27 801,84	27 801,84		27 801,84		-		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	418 440,27	418 440,27				418 440,27	-		
	85216	Zasiłki stałe	313 838,00	312 414,43	312 414,43				312 414,43	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 147,00	146 147,00	146 147,00	146 147,00	146 147,00			-		
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	25 952,69	25 952,69	-	-		25 952,69	-		
854		EDUKACYJNA OPIEKA	105 000,00	74 791,05	74 791,05	-	-	-	74 791,05	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	74 791,05	74 791,05				74 791,05	-		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2015R.**

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfika cja budżetow a	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	% 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 Jeleśni	razem			2 524 204,96	2 474 367,78	98,0	1 918 300,00	1 892 288,95	98,6
		80101	Szkoła podstawowa	1 401 250,12	1 387 999,43	99,1	981 852,00	974 655,43	99,3	
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	54 830,00	54 669,83	99,7	49 780,00	49 630,71	99,7	
		80104	Przedszkola	151 842,00	139 052,16	91,6	123 342,00	118 524,41	96,1	
		80110	Gimnazjum	481 799,85	467 169,88	97,0	420 950,00	412 290,49	97,9	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 555,00	2 471,00	96,7			-	
		80148	Stołówki szkolne	186 070,00	184 217,25	99,0	122 750,00	121 102,09	98,7	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 102,99	189 098,31	97,9	174 446,00	173 442,56	99,4	
		85401	Świetlice szkolne	51 180,00	48 114,92	94,0	45 180,00	42 643,26	94,4	
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	1 575,00	1 575,00	100,0			-	
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	razem			2 408 009,29	2 363 873,83	98,2	1 955 264,00	1 919 385,19	98,2
		80101	Szkoła podstawowa	811 051,55	802 238,27	98,9	603 157,00	600 640,19	99,6	
		80104	Przedszkola	136 932,00	133 454,48	97,5	103 662,00	101 127,66	97,6	
		80110	Gimnazjum	976 432,70	947 463,45	97,0	874 433,00	845 841,97	96,7	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 998,00	100,0			-	
		80148	Stołówki szkolne	229 970,00	228 356,82	99,3	151 800,00	150 413,90	99,1	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 595,00	4 343,72	94,5	4 324,00	4 124,69	95,4	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	217 422,98	217 131,55	99,9	197 138,00	196 987,90	99,9	
		85401	Świetlice szkolne	25 170,00	24 452,48	97,1	20 750,00	20 248,88	x	
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	2 435,06	2 435,06	100,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej</b>		<b>razem</b>	<b>1 761 080,57</b>	<b>1 741 507,22</b>	<b>98,89</b>	<b>1 416 302,00</b>	<b>1 405 385,25</b>	<b>99,23</b>
		80101	Szkoła podstawowa	878 381,70	873 352,93	99,4	681 349,00	680 159,39	99,8
		80104	Przedszkola	136 053,00	128 677,03	94,6	112 623,00	106 799,90	94,8
		80110	Gimnazjum	478 781,87	475 004,22	99,2	428 607,00	426 407,44	99,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	429,00	99,8			-
		80148	Stołówki szkolne	140 590,00	137 646,55	97,9	81 650,00	80 368,84	98,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 369,00	124 922,49	99,6	112 073,00	111 649,68	99,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 475,00	1 475,00	100,0			
4.	<b>Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej</b>		<b>razem</b>	<b>2 026 223,35</b>	<b>2 009 917,16</b>	<b>99,20</b>	<b>1 604 724,80</b>	<b>1 597 518,59</b>	<b>99,6</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 257 172,49	1 250 587,80	99,5	994 841,00	990 807,27	99,6
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	39 141,00	38 510,66	98,4	34 061,00	33 445,86	98,2
		80104	Przedszkola	75 716,00	71 188,56	94,0	52 711,00	51 926,20	
		80110	Gimnazjum	399 999,86	397 794,65	99,4	355 900,00	355 342,48	99,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 640,00	1 579,00	96,3			-
		80148	Stołówki szkolne	169 679,00	167 856,59	98,9	91 382,80	90 480,42	99,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 200,00	31 933,92	99,2	29 900,00	29 716,92	99,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 969,00	48 759,98	99,6	45 929,00	45 799,44	99,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 706,00	1 706,00	100,0			
5.	<b>Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie</b>		<b>razem</b>	<b>1 787 282,68</b>	<b>1 725 089,08</b>	<b>96,5</b>	<b>1 371 436,00</b>	<b>1 334 271,64</b>	<b>97,3</b>
		80101	Szkoła podstawowa	1 210 544,75	1 183 547,07	97,8	905 813,00	886 147,00	97,8
		80104	Przedszkola	76 356,00	61 120,60	80,0	52 847,00	44 368,88	84,0
		80110	Gimnazjum	319 849,93	314 075,47	98,2	285 900,00	283 162,38	99,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	3 891,00	42,3			x
		80148	Stołówki szkolne	101 600,00	97 855,42	96,3	60 910,00	59 758,74	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 282,00	64 149,52	92,6	65 966,00	60 834,64	92,2
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	450,00	450,00	100,0			
6.	Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej		razem	1 488 385,61	1 443 502,11	97,0	1 159 478,00	1 139 470,25	98,3
		80101	Szkola podstawowa	863 110,71	852 762,90	98,8	708 666,00	706 718,55	99,7
		80104	Przedszkola	141 495,00	131 804,74	93,2	50 167,00	47 652,34	95,0
		80110	Gimnazjum	219 175,91	199 293,43	90,9	195 026,00	181 798,31	93,2
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 390,00	3 846,00	71,4			x
		80148	Stołówki szkolne	164 380,00	161 334,82	98,1	122 505,00	120 284,70	98,2
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	94 033,99	93 660,22	99,6	83 114,00	83 016,35	99,9
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	800,00	800,00	100,0			
7.	Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie		razem	1 811 600,34	1 769 334,61	97,7	1 448 037,00	1 424 538,22	98,4
		80101	Szkola podstawowa	1 009 198,51	989 005,17	98,0	800 190,00	789 384,63	98,6
		80104	Przedszkola	127 918,00	121 088,69	94,7	103 958,00	101 421,18	97,6
		80110	Gimnazjum	382 949,85	377 542,60	98,6	337 100,00	333 548,05	98,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150,00	1 971,00	62,6			x
		80148	Stołówki szkolne	162 890,00	156 170,81	95,9	98 428,00	93 573,09	95,1
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	956,00	953,25	99,7	868,00	866,18	99,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 639,98	120 705,09	98,4	107 493,00	105 745,09	98,4
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	1 898,00	1 898,00	100,0			
8.	Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej		razem	1 721 396,68	1 703 575,29	98,96	1 388 470,00	1 374 107,46	99,0
		80101	Szkola podstawowa	980 147,75	977 124,85	99,7	790 531,00	789 264,42	99,8
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	117 160,00	112 073,58	95,7	104 100,00	99 454,38	95,5
		80110	Gimnazjum	256 819,94	249 708,57	97,23	221 200,00	214 214,52	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	100,00			
		80148	Stołówki szkolne	121 500,00	119 524,47	98,37	55 290,00	54 123,67	97,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241 518,99	240 893,82	99,7	217 349,00	217 050,47	99,9
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	650,00	650,00	100,0			
9.	Szkoła Podstawowa w Mutnem		razem	459 259,60	452 107,55	98,4	380 190,00	374 944,21	98,6
		80101	Szkoła podstawowa	401 699,60	397 722,67	99,0	330 150,00	328 004,53	99,4
		80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	54 710,00	51 605,88	94,3	50 040,00	46 939,68	93,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 779,00	97,5			
10.	Wielkiej		razem	643 055,10	628 311,37	97,7	534 350,00	630 031,68	117,9
		80101	Szkoła podstawowa	637 065,10	622 795,37	97,8	534 350,00	630 031,68	117,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 540,00	1 171,00	76,0			x
		80148	Stołówki szkolne	4 000,00	3 895,00	97,4			x
		85415	Pomoc materialna dlauczniów	450,00	450,00	100,0			
11.	Przedszkole Nr 1 w Jeleśni		razem	334 929,00	334 760,00	99,9	259 244,00	259 212,11	100,0
		80104	Przedszkole	334 584,00	334 415,00	99,9	259 244,00	259 212,11	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345,00	345,00	100,0			-
12.	Przedszkole Nr 2 w Jeleśni		razem	355 983,00	355 476,10	99,9	290 643,00	290 480,13	99,9
		80104	Przedszkole	328 650,00	328 242,04	99,9	265 610,00	265 498,87	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	60,00	60,0			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 233,00	27 174,06	99,8	25 033,00	24 981,26	-
13.	Przedszkole w Krzyżowej		razem	251 857,00	251 453,32	99,8	201 877,00	201 766,31	99,9
		80104	Przedszkole	251 857,00	251 453,32	99,8	201 877,00	201 766,31	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			-			-
14.	Przedszkole w Korbielowie		razem	214 278,00	213 975,55	99,9	184 587,00	184 499,32	100,0
		80104	Przedszkole	213 978,00	213 697,84	99,9	184 587,00	184 499,32	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	277,71	92,6			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>15.</b>	<b>Przedszkole Sopotni Wielkiej</b>		<b>razem</b>	<b>258 744,00</b>	<b>258 524,62</b>	<b>99,9</b>	<b>207 789,00</b>	<b>207 733,80</b>	<b>100,0</b>
		80104	Przedszkole	258 584,00	258 364,62	99,9	207 789,00	207 733,80	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160,00	160,00	100,0			-
<b>16.</b>	<b>Przedszkole w Sopotni Małej</b>		<b>razem</b>	<b>165 085,00</b>	<b>164 640,94</b>	<b>99,7</b>	<b>133 733,00</b>	<b>133 521,32</b>	<b>99,8</b>
	liczba dzieci - 42	80104	Przedszkole	165 085,00	164 640,94	99,7	133 733,00	133 521,32	99,8
	w tym 19 dzieci z oddz. "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-		x			-
<b>17.</b>	<b>Przedszkole w Przyborowie</b>		<b>razem</b>	<b>294 037,00</b>	<b>293 837,65</b>	<b>99,9</b>	<b>242 327,00</b>	<b>242 187,17</b>	<b>99,9</b>
	liczba dzieci - 50	80104	Przedszkole	267 526,00	267 418,11	100,0	219 446,00	219 392,43	x
	w tym 32 dzieci z oddz. "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	100,0			x
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 911,00	24 819,54	99,6	22 881,00	22 794,74	99,6
<b>OGÓŁEM WYKONANIE W ZESPÓŁACH SZKÓŁ, SZKOLACH I PRZEDSZKOLACH</b>				<b>18 505 411,18</b>	<b>18 184 254,18</b>	<b>98,3</b>	<b>14 696 751,80</b>	<b>14 611 341,60</b>	<b>99,4</b>

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej (łącznie)				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
80101- szkoły podstawowe				9 449 622,28	9 337 136,46	98,81	7 330 899,00	7 375 813,09	100,61
80103- oddziały przedszkolne				265 841,00	256 859,95	96,62	237 981,00	229 470,63	96,42
80104 przedszkola				2 666 576,00	2 604 618,13	97,68	2 071 596,00	2 043 444,73	98,64
80110-gimnazja				3 515 809,91	3 428 052,27	97,50	3 119 116,00	3 052 605,64	97,87
80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				36 860,00	28 177,71	76,45	-	-	-
80148-stołówki szkolne				1 280 679,00	1 256 857,73	98,14	784 715,80	770 105,45	98,14
80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				89 895,00	89 224,49	99,25	83 006,00	82 483,79	99,37
80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 112 338,93	1 099 320,98	98,83	1 003 508,00	994 526,13	99,10
85401- świetlice szkolne				76 350,00	72 567,40	95,05	65 930,00	62 892,14	95,39
85415- pomoc materialna dlauczniów				11 439,06	11 439,06	100,00	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>18 505 411,18</b>	<b>18 184 254,18</b>	<b>98,26</b>	<b>14 696 751,80</b>	<b>14 611 341,60</b>	<b>99,42</b>

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE**  
**z wykonania za rok 2015 w zakresie dróg**

**Wydatki bieżące i remontowe :**

**Jelesnia**

1.ul.Regionalna-utw. tł.	873,79
2.ul.Jana Kazimierza-utw.tł. k/Duet	4 095,90
3.rem. kładki Jelesnia Górna-materiały	1 911,84
4.ul.Klimczakowa-dr.dojazd do pól	4 526,40
5.koszt.inw. chodnik wzdłuż dr.woj.	3 075,00
6.ul.Lipowa-odwodnienie	516,00
7.naprawa ławki	393,00
8.odtw.dr.-ul.Nad Sopotnią i Rieczna	9 741,60
9.ul.Tartaczna -przepust+zabezp.skarpy dr.+nadz.inw.	35 183,66
10.ul.Łączna-zabezp.uszk.rowu przydrożn.	295,20
11.dok.techn.+projekt org.ruchu ul.Szkolna	4 674,00
12.nadzór inw. ul.Tartaczna	336,32
13.rem.cząstk.(ul.Malinowa,Wróblowa,Widokowa, Kasztanowa, Osiedlowa,Szkolna)	5 751,91
14.wym.załam.przepustu ul.Widokowa	3 493,20
	<b>74 867,82</b>

**Pewel Wielka**

1.Utwardz. dr. Przyś.Wytrż.-Hucisko	2 472,30
2.przepusty pod drog. w trakcie wyk.kan.sanit.	8 537,31
3.mat.na odw. k/Theuer U Świętych	264,01
4.odtw.przejezd.Plutowa Polana	4 723,20
5.przepust w ciągu dr. Boisko+nadz.inw.	23 055,10
6.bariery k/Thenn	3 173,40
7.rem.cząstk.Przys.Wytrzeszczon	211,29
8.likwid.pobocza Przys.Wytrzeszczon	1 365,30
	<b>43 801,91</b>

**Sopotnia Wielka**

1.Pobocza Przyś.Grygusie	2 583,00
2.Dr. Do Sołtysa	8 030,80
3.Dr. Do Wojtas	13 717,81
4.Dr. Do Witas	38 002,90
5.Przyś.Kolonia-rob.dodat.	32 651,19
6.Odwodn. dr. Skrzyp-Wakan	17 450,63
7.przewóz korytek na dr.k/Widuch	295,20
8.wym.naw.i barier mostu k/zielonej szkółki	11 992,50
9.odwodnienie drogi Kamieniec	4 348,05
10.korytka śc. Łącznik i Grugusie	1 308,72
11.udr.rowu i wym.przepustów na wjeździe	2 952,00
12.Dr. Przyś.Grygusie	25 596,89
13.utwardz.dr. Do Gawlas-końcowy odc.	9 889,20

14.dr do cmentarza+nadzór inw.	20 599,99
15.przepusty wzdłuż dr. na odc.Piek-Szkoła	3 456,30
16.rem.cząstk.	1 999,78
17.wyzn.pkt.granicznych dr. naprzeciw kościoła	2 340,00
	<b>197 214,96</b>

#### **Przyborów**

1.Dr. k/kościół	52 779,93
2.ul.Pod Kiczorą	12 661,07
3.mostek Do Leskowca	5 350,50
4.ul.Leszczynowa - utw.tł.	5 715,07
5.odmul.przep., rowów Przys.Pindelówka	787,20
6.wym.zał.przepustu ul.Widokowa	3 493,20
7.przywr.przejezd.Przys.Pindelówka	3 148,80
8.odmul.dr.Przys.Jabłonów	110,70
9.przywr.przejezd. U Dzwonka w Przyborowie	492,00
10.ul.Zielona-odwodnienie	8 351,70
11.bariery Przys.Głuchaczki	9 077,40
12.odwodnienie dr. Do Leskowca	19 372,50
13.utwardzenie dr.Przys.Moczarki	3 198,00
14.koszenie poboczy	1 279,20
	<b>125 817,27</b>

#### **Mutne**

1.profil.drogi-stromy podjazd	4 496,88
2.wjazd - odtworz. po kanalizacji	312,42
3.odtworz.dr.po kanalizacji	659,28
4.utwardz.dr.po kanalizacji	7 381,85
5.mat.betonowe przy dr.po kanalizacji	6 539,91
6.przyg.dróg pod rozwój infrastr.techn	9 000,00
7.uł.korytek w ciągu dr.Do Błuszcz	3 564,54
	<b>31 954,88</b>

#### **Korbielów**

1.ul.Beskidzka -Brzegi odmul.kan.deszcz.	363,46
2.ul.Szczyrbok-odmul.poboczy, studz.korytka	1 033,20
3.ułożenie masy asfalt.ul.Basikowa	481,10
4.wycinka drzew ul.Basikowa	2 337,00
	<b>4 214,76</b>

#### **Sopotnia Mała**

1.utw. tł. dr.Do Kos	1 520,28
2.Rob.ziemne Lnisko	12 767,40
3.dr.Do Pindel-przepusty	1 082,40
4.przepusty na wjeździe dr. Przys.Lnisko	1 862,71
5.dr.-przepusty k/Gruszki	1 955,21
6.dr.-przepusty k/Pindel	1 298,88
	<b>20 486,88</b>

#### **Krzyżowa**

1.utw.dr. ul.Strażacka	13 062,60
2.odwodn.dr.k/Szafran	5 325,90
	<b>18 388,50</b>

**Krzyżówki**

1.czyszcz.i ul.korytek	861,00
------------------------	--------

**Inne :**

zakup mat. beton.	26 690
znaki drogowe	2 253
nadzór inw.	5 216
koszenie poboczy na terenie gminy	3 690
reg.stanu prawnego dróg	10 911
	<b>48 760</b>

<b>Fundusz Sołecki :</b>	<b>51 366</b>
--------------------------	---------------

**Pewel Wielka**

1.Droga dojazd. Do boiska	15 184
2.zakup działki na dr.doj. Do boiska	10 000
	<b>25 184</b>

**Sopotnia Wielka**

1.dr.Do cmentarza+nadz.inw.	15 707
2.wyk.odwodnienia dróg gminnych	10 476
	<b>26 182</b>

**Zimowe utrzymanie dróg 2015**

1.sól drogowa	6 968,49
2.żuzel	15 928,50
3.piasek	367,22
4.rozwoż.szlaki na drogi	1 623,60
5.wynaj. i montaż GPS	4 659,36
	<b>29 547,17</b>

**Usuwanie skutków powodzi 2015r.****w tym dotacja**

1.dok.techn. Pindelówka i Głuchaczki	6 765,00	
2.dok.techn.ul.Basikowa w Korbielowie, nadz. inw.	7 274,99	
3.dok.techn. Przyś.Grygusie w Sopotni Wielkiej	3 075,00	
4.dok.techn.ul.Jałowickiego w Korbielowie	6 396,00	
5.Dr.Madeje w Pewli Wielkiej+nadz.inw.	393 418,96	302 626,85
6.Dr.Grygusie w Sopotni Wielkiej	185 840,74	146 655,00
7.Dr.Głuchaczki w Przyborowie+nadz.inw.	420 505,04	331 432,00
8.Dr.ul.Basikowa w Korbielowie	293 727,79	234 981,00
9.Most ul.Jałowickiego w Korbielowie+nadz.inw.	390 427,57	308 405,00
10.Dok.osuwiska Pudówka w Pewli Wielkiej	50 000,00	50 000,00
11.Dok. Na odbud.mostu ul.Pyrgesów w Jeleśni	3 500,00	
12.Odbudowa mostu ul.Pyrgesów w Jeleśni+nadz.inw.	135 559,50	106 321,00
13.Inne - skł.	713,00	
	<b>1 897 203,59</b>	<b>1 480 420,85</b>

**Ogółem wykonanie w 2015r.****2 826 602,12****w tym :**

wydatki bieżące i remontowe	647 281,81
odśnieżanie w sezonie 2014/2015 w formie dotacji	282 116,72
usuwanie skutków powodzi	1 897 203,59
zobowiązanie na rok 2016	29 835,62

Sporządził: M.Sawczuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni  
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelesni  
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**Środki własne gminy**

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

W związku z brakiem sytuacji wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 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
<b>25 000,00</b>	<b>24 143,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Powyższe środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jelesnia, 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
<b>6 000,00</b>	<b>3 079,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Środki w wysokości 3 079,81 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, opłacenie połączeń telefonicznych oraz kosztów podróży 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
3 451 040,00	3 286 395,87	7 104,34	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów   | 3 044 976,79 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 137 894,15   |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)   | 87 927,53    |
| 4. Składki na Fundusz Pracy   | 1 834,01     |
| 5. Pozostałe wydatki  | 13 763,39    |

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

Kwota zobowiązań dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy naliczonych w grudniu 2015 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
7 714,00	6 832,80	0,00	-

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

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

**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
31 237,00	27 801,84	0,00	-

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

**Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej**

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

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
450 000,00	418 440,27	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
473 000,00	242 011,86	0,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

▪ zasiłki okresowe	40 647,89
▪ zasiłki celowe	93 726,62
▪ opłaty za schronisko	16 883,27
▪ opłaty za pobyt w DPS	90 754,08

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

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

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2015 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
313 838,00	312 414,43	0,00	-

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. środki w kwocie 312 414,43 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
146 147,00	146 147,00	0,00	-

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

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

### **Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
536 000,00	489 589,34	43 105,70	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 388 165,48  
z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/
2. Składki na Fundusz Pracy 10 352,77
3. Pozostałe wydatki 91 071,09

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe), dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna i prawna, 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 2015 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
23 220,00	16 420,00	0,00	-

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

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
16 290,00	0,00	0,00	-

W związku brakiem wniosków dotyczących ubiegania się o usługi opiekuńcze, w 2015 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

### **§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
4 233,00	3 442,90	0,00	-

Środki w wysokości 600,00 zł zostały wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r., natomiast kwota 2 400,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. (zmieniony uchwałą 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.)

Kwota 442,90 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
50 000,00	25 952,69	0,00	-

Powyższe środki przeznaczone 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****Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
80 000,00	72 236,30	0,00	-

Środki w wysokości 54 000,00 zł, zgodnie z zawartym na 2015r. porozumieniem, przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zapewnienie jednego posiłku dziennie), natomiast kwotę 18 236,30 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w placówkach zapewniających trzy posiłki dziennie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
44 811,82	44 811,82	0,00	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu pn. **„Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia”**, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach w/w kwoty wydatków na wsparcie dla uczestników projektu w formie treningów komunikacji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz kursu pierwszej pomocy przedmedycznej wydatkowano kwotę 14 270,00 zł. Pozostałą sumę stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz podróże służbowe krajowe.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE JELEŚNIA**

**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GKPiRPA W JELEŚNI  
OD 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

określenie rodzaju wydatku		kwota poniesionego wydatku
1.	<b>PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 275 000,00 ZŁ</b>	
	szkolenie dla członków GKPiRPA	800,00 zł
	podróże służbowe	646,68 zł
	koszty postępowania sądowego ( zakup znaków opłaty sądowej, zaliczka na badanie przez biegłych sądowych)	2 400,00 zł
	dotacja celowa z budżetu w ramach konkursu ofert	140 000,00 zł
	wynagrodzenia członków komisji: przewodnicząca- 600 zł, sekretarz 450 zł, członkowie 350 zł	26 150,00 zł
	wynagrodzenie p. B. Gryglak- psychoterapeutki (560 zł brutto miesięcznie)	5 953,98 zł
	wynagrodzenie p. H. Jakubiec- zajęcia pozalekcyjne plastyczne dla uczniów ZS Nr 2 w Jelesni (zajęcia od października do grudnia 2015 r.)	896,00 zł
	wynagrodzenie p. A. Kudzia- zajęcia pozalekcyjne taneczne dla uczniów ZS Nr 7 w Przyborowie (od maja do czerwca, od września do grudnia 2015 r.)	3 000,00 zł
	wynagrodzenie dla p. A. Kupczak na zajęcia pozalekcyjne- nauka pieśni i tańca dla uczniów ZS Nr 6 w Sopotni Małej (zajęcia od maja do grudnia 2015r.)	3 910,00 zł
	umowa ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż Bielsko- Biała w sprawie funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	3 000,00 zł
	nagrody dla dwóch policjantów Komisariatu Policji w Jelesni	1 400,00 zł
	pokrycie kosztów sesji terapeutycznej	120,00 zł
	opłaty pocztowe	732,10 zł
	diagnoza stanu uzależnień w Gminie Jelesnia	2 200,00 zł
	koszty przewozu uczniów ze szkół z terenu Gminy Jelesnia na basen	2 352,00 zł
	umowa na badanie przez biegłych sądowych z Urzędem Miasta w Żywcu	5 909,92 zł
	bilety wstępu dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Jelesnia na basen w Suchej Beskidzkiej	4 059,00 zł
	warsztaty dla członków GKPiRPA w Jelesni dot. kontroli sprzedaży alkoholu	320,00 zł
	pielgrzymka trzeźwościowa do Częstochowy dla mieszkańców Gminy Jelesnia	1 600,00 zł
	Fundacja Nadzieja- profilaktyka w szkołach	19 665,00 zł
	bilety wstępu na basen dla uczniów ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej podczas wakacji	3 000,00 zł
	zakup materiałów profilaktycznych- teczka gotowych materiałów i programów dla GKPiRPA	718,68 zł
	zakup pieczętek dla GKPiRPA	154,98 zł
	zakup sprzętu sportowego dla wszystkich szkół z terenu Gminy Jelesnia zgodnie z zamówieniem- koordynatora ds.Sportu szkolnego	8 500,00 zł
	zakup farb na zajęcia plastyczne dla ZS Nr 2 w Jelesni	203,88 zł
	zakup art. biurowych na zajęcia plastyczne dla ZS Nr 2 w Jelesni	297,00 zł
	zakup tablicy korkowej dla ZS Nr 2 w Jelesni	499,92 zł
	zakup strojów góralskich dla zespołu KROKUSY działającego przy ZS Nr 2 w Jelesni	6 640,00 zł
	zakup biletów do parku rozrywki ENERGY dla dzieci i młodzieży z ZS Nr 5 w Korbielowie	1 984,00 zł
	zakup strojów góralskich dla zespołu GÓRALSKIE NUTKI działającego przy ZS Nr 8 w Peweli Wielkiej	8 400,90 zł
	art. biurowe na konkurs profilaktyczny	881,73 zł

	określenie rodzaju wydatku	kwota poniesionego wydatku
	<b>III DZIEŃ TRZEŹWOŚCI W GMINIE JELEŚNIA:</b>	
	drewno na ognisko	195,00 zł
	nagłośnienie i wraz z obsługą imprezy przez DJ	615,00 zł
	art. spożywcze- kiełbasa, ciasto, chleby, ketchupy, musztardy itd.	1 911,57 zł
	książki oraz plecaki jako nagrody na konkurs plastyczny	663,09 zł
	plac zabaw dla wszystkich dzieci + waty cukrowe dla dzieci	3 550,00 zł
	druk plakatów, breloczków	785,80 zł
	zakup art. szkolnych jako nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas Dnia Trzeźwości	1 460,00 zł
	wynajem Ciuchci Beskidzkiej	1 100,00 zł
	tacki, sztucce, serwetki	158,76 zł
	oprawa muzyczna	800,00 zł
Σ	<b>RAZEM WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>267 634,99 zł</b>
<b>2.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - 10 000 ZŁ</b>	
	umowa z Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA" Bielsko-Biała na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z narkomanii w Gminie Jeleśnia	8 580,00 zł
Σ	<b>RAZEM WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</b>	<b>8 580,00 zł</b>
<b>3.</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA WSPARCIE RODZINY - 10 000 ZŁ</b>	
	W związku z niższym wykonaniem planu dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - nie było wykonania wydatków	- zł
Σ	<b>RAZEM WYDATKI NA WSPARCIE RODZINY</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM PLAN WYDATKÓW W ROKU 2015 (POZ. 1 + 2 + 3)</b>	<b>295 000,00 zł</b>
	<b>RAZEM WYDATKI WYKONANE W ROKU 2015 (SUMA POZ.1 + 2 + 3)</b>	<b>276 214,99 zł</b>

Sporządziła: Izabela Wyród- sekretarz GKPirPA w Jeleśni

**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 2015 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały III/16/2014 z 29.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Zrealizowane wydatki na 31.12.2014	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)								
- wydatki bieżące					4 752 785,74	4 502 115,34	3 630 132,39	80,63%
- wydatki majątkowe					2 603 675,67	2 603 547,27	1 731 568,20	66,51%
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.								
- wydatki bieżące					2 149 110,07	1 898 568,07	1 898 564,19	100,00%
					238 850,18	214 306,78	207 941,74	97,03%
					236 833,11	205 339,71	198 978,05	96,90%
	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2014	2015	84 260,80	44 811,82	44 811,82	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych (815 uczniów) uczęszczających do 18 szkół w Gminie Jeleśnia w okresie od IX 2014 do VI 2015 i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz podnoszenie jakości procesu nauczania	UG JELEŚNIA	2014	2015	152 572,31	160 527,89	154 166,23	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 96,04 % . Środki niewykorzystane zwrócono w roku budżetowym.
- wydatki majątkowe					2 017,07	8 967,07	8 963,69	99,96%
	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel:wzmocnienie współpracy między JST	UG JELEŚNIA	2013	2015	2 017,07	2 017,07	2 013,69	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 99,83 %
	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia. Cel: rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	2015	2017	0	6 950,00	6 950,00	Program wprowadzony w trakcie roku budżetowego. Zaawansowanie realizacji wynosi 0,61 %
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące					0	-	-	0,00%
- wydatki majątkowe					0	-	-	0,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały III/16/2014 z 20.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Zrealizowane wydatki na 31.12.2014	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do				
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:								
- wydatki bieżące								
	Leasing samochodu MERCEDES BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem Cel: wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości w	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	2012	2015	48 097,24	48 097,24	48 097,24	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Składka na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków Cel:zmniejszenie opłat za oczyszczenie ścieków dla mieszkańców	UG JELEŚNIA	2014	2019	2 168 685,32	2 168 685,32	1 336 277,91	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 61,62% , a ogólnie w okresie realizacji 20,43%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbiewów w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2014	2015	35 977,50	35 977,50	24 907,50	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 69,23% , a ogólnie w okresie realizacji 80%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2014	2015	43 972,50	43 972,50	30 442,50	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 61,62% , a ogólnie w okresie realizacji 80%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2016	15 990,00	15 990,00	7 380,00	Program realizowany od roku 2014. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosi 46,15% , a ogólnie w okresie realizacji 65%.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2014	2016	54 120,00	54 120,00	54 120,00	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2016		11 070,00	11 070,00	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2016	2017		20 295,00	20 295,00	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		-	-	Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypada na rok 2016
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		-	-	Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypada na rok 2016
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium	UG JELEŚNIA	2015	2017		-	-	Program w trakcie realizacji. Pierwsza płatność przypada na rok 2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały III/16/2014 z 29.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Zrealizowane wydatki na 31.12.2014	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
			od	do				
- wydatki majątkowe								
	Projekt" oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel:ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2010	2021	978 093	978 093,00	978 093,00	Program realizowany od roku 2010. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosił100% , a ogólnie w okresie realizacji 66,1% .
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2010	2029	1 000 000	750 000,00	750 000,00	Program realizowany od roku 2010. Zaawansowanie realizacji projektu w roku budżetowym wynosił100% , a ogólnie w okresie realizacji 9,03% .
	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI, którego celem jest zorganizowanie specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny	UG JELEŚNIA	2014	2015	70 000	62 508,00	62 507,50	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania– jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni. Celem przedsięwzięcia jest szybkie i mobilne wykonywanie zadań o rozszerzonym zakresie usług związanych z zimowymi letnim utrzymywaniem dróg.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2014	2015	99 000	99 000,00	99 000,00	Program zakończony. Zrealizowany w roku budżetowym w 100 %